Jahresabschluss

mit Anhang und Anlagen

Stadt Germersheim

Germersheim
STADTVERWALTUNG

zum 31.12.2017

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. Verbindlichkeitenspiegel	89
V.	Rechenschaftsbericht - mit eigenem Inhaltsverzeichnis –	eigene Nummerierung ab 91
VI.	Produktergebnisbuch - Darstellung der einzelnen Teilhaushalte mit Produkten und Ergebnissen -	eigene Nummerierung ab farbig
VII.	Beteiligungsberichte (fehlende werden 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 vorangegangen 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 2017(Beträge in Euro):

1. im Ergebnishaushalt	Festsetzung HHPlan	Ergebnis	Differenz
- der Gesamtbetrag der Erträge auf	37.633.958	**46.112.683**	8.478.725
- der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	50.813.728	**45.923.220**	-4.890.508
Jahresüberschuss / **Jahresfehlbetrag**	-13.179.770	**189.463**	13.369.233
2. im Finanzhaushalt			
- die ordentlichen Einzahlungen auf	35.036.680	**42.984.256**	5.913.189
- die ordentlichen Auszahlungen auf	46.052.960	**41.020.206**	-5.393.082
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.016.280	**1.964.050**	11.306.271
die außerordentlichen Einzahlungen auf			
die außerordentlichen Auszahlungen auf			
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.878.104	**6.595.905**	-1.282.199
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	18.857.000	**9.561.277**	-9.295.723
Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit	-10.978.896	**-2.965.371**	8.013.525
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.000.000	**1.800.000**	-9.200.000
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	887.617	**850.125**	-37.492
Saldo Ein- und Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	10.112.383	949.875	-9.162.508

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 2017

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

17.05.2018
08:06:32

10166397 7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
Aktivseite			**Passivseite**		
1. Anlagevermögen	222.587.484,58	218.168.250,78	**1. Eigenkapital**	134.576.105,09	135.955.135,47
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	6.644.755,78	6.830.860,79	1.1. Kapitalrücklage	148.257.101,03	148.257.101,03
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	154.399,77	125.834,64	1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	1.992,00	2.590,00	1.3. Ergebnisvortrag	- 12.301.965,56	- 6.770.894,94
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	6.488.364,01	6.702.436,15	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 1.379.030,38	- 5.531.070,62
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			**2. Sonderposten**	56.171.543,71	51.308.798,18
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.568.493,00	
1.2. Sachanlagen	203.848.645,61	199.264.147,91	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	53.687.116,58	50.395.558,59
1.2.1. Wald, Forsten	3.689.486,47	3.779.231,21	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	28.734.755,51	24.640.660,41
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.468.677,19	15.394.255,65	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.827.511,07	24.630.048,18
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.486.832,19	44.043.089,65	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.124.850,00	1.124.850,00
1.2.4. Infrastrukturvermögen	110.587.217,88	107.535.185,19	2.3. Sonderposten für den Gebührenausgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	645.142,49	528.556,03	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	915.934,13	913.239,59
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.883.137,58	1.981.843,25	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.055.794,82	2.075.198,24	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere	19.878.300,00	19.878.300,00	**3. Rückstellungen**	9.919.783,00	9.462.503,14
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.154.056,99	4.048.488,69	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	9.342.133,00	8.791.143,00
1.3. Finanzanlagen	12.094.083,19	12.073.242,08	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	577.650,00	671.360,14
1.3.3. Beteiligungen	8.811.910,00	8.811.910,00	**4. Verbindlichkeiten**	31.265.970,80	30.364.102,97
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	25.706.338,84	24.556.463,63

Bilanz in Kontoform 2017

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

10169367

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	13.706.338,84	12.756.463,63
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	280.173,19	259.332,08	4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	12.000.000,00	11.800.000,00
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	2.000,00	2.000,00	4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	25.762,11	38.918,49
2. Umlaufvermögen	9.141.672,23	8.694.844,26	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	2.354.002,69	2.347.396,75	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.145.601,66	2.572.303,11
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	74.463,74	241.941,33
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	2.354.002,69	2.347.396,75	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	- 2.486,62	13.298,02
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.405.176,86	3.443.756,04	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.859.254,86	2.371.795,54
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.840.214,65	2.671.135,26	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	457.036,21	569.382,85
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	158.232,09	203.523,91	**5. Rechnungsabgrenzungsposten**	40.332,37	37.451,54
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	84.944,42	16.166,65			
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	26.717,00	81.458,97			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	295.068,70	471.471,25			
2.2.8. wertberichtigte Forderungen					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.382.492,68	2.903.691,47			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	244.578,16	264.896,26			

Bilanz in Kontoform 2017

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

10165397

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	244.578,16	264.896,26			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	**231.973.734,97**	**227.127.991,30**	**Summe Passiv**	**231.973.734,97**	**227.127.991,30**

Vermögensrechnung 2017
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2017

10166397

Nr.		Bezeichnung	lfd.Jahr 2017	Vorjahr 2016
		Aktivseite		
1.		**Anlagevermögen**	**222.587.484,58**	**218.168.250,78**
1.1.		**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**6.644.755,78**	**6.830.860,79**
1.1.1.		**Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten**	**154.399,77**	**125.834,64**
	011200	Datenverarbeitungs-Software	152.630,69	121.411,94
	011500	Sonstige Rechte und Werte	1.769,08	4.422,70
1.1.2.		**Geleistete Zuwendungen**	**1.992,00**	**2.590,00**
	012200	Beteiligung Verkehrsschulbus	1.992,00	2.590,00
1.1.3.		**Gezahlte Investitionszuschüsse**	**6.488.364,01**	**6.702.436,15**
	013100	Zweckgebundene Zuschüsse	6.488.364,01	6.702.436,15
1.1.4.		**Geschäfts- oder Firmenwert**		
1.1.5.		**Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände**		
1.2.		**Sachanlagen**	**203.848.645,61**	**199.264.147,91**
1.2.1.		**Wald, Forsten**	**3.689.486,47**	**3.779.231,21**
	021100	Mischwald	51.315,50	51.434,50
	021200	Laubwald	1.562.464,23	1.649.890,13
	021300	Nadelwald	11.024,00	11.024,00
	021400	Gehölz	69.202,71	69.202,71
	021900	Sonstige	1.995.480,03	1.997.679,87
1.2.2.		**Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	**15.468.677,19**	**15.394.255,65**
	022200	Grünflächen - Parkanlagen	2.397.628,19	2.423.170,19
	022300	Grünflächen - Kleingartenanlagen, Gartenland	154.070,70	155.955,84
	022400	Grünflächen - Sportflächen	832.868,46	838.148,58
	022500	Grünflächen - Kinderspielplätze	2.122.459,93	2.122.459,93
	022900	Grünflächen - Sonstige	3.983.862,93	3.984.592,53
	023100	Ackerland	1.493.014,98	1.458.831,42
	023200	Brachland	109.359,25	107.929,88
	023300	Öd- und Unland	46.392,11	46.392,11
	023500	Streuobstwiesen	16.246,89	16.246,89
	023900	Sonstige	284.520,50	284.520,50
	026100	Flüsse und Bäche	203.819,00	209.624,00
	026200	Seen und Teiche	389.736,69	389.736,69
	026900	Sonstige	1.530.718,77	1.689.888,83

KIS-KRW | 17.05.2018 | 08:07:49 | 1/11 | Vermögensrechnung 2017 / Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017
KIS-KRW | Fibu_Vorlagen | Vermoegensrechnung_Bilanz.lst | L0019 | V0001 | S

1016639?

Nr.		Bezeichnung	lfd.Jahr 2017	Vorjahr 2016
	029500	Kompostplätze, Wertstoffsammelplätze	1,00	1,00
	029900	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.903.977,79	1.666.757,26
1.2.3.		**Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	**45.486.832,19**	**44.043.089,65**
	031100	Einfamilienhäuser	15.310,44	15.310,44
	031900	Sonstige Wohnbauten	1.982.837,32	2.069.631,48
	032100	Kindertagesstätten	7.870.352,93	7.986.686,67
	032600	Freizeiteinrichtungen	15.644,64	17.600,22
	032900	Sonstige soziale Einrichtungen	61.099,25	62.528,81
	033110	Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen	5.178.036,33	4.763.704,68
	034200	Büchereien, Bibliotheken	1.252.390,00	1.276.392,00
	034300	Museen	956.301,06	968.990,70
	034800	historische Gebäude und Einrichtungen	7.214.137,19	7.662.409,04
	034900	Sonstige Kulturanlagen	107.189,60	107.583,60
	035200	Turn- und Sporthallen	1.740.663,64	1.774.794,34
	035300	Stadien	345.665,26	347.945,50
	035400	Sportplätze	1,00	1,00
	035900	Sonstige Sportanlagen	455.197,09	460.892,13
	036100	Kleingärten	13.727,20	14.756,75
	037100	Verwaltungsgebäuden	2.139.051,50	2.178.738,08
	039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	6.768.457,69	5.686.253,14
	039210	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Friedhofsgebäude / Leichenhallen	624.425,23	630.831,85
	039220	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Gräberfelder	65.003,88	66.761,62
	039290	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - sonstige Anlagen	138.767,58	141.673,86
	039300	Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	205.745,71	212.053,71
	039400	Werkstätten	80.991,70	80.991,70
	039500	Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	1.167.041,12	1.119.055,35
	039800	Bauhof	782.765,47	802.461,95
	039990	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	6.306.029,36	5.595.041,03
1.2.4.		**Infrastrukturvermögen**	**110.587.217,88**	**107.535.185,19**
	041200	Brücken	3.149.683,86	3.108.767,13
	041400	ingenieurtechnische Anlagen	3.519.973,84	3.596.494,96
	043100	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.194,52	2.194,52
	043310	Verteilungsanlagen - Umspannungs- und Umformungsanlagen	88.706,43	88.706,43

1016397

Nr.		Bezeichnung	lfd.Jahr 2017	Vorjahr 2016
	045100	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	545,49	545,49
	047100	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	643,58	643,58
	047330	Abwassersammlungsanlagen - Pumpwerke	86.046,00	94.238,00
	048210	Straßen - Bundesstraßen (Nebenanlagen)	1,00	1,00
	048240	Straßen - Gemeindestraßen	69.016.693,37	70.014.238,60
	048250	Straßen - Gehwege	537.173,68	566.505,62
	048260	Straßen - Straßenbegleitgrün	804.641,02	810.434,80
	048290	Straßen - sonstige Straßen	1.420.955,10	1.506.163,91
	048310	Wege - Fußwege	2.360.753,85	2.401.553,49
	048330	Wege - Radwege	245.480,57	115.297,18
	048340	Wege - landwirtschaftliche Wege	2.060.350,70	2.060.350,70
	048350	Wege - Rad- und Wirtschaftswege	7.229.753,93	7.209.837,15
	048390	Wege - sonstige Wege	2.387,00	2.526,00
	048410	Plätze - Parkplätze	4.071.976,15	4.072.988,53
	048440	Plätze - Festplätze, Veranstaltungsplätze	313.361,03	332.945,99
	048490	Plätze - sonstige Plätze	6.168.764,37	3.944.575,88
	048510	Verkehrslenkungsanlagen - Kreisel	1.792.507,85	1.861.804,80
	048520	Verkehrslenkungsanlagen - Lichtsignalanlagen	733,50	1.467,00
	048710	Straßenbeleuchtung - Strom	5.470.989,96	3.593.816,40
	049210	wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes - Deiche und deren Messeinrichtungen	1.623.880,27	1.642.235,83
	049290	wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes - sonstige Gewässerbauten und deren Messeinrichtungen	7.654,79	8.109,53
	049310	Öffentlicher Personennahverkehr - Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	159.979,92	160.413,82
	049390	Öffentlicher Personennahverkehr - sonstige Anlagen	4.235,65	7.299,85
	049400	Sonstige Verkehrsanlagen (z.B. Seilbahn, Luftfahrt)	26.796,10	26.796,10
	049500	Sonstige Versorgungsanlagen (z.B. Funk- und Fernmeldewesen, Fernwärme)	115.918,17	111.685,73
	049600	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	304.436,18	192.547,17
1.2.5.		**Bauten auf fremdem Grund und Boden**		
1.2.6.		**Kunstgegenstände, Denkmäler**	**645.142,49**	**528.556,03**
	061100	Gemälde	5.952,00	5.952,00
	061200	Skulpturen	896,00	896,00
	061900	Sonstige Kunstgegenstände	376.842,30	379.950,30
	065200	Ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke	261.452,19	141.757,73
1.2.7.		**Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge**	**1.883.137,58**	**1.981.843,25**

10166397

Nr.		Bezeichnung	lfd.Jahr 2017	Vorjahr 2016
	071110	Dienstfahrzeuge - PKW	25.498,03	32.851,76
	071120	Dienstfahrzeuge - LKW	753.286,85	809.317,32
	071190	Dienstfahrzeuge - sonstige Dienstfahrzeuge	1.422,63	908,05
	071200	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	89.694,00	104.046,00
	071600	Wasserfahrzeuge	1,00	1,00
	071810	Zusatzgeräte für Fahrzeuge - Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge	13.857,06	15.928,26
	071890	Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte	97.508,17	102.541,20
	071900	Sonstige Fahrzeuge	138.922,96	119.570,12
	073100	Betriebsvorrichtung	762.946,88	796.679,54
1.2.8.		**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**2.055.794,82**	**2.075.198,24**
	082120	Betriebsausstattung - Lagereinrichtungen	9.600,00	9.600,00
	082130	Betriebsausstattung - Werkzeuge	67.963,20	74.260,09
	082140	Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	301.535,90	294.243,36
	082210	Geschäftsausstattung - Büromöbel	163.356,97	179.232,57
	082220	Geschäftsausstattung - Büromaschinen	1,00	1,00
	082230	Geschäftsausstattung - Organisations- und Arbeitsmittel	24.512,35	31.457,10
	082240	Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung	112.504,24	98.737,13
	082241	Geschäftsausstattung - Hardware für Schulbuchausleihe	2,00	114,00
	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen)	27.901,82	39.593,31
	082300	Medienbestand der Bibliotheken und Büchereien	252.525,00	252.525,00
	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.095.892,34	1.095.434,68
1.2.9.		**Pflanzen, Tiere**	**19.878.300,00**	**19.878.300,00**
	083100	Nutzpflanzungen	19.878.300,00	19.878.300,00
1.2.10.		**Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**	**4.154.056,99**	**4.048.488,69**
	096100	Anlagen im Bau	4.154.056,99	4.048.488,69
1.3.		**Finanzanlagen**	**12.094.083,19**	**12.073.242,08**
1.3.1.		**Anteile an verbundenen Unternehmen**		
1.3.2.		**Ausleihungen an verbundene Unternehmen**		
1.3.3.		**Beteiligungen**	**8.811.910,00**	**8.811.910,00**
	111200	Beteiligungen - Nichtbörsennotierte Anteile	8.811.910,00	8.811.910,00
1.3.4.		**Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht**		
1.3.5.		**Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**
	121100	Eigenbetriebe	3.000.000,00	3.000.000,00

KIS-KRW | 17.05.2018 | 08:07:49 | 4/11 | Vermögensrechnung 2017 / Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017
KIS-KRW | Fibu_Vorlagen | Vermoegensrechnung_Bilanz.lst | L0019 | V0001 | S

Vermögensrechnung 2017
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2017

Nr.		Bezeichnung	lfd.Jahr 2017	Vorjahr 2016
1.3.6.		**Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen**		
1.3.7.		**Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens**	**280.173,19**	**259.332,08**
	134100	Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz	280.173,19	259.332,08
1.3.8.		**Sonstige Ausleihungen**	**2.000,00**	**2.000,00**
	132920	Sonstiger öffentlicher Bereich - Laufzeit von mehr als fünf Jahren	1.500,00	1.500,00
	135120	Ausleihungen an Kreditinstitute - an inländische Kreditinstitute - Laufzeit von mehr als fünf Jahren	500,00	500,00
2.		**Umlaufvermögen**	**9.141.672,23**	**8.694.844,26**
2.1.		**Vorräte**	**2.354.002,69**	**2.347.396,75**
2.1.1.		**Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**		
2.1.2.		**Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen**		
2.1.3.		**Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren**	**2.354.002,69**	**2.347.396,75**
	143100	zum Verkauf stehendes Vermögen	2.299.167,22	2.299.167,22
	143200	Waren	54.835,47	48.229,53
2.1.4.		**Geleistete Anzahlungen auf Vorräte**		
2.2.		**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**3.405.176,86**	**3.443.756,04**
2.2.1.		**Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen**	**2.840.214,65**	**2.671.135,26**
	151590	gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	8.971,96	10.431,13
	152510	gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	14.621,61	20.501,60
	152590	gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	1.813,68	4.655,95
	153420	gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land	20.045,16	20.639,74
	153430	gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	10,44	477,08
	153490	gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	701.696,32	278.855,02
	153510	gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	758.987,74	448.759,59
	153590	gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	629.589,33	675.318,61
	154420	gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land		4.461,84
	154430	gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	870.048,65	1.207.357,57
	154460	gegen den öffentlichen Bereich - gegen Sparkassen	650,00	
	154490	gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	5.114,00	
	154510	gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	7.936,88	3.400,00
	154590	gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	9.955,81	18.279,96
	155310	gegen Sondervermögen - gegen Eigenbetriebe		181,00
	155420	gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land	35.520,00	191.515,00

KIS-KRW | 17.05.2018 | 08:07:49 | 5/11 | Vermögensrechnung 2017 / Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017
KIS-KRW | Fibu_Vorlagen | Vermoegensrechnung_Bilanz.lst | L0019 | V0001 | S

10166397

Nr.		Bezeichnung	lfd.Jahr 2017	Vorjahr 2016
	155430	gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	27.031,13	-7.687,27
	155490	gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	806,68	782,71
	155510	gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	89.494,78	86.516,79
	155590	gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	167.617,17	87.048,03
	211001	Wertberichtigung öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	-509.696,69	-380.359,09
2.2.2.		**Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen**	**158.232,09**	**203.523,91**
	165100	gegen private Unternehmen	32.114,34	79.511,80
	165900	gegen den sonstigen privaten Bereich	193.931,51	211.236,65
	211002	Wertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-67.813,76	-87.224,54
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**	**84.944,42**	**16.166,65**
	163100	gegen Eigenbetriebe	84.944,42	16.166,65
2.2.6.		**Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich**	**26.717,00**	**81.458,97**
	164300	gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	23.610,95	72.371,63
	164400	gegen Zweckverbände	1.109,60	762,00
	164900	gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.996,45	8.325,34
2.2.7.		**sonstige Vermögensgegenstände**	**295.068,70**	**471.471,25**
	179110	Vorschüsse/ungeklärte Abbuchungen	188.966,05	193.128,81
	179310	Vorsteuer - Vorsteuer 7%	546,20	3.719,48
	179320	Vorsteuer - Vorsteuer 19 %	145.226,34	601.614,55
	179330	Vorsteuer - Vorsteuer andere Prozentsätze	232,47	4.201,33
	179500	USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr	-100.782,61	-219.149,75
	179700	Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	-63.127,96	-111.863,84
	179900	Sonstige	124.008,21	
	211007	Werberichtigung auf sonstige Vermögensgegenstände		-179,33
2.2.8.		**wertberichtigte Forderungen**		
	152515	Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	5.209,54	
	152595	Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	2.143,27	2.143,27
	153515	Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	124.618,74	88.541,45
	153595	Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	377.988,15	299.312,97
	154595	Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	17.907,47	18.895,40
	155515	Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	32.018,06	3.718,16

16

KIS-KRW | 17.05.2018 | 08:07:49 | 6/11 | Vermögensrechnung 2017 / Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017
KIS-KRW | Fibu_Vorlagen | Vermoegensrechnung_Bilanz.lst | L0019 | V0001 | S

10166397

Nr.		Bezeichnung	lfd.Jahr 2017	Vorjahr 2016
	155595	Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	67.047,58	49.373,92
	165105	Zweifelhafte Forderung gegen private Unternehmen	10,00	10,00
	165905	Zweifelhafte Forderung gegen den sonstigen privaten Bereich	70.208,35	70.825,29
	212000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-697.151,16	-532.820,46
2.3.		**Wertpapiere des Umlaufvermögens**		
2.3.1.		**Anteile an verbundenen Unternehmen**		
2.3.2.		**Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens**		
2.4.		**Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks**	**3.382.492,68**	**2.903.691,47**
	183101	Guthaben bei Kreditinstituten - Sparkasse Germersheim ZW 101 KtoNr. 20003794	1.808.488,59	1.446.662,96
	183102	Guthaben bei Kreditinstituten - VRBank Südpfalz ZW 102 KtoNr.: 472603	1.118.838,03	-8.055,74
	183103	Guthaben bei Kreditinstituten - HypoVereinsbank ZW 103 KtoNr.: 3930101205	129.112,20	3.305,33
	183104	Guthaben bei Kreditinstituten - Postbank ZW 104 KtoNr.: 3064676	70.683,92	26.891,96
	183277	Guthaben bei Kreditinstituten - Einzahlen ZW 277 Spk Ger-Kandel KtoNr.: 20055505	90.566,38	37.925,66
	183301	Guthaben bei Kreditinstituten - Festgelder (Sparkasse)	668,98	674,98
	183500	Guthaben bei Kreditinstituten - Zahlweg 500	164.134,58	1.396.286,32
	185100	Schecks	7,00	7,00
	186001	Barkasse	-7,00	-7,00
3.		**Ausgleichsposten für latente Steuern**		
4.		**Rechnungsabgrenzungsposten**	**244.578,16**	**264.896,26**
4.1.		**Disagio**		
4.2.		**Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten**	**244.578,16**	**264.896,26**
	195100	Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	244.578,16	264.896,26
5.		**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**		
		Summe Aktiv	**231.973.734,97**	**227.127.991,30**
		Passivseite		
1.		**Eigenkapital**	**134.576.105,09**	**135.955.135,47**
1.1.		**Kapitalrücklage**	**148.257.101,03**	**148.257.101,03**
	201100	Kapitalrücklage	148.512.527,43	148.512.527,43
	201200	Wertberichtigung Wirtschaftsgüter	1.492.444,21	1.492.444,21

Vermögensrechnung 2017
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2017

Nr.		Bezeichnung	lfd.Jahr 2017	Vorjahr 2016
	201300	Wertberichtigung Sonderposten	-1.747.870,61	-1.747.870,61
1.2.		**Sonstige Rücklagen**		
1.3.		**Ergebnisvortrag**	**-12.301.965,56**	**-6.770.894,94**
	203000	Ergebnisvortrag	-12.301.965,56	-6.770.894,94
1.4.		**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**-1.379.030,38**	**-5.531.070,62**
	204100	Jahresüberschuss- / Jahresfehlbetrag	-1.379.030,38	-5.531.070,62
2.		**Sonderposten**	**56.171.543,71**	**51.308.798,18**
2.1.		**Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**1.568.493,00**	
	221000	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.568.493,00	
2.2.		**Sonderposten zum Anlagevermögen**	**53.687.116,58**	**50.395.558,59**
2.2.1.		**Sonderposten aus Zuwendungen**	**28.734.755,51**	**24.640.660,41**
	231200	aus Zuwendungen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	70.513,41	70.544,97
	231400	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von der EU	463.041,94	469.037,34
	231410	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	1.623.266,28	1.599.427,97
	231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	21.576.817,01	19.133.244,01
	231421	Zuschuss für Schulbuchausleihe		141,00
	231430	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	881.716,72	865.397,48
	231510	aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	4.020.101,86	2.476.190,59
	231590	aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	99.298,29	26.677,05
2.2.2.		**Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**23.827.511,07**	**24.630.048,18**
	232430	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.750,24	29.375,20
	232510	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	149.407,51	158.752,81
	232590	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	23.649.353,32	24.441.920,17
2.2.3.		**Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen**	**1.124.850,00**	**1.124.850,00**
	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	1.124.850,00	1.124.850,00
2.3.		**Sonderposten für den Gebührenausgleich**		
2.4.		**Sonderposten mit Rücklageanteil**		
2.5.		**Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten**	**915.934,13**	**913.239,59**
	236200	Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	915.934,13	913.239,59
2.6.		**Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte**		
2.7.		**sonstige Sonderposten**		

Vermögensrechnung 2017
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2017

Nr.		Bezeichnung	lfd.Jahr 2017	Vorjahr 2016
3.		**Rückstellungen**	**9.919.783,00**	**9.462.503,14**
3.1.		**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**	**9.342.133,00**	**8.791.143,00**
	241110	für Beschäftigte - für Beamte - Pensionsrückstellungen	4.960.963,00	4.890.915,00
	242110	für Versorgungsempfänger - für Beamte - Pensionsrückstellungen	4.262.132,00	3.785.261,00
	243100	für Beschäftigte (Ehrensold)	49.748,00	42.335,00
	243200	für Versorgungsempfänger (Ehrensold)	69.290,00	72.632,00
3.2.		**Steuerrückstellungen**		
3.3.		**Rückstellungen für latente Steuern**		
3.4.		**Sonstige Rückstellungen**	**577.650,00**	**671.360,14**
	291100	Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	365.462,00	343.031,00
	292100	Rückstellungen für geleistete Überstunden	187.732,00	164.832,00
	293100	Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	24.456,00	105.813,00
	295100	sonstige Rückstellungen		57.684,14
4.		**Verbindlichkeiten**	**31.265.970,80**	**30.364.102,97**
4.1.		**Anleihen**		
4.2.		**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen**	**25.706.338,84**	**24.556.463,63**
4.2.1.		**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen**	**13.706.338,84**	**12.756.463,63**
	315131	Investitionskredite Banken - fester Zins - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.670.098,45	2.813.317,70
	315231	Investitionskredite Sparkassen - fester Zins - Laufzeit 5 Jahre und mehr	711.276,97	751.163,27
	315431	Investitionskredite Girozentralen - Landesbanken - fester Zins - Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.379.377,42	3.546.928,66
	315931	Investitionskredite sonstiger inländischer Geldmarkt - fester Zins - Laufzeit 5 Jahre und mehr	6.945.586,00	5.645.054,00
4.2.2.		**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung**	**12.000.000,00**	**11.800.000,00**
	325911	vom sonstigen inländischen Geldmarkt - ZW 111	12.000.000,00	11.800.000,00
4.3.		**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	**25.762,11**	**38.918,49**
	332100	Leibrentenverträge	25.762,11	38.918,49
4.4.		**Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen**		
4.5.		**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**2.145.601,66**	**2.572.303,11**
	355100	private Unternehmen - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.892.492,56	2.295.641,19
	355900	sonstiger privater Bereich - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	253.109,10	276.661,92
4.6.		**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**74.463,74**	**241.941,33**
	365100	private Unternehmen - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.270,34	30.902,57

KIS-KRW | 17.05.2018 | 08:07:49 | 9/11 | Vermögensrechnung 2017 / Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017
KIS-KRW | Fibu_Vorlagen | Vermoegensrechnung_Bilanz.lst | L0019 | V0001 | S

10166397

Nr.		Bezeichnung	lfd.Jahr 2017	Vorjahr 2016
	365900	sonstiger privater Bereich - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	65.815,40	211.038,76
	369100	gegenüber sonstigen inländischen Bereichen	378,00	
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**	**-2.486,62**	**13.298,02**
	353100	gegenüber Eigenbetrieben	-2.486,62	13.298,02
4.10.		**Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich**	**2.859.254,86**	**2.371.795,54**
	354200	gegenüber dem Land	179.454,53	285.162,38
	354300	gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.843,06	16.993,84
	354500	gegenüber Anstalten	2.398,96	2.956,51
	354900	gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	17.149,69	22.391,45
	364300	gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.391,75	32.589,62
	364900	gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	619.844,20	331.748,89
	374316	gegenüber Treuhandvermögen	1.702.538,69	1.396.286,32
	374910	gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto	303.633,98	283.666,53
4.11.		**Sonstige Verbindlichkeiten**	**457.036,21**	**569.382,85**
	379100	Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	21.703,21	86.756,38
	379101	Verwahrgelder, treuhänderische Gelder Amtshilfe	30,00	
	379102	Verwahrgelder, Jagdgenossenschaft	57.710,76	
	379110	Verwahrgelder, treuhänderische Gelder -VWG-	68.127,33	62.767,30
	379400	weiterzuleitende Spenden	4.167,68	1.167,68
	379510	ungeklärte Zahlungseingänge -VWG-	297.513,95	314.205,55
	379610	Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 7%	331,78	1.041,28
	379620	Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 19%	27.574,66	171.944,70
	379630	Umsatzsteuer - Umsatzsteuer andere Prozentsätze		451,84
	379640	Umsatzsteuer - Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr	-19.479,28	-48.564,11
	379650	Umsatzsteuer - Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	-30.093,84	-52.574,14
	379690	Umsatzsteuer - Sonstige	113,00	72,00
	379900	Sonstige	29.336,96	32.114,37
5.		**Rechnungsabgrenzungsposten**	**40.332,37**	**37.451,54**
	391100	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	16.509,52	22.338,95

20
KIS-KRW | 17.05.2018 | 08:07:49 | 10/11 | Vermögensrechnung 2017 / Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017
KIS-KRW | Fibu_Vorlagen | Vermoegensrechnung_Bilanz.lst | L0019 | V0001 | S

Vermögensrechnung 2017
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2017

Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2017	Vorjahr 2016
391200	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten (aus Spenden)	23.822,85	14.832,59
399999	Passiver RAP		280,00
	Summe Passiv	**231.973.734,97**	**227.127.991,30**

Ergebnisrechnung 2017
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

lfd. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 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	21.986.437,73	19.904.400,00	19.904.400,00		27.244.485,26	7.340.085,26		5.258.047,53
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.314.733,61	6.222.052,00	6.222.052,00		6.866.429,36	644.377,36		551.695,75
3.	Erträge der sozialen Sicherung	3.395.634,96	4.636.400,00	4.636.400,00		3.200.233,87	-1.436.166,13		-195.401,09
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.972.780,33	1.981.156,00	1.981.156,00		1.954.708,93	-26.447,07		-18.071,40
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.524.910,50	1.428.650,00	1.428.650,00		1.520.490,79	91.840,79		-4.419,71
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.252.138,42	1.018.650,00	1.018.650,00		1.042.983,55	24.333,55		-209.154,87
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8.	andere aktivierte Eigenleistungen								
9.	sonstige laufende Erträge	2.388.590,26	987.300,00	987.300,00		2.222.056,87	1.234.756,87		-166.533,39
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.835.225,81	36.178.608,00	36.178.608,00		44.051.388,63	7.872.780,63		5.216.162,82
11.	Personalaufwendungen	11.452.774,07	13.168.010,00	13.168.010,00		11.587.957,12	-1.580.052,88		135.183,05
12.	Versorgungsaufwendungen	486.049,78	508.300,00	508.300,00		977.218,68	468.918,68		491.168,90
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.537.134,58	9.825.980,00	9.825.980,00		7.429.562,04	-2.396.417,96		-1.107.572,54
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.677.832,12	4.594.268,00	4.594.268,00		4.628.465,82	34.197,82		-1.049.366,30
15.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten								
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.766.924,42	14.263.650,00	14.263.650,00		14.542.697,41	279.047,41		1.775.772,99
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.479.141,89	5.683.300,00	5.683.300,00		4.140.498,82	-1.542.801,18		-338.643,07
18.	sonstige laufende Aufwendungen	2.110.522,44	2.338.485,00	2.338.485,00		2.270.371,59	-68.113,41		159.849,15
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.510.379,30	50.381.993,00	50.381.993,00		45.576.771,48	-4.805.221,52		66.392,18
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.675.153,49	-14.203.385,00	-14.203.385,00		-1.525.382,85	12.678.002,15		5.149.770,64
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	1.732.761,13	1.455.350,00	1.455.350,00		2.061.294,22	605.944,22		328.533,09
22.	Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	588.678,26	431.735,00	431.735,00		346.448,75	-85.286,25		-242.229,51

10166397
23
KIS-KRW | 17.05.2018 | 08:08:44 | 1/2 | Ergebnisrechnung 2017 / Einjahressicht
Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017
KIS-KRW | Fibu_Vorlagen | Ergebnisrechnung_Planueberwachung.lst | L0022 | V0001 | S | Rheinland-Pfalz: Gemäß Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

Ergebnisrechnung 2017
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

lfd. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 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
23.	Finanzergebnis	1.144.082,87	1.023.615,00	1.023.615,00		1.714.845,47	691.230,47		570.762,60
24.	ordentliches Ergebnis	-5.531.070,62	-13.179.770,00	-13.179.770,00		189.462,62	13.369.232,62		5.720.533,24
25.	außerordentliche Erträge								
26.	außerordentliche Aufwendungen								
27.	außerordentliches Ergebnis								
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.531.070,62	-13.179.770,00	-13.179.770,00		189.462,62	13.369.232,62		5.720.533,24
29.	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich					1.568.493,00	1.568.493,00		1.568.493,00
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	-5.531.070,62	-13.179.770,00	-13.179.770,00		-1.379.030,38	11.800.739,62		4.152.040,24

10166397
24
KIS-KRW | 17.05.2018 | 08:08:44 | 2/2 | Ergebnisrechnung 2017 / Einjahressicht
Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017
KIS-KRW | Fibu_Vorlagen | Ergebnisrechnung_Planueberwachung Ist | L0022 | V0001 | S | Rheinland-Pfalz: Gemäß Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

Ergebnisrechnung 2017
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

lfd. Nr.		Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 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**	**21.986.437,73**	**19.904.400,00**	**19.904.400,00**		**27.244.485,26**	**7.340.085,26**		**5.258.047,53**
	401100	Grundsteuer A	14.228,19	14.000,00	14.000,00		14.203,29	203,29		-24,90
	401200	Grundsteuer B	2.689.322,98	2.600.000,00	2.600.000,00		2.667.001,49	67.001,49		-22.321,49
	401310	Gewerbesteuer	10.853.985,61	9.000.000,00	9.000.000,00		15.145.457,70	6.145.457,70		4.291.472,09
	402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.687.720,46	5.900.000,00	5.900.000,00		6.203.134,09	303.134,09		515.413,63
	402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.270.592,83	1.200.000,00	1.200.000,00		1.603.005,74	403.005,74		332.412,91
	403200	Sonstige Vergnügungssteuer	856.029,58	600.000,00	600.000,00		829.723,37	229.723,37		-26.306,21
	403300	Hundesteuer	39.473,13	40.000,00	40.000,00		41.262,00	1.262,00		1.788,87
	403900	Ortskirchensteuer - Verwaltungspauschale	468,53	400,00	400,00		449,22	49,22		-19,31
	405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	574.616,42	550.000,00	550.000,00		740.248,36	190.248,36		165.631,94
2.		**Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**6.314.733,61**	**6.222.052,00**	**6.222.052,00**		**6.866.429,36**	**644.377,36**		**551.695,75**
	411120	Schlüsselzuweisung B1	208.340,00	200.000,00	200.000,00		211.230,00	11.230,00		2.890,00
	411130	Schlüsselzuweisung B2	2.227.640,00	2.000.000,00	2.000.000,00		2.207.309,00	207.309,00		-20.331,00
	411150	Schlüsselzuweisung C1	50.320,46				26.562,33	26.562,33		-23.758,13
	413200	Sonstige Zuweisungen - vom Land (KEF-RP)	139.129,00	140.000,00	140.000,00		69.579,00	-70.421,00		-69.550,00
	413300	Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden					193.961,69	193.961,69		193.961,69
	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	42.475,69							-42.475,69
	414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	118.508,42	69.780,00	69.780,00		55.091,14	-14.688,86		-63.417,28
	414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	96.114,96	133.050,00	133.050,00		227.738,23	94.688,23		131.623,27
	414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	10.228,00	5.700,00	5.700,00		15.342,00	9.642,00		5.114,00
	414422	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	13.500,00	10.800,00	10.800,00		12.600,00	1.800,00		-900,00
	414423	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)	554,00	500,00	500,00		200,00	-300,00		-354,00

10166397
25
KIS-KRW | 17.05.2018 | 08:12:15 | 1/19 | Ergebnisrechnung 2017 / Einjahressicht
Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017
KIS-KRW | Fibu_Vorlagen | Ergebnisrechnung_Planueberwachung.lst | L0022 | V0001 | S | Rheinland-Pfalz: Gemäß Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

lfd. Nr.		Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 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
	414424	Zuweisungen für laufende Zwecke - Zuweisung für Personalkosten Unterricht	6.369,13	5.000,00	5.000,00		10.351,74	5.351,74		3.982,61
	414425	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich- vom Land - Kultursommer Eröffnung	55.000,00							-55.000,00
	414426	Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	11.001,84	34.000,00	34.000,00		23.460,09	-10.539,91		12.458,25
	414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.445.784,79	2.718.300,00	2.718.300,00		2.824.828,41	106.528,41		379.043,62
	414431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen für Pflege Grünanlagen im Rahmen von Patenschaften	7.380,00	20.000,00	20.000,00		17.280,00	-2.720,00		9.900,00
	414432	Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	17.793,18	15.000,00	15.000,00		20.711,81	5.711,81		2.918,63
	414440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	27.692,10	20.000,00	20.000,00		25.755,21	5.755,21		-1.936,89
	414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich					1.740,00	1.740,00		1.740,00
	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	826.789,12	839.722,00	839.722,00		912.575,79	72.853,79		85.786,67
3.		**Erträge der sozialen Sicherung**	**3.395.634,96**	**4.636.400,00**	**4.636.400,00**		**3.200.233,87**	**-1.436.166,13**		**-195.401,09**
	421140	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-7.154,83	2.500,00	2.500,00		12.138,46	9.638,46		19.293,29
	421141	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	638,00	1.000,00	1.000,00			-1.000,00		-638,00
	421200	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete		500,00	500,00			-500,00		
	421300	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII	12.589,20	28.000,00	28.000,00		37.079,91	9.079,91		24.490,71
	421301	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	301,01	3.000,00	3.000,00		1.707,09	-1.292,91		1.406,08

KIS-KRW | 17.05.2018 | 08:12:15 | 2/19 | Ergebnisrechnung 2017 / Einjahressicht
Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017
KIS-KRW | Fibu_Vorlagen | Ergebnisrechnung_Planueberwachung.lst | L0022 | V0001 | S | Rheinland-Pfalz: Gemäß Muster 15 (zu § 44 GemHVO)
26
1016397

Ergebnisrechnung 2017
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

lfd. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 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
421302	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	13.557,45	25.000,00	25.000,00		17.629,38	-7.370,62		4.071,93
421303	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	172,21	2.000,00	2.000,00		4.847,83	2.847,83		4.675,62
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	982,10	200,00	200,00		70,00	-130,00		-912,10
423120	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen - Altersgrenze § 41 II SGB XII	1.147.878,16	1.288.000,00	1.288.000,00		1.300.323,25	12.323,25		152.445,09
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	5.255,64	30.000,00	30.000,00		31.997,04	1.997,04		26.741,40
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	1.053.000,00	1.053.000,00		972.378,94	-80.621,06		122.460,09
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	30.000,00	30.000,00		11.980,81	-18.019,19		11.186,46
423220	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	2.404,75	8.000,00	8.000,00		10.183,14	2.183,14		7.778,39
423221	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenerstattungen)	14.081,15	15.000,00	15.000,00		28.626,09	13.626,09		14.544,94

KIS-KRW | 17.05.2018 | 08:12:15 | 3/19 | Ergebnisrechnung 2017 / Einjahressicht
Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017
KIS-KRW | Fibu_Vorlagen | Ergebnisrechnung_Planueberwachung.lst | L0022 | V0001 | S | Rheinland-Pfalz: Gemäß Muster 15 (zu § 44 GemHVO)
27
10166397

Ergebnisrechnung 2017
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

lfd. Nr.		Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 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
	427210	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Landkreisen	1.346.683,61	2.147.500,00	2.147.500,00		767.809,50	-1.379.690,50		-578.874,11
	427900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	7.533,31	2.500,00	2.500,00		3.462,43	962,43		-4.070,88
4.		**öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.972.780,33**	**1.981.156,00**	**1.981.156,00**		**1.954.708,93**	**-26.447,07**		**-18.071,40**
	431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	90.894,30	90.000,00	90.000,00		96.915,80	6.915,80		6.021,50
	431200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	67.933,37	22.000,00	22.000,00		61.150,72	39.150,72		-6.782,65
	431300	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Bauüberwachung		500,00	500,00			-500,00		
	431400	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	6.624,00	4.000,00	4.000,00		7.171,50	3.171,50		547,50
	431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	100.604,19	92.250,00	92.250,00		84.253,45	-7.996,55		-16.350,74
	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.208,30	5.500,00	5.500,00		10.720,04	5.220,04		3.511,74
	432101	Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden)	-21,25	2.000,00	2.000,00		827,18	-1.172,82		848,43
	432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	84.516,00	80.000,00	80.000,00		77.179,00	-2.821,00		-7.337,00
	432241	Entgelte - Errichtung Grabanlage	2.200,00	1.000,00	1.000,00		1.500,00	500,00		-700,00
	432280	Entgelte - Parkgebühren	8.783,66	8.000,00	8.000,00		9.019,65	1.019,65		235,99
	432290	Entgelte - Sonstiges		100,00	100,00			-100,00		
	432900	Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	1.504,33	1.650,00	1.650,00		1.330,00	-320,00		-174,33
	434100	Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	19.869,82	16.600,00	16.600,00		15.766,10	-833,90		-4.103,72
	437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.493.708,58	1.570.232,00	1.570.232,00		1.498.205,18	-72.026,82		4.496,60
	439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	88.955,03	87.324,00	87.324,00		90.670,31	3.346,31		1.715,28
5.		**privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.524.910,50**	**1.428.650,00**	**1.428.650,00**		**1.520.490,79**	**91.840,79**		**-4.419,71**

10163967
28
KIS-KRW | 17.05.2018 | 08:12:15 | 4/19 | Ergebnisrechnung 2017 / Einjahressicht
Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017
KIS-KRW | Fibu_Vorlagen | Ergebnisrechnung_Planueberwachung.lst | L0022 | V0001 | S | Rheinland-Pfalz: Gemäß Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

Ergebnisrechnung 2017
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

lfd. Nr.		Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 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
	441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	51.805,98	15.000,00	15.000,00		50.906,62	35.906,62		-899,36
	441200	Mieten und Pachten	542.870,83	558.650,00	558.650,00		591.690,95	33.040,95		48.820,12
	441201	Fahrradboxen	5.505,00	4.000,00	4.000,00		5.595,00	1.595,00		90,00
	441202	Mieteinnahmen Lehrschwimmbecken	14.516,25	8.000,00	8.000,00		6.380,00	-1.620,00		-8.136,25
	441203	Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum	29.899,00	10.000,00	10.000,00		4.104,00	-5.896,00		-25.795,00
	441290	Erbbauzinsen	37.545,35	35.000,00	35.000,00		40.003,06	5.003,06		2.457,71
	441300	Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge)	101.345,35	126.000,00	126.000,00		112.952,00	-13.048,00		11.606,65
	441400	Beteiligung Essenskosten	202.902,70	198.000,00	198.000,00		163.012,00	-34.988,00		-39.890,70
	441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	44.560,54	38.000,00	38.000,00		58.825,30	20.825,30		14.264,76
	441610	Eintrittsgelder Kultursommer	16.578,55	1.500,00	1.500,00		20.614,58	19.114,58		4.036,03
	441611	Eintrittsgelder Kultursommer Eröffnung	3.399,20							-3.399,20
	441700	Beteiligung Schülerbetreuung	13.949,33	10.000,00	10.000,00		9.790,00	-210,00		-4.159,33
	441900	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.577,60	29.500,00	29.500,00		30.473,72	973,72		7.896,12
	441901	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest	-375,00	5.000,00	5.000,00		9.284,00	4.284,00		9.659,00
	441903	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik	18.206,03	17.000,00	17.000,00		17.304,83	304,83		-901,20
	441911	Entgelt Festungsführungen	20.851,30	15.000,00	15.000,00		20.778,28	5.778,28		-73,02
	441912	Entgelt Nachenfahrten	36.408,40	30.000,00	30.000,00		40.622,00	10.622,00		4.213,60
	441913	Nutzung der Schiffsanlegestelle	28.310,00	5.000,00	5.000,00		19.120,00	14.120,00		-9.190,00
	441914	Nutzung Wohnmobilstellplatz	10.243,09	7.000,00	7.000,00		10.636,07	3.636,07		392,98
	441915	Leihgebühren Fahrräder	1.231,00	1.000,00	1.000,00		1.592,50	592,50		361,50
	441920	Schulgeld Musikschule	292.441,95	300.000,00	300.000,00		288.102,22	-11.897,78		-4.339,73
	441930	Betriebseinnahmen Landkreis	30.138,05	15.000,00	15.000,00		18.703,66	3.703,66		-11.434,39
6.		**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.252.138,42**	**1.018.650,00**	**1.018.650,00**		**1.042.983,55**	**24.333,55**		**-209.154,87**
	442200	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	44.300,00	44.000,00	44.000,00		44.300,00	300,00		
	442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	85.182,13	70.000,00	70.000,00		149.658,50	79.658,50		64.476,37
	442390	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Sonstigen	9.870,00	8.000,00	8.000,00			-8.000,00		-9.870,00

1016639
29
KIS-KRW | 17.05.2018 | 08:12:15 | 5/19 | Ergebnisrechnung 2017 / Einjahressicht
Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017
KIS-KRW | Fibu_Vorlagen | Ergebnisrechnung_Planueberwachung.lst | L0022 | V0001 | S | Rheinland-Pfalz: Gemäß Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

Ergebnisrechnung 2017
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

lfd. Nr.		Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 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
	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	60.985,75	50.000,00	50.000,00		7.074,05	-42.925,95		-53.911,70
	442450	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	13.344,99	13.500,00	13.500,00		13.203,14	-296,86		-141,85
	442461	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau	3.403,50	1.000,00	1.000,00		3.155,27	2.155,27		-248,23
	442491	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten					21.151,32	21.151,32		21.151,32
	442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	7.126,86	8.000,00	8.000,00		27.766,55	19.766,55		20.639,69
	442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	35.158,58	1.000,00	1.000,00		56.722,50	55.722,50		21.563,92
	442591	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Kampfhunde	532,00							-532,00
	442592	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen	559.228,56	750.000,00	750.000,00		576.024,27	-173.975,73		16.795,71
	442593	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Feuerwehreinsätze	11.190,60	8.000,00	8.000,00		14.746,25	6.746,25		3.555,65
	442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	418.066,45	61.450,00	61.450,00		125.432,70	63.982,70		-292.633,75
7.		**Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**								
8.		**andere aktivierte Eigenleistungen**								
9.		**sonstige laufende Erträge**	**2.388.590,26**	**987.300,00**	**987.300,00**		**2.222.056,87**	**1.234.756,87**		**-166.533,39**
	461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden					770.593,36	770.593,36		770.593,36
	461300	Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	389.254,60				63.687,00	63.687,00		-325.567,60
	462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	161.689,07	112.000,00	112.000,00		158.894,78	46.894,78		-2.794,29

KIS-KRW | 17.05.2018 | 08:12:15 | 6/19 | Ergebnisrechnung 2017 / Einjahressicht
Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017
KIS-KRW | Flbu_Vorlagen | Ergebnisrechnung_Planueberwachung.lst | L0022 | V0001 | S | Rheinland-Pfalz: Gemäß Muster 15 (zu § 44 GemHVO)
30
1166397

Ergebnisrechnung 2017
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

lfd. Nr.		Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 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
	462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	9.939,36	41.100,00	41.100,00		196.501,21	155.401,21		186.561,85
	462500	Konzessionsabgaben	721.683,99	720.000,00	720.000,00		771.642,05	51.642,05		49.958,06
	462900	Sonstige - Spenden	48.897,27	14.200,00	14.200,00		64.817,05	50.617,05		15.919,78
	462901	Sonstige - Spenden - Eröffnung Kultursommer	58.000,00							-58.000,00
	462902	Sonstige - Spenden (Kultursommer)	28.050,00				18.150,00	18.150,00		-9.900,00
	466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	13.785,26				34.019,14	34.019,14		20.233,88
	466120	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	785.209,71				61,30	61,30		-785.148,41
	466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	172.081,00	100.000,00	100.000,00		142.383,14	42.383,14		-29.697,86
	466210	Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					1.307,84	1.307,84		1.307,84
10.		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**38.835.225,81**	**36.178.608,00**	**36.178.608,00**		**44.051.388,63**	**7.872.780,63**		**5.216.162,82**
11.		**Personalaufwendungen**	**11.452.774,07**	**13.168.010,00**	**13.168.010,00**		**11.587.957,12**	**-1.580.052,88**		**135.183,05**
	501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete (ehrenamtl.)	14.940,00	15.400,00	15.400,00		14.940,00	-460,00		
	501300	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	13.320,90	16.900,00	16.900,00		13.212,60	-3.687,40		-108,30
	501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	49.754,00	45.000,00	45.000,00		49.365,00	4.365,00		-389,00
	501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	76.662,24	82.650,00	82.650,00		77.782,37	-4.867,63		1.120,13
	502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.381.987,53	1.589.400,00	1.589.400,00		1.413.771,87	-175.628,13		31.784,34
	502120	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	2.160,00				2.160,00	2.160,00		
	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	6.617.493,90	7.875.190,00	7.875.190,00		6.882.799,57	-992.390,43		265.305,67

10166397
KIS-KRW | 17.05.2018 | 08:12:15 | 7/19 | Ergebnisrechnung 2017 / Einjahressicht
Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017
KIS-KRW | Fibu_Vorlagen | Ergebnisrechnung_Planueberwachung.lst | L0022 | V0001 | S | Rheinland-Pfalz: Gemäß Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

Ergebnisrechnung 2017
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

lfd. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 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
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	101.162,59	137.000,00	137.000,00		105.378,40	-31.621,60		4.215,81
502290	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige	18.186,00	32.600,00	32.600,00		17.864,00	-14.736,00		-322,00
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	46.572,64	35.300,00	35.300,00		37.141,42	1.841,42		-9.431,22
502911	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare)	347.179,18	375.000,00	375.000,00		318.821,18	-56.178,82		-28.358,00
502912	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare) -projektbezogen-	44.616,70	40.000,00	40.000,00		75.739,68	35.739,68		31.122,98
502913	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorarausfall)	1.190,00	4.500,00	4.500,00			-4.500,00		-1.190,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	250.701,13	291.300,00	291.300,00		286.862,99	-4.437,01		36.161,86
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	508.468,38	609.340,00	609.340,00		525.808,61	-83.531,39		17.340,23
504100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	278,42	5.700,00	5.700,00		328,06	-5.371,94		49,64
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.308.186,22	1.549.300,00	1.549.300,00		1.369.657,69	-179.642,31		61.471,47
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	22.130,19	33.000,00	33.000,00		25.918,08	-7.081,92		3.787,89
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	169.529,91	175.500,00	175.500,00		167.476,57	-8.023,43		-2.053,34
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	2.130,31	2.280,00	2.280,00		2.032,99	-247,01		-97,32
506190	Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige	4.357,32	5.400,00	5.400,00		4.852,15	-547,85		494,83
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	40.202,62	36.100,00	36.100,00		40.255,24	4.155,24		52,62
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	326.830,00	200.000,00	200.000,00		70.048,00	-129.952,00		-256.782,00
508100	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	66.199,00	1.000,00	1.000,00		14.550,00	13.550,00		-51.649,00
508200	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		1.000,00	1.000,00		30.781,00	29.781,00		30.781,00

KIS-KRW | 17.05.2018 | 08:12:15 | 8/19 | Ergebnisrechnung 2017 / Einjahressicht
Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017
KIS-KRW | Fibu_Vorlagen | Ergebnisrechnung_Planueberwachung.lst | L0022 | V0001 | S | Rheinland-Pfalz: Gemäß Muster 15 (zu § 44 GemHVO)
32
10166397

Ergebnisrechnung 2017
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

lfd. Nr.		Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 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
	509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	38.534,89	9.150,00	9.150,00		40.409,65	31.259,65		1.874,76
12.		**Versorgungsaufwendungen**	**486.049,78**	**508.300,00**	**508.300,00**		**977.218,68**	**468.918,68**		**491.168,90**
	511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte	360.837,91	373.200,00	373.200,00		373.731,18	531,18		12.893,27
	514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	125.211,87	130.100,00	130.100,00		119.203,50	-10.896,50		-6.008,37
	515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte		5.000,00	5.000,00		484.284,00	479.284,00		484.284,00
13.		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**8.537.134,58**	**9.825.980,00**	**9.825.980,00**		**7.429.562,04**	**-2.396.417,96**		**-1.107.572,54**
	522110	Gas	265.515,04	310.000,00	310.000,00		245.473,01	-64.526,99		-20.042,03
	522120	Strom	266.353,78	327.000,00	327.000,00		258.740,52	-68.259,48		-7.613,26
	522130	Wasser	53.627,33	68.300,00	68.300,00		54.571,68	-13.728,32		944,35
	522140	Strom - Straßenbeleuchtung	210.214,48	250.000,00	250.000,00		188.581,81	-61.418,19		-21.632,67
	522150	Abwasser	58.060,18	69.300,00	69.300,00		61.769,49	-7.530,51		3.709,31
	523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.912.754,61	2.900.500,00	2.900.500,00		2.055.637,67	-844.862,33		142.883,06
	523101	Unterhaltung Kriegsgräberfeld		1.000,00	1.000,00			-1.000,00		
	523102	Unterhaltung Häckselplatz	28.483,14	30.000,00	30.000,00		38.844,70	8.844,70		10.361,56
	523103	Containerleerungen	57.470,16	60.000,00	60.000,00		56.206,31	-3.793,69		-1.263,85
	523140	Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	1.439,93	3.000,00	3.000,00		1.246,14	-1.753,86		-193,79
	523160	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	1.728.864,33	1.150.000,00	1.150.000,00		628.549,20	-521.450,80		-1.100.315,13
	523180	Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	27.126,99	45.000,00	45.000,00		39.116,51	-5.883,49		11.989,52
	523190	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	74.023,07	105.000,00	105.000,00		83.079,53	-21.920,47		9.056,46
	523290	Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	435.007,94	493.000,00	493.000,00		535.606,55	42.606,55		100.598,61
	523310	Unterhaltung - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	78.241,93	150.000,00	150.000,00		8.509,44	-141.490,56		-69.732,49
	523320	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Betriebskosten ÖPNV		112.000,00	112.000,00			-112.000,00		
	523380	Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.	944.749,14	810.000,00	810.000,00		765.958,62	-44.041,38		-178.790,52
	523382	Verkehrszeichen								

KIS-KRW | 17.05.2018 | 08:12:15 | 9/19 | Ergebnisrechnung 2017 / Einjahressicht
Filteranagabe(n): Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017
KIS-KRW | Fibu_Vorlagen | Ergebnisrechnung_Planueberwachung.lst | L0022 | V0001 | S | Rheinland-Pfalz: Gemäß Muster 15 (zu § 44 GemHVO)
33
10166397

Ergebnisrechnung 2017
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

lfd. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 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
523500	Fahrzeugunterhaltung	198.100,57	187.700,00	187.700,00		215.882,98	28.182,98		17.782,41
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	44.047,72	53.750,00	53.750,00		52.103,71	-1.646,29		8.055,99
523810	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto	2.218,36	6.000,00	6.000,00		5.306,24	-693,76		3.087,88
523900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	103.605,87	88.250,00	88.250,00		79.154,92	-9.095,08		-24.450,95
523901	Geringwertige Anschaffungen aus Spenden	6.353,33	500,00	500,00			-500,00		-6.353,33
523910	Ausstattung	35.742,68	38.000,00	38.000,00		21.126,76	-16.873,24		-14.615,92
524100	Schülerbeförderungskosten	4.212,60	5.000,00	5.000,00		4.165,00	-835,00		-47,60
524200	Essenskosten	193.358,75	219.500,00	219.500,00		181.166,89	-38.333,11		-12.191,86
524310	Aufwand für Ferienfreizeiten	3.847,98	5.500,00	5.500,00		3.144,12	-2.355,88		-703,86
524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	63.940,03	46.500,00	46.500,00		77.801,38	31.301,38		13.861,35
524410	Streugut	604,50	15.000,00	15.000,00		5.959,90	-9.040,10		5.355,40
524420	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	8.343,53	9.600,00	9.600,00		5.816,23	-3.783,77		-2.527,30
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	14.426,99	15.000,00	15.000,00		15.024,71	24,71		597,72
524501	Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	24.244,08	33.500,00	33.500,00		21.765,37	-11.734,63		-2.478,71
524510	Sachaufwand Ganztagssschule	4.401,91	7.000,00	7.000,00		32.833,91	25.833,91		28.432,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	12.880,85	20.800,00	20.800,00		13.713,51	-7.086,49		832,66
524800	Sonstige bezogene Leistungen	820,50	8.000,00	8.000,00		2.350,50	-5.649,50		1.530,00
524810	Sonstige bezogene Leistungen - Kultur	131.082,87	130.000,00	130.000,00		133.017,47	3.017,47		1.934,60
524811	Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer	112.185,77	50.000,00	50.000,00		110.641,38	60.641,38		-1.544,39
524812	Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer Eröffnung	173.644,96							-173.644,96
524820	Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht	6.380,00	6.380,00	6.380,00		6.380,00			

10166397
34
KIS-KRW | 17.05.2018 | 08:12:15 | 10/19 | Ergebnisrechnung 2017 / Einjahressicht
Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017
KIS-KRW | Fibu_Vorlagen | Ergebnisrechnung_Planueberwachung.lst | L0022 | V0001 | S | Rheinland-Pfalz: Gemäß Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

Ergebnisrechnung 2017
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

lfd. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 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
524830	Sonstige bezogene Leistungen - Unterbringung Fundtiere		3.000,00	3.000,00			-3.000,00		
524850	Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung	568.070,93	800.000,00	800.000,00		648.831,79	-151.168,21		80.760,86
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.551,63	212.000,00	212.000,00		168.054,79	-43.945,21		9.503,16
524901	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest	123,89	55.000,00	55.000,00		73.131,34	18.131,34		73.007,45
524903	Aufwendungen für Integration	1.990,80	10.000,00	10.000,00		2.102,09	-7.897,91		111,29
524904	Aufwand für Senioren	12.404,50	37.000,00	37.000,00		44.472,00	7.472,00		32.067,50
524905	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Wirtschaftsförderung		10.000,00	10.000,00			-10.000,00		
524906	Aufwendungen Radverleih	122,00	1.000,00	1.000,00		395,00	-605,00		273,00
524907	Aufwendungen Wochenmarkt	514,32	1.000,00	1.000,00			-1.000,00		-514,32
524908	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Seminarraum	276,88	500,00	500,00		582,52	82,52		305,64
524909	Aufwendungen Klimaschutz	72,00	5.000,00	5.000,00		5.386,96	386,96		5.314,96
524910	Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)	737,30	2.500,00	2.500,00		586,54	-1.913,46		-150,76
524911	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen KiTa Plus		3.000,00	3.000,00		2.102,16	-897,84		2.102,16
524920	Baumpflanzungen	9.624,13	21.000,00	21.000,00		16.696,56	-4.303,44		7.072,43
524931	Sachaufwand Messeteilnahme	13.816,37	20.000,00	20.000,00		21.671,86	1.671,86		7.855,49
525100	Kostenerstattungen - an verbundene Unternehmen		270.000,00	270.000,00			-270.000,00		
525310	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	397.704,00	380.000,00	380.000,00		348.140,00	-31.860,00		-49.564,00
525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.624,82	40.000,00	40.000,00		953,44	-39.046,56		-1.671,38
525421	Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land	257,34	4.000,00	4.000,00		2.296,60	-1.703,40		2.039,26
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.317,72	25.000,00	25.000,00		15.077,44	-9.922,56		-240,28
525450	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	2.940,00	3.500,00	3.500,00		3.584,00	84,00		644,00
525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.227,59	12.400,00	12.400,00		14.289,24	1.889,24		13.061,65
525591	Kostenerstattungen - Abrechnung Nebenkosten	6.963,36	10.000,00	10.000,00		6.155,04	-3.844,96		-808,32

KIS-KRW | 17.05.2018 | 08:12:15 | 11/19 | Ergebnisrechnung 2017 / Einjahressicht
Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017
KIS-KRW | Fibu_Vorlagen | Ergebnisrechnung_Planueberwachung.lst | L0022 | V0001 | S | Rheinland-Pfalz: Gemäß Muster 15 (zu § 44 GemHVO)
35
10166397

lfd. Nr.		Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 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
	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	57.419,10	70.000,00	70.000,00		45.806,51	-24.193,49		-11.612,59
14.		**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung**	**5.677.832,12**	**4.594.268,00**	**4.594.268,00**		**4.628.465,82**	**34.197,82**		**-1.049.366,30**
	532100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	9.820,16	9.098,00	9.098,00		13.004,04	3.906,04		3.183,88
	532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	214.072,14	214.072,00	214.072,00		214.072,14	0,14		
	534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	13.681,10	13.681,00	13.681,00		13.681,16	0,16		0,06
	534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	119.717,88	117.764,00	117.764,00		119.718,88	1.954,88		1,00
	534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	92.832,07	93.525,00	93.525,00		95.867,54	2.342,54		3.035,47
	534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	185.044,73	177.002,00	177.002,00		177.001,68	-0,32		-8.043,05
	534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	42.106,98	42.105,00	42.105,00		42.105,98	0,98		-1,00
	534600	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Gartenanlagen	492,52	1.030,00	1.030,00		1.029,55	-0,45		537,03
	534700	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	39.686,58	39.687,00	39.687,00		39.686,58	-0,42		
	534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	294.612,90	323.126,00	323.126,00		321.341,05	-1.784,95		26.728,15
	535100	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.374.547,25	164.326,00	164.326,00		165.359,21	1.033,21		-1.209.188,04

10166397
36
KIS-KRW | 17.05.2018 | 08:12:15 | 12/19 | Ergebnisrechnung 2017 / Einjahressicht
Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017
KIS-KRW | Fibu_Vorlagen | Ergebnisrechnung_Planueberwachung.lst | L0022 | V0001 | S | Rheinland-Pfalz: Gemäß Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

Ergebnisrechnung 2017
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

0166397

lfd. Nr.		Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 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
	535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	8.193,00	8.192,00	8.192,00		8.192,00			-1,00
	535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.507.866,12	2.530.049,00	2.530.049,00		2.627.411,25	97.362,25		119.545,13
	535900	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	28.396,95	28.125,00	28.125,00		34.855,94	6.730,94		6.458,99
	538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		12.000,00	12.000,00			-12.000,00		
	538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	195.771,43	298.397,00	298.397,00		206.660,23	-91.736,77		10.888,80
	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	550.990,31	522.089,00	522.089,00		548.478,59	26.389,59		-2.511,72
15.		**Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten**								
16.		**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**12.766.924,42**	**14.263.650,00**	**14.263.650,00**		**14.542.697,41**	**279.047,41**		**1.775.772,99**
	541420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	7.357,20	7.600,00	7.600,00		7.059,30	-540,70		-297,90
	541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	55.201,18	80.250,00	80.250,00		46.206,41	-34.043,59		-8.994,77
	541490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	1.424,29	1.500,00	1.500,00			-1.500,00		-1.424,29
	541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	44.800,00	50.000,00	50.000,00		44.441,00	-5.559,00		-359,00

KIS-KRW | 17.05.2018 | 08:12:15 | 13/19 | Ergebnisrechnung 2017 / Einjahressicht
Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017
KIS-KRW | Fibu_Vorlagen | Ergebnisrechnung_Planueberwachung.lst | L0022 | V0001 | S | Rheinland-Pfalz: Gemäß Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

lfd. Nr.		Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 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
	541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	135.241,45	169.500,00	169.500,00		199.816,34	30.316,34		64.574,89
	541591	Zuschüsse für laufende Zwecke - Betriebskostenzuschuss IB Sondernheim	71.812,54	46.000,00	46.000,00		48.639,42	2.639,42		-23.173,12
	541592	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse	22.929,00	110.000,00	110.000,00		66.707,22	-43.292,78		43.778,22
	541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	573.550,89	650.800,00	650.800,00		654.565,39	3.765,39		81.014,50
	543100	Gewerbesteuerumlage	1.889.513,87	2.100.000,00	2.100.000,00		2.596.810,24	496.810,24		707.296,37
	544110	Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	29.629,00	48.000,00	48.000,00		16.851,00	-31.149,00		-12.778,00
	544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (u.a. Kreisumlage)	9.935.465,00	11.000.000,00	11.000.000,00		10.464.620,00	-535.380,00		529.155,00
	546300	an Gemeinden und Gemeindeverbände					396.981,09	396.981,09		396.981,09
17.		**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**4.479.141,89**	**5.683.300,00**	**5.683.300,00**		**4.140.498,82**	**-1.542.801,18**		**-338.643,07**
	552100	an Landkreise	887.067,10	980.000,00	980.000,00		876.473,23	-103.526,77		-10.593,87
	553300	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Altersgrenze §41 II SGB XII	997.744,18	1.004.500,00	1.004.500,00		1.079.115,60	74.615,60		81.371,42
	553302	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	788.496,34	1.000.000,00	1.000.000,00		915.510,79	-84.489,21		127.014,45
	553310	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen	257.194,90	270.000,00	270.000,00		251.972,17	-18.027,83		-5.222,73
	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		

10166397

38

KIS-KRW | 17.05.2018 | 08:12:15 | 14/19 | Ergebnisrechnung 2017 / Einjahressicht
Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017
KIS-KRW | Fibu_Vorlagen | Ergebnisrechnung_Planueberwachung.lst | L0022 | V0001 | S | Rheinland-Pfalz: Gemäß Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

Ergebnisrechnung 2017
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

lfd. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 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
553313	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Altersgrenze § 41 II SGB XII	1.057,11	10.100,00	10.100,00		200,00	-9.900,00		-857,11
553314	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Altersgrenze §41 II SGB XII	114.552,35	130.000,00	130.000,00		107.400,72	-22.599,28		-7.151,63
553315	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. und einm. Leistungen HLU	53,72	100,00	100,00			-100,00		-53,72
553316	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	951,29	10.000,00	10.000,00			-10.000,00		-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	100.000,00	100.000,00		90.242,89	-9.757,11		8.435,21
553320	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Übernahme von Bestattungskosten	14.081,15	15.000,00	15.000,00		34.327,80	19.327,80		20.246,65
553321	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenhilfe)	1.187,91	4.000,00	4.000,00		142,78	-3.857,22		-1.045,13
554240	Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träge - 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 Träge - an Landkreise / kreisfreie Städte (Erstattungen an den Kreis aus Ersätzen)	8.965,43	10.000,00	10.000,00		15.003,44	5.003,44		6.038,01
557100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 3 AsylblG	1.008.682,08	1.400.000,00	1.400.000,00		262.117,36	-1.137.882,64		-746.564,72

10166397
39
KIS-KRW | 17.05.2018 | 08:12:15 | 15/19 | Ergebnisrechnung 2017 / Einjahressicht
Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017
KIS-KRW | Fibu_Vorlagen | Ergebnisrechnung_Planueberwachung ist | L0022 | V0001 | S | Rheinland-Pfalz: Gemäß Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

10166397

lfd. Nr.		Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 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
	557101	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Ersattungen an den Kreis	4.797,44	5.000,00	5.000,00			-5.000,00		-4.797,44
	557102	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 3 AsylbIG	99.480,76	200.000,00	200.000,00		6.923,53	-193.076,47		-92.557,23
	557104	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbIG	512,84	5.000,00	5.000,00		1.834,47	-3.165,53		1.321,63
	557105	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbIG - PK § 3 AsylbIG	2.493,20	2.000,00	2.000,00		1.093,49	-906,51		-1.399,71
	557108	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbIG - PK § 3 AsylbIG	14.085,66	15.000,00	15.000,00		2.339,27	-12.660,73		-11.746,39
	557110	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 2 AsylbIG	192.173,66	500.000,00	500.000,00		483.567,86	-16.432,14		291.394,20
	557112	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 2 AsylbIG	430,79	10.000,00	10.000,00		9.184,95	-815,05		8.754,16
	557115	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbIG - PK § 2 AsylbIG	88,00	500,00	500,00		1.909,67	1.409,67		1.821,67
	557118	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbIG - PK § 2 AsylbIG	3.238,30	10.000,00	10.000,00		1.138,80	-8.861,20		-2.099,50
18.		**sonstige laufende Aufwendungen**	**2.110.522,44**	**2.338.485,00**	**2.338.485,00**		**2.270.371,59**	**-68.113,41**		**159.849,15**
	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	49.812,11	60.255,00	60.255,00		48.275,88	-11.979,12		-1.536,23
	561201	Fachberatungskosten	10.699,49	12.700,00	12.700,00		11.741,06	-958,94		1.041,57
	561210	Umlage ZVS Mayen	10.312,00	11.000,00	11.000,00		12.186,29	1.186,29		1.874,29
	561220	Schulgeld an Gemeindeverwaltungsschule Ludwigshafen	3.528,00	5.000,00	5.000,00		4.067,00	-933,00		539,00
	561300	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	42.778,00	53.600,00	53.600,00		43.047,82	-10.552,18		269,82
	561410	Übungen und Einsätze der Feuerwehr	7.461,61	5.000,00	5.000,00		5.024,16	24,16		-2.437,45
	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	34.108,27	42.100,00	42.100,00		48.664,75	6.564,75		14.556,48
	562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	156.222,12	205.950,00	205.950,00		182.406,48	-23.543,52		26.184,36
	562201	Leasing Dienst-KFZ	11.164,71	23.500,00	23.500,00		13.413,81	-10.086,19		2.249,10

KIS-KRW | 17.05.2018 | 08:12:15 | 16/19 | Ergebnisrechnung 2017 / Einjahressicht
Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017
KIS-KRW | Fibu_Vorlagen | Ergebnisrechnung_Planueberwachung.lst | L0022 | V0001 | S | Rheinland-Pfalz: Gemäß Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

Ergebnisrechnung 2017
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

10166397

lfd. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 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
562400	Datenverarbeitung	166.375,63	206.970,00	206.970,00		183.764,96	-23.205,04		17.389,33
562490	Datenverarbeitung - Sonstige	10.127,64	12.450,00	12.450,00		13.060,31	610,31		2.932,67
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	19.825,44	180.000,00	180.000,00		33.147,59	-146.852,41		13.322,15
562560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand	40.365,63	45.000,00	45.000,00		39.809,67	-5.190,33		-555,96
562591	Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	117.015,12	160.000,00	160.000,00		48.497,95	-111.502,05		-68.517,17
562592	Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)	31.394,71	80.000,00	80.000,00		3.553,66	-76.446,34		-27.841,05
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	43.789,17	30.000,00	30.000,00		28.315,72	-1.684,28		-15.473,45
562910	Sonstige Aufwendungen - Grabanfertigungen	30.891,10	35.000,00	35.000,00		21.848,40	-13.151,60		-9.042,70
562920	Sonstige Aufwendungen - Urnenwandbeschriftung	11.532,79	15.000,00	15.000,00		18.387,81	3.387,81		6.855,02
562930	Sonstige Aufwendungen - Grabkennzeichnung Namensplatte	300,47	3.000,00	3.000,00		2.933,33	-66,67		2.632,86
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	26.957,79	32.150,00	32.150,00		28.148,46	-4.001,54		1.190,67
563110	Geschäftsaufwendungen - Pässe	74.444,71	75.000,00	75.000,00		78.841,21	3.841,21		4.396,50
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	22.287,98	19.980,00	19.980,00		23.844,61	3.864,61		1.556,63
563280	Geschäftsaufwendungen - Medienbeschaffung	24.866,69	28.000,00	28.000,00		27.995,48	-4,52		3.128,79
563300	Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	51.982,59	45.050,00	45.050,00		50.155,90	5.105,90		-1.826,69
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	37.047,09	47.500,00	47.500,00		37.077,57	-10.422,43		30,48
563500	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	32.167,47	34.000,00	34.000,00		34.510,62	510,62		2.343,15
563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	89.042,48	85.600,00	85.600,00		103.698,10	18.098,10		14.655,62
563602	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen		5.000,00	5.000,00			-5.000,00		
563603	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen	8.041,94	20.000,00	20.000,00		14.475,63	-5.524,37		6.433,69
563610	Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	6.217,46	10.100,00	10.100,00		4.213,68	-5.886,32		-2.003,78
563700	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	12.913,03	10.000,00	10.000,00		16.502,33	6.502,33		3.589,30

KIS-KRW | 17.05.2018 | 08:12:15 | 17/19 | Ergebnisrechnung 2017 / Einjahressicht
Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017
KIS-KRW | Fibu_Vorlagen | Ergebnisrechnung_Planueberwachung.lst | L0022 | V0001 | S | Rheinland-Pfalz: Gemäß Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

Ergebnisrechnung 2017
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

lfd. Nr.		Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 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
	563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	63.367,67	68.850,00	68.850,00		42.652,46	-26.197,54		-20.715,21
	563910	Geschäftsaufwendungen Bürgersaal	4.231,74	5.000,00	5.000,00		3.659,64	-1.340,36		-572,10
	564100	Versicherungsbeiträge	243.379,44	269.250,00	269.250,00		211.545,28	-57.704,72		-31.834,16
	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	70.317,16	87.650,00	87.650,00		74.385,45	-13.264,55		4.068,29
	564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	44.666,34	45.800,00	45.800,00		44.182,94	-1.617,06		-483,40
	564300	Sonstige Beiträge	48.471,25	75.650,00	75.650,00		75.750,58	100,58		27.279,33
	564310	Sonstige - Beitrag, Sonderumlage Entwässerungszweckverband	88.836,27	90.000,00	90.000,00		112.613,77	22.613,77		23.777,50
	564320	Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	29.084,36	32.450,00	32.450,00		29.170,02	-3.279,98		85,66
	565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	182.530,29				49.783,40	49.783,40		-132.746,89
	565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	80.802,85				197.932,13	197.932,13		117.129,28
	565520	Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	35.795,86				129.337,60	129.337,60		93.541,74
	565910	Verluste aus dem Abgang von Sonderposten - vorzeitige Grabnutzungsauflösung	439,25							-439,25
	566910	Rückzahlung von Konzessionsabgaben		20.000,00	20.000,00		11.039,31	-8.960,69		11.039,31
	568100	Grundsteuer	19.597,33	20.000,00	20.000,00		8.509,19	-11.490,81		-11.088,14
	568200	Kraftfahrzeugsteuer	6.317,46	6.430,00	6.430,00		6.302,72	-127,28		-14,74
	569200	Verfügungsmittel	560,54	3.000,00	3.000,00		1.042,48	-1.957,52		481,94
	569300	Repräsentationen	7.457,74	10.000,00	10.000,00		8.017,53	-1.982,47		559,79
	569400	Aufwendungen für Schadensfälle	993,65	500,00	500,00		622,86	122,86		-370,79
	569900	sonstiger Aufwand aus Umsatzsteuerabrechnung/-Verbuchung					82.213,99	82.213,99		82.213,99
19.		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**45.510.379,30**	**50.381.993,00**	**50.381.993,00**		**45.576.771,48**	**-4.805.221,52**		**66.392,18**
20.		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.675.153,49**	**-14.203.385,00**	**-14.203.385,00**		**-1.525.382,85**	**12.678.002,15**		**5.149.770,64**
21.		**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**1.732.761,13**	**1.455.350,00**	**1.455.350,00**		**2.061.294,22**	**605.944,22**		**328.533,09**
	472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	-1.030,00	1.000,00	1.000,00		6.210,75	5.210,75		7.240,75
	473100	Gewinnausschüttung Stadtwerke	1.387.035,65	1.300.000,00	1.300.000,00		1.513.129,80	213.129,80		126.094,15
	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		5.000,00	-3.250,00		-3.250,00

KIS-KRW | 17.05.2018 | 08:12:15 | 18/19 | Ergebnisrechnung 2017 / Einjahressicht
Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017
KIS-KRW | Fibu_Vorlagen | Ergebnisrechnung_Planueberwachung.lst | L0022 | V0001 | S | Rheinland-Pfalz: Gemäß Muster 15 (zu § 44 GemHVO)
42
10166357

Ergebnisrechnung 2017
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

lfd. Nr.		Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 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
	479200	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	241.639,50	50.000,00	50.000,00		440.090,36	390.090,36		198.450,86
	479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	30,50	100,00	100,00		27,83	-72,17		-2,67
22.		**Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen**	**588.678,26**	**431.735,00**	**431.735,00**		**346.448,75**	**-85.286,25**		**-242.229,51**
	573900	Zinsaufwand Liquiditätskredite Sondervermögen - Sonstige	420,27							-420,27
	574900	Zinsaufwand Invest.kredit - sonst. öff. Bereich - KfW	19.594,82	25.870,00	25.870,00			-25.870,00		-19.594,82
	575110	Zinsaufwand Investitionskredite - an Banken	112.966,64	216.702,00	216.702,00		137.084,00	-79.618,00		24.117,36
	575111	Zinsaufwand Liquiditätskredite- an Banken	134.451,53				41.161,29	41.161,29		-93.290,24
	575120	Zinsaufwand Investitionskredite - an Sparkassen	29.075,04	27.614,00	27.614,00		27.613,70	-0,30		-1.461,34
	575140	Zinsaufwand Investitionskredite - an Girozentralen / Landesbanken	116.810,96	111.549,00	111.549,00		111.548,76	-0,24		-5.262,20
	579100	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	175.359,00	50.000,00	50.000,00		29.041,00	-20.959,00		-146.318,00
23.		**Finanzergebnis**	**1.144.082,87**	**1.023.615,00**	**1.023.615,00**		**1.714.845,47**	**691.230,47**		**570.762,60**
24.		**ordentliches Ergebnis**	**-5.531.070,62**	**-13.179.770,00**	**-13.179.770,00**		**189.462,62**	**13.369.232,62**		**5.720.533,24**
25.		**außerordentliche Erträge**								
26.		**außerordentliche Aufwendungen**								
27.		**außerordentliches Ergebnis**								
28.		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-5.531.070,62**	**-13.179.770,00**	**-13.179.770,00**		**189.462,62**	**13.369.232,62**		**5.720.533,24**
29.		**Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**					**1.568.493,00**	**1.568.493,00**		**1.568.493,00**
	591000	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich					1.568.493,00	1.568.493,00		1.568.493,00
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**	**-5.531.070,62**	**-13.179.770,00**	**-13.179.770,00**		**-1.379.030,38**	**11.800.739,62**		**4.152.040,24**

KIS-KRW | 17.05.2018 | 08:12:15 | 19/19 | Ergebnisrechnung 2017 / Einjahressicht
Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017
KIS-KRW | Fibu_Vorlagen | Ergebnisrechnung_Planuebertragung.lst | L0022 | V0001 | S | Rheinland-Pfalz: Gemäß Muster 15 (zu § 44 GemHVO)
43
10166397

Finanzrechnung 2017
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

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	21.552.379,11	19.904.400,00	19.904.400,00		26.427.272,22	6.522.872,22		4.874.893,11
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.589.738,13	5.382.330,00	5.382.330,00		5.943.340,67	561.010,67		353.602,54
3.	Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.680.555,28	4.636.400,00	4.636.400,00		3.537.536,22	-1.098.863,78		-143.019,06
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.420,42	324.600,00	324.600,00		366.863,07	42.263,07		-21.557,35
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.520.376,46	1.427.650,00	1.427.650,00		1.603.709,95	176.059,95		83.333,49
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.134.139,41	1.018.650,00	1.018.650,00		1.018.071,69	-578,31		-116.067,72
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8.	andere aktivierte Eigenleistungen								
9.	sonstige laufende Einzahlungen	1.593.030,47	887.300,00	887.300,00		2.053.075,16	1.165.775,16		460.044,69
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.458.639,28	33.581.330,00	33.581.330,00		40.949.868,98	7.368.538,98		5.491.229,70
11.	Personalauszahlungen	11.067.232,32	12.988.010,00	12.988.010,00		11.507.488,24	-1.480.521,76		440.255,92
12.	Versorgungsauszahlungen	486.182,28	508.300,00	508.300,00		492.960,68	-15.339,32		6.778,40
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.232.100,55	9.825.980,00	9.825.980,00		8.053.625,57	-1.772.354,43		-178.474,98
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.806.609,25	14.263.650,00	14.263.650,00		14.405.350,46	141.700,46		1.598.741,21
15.	Auszahlungen der sozialen Sicherung	4.517.175,36	5.683.300,00	5.683.300,00		4.164.741,79	-1.518.558,21		-352.433,57
16.	sonstige laufende Auszahlungen	1.947.572,52	2.338.485,00	2.338.485,00		2.035.710,87	-302.774,13		88.138,35
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.056.872,28	45.607.725,00	45.607.725,00		40.659.877,61	-4.947.847,39		1.603.005,33
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.598.233,00	-12.026.395,00	-12.026.395,00		289.991,37	12.316.386,37		3.888.224,37
19.	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.707.829,46	1.455.350,00	1.455.350,00		2.034.387,23	579.037,23		326.557,77
20.	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	601.080,92	445.235,00	445.235,00		360.327,67	-84.907,33		-240.753,25
21.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.106.748,54	1.010.115,00	1.010.115,00		1.674.059,56	663.944,56		567.311,02
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.491.484,46	-11.016.280,00	-11.016.280,00		1.964.050,93	12.980.330,93		4.455.535,39
23.	außerordentliche Einzahlungen								
24.	außerordentliche Auszahlungen								
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								

KIS-KRW | 07.05.2018 | 10:45:09 | 1/3 | Finanzrechnung 2017 / Einjahressicht
Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017
KIS-KRW | Bo_Vorlagen | Finanzrechnung_Planabweichung.lst | [3023] | V0001 | S | Rheinland-Pfalz: Für kreisfreie Städte, verbandsfreie Gemeinden, Verbandsgemeinden und Landkreise gemäß Muster 18 (zu § 45 GemHVO) | Ortsgemeinden gemäß Muster 17 (zu § 45 GemHVO)
10166397
45

Finanzrechnung 2017
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

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
26.	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.491.484,46	-11.016.280,00	-11.016.280,00		1.964.050,93	12.980.330,93		4.455.535,39
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	887.979,98	6.341.104,00	6.341.104,00		5.145.749,27	-1.195.354,73		4.257.769,29
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	865.772,13	712.000,00	712.000,00		804.036,37	92.036,37		-61.735,76
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
30.	Einzahlungen für Sachanlagen	128.727,18	825.000,00	825.000,00		646.119,64	-178.880,36		517.392,46
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	1.882.479,29	7.878.104,00	7.878.104,00		6.595.905,28	-1.282.198,72		4.713.425,99
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	36.528,00	75.000,00	75.000,00		43.491,14	-31.508,86		6.963,14
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	7.915.806,67	18.811.453,31	18.761.000,00	50.453,31	9.505.403,30	-9.255.596,70		1.589.596,63
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen								
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	5.064,70	21.000,00	21.000,00		12.382,20	-8.617,80		7.317,50
41.	sonstige Investitionsauszahlungen								
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.957.399,37	18.907.453,31	18.857.000,00	50.453,31	9.561.276,64	-9.295.723,36		1.603.877,27
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.074.920,08	-11.029.349,31	-10.978.896,00	-50.453,31	-2.965.371,36	8.013.524,64		3.109.548,72
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-8.566.404,54	-22.045.629,31	-21.995.176,00	-50.453,31	-1.001.320,43	20.993.855,57		7.565.084,11
45.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	4.900.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00		1.800.000,00	-9.200.000,00		-3.100.000,00
46.	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	531.107,24	887.617,00	887.617,00		850.124,79	-37.492,21		319.017,55
47.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	4.368.892,76	10.112.383,00	10.112.383,00		949.875,21	-9.162.507,79		-3.419.017,55

KIS-KRW | 07.05.2018 | 10:45:09 | 2/3 | Finanzrechnung 2017 / Einjahressicht
Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017
KIS-KRW | Finanzrechnung_Planabweichung.lst | L0023 | V0001 | S | Rheinland-Pfalz. Für kreisfreie Städte, verbandsfreie Gemeinden, Verbandsgemeinden und Landkreise gemäß Muster 16 (zu § 45 GemHVO) / Ortsgemeinden gemäß Muster 17 (zu § 45 GemHVO)
10166397
46

Finanzrechnung 2017
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

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
48a.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse	5.800.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00		200.000,00	-15.800.000,00		-5.600.000,00
48b.	abzüglich Auszahlungen gewährter Liquiditätskredite an Dritte								
48.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.800.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00		200.000,00	-15.800.000,00		-5.600.000,00
49a.	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse	4.099.368,25	8.000.000,00	8.000.000,00		8.055,74	-7.991.944,26		-4.091.312,51
49b.	abzüglich Einzahlungen Dritte zur Tilgung gewährter Liquiditätskrediten								
49.	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.099.368,25	8.000.000,00	8.000.000,00		8.055,74	-7.991.944,26		-4.091.312,51
50.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.700.631,75	8.000.000,00	8.000.000,00		191.944,26	-7.808.055,74		-1.508.687,49
51a.	Einzahlungen aus der Abnahme liquider Mittel der Einheitskasse	2.295.104,09				1.232.157,74	1.232.157,74		-1.062.946,35
51b.	abzüglich Auszahlung aus der Zunahme liquider Mittel Dritter								
51.	Abnahme der liquiden Mittel	2.295.104,09				1.232.157,74	1.232.157,74		-1.062.946,35
52a.	Auszahlung zur Bildung liquider Mittel der Einheitskasse	44.130,36				1.702.903,21	1.702.903,21		1.658.772,85
52b.	abzüglich Einzahlung aus der Auflösung liquider Mittel Dritter	191.926,79				326.219,82	326.219,82		134.293,03
52.	Zunahme der liquiden Mittel	-147.796,43				1.376.683,39	1.376.683,39		1.524.479,82
53.	Veränderung der liquiden Mittel	2.442.900,52				-144.525,65	-144.525,65		-2.587.426,17
54.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.512.425,03	18.112.383,00	18.112.383,00		997.293,82	-17.115.089,18		-7.515.131,21
55.	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	13.599.084,10				16.559.272,06	16.559.272,06		2.960.187,96
56.	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	13.545.104,59				16.555.245,45	16.555.245,45		3.010.140,86
57.	Saldo aus durchlaufenden Geldern	53.979,51				4.026,61	4.026,61		-49.952,90
58.	Verwendung des Finanzmittelüberschusses/Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	8.566.404,54	18.112.383,00	18.112.383,00		1.001.320,43	-17.111.062,57		-7.565.084,11

KIS-KRW | 07.05.2018 | 10:45:09 | 3/3 | Finanzrechnung 2017 / Einjahressicht
Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017
KIS-KRW | Isu_Vorlagen | Finanzrechnung_Planabrechnung.lst | [L0023] | V0001 | S | Rheinland-Pfalz: Für kreisfreie Städte, verbandsfreie Gemeinden, Verbandsgemeinden und Landkreise gemäß Muster 16 (zu § 45 GemHVO) / Ortsgemeinden gemäß Muster 17 (zu § 45 GemHVO)
10166397
47

Finanzrechnung 2017
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

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**	**21.552.379,11**	**19.904.400,00**	**19.904.400,00**		**26.427.272,22**	**6.522.872,22**		**4.874.893,11**
	601100	Grundsteuer A	13.523,24	14.000,00	14.000,00		14.446,21	446,21		922,97
	601200	Grundsteuer B	2.700.178,34	2.600.000,00	2.600.000,00		2.634.330,97	34.330,97		-65.847,37
	601310	Gewerbesteuer	10.679.860,82	9.000.000,00	9.000.000,00		14.784.758,88	5.784.758,88		4.104.898,06
	602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.492.138,63	5.900.000,00	5.900.000,00		5.917.227,90	17.227,90		425.089,27
	602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.268.720,56	1.200.000,00	1.200.000,00		1.431.789,03	231.789,03		163.068,47
	603200	Sonstige Vergnügungssteuer	812.343,57	600.000,00	600.000,00		817.295,31	217.295,31		4.951,74
	603300	Hundesteuer	40.019,42	40.000,00	40.000,00		41.635,87	1.635,87		1.616,45
	603900	Sonstige	475,61	400,00	400,00		917,75	517,75		442,14
	605210	vom Land - Familienleistungsausgleich	545.118,92	550.000,00	550.000,00		784.870,30	234.870,30		239.751,38
2.		**Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**5.589.738,13**	**5.382.330,00**	**5.382.330,00**		**5.943.340,67**	**561.010,67**		**353.602,54**
	611120	Schlüsselzuweisung B1	208.340,00	200.000,00	200.000,00		211.230,00	11.230,00		2.890,00
	611130	Schlüsselzuweisung B2	2.227.640,00	2.000.000,00	2.000.000,00		2.207.309,00	207.309,00		-20.331,00
	611150	Schlüsselzuweisung C1	50.320,46				26.562,33	26.562,33		-23.758,13
	613200	Zuweisungen Land (KEF-RP)	139.129,00	140.000,00	140.000,00		69.579,00	-70.421,00		-69.550,00
	613300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden					193.961,69	193.961,69		193.961,69
	614100	von verbundenen Unternehmen	10.225,84	5.200,00	5.200,00		5.112,92	-87,08		-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	42.475,69							-42.475,69
	614410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	207.183,42	69.780,00	69.780,00		55.091,14	-14.688,86		-152.092,28
	614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	101.832,88	133.050,00	133.050,00		240.640,72	107.590,72		138.807,84
	614421	Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	10.228,00	5.700,00	5.700,00		10.228,00	4.528,00		
	614422	Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	13.500,00	10.800,00	10.800,00		12.600,00	1.800,00		-900,00
	614423	Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)	554,00	500,00	500,00		200,00	-300,00		-354,00
	614424	Zuweisungen für laufende Zwecke - Zuweisung für Personalkosten Unterricht	5.678,77	5.000,00	5.000,00		11.042,10	6.042,10		5.363,33
	614425	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich- vom Land - Kultursommer Eröffnung	55.000,00							-55.000,00
	614426	Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	6.540,00	34.000,00	34.000,00		27.921,93	-6.078,07		21.381,93
	614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.443.324,79	2.718.300,00	2.718.300,00		2.809.311,70	91.011,70		365.986,91

KIS-KRW | 07.05.2018 | 10:48:13 | 1/19 | Finanzrechnung 2017 / Einjahressicht
Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017
KIS-KRW | neu_Vorlagen | Finanzrechnung_neu_Planungsrechnung.rtf | 10.0.0.22 | 10.0.0.1 | S | Rheinland-Pfalz: Für kreisfreie Städte, verbandsfreie Gemeinden, Verbandsgemeinden und Landkreise gemäß Muster 16 (zu § 45 GemHVO) (Ortsgemeinden gemäß Muster 17 (zu § 45 GemHVO)
10166397
49

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
	614431	Zuweisungen für Pflege Grünanlagen im Rahmen von Patenschaften	17.280,00	20.000,00	20.000,00		17.280,00	-2.720,00		
	614432	Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	17.793,18	15.000,00	15.000,00		20.711,81	5.711,81		2.918,63
	614440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	27.692,10	20.000,00	20.000,00		17.818,33	-2.181,67		-9.873,77
	614590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich					1.740,00	1.740,00		1.740,00
3.		**Einzahlungen der sozialen Sicherung**	**3.680.555,28**	**4.636.400,00**	**4.636.400,00**		**3.537.536,22**	**-1.098.863,78**		**-143.019,06**
	621140	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	7.089,36	2.500,00	2.500,00		14.966,40	12.466,40		7.877,04
	621141	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	838,00	1.000,00	1.000,00			-1.000,00		-838,00
	621200	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete		500,00	500,00			-500,00		
	621300	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern	9.841,15	28.000,00	28.000,00		40.528,23	12.528,23		30.687,08
	621301	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenversicherungsbeiträge)	301,01	3.000,00	3.000,00		1.707,09	-1.292,91		1.406,08
	621302	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	11.977,59	25.000,00	25.000,00		17.785,59	-7.214,41		5.808,00
	621303	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	172,21	2.000,00	2.000,00		4.847,83	2.847,83		4.675,62
	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	982,10	200,00	200,00		70,00	-130,00		-912,10

10166397
50
KIS-KRW | 07.05.2018 | 10:48:13 | 2/19 | Finanzrechnung 2017 / Einjahressicht
Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017
KIS-KRW | Fbu_Vorlagen | Finanzrechnung_Planabweichung.lst | L0023 | V0001 | S | Rheinland-Pfalz: Für kreisfreie Städte, verbandsfreie Gemeinden, Verbandsgemeinden und Landkreise gemäß Muster 16 (zu § 45 GemHVO) / Ortsgemeinden gemäß Muster 17 (zu § 45 GemHVO)

Finanzrechnung 2017
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

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
	623120	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen	1.688.481,97	1.288.000,00	1.288.000,00		1.281.703,87	-6.296,13		-406.778,10
	623121	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersätze)	7.607,15	30.000,00	30.000,00		30.116,24	116,24		22.509,09
	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	1.053.000,00	1.053.000,00		938.858,61	-114.141,39		322.308,99
	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	30.000,00	30.000,00		11.741,22	-18.258,78		11.264,97
	623220	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	2.257,19	8.000,00	8.000,00		2.357,68	-5.642,32		100,49
	623221	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersattungen)	14.217,53	15.000,00	15.000,00		33.187,23	18.187,23		18.969,70
	627210	örtlicher Träger - von Landkreisen	1.311.343,84	2.147.500,00	2.147.500,00		1.156.203,80	-991.296,20		-155.140,04
	627900	Sonstige	8.420,31	2.500,00	2.500,00		3.462,43	962,43		-4.957,88
4.		**öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**388.420,42**	**324.600,00**	**324.600,00**		**366.863,07**	**42.263,07**		**-21.557,35**
	631100	Passgebühren	90.894,30	90.000,00	90.000,00		96.915,80	6.915,80		6.021,50
	631200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	68.220,72	22.000,00	22.000,00		62.834,30	40.834,30		-5.386,42
	631300	Gebühren für die Bauüberwachung		500,00	500,00			-500,00		
	631400	Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	6.544,00	4.000,00	4.000,00		7.121,50	3.121,50		577,50
	631900	Sonstige	99.077,63	92.250,00	92.250,00		85.422,96	-6.827,04		-13.654,67
	632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.878,30	5.500,00	5.500,00		7.324,78	1.824,78		446,48
	632101	Entgelt aus Schulbuchausleihe (von Betreffenden)	155,33	2.000,00	2.000,00		822,42	-1.177,58		667,09

KIS-KRW | 07.05.2018 | 10:48:13 | 3/19 | Finanzrechnung 2017 / Einjahressicht
Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017
KIS-KRW | Fbu_Vorlagen | Finanzrechnung_Planungsverwaltung.lst | L00023 | V0001 | S | Rheinland-Pfalz: Für kreisfreie Städte, verbandsfreie Gemeinden, Verbandsgemeinden und Landkreise gemäß Muster 16 (zu § 45 GemHVO) / Ortsgemeinden gemäß Muster 17 (zu § 45 GemHVO)
10166397
51

Finanzrechnung 2017
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

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
	632240	Entgelte - für das Bestattungswesen	84.414,66	80.000,00	80.000,00		79.856,06	-143,94		-4.558,60
	632241	Entgelte - Errichtung Grabanlage	2.150,00	1.000,00	1.000,00		1.550,00	550,00		-600,00
	632280	Entgelte - Parkgebühren	8.783,66	8.000,00	8.000,00		9.019,65	1.019,65		235,99
	632290	Entgelte - Sonstiges		100,00	100,00			-100,00		
	632900	Sonstige	1.360,00	1.650,00	1.650,00		1.511,00	-139,00		151,00
	634100	Beteiligung Essenskosten - Teilhabepakat	18.710,82	16.600,00	16.600,00		12.892,10	-3.707,90		-5.818,72
	641915	Leihgebühren Fahrräder	1.231,00	1.000,00	1.000,00		1.592,50	592,50		361,50
5.		**privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.520.376,46**	**1.427.650,00**	**1.427.650,00**		**1.603.709,95**	**176.059,95**		**83.333,49**
	641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	55.283,01	15.000,00	15.000,00		50.739,25	35.739,25		-4.543,76
	641200	Mieten und Pachten	543.650,19	558.650,00	558.650,00		622.846,37	64.196,37		79.196,18
	641201	Fahrradboxen	5.525,00	4.000,00	4.000,00		5.605,00	1.605,00		80,00
	641202	Mieteinnahmen Lehrschwimmbecken	15.336,25	8.000,00	8.000,00		8.796,00	796,00		-6.540,25
	641203	Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum	25.619,00	10.000,00	10.000,00		15.254,00	5.254,00		-10.365,00
	641290	Erbbauzinsen	43.320,62	35.000,00	35.000,00		40.842,69	5.842,69		-2.477,93
	641300	Kindertagesstätten (Elternbeiträge)	108.972,95	126.000,00	126.000,00		111.497,59	-14.502,41		2.524,64
	641400	Beteiligung Essenskosten	200.072,97	198.000,00	198.000,00		195.371,73	-2.628,27		-4.701,24
	641600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	45.404,00	38.000,00	38.000,00		59.840,02	21.840,02		14.436,02
	641610	Eintrittsgelder Kultursommer	16.578,55	1.500,00	1.500,00		20.614,58	19.114,58		4.036,03
	641611	Eintrittsgelder Kultursommer Eröffnung	3.399,20							-3.399,20
	641700	Beteiligung Schülerbetreuung	14.013,33	10.000,00	10.000,00		9.889,00	-111,00		-4.124,33
	641900	Sonstige	22.944,26	29.500,00	29.500,00		29.977,06	477,06		7.032,80
	641901	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest		5.000,00	5.000,00		9.284,00	4.284,00		9.284,00
	641903	sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik	21.073,10	17.000,00	17.000,00		17.699,14	699,14		-3.373,96
	641911	Entgelt Festungsführungen	20.926,80	15.000,00	15.000,00		20.819,28	5.819,28		-107,52
	641912	Entgelt Nachenfahrten	36.597,90	30.000,00	30.000,00		40.421,50	10.421,50		3.823,60
	641913	Nutzung der Schiffsanlegestelle	8.870,00	5.000,00	5.000,00		27.010,00	22.010,00		18.140,00
	641914	Nutzung Wohnmobilstellplatz	10.243,09	7.000,00	7.000,00		10.142,57	3.142,57		-100,52
	641920	Schulgeld Musikschule	292.408,19	300.000,00	300.000,00		288.356,51	-11.643,49		-4.051,68
	641930	Betriebseinnahmen Landkreis	30.138,05	15.000,00	15.000,00		18.703,66	3.703,66		-11.434,39
6.		**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.134.139,41**	**1.018.650,00**	**1.018.650,00**		**1.018.071,69**	**-578,31**		**-116.067,72**

KIS-KRW | 07.05.2018 | 10:48:13 | 4/19 | Finanzrechnung 2017 / Einjahressicht
Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017
KIS-KRW | Rau_Verfügen | Finanzrechnung_Planabweichung.lst | L0023 | V0001 | S | Rheinland-Pfalz. Für kreisfreie Städte, verbandsfreie Gemeinden, Verbandsgemeinden und Landkreise gemäß Muster 16 (zu § 45 GemHVO) / Ortsgemeinden gemäß Muster 17 (zu § 45 GemHVO)
52
1016397

Finanzrechnung 2017
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

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
	642200	von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	44.300,00	44.000,00	44.000,00		44.300,00	300,00		
	642310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	81.373,30	70.000,00	70.000,00		85.182,13	15.182,13		3.808,83
	642390	von Sondervermögen - von Sonstigen		8.000,00	8.000,00		9.870,00	1.870,00		9.870,00
	642420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.749,00	3.700,00	3.700,00		3.749,00	49,00		
	642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.854,05	50.000,00	50.000,00		51.536,75	1.536,75		35.682,70
	642450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	13.344,99	13.500,00	13.500,00		13.203,14	-296,86		-141,85
	642461	vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau	3.678,50	1.000,00	1.000,00		2.963,72	1.963,72		-714,78
	642491	Erstattung von Personal- und Sachkosten					21.151,32	21.151,32		21.151,32
	642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	7.126,86	8.000,00	8.000,00		27.766,55	19.766,55		20.639,69
	642590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	36.061,19	1.000,00	1.000,00		56.694,09	55.694,09		20.632,90
	642591	Kostenersatz Unterbringung Kampfhunde	532,00							-532,00
	642592	Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen	546.799,28	750.000,00	750.000,00		526.846,82	-223.153,18		-19.952,46
	642593	Kostenersatz Feuerwehreinsätze	7.826,50	8.000,00	8.000,00		13.124,53	5.124,53		5.298,03
	642900	von Sonstigen	373.493,74	61.450,00	61.450,00		161.683,64	100.233,64		-211.810,10
7.		**Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**								
8.		**andere aktivierte Eigenleistungen**								
9.		**sonstige laufende Einzahlungen**	**1.593.030,47**	**887.300,00**	**887.300,00**		**2.053.075,16**	**1.165.775,16**		**460.044,69**
	661120	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden					770.593,36	770.593,36		770.593,36
	661300	Einzahlungen aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	389.254,60				63.687,00	63.687,00		-325.567,60
	662100	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	161.989,07	112.000,00	112.000,00		158.793,63	46.793,63		-3.195,44
	662200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	89.912,54	41.100,00	41.100,00		63.177,81	22.077,81		-26.734,73
	662500	Konzessionsabgaben	721.683,99	720.000,00	720.000,00		771.642,05	51.642,05		49.958,06
	662900	Sonstige	51.710,44	14.200,00	14.200,00		73.357,31	59.157,31		21.646,87
	662901	Sonstige - Spenden - Eröffnung Kultursommer	58.000,00							-58.000,00

KIS-KRW | 07.05.2018 | 10:48:13 | 5/19 | Finanzrechnung 2017 / Einjahressicht
Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017
KIS-KRW | Filter_Verlagen | Finanzrechnung_Planuebersetzung.lst | L0003 | V0001 | S | Rheinland-Pfalz: Für kreisfreie Städte, verbandsfreie Gemeinden, Verbandsgemeinden und Landkreise gemäß Muster 16 (zu § 45 GemHVO) / Ortsgemeinden gemäß Muster 17 (zu § 45 GemHVO)
10166397
53

Finanzrechnung 2017
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

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
	662902	Sonstige - Spenden (Kultursommer)	20.050,00				26.150,00	26.150,00		6.100,00
	664100	Erstattung Kfz-Steuer	69.949,46				97.075,79	97.075,79		27.126,33
	664610	Umsatzsteuer 7%	93,11				333,75	333,75		240,64
	664620	Umsatzsteuer 19%	30.387,26				28.264,46	28.264,46		-2.122,80
10.		**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**35.458.639,28**	**33.581.330,00**	**33.581.330,00**		**40.949.868,98**	**7.368.538,98**		**5.491.229,70**
11.		**Personalauszahlungen**	**11.067.232,32**	**12.988.010,00**	**12.988.010,00**		**11.507.488,24**	**-1.480.521,76**		**440.255,92**
	701200	Beigeordnete (ehrenamtl.)	14.940,00	15.400,00	15.400,00		14.940,00	-460,00		
	701300	Ortsvorsteher	13.320,90	16.900,00	16.900,00		13.212,60	-3.687,40		-108,30
	701400	Rats- und Ausschussmitglieder	36.333,00	45.000,00	45.000,00		62.850,00	17.850,00		26.517,00
	701900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	76.662,24	82.650,00	82.650,00		77.782,37	-4.867,63		1.120,13
	702110	Beamte - Dienstbezüge	1.381.800,75	1.589.400,00	1.589.400,00		1.413.958,65	-175.441,35		32.157,90
	702120	Beamte - Leistungszulagen	2.160,00				2.160,00	2.160,00		
	702210	Arbeitnehmer - Vergütungen	6.616.241,01	7.875.190,00	7.875.190,00		6.882.468,83	-992.721,17		266.227,82
	702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	101.162,59	137.000,00	137.000,00		105.378,40	-31.621,60		4.215,81
	702290	Arbeitnehmer - Sonstige	18.606,00	32.600,00	32.600,00		17.814,00	-14.786,00		-792,00
	702910	Sonstige - Vergütungen	46.572,64	35.300,00	35.300,00		37.141,42	1.841,42		-9.431,22
	702911	Beschäftigungsentgelte (Honorare)	347.179,18	375.000,00	375.000,00		318.821,18	-56.178,82		-28.358,00
	702912	Beschäftigungsentgelte (Honorare) -projektbezogen-	44.141,70	40.000,00	40.000,00		76.214,68	36.214,68		32.072,98
	702913	Beschäftigungsentgelte (Honorarausfall)	1.190,00	4.500,00	4.500,00			-4.500,00		-1.190,00
	703100	Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	250.701,13	291.300,00	291.300,00		286.862,99	-4.437,01		36.161,86
	703200	Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	508.433,63	609.340,00	609.340,00		525.843,36	-83.496,64		17.409,73
	704100	Beamte (u.a. Nachversicherung) - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		5.700,00	5.700,00		606,48	-5.093,52		606,48
	704200	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.308.186,22	1.549.300,00	1.549.300,00		1.369.657,69	-179.642,31		61.471,47
	704900	Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	24.656,13	33.000,00	33.000,00		26.075,38	-6.924,62		1.419,25
	705100	Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	169.693,91	175.500,00	175.500,00		167.483,07	-8.016,93		-2.210,84
	705200	Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	2.130,31	2.280,00	2.280,00		2.032,99	-247,01		-97,32
	706190	Beamte - Sonstige	4.357,32	5.400,00	5.400,00		4.852,15	-547,85		494,83

KIS-KRW | 07.05.2018 | 10:48:13 | 6/19 | Finanzrechnung 2017 / Einjahressicht
Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017
KIS-KRW | Rsu_Vorlagen | Finanzrechnung_Planueberwachung.lst | L0023 | V0001 | S | Rheinland-Pfalz. Für kreisfreie Städte, verbandsfreie Gemeinden, Verbandsgemeinden und Landkreise gemäß Muster 16 (zu § 45 GemHVO) / Ortsgemeinden gemäß Muster 17 (zu § 45 GemHVO)
10166397
54

Finanzrechnung 2017
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

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
	706290	Arbeitnehmer - Sonstige	40.353,10	36.100,00	36.100,00		40.081,24	3.981,24		-271,86
	707100	Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz	19.875,67	22.000,00	22.000,00		20.841,11	-1.158,89		965,44
	709000	Lohnsteuer	38.534,89	9.150,00	9.150,00		40.409,65	31.259,65		1.874,76
12.		**Versorgungsauszahlungen**	**486.182,28**	**508.300,00**	**508.300,00**		**492.960,68**	**-15.339,32**		**6.778,40**
	711100	Beamte - Versorgungsauszahlungen	360.837,91	373.200,00	373.200,00		373.731,18	531,18		12.893,27
	714100	Beamte - Unterstützungsleistungen und dergleichen	125.344,37	130.100,00	130.100,00		119.229,50	-10.870,50		-6.114,87
	715100	Beamte		5.000,00	5.000,00			-5.000,00		
13.		**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**8.232.100,55**	**9.825.980,00**	**9.825.980,00**		**8.053.625,57**	**-1.772.354,43**		**-178.474,98**
	722110	Gas	222.148,32	310.000,00	310.000,00		285.537,16	-24.462,84		63.388,84
	722120	Strom	296.776,46	327.000,00	327.000,00		234.859,74	-92.140,26		-61.916,72
	722130	Wasser	26.903,95	68.300,00	68.300,00		78.693,53	10.393,53		51.789,58
	722140	Strom	229.990,93	250.000,00	250.000,00		160.879,48	-89.120,52		-69.111,45
	722150	Abwasser	27.619,55	69.300,00	69.300,00		78.026,75	8.726,75		50.407,20
	723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.314.206,78	2.900.500,00	2.900.500,00		2.005.240,24	-895.259,76		-308.966,54
	723101	Unterhaltung Kriegsgräberfeld		1.000,00	1.000,00			-1.000,00		
	723102	Unterhaltung Häckselplatz	28.483,14	30.000,00	30.000,00		38.825,84	8.825,84		10.342,70
	723103	Containerleerungen	49.395,20	60.000,00	60.000,00		59.676,48	-323,52		10.281,28
	723140	Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	1.410,85	3.000,00	3.000,00		1.267,32	-1.732,68		-143,53
	723160	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	1.063.846,46	1.150.000,00	1.150.000,00		1.145.575,15	-4.424,85		81.728,69
	723180	Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	27.126,99	45.000,00	45.000,00		39.116,51	-5.883,49		11.989,52
	723190	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	65.668,87	105.000,00	105.000,00		88.664,47	-16.335,53		22.995,60
	723290	Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	388.074,03	493.000,00	493.000,00		537.973,85	44.973,85		149.899,82
	723310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	155.288,31	150.000,00	150.000,00		8.671,53	-141.328,47		-146.616,78
	723320	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Betriebskosten ÖPNV		112.000,00	112.000,00			-112.000,00		

KIS-KRW | 07.05.2018 | 10:48:13 | 7/19 | Finanzrechnung 2017 / Einjahressicht
Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017
KIS-KRW | lau_vorlagen | Finanzrechnung_Planuebersetzung.lst | L0023 | V0001 | 0 | Rheinland-Pfalz: Für kreisfreie Städte, verbandsfreie Gemeinden, Verbandsgemeinden und Landkreise gemäß Muster 16 (zu § 45 GemHVO) / Ortsgemeinden gemäß Muster 17 (zu § 45 GemHVO)
55
1016639?

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
723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	896.431,97	810.000,00	810.000,00		889.293,27	79.293,27		-7.138,70
723500	Fahrzeugunterhaltung	202.688,72	187.700,00	187.700,00		212.618,78	24.918,78		9.930,06
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	43.176,25	53.750,00	53.750,00		52.741,87	-1.008,13		9.565,62
723810	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto	2.092,18	6.000,00	6.000,00		5.062,46	-937,54		2.970,28
723900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	94.524,88	88.250,00	88.250,00		83.133,34	-5.116,66		-11.391,54
723901	Geringwertige Anschaffungen aus Spenden	6.353,33	500,00	500,00		1.000,00	500,00		-5.353,33
723910	EDV - Ausstattung	38.598,71	38.000,00	38.000,00		21.669,85	-16.330,15		-16.928,86
724100	Schülerbeförderungskosten	4.212,60	5.000,00	5.000,00		4.165,00	-835,00		-47,60
724200	Essenskosten	192.838,62	219.500,00	219.500,00		179.408,27	-40.091,73		-13.430,35
724310	Aufwand für Ferienfreizeiten	3.447,98	5.500,00	5.500,00		3.454,12	-2.045,88		6,14
724400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	64.822,95	46.500,00	46.500,00		75.594,27	29.094,27		10.771,32
724410	Streugut	12.252,75	15.000,00	15.000,00		4.489,60	-10.510,40		-7.763,15
724420	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	7.210,81	9.600,00	9.600,00		6.681,35	-2.918,65		-529,46
724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	14.939,93	15.000,00	15.000,00		15.426,07	426,07		486,14
724501	Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	25.283,21	33.500,00	33.500,00		21.923,64	-11.576,36		-3.359,57
724510	Sachaufwand Ganztagsssschule	4.541,12	7.000,00	7.000,00		22.056,33	15.056,33		17.515,21
724700	Sonstige Verbrauchsmittel	12.925,81	20.800,00	20.800,00		13.878,45	-6.921,55		952,64
724800	Sonstige bezogene Leistungen	820,50	8.000,00	8.000,00		2.170,50	-5.829,50		1.350,00
724810	Sonstige bezogene Leistungen - Kultur	129.334,30	130.000,00	130.000,00		134.580,07	4.580,07		5.245,77
724811	Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer	111.733,59	50.000,00	50.000,00		111.095,75	61.095,75		-637,84
724812	Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer Eröffnung	172.929,96				715,00	715,00		-172.214,96

KIS-KRW | 07.05.2018 | 10:48:13 | 8/19 | Finanzrechnung 2017 / Einjahressicht
Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017
KIS-KRW | Rau_Vorlagen | Finanzrechnung_Periodenerweiterung.lst | L0023 | V000 | S | Rheinland-Pfalz: Für kreisfreie Städte, verbandsfreie Gemeinden, Verbandsgemeinden und Landkreise gemäß Muster 16 (zu § 45 GemHVO) / Ortsgemeinden gemäß Muster 17 (zu § 45 GemHVO)
56
10166397

Finanzrechnung 2017
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

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
724820	Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht	6.380,00	6.380,00	6.380,00		6.380,00			
724830	Sonstige bezogene Leistungen - Unterbringung Fundtiere		3.000,00	3.000,00			-3.000,00		
724850	Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung	592.884,56	800.000,00	800.000,00		654.850,32	-145.149,68		61.965,76
724900	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.850,08	212.000,00	212.000,00		169.445,32	-42.554,68		13.595,24
724901	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest	2.386,66	55.000,00	55.000,00		73.131,34	18.131,34		70.744,68
724903	Aufwendungen für Integration	1.990,80	10.000,00	10.000,00		2.102,09	-7.897,91		111,29
724904	Aufwand für Senioren	14.096,27	37.000,00	37.000,00		44.838,66	7.838,66		30.742,39
724905	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Wirtschaftsförderung		10.000,00	10.000,00			-10.000,00		
724906	Aufwendungen Radverleih	122,00	1.000,00	1.000,00		395,00	-605,00		273,00
724907	Aufwendungen Wochenmarkt	208,85	1.000,00	1.000,00		305,47	-694,53		96,62
724908	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Seminarraum	251,18	500,00	500,00		608,22	108,22		357,04
724909	Aufwendungen Klimaschutz	72,00	5.000,00	5.000,00		2.541,96	-2.458,04		2.469,96
724910	Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)	737,30	2.500,00	2.500,00		786,54	-1.713,46		49,24
724911	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen KiTa Plus		3.000,00	3.000,00		2.102,16	-897,84		2.102,16
724920	Baumpflanzungen	9.624,13	21.000,00	21.000,00		16.696,56	-4.303,44		7.072,43
724931	Sachaufwand Messeteilnahme	17.341,86	20.000,00	20.000,00		17.814,95	-2.185,05		473,09
725100	an verbundene Unternehmen		270.000,00	270.000,00			-270.000,00		
725310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	397.704,00	380.000,00	380.000,00		348.140,00	-31.860,00		-49.564,00
725420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.624,82	40.000,00	40.000,00		953,44	-39.046,56		-1.671,38
725421	Erstattung Entgelte aus Schulbuchausleihe (an Land)	257,34	4.000,00	4.000,00		2.296,60	-1.703,40		2.039,26
725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	16.688,26	25.000,00	25.000,00		15.178,02	-9.821,98		-1.510,24
725450	an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	2.940,00	3.500,00	3.500,00		3.584,00	84,00		644,00
725590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.227,59	12.400,00	12.400,00		14.289,24	1.889,24		13.061,65
725591	Abrechnung Nebenkosten	10.170,21	10.000,00	10.000,00		6.337,13	-3.662,87		-3.833,08

KIS-KRW | 07.05.2018 | 10:48:13 | 9/19 | Finanzrechnung 2017 / Einjahressicht
Filteringabe(n): Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017
KIS-KRW | Fbu_Vorlagen | Finanzrechnung_Planungserweiterung.lst | L00023 | V0001 | S | Rheinland-Pfalz: Für kreisfreie Städte, verbandsfreie Gemeinden, Verbandsgemeinden und Landkreise gemäß Muster 16 (zu § 45 GemHVO) / Ortsgemeinden gemäß Muster 17 (zu § 45 GemHVO)
10166397
57

Finanzrechnung 2017
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

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
	729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	60.442,63	70.000,00	70.000,00		46.682,51	-23.317,49		-13.760,12
14.		**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen**	**12.806.609,25**	**14.263.650,00**	**14.263.650,00**		**14.405.350,46**	**141.700,46**		**1.598.741,21**
	741420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	7.357,20	7.600,00	7.600,00		7.059,30	-540,70		-297,90
	741430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	55.201,18	80.250,00	80.250,00		45.651,41	-34.598,59		-9.549,77
	741490	an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlicher Bereich	1.424,29	1.500,00	1.500,00			-1.500,00		-1.424,29
	741510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	44.690,50	50.000,00	50.000,00		41.683,50	-8.316,50		-3.007,00
	741590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	24.864,92	169.500,00	169.500,00		310.192,87	140.692,87		285.327,95
	741591	Betriebskostenzuschuss IB Sondernheim		46.000,00	46.000,00		120.451,96	74.451,96		120.451,96
	741592	Vereinszuschüsse	28.169,77	110.000,00	110.000,00		60.738,90	-49.261,10		32.569,13
	741900	Sonstige	573.550,89	650.800,00	650.800,00		633.722,39	-17.077,61		60.171,50
	743100	Gewerbesteuerumlage	2.106.256,50	2.100.000,00	2.100.000,00		2.307.398,04	207.398,04		201.141,54
	744110	Allgemeine Umlagen - an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	29.629,00	48.000,00	48.000,00		16.851,00	-31.149,00		-12.778,00
	744210	Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise (u.a. Kreisumlage)	9.935.465,00	11.000.000,00	11.000.000,00		10.464.620,00	-535.380,00		529.155,00
	746300	an Gemeinden und Gemeindeverbände					396.981,09	396.981,09		396.981,09
15.		**Auszahlungen der sozialen Sicherung**	**4.517.175,36**	**5.683.300,00**	**5.683.300,00**		**4.164.741,79**	**-1.518.558,21**		**-352.433,57**
	752100	an Landkreise	887.067,10	980.000,00	980.000,00		876.473,23	-103.526,77		-10.593,87
	753300	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	1.022.794,82	1.004.500,00	1.004.500,00		1.083.954,33	79.454,33		61.159,51
	753302	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	778.652,28	1.000.000,00	1.000.000,00		924.879,56	-75.120,44		146.227,28
	753310	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen	258.462,85	270.000,00	270.000,00		253.643,16	-16.356,84		-4.819,69
	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		

KIS-KRW | 07.05.2018 | 10:48:13 | 10/19 | Finanzrechnung 2017 / Einjahressicht
Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017
KIS-KRW | Rau_Vorlagen | Finanzrechnung_Planabweichung.lst | L0022 | V0001 | 6 | Rheinland-Pfalz: Für kreisfreie Städte, verbandsfreie Gemeinden, Verbandsgemeinden und Landkreise gemäß Muster 16 (zu § 45 GemHVO) / Ortsgemeinden gemäß Muster 17 (zu § 45 GemHVO)
10166397
58

Finanzrechnung 2017
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

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
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		
753313	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen	1.057,11	10.100,00	10.100,00		200,00	-9.900,00		-857,11
753314	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge	116.204,37	130.000,00	130.000,00		108.294,86	-21.705,14		-7.909,51
753315	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. und einm. Leistungen HLU	53,72	100,00	100,00			-100,00		-53,72
753316	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	951,29	10.000,00	10.000,00			-10.000,00		-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	100.000,00	100.000,00		93.389,41	-6.610,59		13.009,66
753320	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Übernahme von Bestattungskosten	14.081,15	15.000,00	15.000,00		34.308,80	19.308,80		20.227,65
753321	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenhilfe)	1.187,91	4.000,00	4.000,00		142,78	-3.857,22		-1.045,13
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 Träge - an Landkreise / kreisfreie Städte (Erstattungen an den Kreis aus Ersätzen)	8.095,29	10.000,00	10.000,00		13.386,29	3.386,29		5.291,00
757100	Leistungen nach dem AsylblG	1.007.798,19	1.400.000,00	1.400.000,00		260.038,61	-1.139.961,39		-747.759,58
757101	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) - Ersattungen an den Kreis		5.000,00	5.000,00		4.797,44	-202,56		4.797,44

KIS-KRW | 07.05.2018 | 10:48:13 | 11/19 | Finanzrechnung 2017 / Einjahressicht
Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017
KIS-KRW | Fibu_Verlagen | Finanzrechnung_Panuebenrechnung.tel | L0023 | V0001 | S | Rheinland-Pfalz: Für kreisfreie Städte, verbandsfreie Gemeinden, Verbandsgemeinden und Landkreise gemäß Muster 18 (zu § 45 GemHVO) / Ortsgemeinden gemäß Muster 17 (zu § 45 GemHVO)
10166397
59

Finanzrechnung 2017
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

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
	757102	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3 AsylbIG	113.415,11	200.000,00	200.000,00		6.363,58	-193.636,42		-107.051,53
	757104	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbIG	512,84	5.000,00	5.000,00		1.834,47	-3.165,53		1.321,63
	757105	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Geldleistungen § 6 AsylbIG	2.493,20	2.000,00	2.000,00		1.093,49	-906,51		-1.399,71
	757108	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbIG	15.451,32	15.000,00	15.000,00		2.504,37	-12.495,63		-12.946,95
	757110	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - §2 AsylbIG	205.013,37	500.000,00	500.000,00		487.340,88	-12.659,12		282.327,51
	757112	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen § 2 AsylbIG	430,79	10.000,00	10.000,00		8.921,86	-1.078,14		8.491,07
	757115	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbIG - §2 AsylbIG	88,00	500,00	500,00		1.909,67	1.409,67		1.821,67
	757118	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbIG - § 2 AsylbIG	2.984,90	10.000,00	10.000,00		1.265,00	-8.735,00		-1.719,90
16.		**sonstige laufende Auszahlungen**	**1.947.572,52**	**2.338.485,00**	**2.338.485,00**		**2.035.710,87**	**-302.774,13**		**88.138,35**
	761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	53.092,72	60.255,00	60.255,00		45.324,18	-14.930,82		-7.768,54
	761201	Fachberatungskosten	10.699,49	12.700,00	12.700,00		11.741,06	-958,94		1.041,57
	761210	Umlage ZVS Mayen	10.852,58	11.000,00	11.000,00		11.434,12	434,12		581,54
	761220	Schulgeld an Gemeindeverwaltungsschule Ludwigshafen	3.528,00	5.000,00	5.000,00		275,00	-4.725,00		-3.253,00
	761300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge	43.711,84	53.600,00	53.600,00		43.816,58	-9.783,42		104,74
	761410	Übungen und Einsätze der Feuerwehr	8.065,10	5.000,00	5.000,00		4.695,40	-304,60		-3.369,70
	761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	36.297,10	42.100,00	42.100,00		46.238,47	4.138,47		9.941,37
	762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	147.952,87	205.950,00	205.950,00		186.177,24	-19.772,76		38.224,37
	762201	Leasing Dienst-KFZ	11.164,71	23.500,00	23.500,00		13.413,81	-10.086,19		2.249,10
	762400	Datenverarbeitung	164.671,62	206.970,00	206.970,00		184.781,01	-22.188,99		20.109,39
	762490	Datenverarbeitung - Sonstige	9.773,52	12.450,00	12.450,00		13.360,18	910,18		3.586,66

10166397
60
KIS-KRW | 07.05.2018 | 10:48:13 | 12/19 | Finanzrechnung 2017 / Einjahressicht
Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017
KIS-KRW | Fbu_Vorlagen | Finanzrechnung_Planueberwachung.lst | LG023 | V0001 | S | Rheinland-Pfalz. Für kreisfreie Städte, verbandsfreie Gemeinden, Verbandsgemeinden und Landkreise gemäß Muster 16 (zu § 45 GemHVO) / Ortsgemeinden gemäß Muster 17 (zu § 45 GemHVO)

Finanzrechnung 2017
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

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
762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	36.897,08	180.000,00	180.000,00		29.156,33	-150.843,67		-7.740,75
762560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand	40.365,63	45.000,00	45.000,00		39.809,67	-5.190,33		-555,96
762591	Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	74.264,74	160.000,00	160.000,00		54.164,78	-105.835,22		-20.099,96
762592	Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)	34.993,27	80.000,00	80.000,00		3.553,66	-76.446,34		-31.439,61
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	43.649,17	30.000,00	30.000,00		28.455,72	-1.544,28		-15.193,45
762910	Sonstige Aufwendungen - Grabanfertigungen	31.215,60	35.000,00	35.000,00		24.046,70	-10.953,30		-7.168,90
762920	Beschriftung Urnenwand	11.532,79	15.000,00	15.000,00		18.387,81	3.387,81		6.855,02
762930	Sonstige Aufwendungen - Grabkennzeichung Namensplatte	300,47	3.000,00	3.000,00		2.933,33	-66,67		2.632,86
763100	Büromaterial	27.900,84	32.150,00	32.150,00		27.056,38	-5.093,62		-844,46
763110	Pässe	74.379,00	75.000,00	75.000,00		72.342,43	-2.657,57		-2.036,57
763200	Fachliteratur	21.911,46	19.980,00	19.980,00		22.931,55	2.951,55		1.020,09
763280	Medienbeschaffung	24.927,62	28.000,00	28.000,00		27.353,17	-646,83		2.425,55
763300	Porto- und Versandkosten	47.725,32	45.050,00	45.050,00		50.602,40	5.552,40		2.877,08
763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	40.498,05	47.500,00	47.500,00		37.900,91	-9.599,09		-2.597,14
763500	Öffentliche Bekanntmachungen	28.503,14	34.000,00	34.000,00		38.651,77	4.651,77		10.148,63
763600	Öffentlichkeitsarbeit	95.701,25	85.600,00	85.600,00		103.024,08	17.424,08		7.322,83
763602	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen		5.000,00	5.000,00			-5.000,00		
763603	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen	8.682,27	20.000,00	20.000,00		14.475,63	-5.524,37		5.793,36
763610	Ehrengaben	2.569,96	10.100,00	10.100,00		7.381,48	-2.718,52		4.811,52
763700	Bankgebühren	12.889,37	10.000,00	10.000,00		16.640,65	6.640,65		3.751,28
763900	Sonstige	63.095,20	68.850,00	68.850,00		45.038,11	-23.811,89		-18.057,09
763910	Geschäftsaufwendungen Bürgersaal	4.430,28	5.000,00	5.000,00		2.485,38	-2.514,62		-1.944,90
764100	Versicherungsbeiträge	240.797,69	269.250,00	269.250,00		211.404,19	-57.845,81		-29.393,50

KIS-KRW | 07.05.2018 | 10:48:13 | 13/19 | Finanzrechnung 2017 / Einjahressicht
Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017
KIS-KRW | P:\bs_Vorlagen | Finanzrechnung_Planuebersichtung.lst | [L0023] | V0001 | S | Rheinland-Pfalz: Für kreisfreie Städte, verbandsfreie Gemeinden, Verbandsgemeinden und Landkreise gemäß Muster 16 (zu § 45 GemHVO) / Ortsgemeinden gemäß Muster 17 (zu § 45 GemHVO)
1016397
61

Finanzrechnung 2017
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

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
	764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	70.303,37	87.650,00	87.650,00		74.497,45	-13.152,55		4.194,08
	764120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	44.708,82	45.800,00	45.800,00		44.520,91	-1.279,09		-187,91
	764300	sonstige Beiträge	73.605,66	75.650,00	75.650,00		75.750,58	100,58		2.144,92
	764310	Sonstige - Beitrag, Sonderumlage Entwässerungszweckverband	88.836,27	90.000,00	90.000,00		112.613,77	22.613,77		23.777,50
	764320	Wiederkehrende Beiträge	29.107,02	32.450,00	32.450,00		29.170,02	-3.279,98		63,00
	766910	Rückzahlung von Konzessionsabgaben		20.000,00	20.000,00		11.039,31	-8.960,69		11.039,31
	768100	Grundsteuer	16.804,50	20.000,00	20.000,00		9.719,37	-10.280,63		-7.085,13
	768200	Kraftfahrzeugsteuer	6.403,17	6.430,00	6.430,00		6.162,77	-267,23		-240,40
	768931	Vorsteuer 7%	330,53				392,14	392,14		61,61
	768932	Vorsteuer 19%	140.494,65				223.237,37	223.237,37		82.742,72
	768933	Vorsteuer - andere Prozentsätze	860,35				253,77	253,77		-606,58
	769200	Verfügungsmittel	560,54	3.000,00	3.000,00		1.014,23	-1.985,77		453,69
	769300	Repräsentationen	7.524,24	10.000,00	10.000,00		7.968,33	-2.031,67		444,09
	769400	Auszahlungen für Schadensfälle	993,65	500,00	500,00		317,67	-182,33		-675,98
17.		**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**39.056.872,28**	**45.607.725,00**	**45.607.725,00**		**40.659.877,61**	**-4.947.847,39**		**1.603.005,33**
18.		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.598.233,00**	**-12.026.395,00**	**-12.026.395,00**		**289.991,37**	**12.316.386,37**		**3.888.224,37**
19.		**Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen**	**1.707.829,46**	**1.455.350,00**	**1.455.350,00**		**2.034.387,23**	**579.037,23**		**326.557,77**
	672100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.849,53	1.000,00	1.000,00		2.443,22	1.443,22		593,69
	673100	Gewinnausschüttung Stadtwerke	1.387.035,65	1.300.000,00	1.300.000,00		1.513.129,80	213.129,80		126.094,15
	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		5.000,00	-3.250,00		-3.250,00
	679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	213.828,30	50.000,00	50.000,00		416.950,90	366.950,90		203.122,60
	679900	Sonstige	30,50	100,00	100,00		27,83	-72,17		-2,67
20.		**Zins- und sonstige Finanzauszahlungen**	**601.080,92**	**445.235,00**	**445.235,00**		**360.327,67**	**-84.907,33**		**-240.753,25**
	773900	an Sonstige	53,23				367,04	367,04		313,81
	774900	Zinsaufwand Invest.kr. - sonst. öff. Bereich - KfW	19.594,82	25.870,00	25.870,00			-25.870,00		-19.594,82
	775110	Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	112.966,64	216.702,00	216.702,00		136.521,50	-80.180,50		23.554,86
	775111	Zinsauszahlungen Liquiditätskredite - an Banken	134.454,31				41.161,29	41.161,29		-93.293,02

10169397
62
KIS-KRW | 07.05.2018 | 10:48:13 | 14/19 | Finanzrechnung 2017 / Einjahressicht
Filteranagabe(n): Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017
KIS-KRW | Rau_Vorlagen | Finanzrechnung_Planabweichung.lst | L0223 | V0009 | S | Rheinland-Pfalz. Für kreisfreie Städte, verbandsfreie Gemeinden, Verbandsgemeinden und Landkreise gemäß Muster 16 (zu § 45 GemHVO) / Ortsgemeinden gemäß Muster 17 (zu § 45 GemHVO)

Finanzrechnung 2017
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

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
	775120	Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	29.075,04	27.614,00	27.614,00		27.613,70	-0,30		-1.461,34
	775140	Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	116.810,96	111.549,00	111.549,00		111.548,76	-0,24		-5.262,20
	779100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	175.359,00	50.000,00	50.000,00		29.959,00	-20.041,00		-145.400,00
	792600	Leibrenten	12.766,92	13.500,00	13.500,00		13.156,38	-343,62		389,46
21.		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**1.106.748,54**	**1.010.115,00**	**1.010.115,00**		**1.674.059,56**	**663.944,56**		**567.311,02**
22.		**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.491.484,46**	**-11.016.280,00**	**-11.016.280,00**		**1.964.050,93**	**12.980.330,93**		**4.455.535,39**
23.		**außerordentliche Einzahlungen**								
24.		**außerordentliche Auszahlungen**								
25.		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**								
26.		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.491.484,46**	**-11.016.280,00**	**-11.016.280,00**		**1.964.050,93**	**12.980.330,93**		**4.455.535,39**
27.		**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**887.979,98**	**6.341.104,00**	**6.341.104,00**		**5.145.749,27**	**-1.195.354,73**		**4.257.769,29**
	681410	vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	153.470,54	60.000,00	60.000,00		72.315,00	12.315,00		-81.155,54
	681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	374.566,44	4.093.604,00	4.093.604,00		3.320.226,82	-773.377,18		2.945.660,38
	681430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	357.443,00	180.000,00	180.000,00		28.207,45	-151.792,55		-329.235,55
	681510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		2.007.500,00	2.007.500,00		1.650.000,00	-357.500,00		1.650.000,00
	681590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.500,00				75.000,00	75.000,00		72.500,00
28.		**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**865.772,13**	**712.000,00**	**712.000,00**		**804.036,37**	**92.036,37**		**-61.735,76**
	682590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	774.235,71	712.000,00	712.000,00		709.151,05	-2.848,95		-65.084,66
	682700	Grabnutzungsentgelte	91.536,42				94.885,32	94.885,32		3.348,90
29.		**Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände**								
30.		**Einzahlungen für Sachanlagen**	**128.727,18**	**825.000,00**	**825.000,00**		**646.119,64**	**-178.880,36**		**517.392,46**
	685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	128.727,18	825.000,00	825.000,00		646.119,64	-178.880,36		517.392,46
31.		**Einzahlungen für Finanzanlagen**								

KIS-KRW | 07.05.2018 | 10:48:13 | 15/19 | Finanzrechnung 2017 / Einjahressicht
Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017
KIS-KRW | Fibu_Vorlagen | Finanzrechnung_Planuebenwachung.lst | L0023 | V0001 | S | Rheinland-Pfalz: Für kreisfreie Städte, verbandsfreie Gemeinden, Verbandsgemeinden und Landkreise gemäß Muster 16 (zu § 45 GemHVO) / Ortsgemeinden gemäß Muster 17 (zu § 45 GemHVO)
10166397
63

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
32.		**Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen**								
33.		**Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten**								
34.		**sonstige Investitionseinzahlungen**								
35.		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.882.479,29**	**7.878.104,00**	**7.878.104,00**		**6.595.905,28**	**-1.282.198,72**		**4.713.425,99**
36.		**Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände**	**36.528,00**	**75.000,00**	**75.000,00**		**43.491,14**	**-31.508,86**		**6.963,14**
	784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	36.528,00	75.000,00	75.000,00		43.491,14	-31.508,86		6.963,14
37.		**Auszahlungen für Sachanlagen**	**7.915.806,67**	**18.811.453,31**	**18.761.000,00**	**50.453,31**	**9.505.403,30**	**-9.255.596,70**		**1.589.596,63**
	785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	350.023,68	520.000,00	520.000,00		123.169,96	-396.830,04		-226.853,72
	785210	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - bebaute Grundstücke	6.670,00	200.000,00	200.000,00		6.523,55	-193.476,45		-146,45
	785220	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke	1.279.097,93	2.050.000,00	2.050.000,00		1.097.994,20	-952.005,80		-181.103,73
	785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	1.959.655,81	6.427.000,00	6.427.000,00		2.785.639,63	-3.641.360,37		825.983,82
	785310	Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur		47.500,00	47.500,00			-47.500,00		
	785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur	2.325.567,09	4.395.000,00	4.395.000,00		3.427.095,85	-967.904,15		1.101.528,76
	785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	25.517,80	122.500,00	122.500,00		163.622,47	41.122,47		138.104,67
	785710	Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	338.796,02	781.674,98	759.000,00	22.674,98	319.517,43	-439.482,57		-19.278,59
	785730	Auszahlungen für BGA (zwischen 150.-- und 1.000 Euro netto)	3.476,15	5.000,00	5.000,00		7.247,78	2.247,78		3.771,63
	785910	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Anlagen im Bau	48.198,37							-48.198,37
	785920	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - Anlagen im Bau	3.209,22							-3.209,22
	785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	1.575.594,60	4.262.778,33	4.235.000,00	27.778,33	1.574.592,43	-2.660.407,57		-1.002,17
38.		**Auszahlungen für Finanzanlagen**								
39.		**Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen**								

KIS-KRW | 07.05.2018 | 10:48:13 | 16/19 | Finanzrechnung 2017 / Einjahressicht
Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017
KIS-KRW | Rsv_Vorlagen | Finanzrechnung_Planabweichung.lst | L0023 | V0001 | S | Rheinland-Pfalz: Für kreisfreie Städte, verbandsfreie Gemeinden, Verbandsgemeinden und Landkreise gemäß Muster 16 (zu § 45 GemHVO) / Ortsgemeinden gemäß Muster 17 (zu § 45 GemHVO)
10166397
64

Finanzrechnung 2017
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

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
40.		**Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten**	**5.064,70**	**21.000,00**	**21.000,00**		**12.382,20**	**-8.617,80**		**7.317,50**
	788330	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	5.064,70	21.000,00	21.000,00		12.382,20	-8.617,80		7.317,50
41.		**sonstige Investitionsauszahlungen**								
42.		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.957.399,37**	**18.907.453,31**	**18.857.000,00**	**50.453,31**	**9.561.276,64**	**-9.295.723,36**		**1.603.877,27**
43.		**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.074.920,08**	**-11.029.349,31**	**-10.978.896,00**	**-50.453,31**	**-2.965.371,36**	**8.013.524,64**		**3.109.548,72**
44.		**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-8.566.404,54**	**-22.045.629,31**	**-21.995.176,00**	**-50.453,31**	**-1.001.320,43**	**20.993.855,57**		**7.565.084,11**
45.		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten**	**4.900.000,00**	**11.000.000,00**	**11.000.000,00**		**1.800.000,00**	**-9.200.000,00**		**-3.100.000,00**
	692413	Investitionskredite vom Bund (KfW) - Laufzeit mehr als 5 Jahre	1.500.000,00							-1.500.000,00
	692531	Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.400.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00		1.800.000,00	-9.200.000,00		-1.600.000,00
46.		**Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten**	**531.107,24**	**887.617,00**	**887.617,00**		**850.124,79**	**-37.492,21**		**319.017,55**
	792531	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	531.107,24	887.617,00	887.617,00		850.124,79	-37.492,21		319.017,55
47.		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**4.368.892,76**	**10.112.383,00**	**10.112.383,00**		**949.875,21**	**-9.162.507,79**		**-3.419.017,55**
48a.		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse**	**5.800.000,00**	**16.000.000,00**	**16.000.000,00**		**200.000,00**	**-15.800.000,00**		**-5.600.000,00**
	694501	Einzahlungen ZW 101 - Kreditkonto	1.000.000,00							-1.000.000,00
	694510	vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	4.500.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00			-16.000.000,00		-4.500.000,00
	694511	Einzahlungen ZW 111 - Kreditkonto	300.000,00				200.000,00	200.000,00		-100.000,00
48b.		**abzüglich Auszahlungen gewährter Liquiditätskredite an Dritte**								
48.		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**5.800.000,00**	**16.000.000,00**	**16.000.000,00**		**200.000,00**	**-15.800.000,00**		**-5.600.000,00**
49a.		**Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse**	**4.099.368,25**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**		**8.055,74**	**-7.991.944,26**		**-4.091.312,51**

KIS-KRW | 07.05.2018 | 10:48:13 | 17/19 | Finanzrechnung 2017 / Einjahressicht
Filteringabe(n): Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017
KIS-KRW | Rsc_Vorlagen | Finanzrechnung_Planabweichung.lst | L00223 | V0001 | S | Rheinland-Pfalz: Für kreisfreie Städte, verbandsfreie Gemeinden, Verbandsgemeinden und Landkreise gemäß Muster 16 (zu § 45 GemHVO) / Ortsgemeinden gemäß Muster 17 (zu § 45 GemHVO)
1016397
95

Finanzrechnung 2017
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

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
	794501	Auszahlungen ZW 101 - Kreditkonto	1.000.000,00							-1.000.000,00
	794502	Auszahlungen ZW 102 - Kreditkonto	99.368,25				8.055,74	8.055,74		-91.312,51
	794510	vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	3.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00			-8.000.000,00		-3.000.000,00
49b.		**abzüglich Einzahlungen Dritte zur Tilgung gewährter Liquiditätskrediten**								
49.		**Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**4.099.368,25**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**		**8.055,74**	**-7.991.944,26**		**-4.091.312,51**
50.		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**1.700.631,75**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**		**191.944,26**	**-7.808.055,74**		**-1.508.687,49**
51a.		**Einzahlungen aus der Abnahme liquider Mittel der Einheitskasse**	**2.295.104,09**				**1.232.157,74**	**1.232.157,74**		**-1.062.946,35**
	695201	Einzahlungen ZW 101	2.294.060,21							-2.294.060,21
	695203	Einzahlungen ZW 103	1.037,38							-1.037,38
	695220	Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten - Festgeldguthaben	6,50				6,00	6,00		-0,50
	695500	Einzahlungen Zahlweg 500					1.232.151,74	1.232.151,74		1.232.151,74
51b.		**abzüglich Auszahlung aus der Zunahme liquider Mittel Dritter**								
51.		**Abnahme der liquiden Mittel**	**2.295.104,09**				**1.232.157,74**	**1.232.157,74**		**-1.062.946,35**
52a.		**Auszahlung zur Bildung liquider Mittel der Einheitskasse**	**44.130,36**				**1.702.903,21**	**1.702.903,21**		**1.658.772,85**
	795201	Auszahlungen ZW 101					361.825,63	361.825,63		361.825,63
	795202	Auszahlungen ZW 102					1.118.838,03	1.118.838,03		1.118.838,03
	795203	Auszahlungen ZW 103					125.806,87	125.806,87		125.806,87
	795204	Auszahlungen ZW 104	17.493,86				43.791,96	43.791,96		26.298,10
	795277	Auszahlungen ZW 277	26.636,50				52.640,72	52.640,72		26.004,22
52b.		**abzüglich Einzahlung aus der Auflösung liquider Mittel Dritter**	**191.926,79**				**326.219,82**	**326.219,82**		**134.293,03**
	696443	Einzahlungen Treuhandvermögen - Verbindlichkeiten					306.252,37	306.252,37		306.252,37
	696491	für den öffentlichen Bereich - für den sonstigen öffentlichen Bereich	191.926,79				19.967,45	19.967,45		-171.959,34
52.		**Zunahme der liquiden Mittel**	**-147.796,43**				**1.376.683,39**	**1.376.683,39**		**1.524.479,82**
53.		**Veränderung der liquiden Mittel**	**2.442.900,52**				**-144.525,65**	**-144.525,65**		**-2.587.426,17**

KIS-KRW | 07.05.2018 | 10:48:13 | 18/19 | Finanzrechnung 2017 / Einjahressicht
Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017
KIS-KRW | Fbu_Vorlagen | Finanzrechnung_Planuebersetzung.lst | L0023 | V0001 | 5 | Rheinland-Pfalz. Für kreisfreie Städte, verbandsfreie Gemeinden, Verbandsgemeinden und Landkreise gemäß Muster 16 (zu § 45 GemHVO) / Ortsgemeinden gemäß Muster 17 (zu § 45 GemHVO)
10166397
99

Finanzrechnung 2017
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

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
54.		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**8.512.425,03**	**18.112.383,00**	**18.112.383,00**		**997.293,82**	**-17.115.089,18**		**-7.515.131,21**
55.		**Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern**	**13.599.084,10**				**16.559.272,06**	**16.559.272,06**		**2.960.187,96**
	699100	Durchlaufende Gelder	46.371,97				10.910,52	10.910,52		-35.461,45
	699101	Verwahrgelder, treuhänderische Gelder Amtshilfe					30,00	30,00		30,00
	699102	Verwahrgelder, Jagdgenossenschaft					57.710,76	57.710,76		57.710,76
	699110	Vorschüsse/ungeklärte Abbuchungen	2.209.575,71				749.356,90	749.356,90		-1.460.218,81
	699200	Treuhänderische Gelder	55.763,15							-55.763,15
	699230	Treuhänderische Gelder -VWG-	244.896,61				106.589,89	106.589,89		-138.306,72
	699300	Ungeklärte Zahlungseingänge	597,75							-597,75
	699310	Ungeklärte Zahlungseingänge -VWG-	10.894.752,89				15.528.307,91	15.528.307,91		4.633.555,02
	699690	Umsatzsteuer - Sonstige	22,00				71,00	71,00		49,00
	699700	Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	25.347,90				63.127,96	63.127,96		37.780,06
	699900	Sonstige	121.756,12				43.167,12	43.167,12		-78.589,00
56.		**Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern**	**13.545.104,59**				**16.555.245,45**	**16.555.245,45**		**3.010.140,86**
	799100	Durchlaufende Gelder	50.451,97				7.910,52	7.910,52		-42.541,45
	799101	Verwahrgelder, treuhänderische Gelder Amtshilfe	6.536,00							-6.536,00
	799110	Vorschüsse/ungeklärte Abbuchungen	2.193.298,12				745.194,14	745.194,14		-1.448.103,98
	799200	Treuhänderische Gelder					65.053,17	65.053,17		65.053,17
	799230	Treuhänderische Gelder -VWG-	233.352,57				101.229,86	101.229,86		-132.122,71
	799310	Ungeklärte Zahlungseingänge -VWG-	10.888.401,46				15.544.999,51	15.544.999,51		4.656.598,05
	799640	Umsatzsteuer - Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr	48.540,11				44.883,72	44.883,72		-3.656,39
	799690	Umsatzsteuer - Sonstige					30,00	30,00		30,00
	799900	Sonstige	124.524,36				45.944,53	45.944,53		-78.579,83
57.		**Saldo aus durchlaufenden Geldern**	**53.979,51**				**4.026,61**	**4.026,61**		**-49.952,90**
58.		**Verwendung des Finanzmittelüberschusses/Deckung des Finanzmittelfehlbetrags**	**8.566.404,54**	**18.112.383,00**	**18.112.383,00**		**1.001.320,43**	**-17.111.062,57**		**-7.565.084,11**

KIS-KRW | 07.05.2018 | 10:48:13 | 19/19 | Finanzrechnung 2017 / Einjahressicht
Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017
KIS-KRW | Fbu_Vorlagen | Finanzrechnung_Planabweichung.lst | 10023 | V0001 | 8 | Rheinland-Pfalz: Für kreisfreie Städte, verbandsfreie Gemeinden, Verbandsgemeinden und Landkreise gemäß Muster 16 (zu § 45 GemHVO) / Ortsgemeinden gemäß Muster 17 (zu § 45 GemHVO)
67
10166397

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 – über6,8 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 über 15,4 Mio.€. Veränderungen zum Vorjahr von ca. 70 T€ resultieren aus verschiedenen kleineren 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 45,5 Mio.€ (Vorjahr 44 Mio.€) wobei auf die Bebauung ca. 35,5 Mio.€ und die Grundstücke etwa 10 Mio.€ entfallen. Der Vermögenszuwachs ergibt sich überwiegend aus dem Anbau der Eduard-Orth-Schule, der Erweiterung des Jobcenters, sowie verschiedener Flüchtlingsunterkünften.

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 110,5 Mio.€ (plus ca. 3 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. Kreisel), 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 knapp 70 Mio.€ weitgehend gehalten. Eine nennenswerte Änderung (Anstieg von über 2 Mio.€) zeichnet sich bei dem „Plätzen – sonstige Plätze" ab. Hier sind die umfangreichen Arbeiten am Paradeplatz bilanziert. Ein weiterer entsprechender Anstieg (1,8 Mio.€) ist bei der Position „ Straßenbeleuchtung" zu verzeichnen.

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 1,9 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 Photovaltaikanlagen auf verschiedenen Gebäuden,soweie 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.
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 Her-

stellungskosten zwischen 150 und 1.000 € in einem Sammelposten zu erfassen und über fünf Jahre abzuschreiben.
Im Stadthaus wurde ebenfalss 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 2017 weißt die Position rund 4,1 Mio.€ aus. Nennenswert sind ist hier der begonnenen Neubau des Feuerwehrhauses, sowie die Arbeiten am Naherholungsgebiet und Rheinvorlaund. Hier ist der vollständige Abschluss und somit die bilanzielle Umschichtung für 2018 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 doppischen 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 280 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 unverändert ca. 2,3 Mio.€ erklärt. Es 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 Bewertungsbetrachtung. 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 ebenfalls 3,4 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 800T€. 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 über 3,3 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 2017 wieder häufig Liquiditätsengpässe bestanden.

3. Rechnungsabgrenzungsposten

Unter dieser Position sind die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten gelistet (ca. 245 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 134 Mio.€ ergibt, der sich im Vergleich zu der vorherigen Bilanz leider wieder um über 1 Mio.€ verringert hat.
Da die Eröffnungsbilanz von 2009 nicht mehr aufgegriffen werden kann, werden an dieser Stelle auch Korrekturen gegen das Eigenkapital gebucht. Wertberichtigungen wurden im Berichtsjahr keine durchgeführt (vgl. Konto 201200).

1.3 Ergebnisvortrag

Der hier dargestellte Wert von minus 12 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 1,3 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 56,1 Mio.€ (Vorjahr 53,7 Mio.€) Der Zugang gegenüber der Vorjahresbilanz entstand aus den oben erläuterten, analog zu den Zugängen des Anlagevermögens bzw. den hierzu 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 9,3 Mio.€ ermittelt. Für die aktiven Beamten hat die Pfälzische Pensionsanstalt (PPA) eine Rückstellung von etwa 4,9 Mio.€ festgestellt. Für die bereits im Ruhestand befindlichen Personen stehen etwa 3,2 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 ca.580 T€ (Rückgang um 100 T€).

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. 2017 wurden hier keinen Fälle zusätzlich bilanziert.

4. Verbindlichkeiten

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

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 13,7 Mio.€. Hier ist ein Zugang von knapp 1 Mio.€ auszuweisen. Der Vorjahreswert beläuft sich auf 12,8 Mio.€

4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung

Die Liquiditäts- bzw. früher Kassenkredite werden hier nachvollziehbar dargestellt. Der maßgebliche Wert wurde mit 12 Mio.€ (plus 0,2 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 Betreffenden war ein Betrag von etwa 26 T€ anzusetzen. Aufgrund der umständlichen Verfahrensweise und der Unwesentlichkeit des jährlichen Ansatzes wurde auf eine Aufsplittung 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. 2,8 Mio. € sind unter dem Konto 374316 geführten Verbindlichkeiten gegenüber dem Treuhandvermögen mit rund 1,7 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. 460 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 (40 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 31.12.17 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 11 ; Beamte 23; zusammen 34
- Tarifl. Beschäftigte: 152 Frauen (inkl. 4 Anerkennungspraktikum, 1 Auszubildende), 86 Männer (inkl. 1 Anerkennungspraktikum, 2 Auszubildende Abwasserbeseitigung), zusammen 238 (inkl. 3 Personen Altersteilzeit/Freistellungsphase)
- Gesamtzahl der Mitarbeiter/innen: 163 Frauen, 109 Männer, 272 Personen

23. Namentliche Aufführung 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 31.12.2017

1.	Bambauer	Daniel	SPD
2.	Bischoff- Rieder	Barbara	CDU
3.	Bolz	Simon	SPD
4.	Braun	Alfons	REP
5.	Bumiller	Peter	GRÜNE
6.	Felsmann	Uwe	CDU
7.	Hänlein	Ulrich	CDU
8.	Herr	Roland	FWG
9.	Horn	Regine	CDU
10.	Keller	Uwe	CDU
11.	Kokkinis-Brotz	Heidrun	FDP
12.	Küfner	Ursula	SPD
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.	Özdag	Yasar	CDU
21.	Pfliegensdörfer	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 2017 ist Ratsmitglied Peter Lack 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

Ergebnisrechnung

	Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Differenz	Anmerkung
1. Steuern und ähnliche Abgaben	401310	Gewerbesteuer	9.000.000	15.145.458	6.145.458	erhöhte Gewerbesteuereinnahmen
	402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.900.000	6.203.134	303.134	erhöhter Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
	402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.200.000	1.603.006	403.006	erhöhter Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
	403200	sonstige Vergnügungssteuer	600.000	829.723	229.723	erhöhte Vergnügungssteuereinnahmen
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge / -einzahlungen	411150	Schlüsselzuweisung C1		26.562	26.562	Schlüsselzuweisung C
	413300	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		193.962	193.962	Integrationspauschale LK
9. sonstige laufende Erträge / Einzahlungen	461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		770.593	770.593	nicht planbar
	461300	Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens		63.687	63.687	nicht planbar
11. Personalaufwendungen			13.168.010	11.578.957	-1.580.052	u.a. unbesetzte Stellen, automatisierte Erhöhung von 1 %
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.900.500	2.055.638	-844.862	Verschiebung ins Folgejahr
	523160	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	1.150.000	628.549	-521.451	Verschiebung ins Folgejahr

	525100	Kostenerstattung - an verbundene Unternehmen	270.000		-270.000	Verschiebung ins Folgejahr
18. sonstige laufende Aufwendungen	569900	Sonstiger Aufwand - aus Umsatzsteuerabrechnung/- Verbuchung		82.214	82.214	Korrektur Vorjahre
					0	
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	473100	Gewinnausschüttung Stadtwerke	1.300.000	1.513.130	213.130	höhere Gewinnausschüttung
	479200	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	50.000	440.090	390.090	nicht planbar
					0	
29. Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzabgleich	591000	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzabgleich		1.568.493	1.568.493	erstmals 2017

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

Finanzrechnung

	Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Differenz	Anmerkung
35. Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit			7.878.104	6.595.905	-1.282.199	Korrespondiert mit geringeren Auszahlungen für Investitionen
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			18.857.000	9.561.277	-9.295.723	allgemein weniger Investitionen, somit geringere Auszahlungen
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse			16.000.000	200.000	-15.800.000	vgl. Nr 49 Tilgung LK
49. Auszahlung zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse			8.000.000	8.056	-7.991.944	vgl. Nr 48 Aufnahme LK
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern				16.559.272	16.559.272	Zahlungenseigänge welche nicht direkt zugeordnet werden können. Nivelliert sich mit Pos. 56
56. Auszahlung aus durchlaufenden Geldern				16.555.245	16.555.245	siehe Erklärung Pos. 55

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

Konto	Bezeichung	31.12.2016	31.12.2017	Differenz	Erläuterung
033110	Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen	4.763.705	5.178.033	414.328	Anbau EOS
039100	Gemeinschaft-, Bürgerhäuser, Stadthallen	5.686.253	6.768.458	1.082.205	Bürgerhaus
039990	Sonstige Gebäude	5.595.041	6.306.029	710.988	Kauf versch. Gebäude
048490	Plätze - sonstige Plätze	3.944.576	6.168.764	2.224.188	Paradeplatz
048710	Straßenbeleuchtung - Strom	3.593.816	5.470.990	1.877.174	Straßenbeleuchtung ua.a Paradeplatz

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, 14. Mai 2018
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		
		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	Restbuch-wert 31.12.2016	Restbuch-wert 31.12.2015	Durch-schnittl. Abschreib.-satz	Durch-schnittl. Restbuch-wert	Wertmind. durch unter-lassene Instand-haltung, Altlasten, sonstige
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Anlagevermögen	295.125.568,02	8.136.271,47	712.686,15	-21.262,91	302.527.890,43	80.404.971,63	0,00	4.467.585,99	0,00	512.917,97	84.359.639,65	218.168.250,78	214.720.596,39	1,48	72,12	0,00
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	274.580.674,96	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	195.650.328,86	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	19.794.657,08	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.		19.794.657,08	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	66.054.462,84	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.		66.054.462,84	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	155.484.263,21	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	155.484.263,21	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	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	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.		274.580.674,96	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	195.650.328,86	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00

KIS-KRW | 07.05.2018 | 14:36:10 | 1/2 | Anlagenachweis nach Bilanzgliederung Wirtschaftsgüter - 2016 - Summen je Abschlussposten-Nr.
Filterangabe(n): Keine
KIS-KRW | KISAnlabuAuswertung | AnlaNachweisNachBilanzgliederung.lst | L0001 | V0001 | S | Gemäß Muster 20 (zu § 50 GemHVO)
85
10166397

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

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen, Wertberichtigungen						Restbuchwerte		Kennzahlen		
	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	Restbuch-wert 31.12.2016	Restbuch-wert 31.12.2015	Durch-schnittl. Abschreib.-satz	Durch-schnittl. Restbuch-wert	Wertmind. durch unter-lassene Instand-haltung, Altlasten, sonstige
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	295.125.568,02	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

KIS-KRW | 07.05.2018 | 14:36:10 | 2/2 | Anlagenachweis nach Bilanzgliederung Wirtschaftsgüter - 2016 | Summen je Abschlussposten-Nr.
Filterangabe(n): Keine
KIS-KRW | KISAnlabuAuswertung | AnlaNachweisNachBilanzgliederung.lst | L0001 | V0001 | S | Gemäß Muster 20 (zu § 50 GemHVO)

10166397

Forderungsübersicht 2017
Muster 21
(zu § 51 GemHVO)

08.05.2018
10:43:03

10166397 Germersheim

Betragsangaben in EUR

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs.4 Nr. 2.2 GemHVO)	Forderungen zum 31.12.2017 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2017 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31.12.2017	Stand der Wertberichtigungen zum 31.12.2017	Stand zum 31.12.2017 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2016 (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	3.306.223,53	39.034,73	4.653,08	3.467.147,46	0,00	626.932,81	2.840.214,65	2.671.135,26
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	219.567,25	5.170,60	1.308,00	228.450,44	0,00	70.218,35	158.232,09	203.523,91
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	84.944,42	0,00	0,00	84.944,42	0,00	0,00	84.944,42	16.166,65
1.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	26.717,00	0,00	0,00	26.717,00	0,00	0,00	26.717,00	81.458,97
1.7	sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	295.068,70	0,00	0,00	295.068,70	471.471,25
-	Summe Forderungen	3.637.452,20	44.205,33	5.961,08	4.102.328,02	0,00	697.151,16	3.405.176,86	3.443.756,04

87

Verbindlichkeitsübersicht 2017
Muster 22
(zu § 52 GemHVO)

08.05.2018
10:45:38

10166397 7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs.5 Nr. 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2017 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2017 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31.12.2017	Stand zum 31.12.2017 (Bilanzwert)	davon durch Grundpfand-rechte oder ähnliche Rechte	Art und Form der Sicherheit	Stand zum 31.12.2016 (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	12.000.000,00	0,00	13.706.338,84	25.706.338,84	0,00	25.706.338,84	0,00		24.556.463,63
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	13.706.338,84	13.706.338,84	0,00	13.706.338,84	0,00		12.756.463,63
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00		11.800.000,00
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	25.762,11	25.762,11	0,00	25.762,11	0,00		38.918,49
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	2.145.601,66	0,00	0,00	2.145.601,66	0,00	2.145.601,66	0,00		2.572.303,11
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	74.463,74	0,00	0,00	74.463,74	0,00	74.463,74	0,00		241.941,33
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	- 2.486,62	0,00	0,00	- 2.486,62	0,00	- 2.486,62	0,00		13.298,02
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	853.082,19	0,00	0,00	2.859.254,86	0,00	2.859.254,86	0,00		2.371.795,54
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	457.036,21	0,00	457.036,21	0,00		569.382,85
-	Summe Verbindlichkeiten	15.070.660,97	0,00	13.732.100,95	31.265.970,80	0,00	31.265.970,80	0,00		30.364.102,97

89

Germersheim
STADTVERWALTUNG

Rechenschaftsbericht (RB)

der Stadt Germersheim

zum Jahresabschluss 31. Dezember 2017

1. Gliederung / Inhaltsverzeichnis

		Seite
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 2017 wurde durch den Stadtrat Germersheim am 7.12.16 beschlossen. Mit Schreiben der Kreisverwaltung Germersheim vom 06.02.17 wurden gegen die Haushaltsatzung rechtliche Bedenken geltend gemacht, nachdem in § 1 ein Jahresfehlbetrag i.H.v. -13.179.770 € ausgewiesen wurde bzw. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO i.H.v. -11.016.280 € negativ war und somit nicht ausreichte, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite zu decken.

Die Haushaltssatzung 2017 wurde insoweit beanstandet und zudem die beantragten Gesamtgenehmigungen für die in 2017 erforderlichen Kredite (11 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 1.10.2017 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 2017 wurde gemäß § 24 Abs. 3 GemO i.V.m. § 1 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Germersheim im Stadtanzeiger Nr. 10/17 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 2017 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 2017 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 Schaile. 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 über 134 Mio. € aus. Das Eigenkapital hat sich im Haushaltsjahr u.a. auf Grund des Jahresfehlbetrages um rund 1,3 Mio. € verringert.

Das Vermögen (Anlage- und Umlaufvermögen) der Gemeinde beträgt zum Bilanzstichtag knapp 232 Mio. € (Erhöhung zur vorherigen Bilanz etwa 5 Mio. €). Neben Vermögenszuwächsen z.B. für Infrastruktur (z.B. Ausbauprogramm Straßen; Neugestaltung Paradeplatz, Anbau EOS) ergeben sich nennenswerte Änderungen durch Ankäufe von Gebäuden (Bereich FM).
Die Bilanz ist belastet mit Verbindlichkeiten i.H.v. ca. 31 Mio. € und Rückstellungen von rund 10 Mio. €. Zur Vorjahresbilanz haben sich die Verbindlichkeiten nicht nennenswert erhöht. Auch bei den Rückstellungen ergab sich nur ein geringfügiger Zugang. Insbesondere durch Aufnahme

neuer Darlehen und neuer Liquiditätskrediten konnten diese Werte nicht reduziert werden.
Das Vermögen ist in Höhe von gut 56 Mio. € durch Zuwendungen und Ertragszuschüsse, die als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen sind, finanziert. Zum vorhergehenden Haushaltsjahr haben sich die Sonderposten um fast 5 Mio. € erhöht. Der regulären Auflösung von rund 2,5 Mio. € stehen erhebliche Neuzugänge (u.a. für die „Wiederkehrenden Straßenbeiträge", Zuweisungen für den Paradeplatz etc.) gegenüber.

C.1.2 Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung wurde erneut ein Jahresfehlbetrag von mehr als 1,3 Mio. € erzielt. Der im Ergebnishaushalt geplanten Jahresfehlbetrag lag bei über 13 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. Auszahlung Budget „Kindergärten": 25 T€ Deckung durch Kostenerstattung Kreisverwaltung
- Überplan. Aufwand Budget „Zentrale Finanzdienstleistung": 2,5Mio.€ - 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. 7 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 gut 4,6 Mio. € belief.
Bei den Aufwendungen ergibt sich summarisch eine Verbesserung zwischen Plan und Ergebnis um gut 4,8 Mio. €, die sich hauptsächlich mit geringer ausgefallenen Gesamtpersonalkosten bzw. Sach- und Dienstleistungen (insbesondere Gebäude- oder Grundstücksunterhaltung) begründen lassen. Bei den Erträgen konnten über 7 Mio. € mehr erzielt werden.

C.1.3 Finanzrechnung

In der Finanzrechnung reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen (1,9 Mio. €) gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten sowie der ähnlichen Verbindlichkeiten (0,8 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 18 Mio. € konnten im Haushaltsjahr nur in Höhe von ca. 9 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 11 Mio. € konnte im Haushaltsjahr erheblich unterschritten werden (1,8 Mio. € vor Tilgung).

Leider ist in der Finanzrechnung inkl. der Investitionen ein, wenn auch deutlich geringerer als geplanter, negativer Saldo zu verzeichnen. Der Finanzmittelfehlbetrag beträgt rund 1 Mio. €.

Die vom Bund, Land bzw. weiterer Seite zugesagten oder erwarteten Investitionszuwendungen bzw. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (ca. 8 Mio. €) für die Investitionen des Haushaltsjahres kamen in 2017 insgesamt nur in Höhe von ca. 6,5 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 2017 keine städtischen Baugrundstücke mehr zur Verfügung stehen. Der Teilhaushalt „Bauen und Umwelt" war mit über 6,5 Mio. € erneut am auszahlungsintensivsten. Hier wurden bei dem Produkt 5410 „Gemeindestraßen" rund die Hälfte (3,3 Mio. €) verausgabt.
Der Bestand der Liquiditäts- oder Kassenkredite konnte sich auch aufgrund häufiger Liquiditätsengpässen und Schwankungen zum Ende des Jahres nicht reduzieren (12 Mio. €). Auch die langfristigen Verbindlichkeiten verzeichnen leider keinen Rückgang. Sie erhöhen sich um 12,8 Mio. € auf 13,7 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.

Stadt Germersheim — Anlehnung an Muster 28

Übersicht Haushaltsausgleich - Finanzrechnung (§ 18 Abs.2 Nr. 2 GemHVO) für JAHRESABSCHLUSS

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. Planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	vorzutragende Beträge aus				
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-943.133	561.525	-1.504.658
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	1.807.186	1.333.978	473.208
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	6.634.140	1.552.125	5.082.015
5	1. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-2.491.484	531.107	-3.022.591
6	Vortrag für Berichtsjahr / Jahresabschlussjahr	gesamt			1.027.974
7	Aufgestelltes Jahresergebnis	2017	1.965.051	850.125	1.114.926
8	Summe (Vortrag + Ergebnis Jahresabschlussjahr)				**2.142.900**

ID:10063063

Der Haushaltsausgleich 2017 wurde nicht erreicht. Die o.g. Voraussetzungen konnten nicht abschließend erfüllt werden. Zumindest in der Ergebnisrechnung konnte kein Ausgleich erzielt werden. Auf Grund 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	2016	2017	Veränderung	
			T €	%
Anlagevermögen				
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	6.830	6.644	-186	-2,72
2. Sachanlagen				
Infrastrukturvermögen	107.535	110.587	3.052	2,84
Wald	3.779	3.689	-90	-2,38
Sonstige Immobilien	44.043	45.486	1.443	3,28
Sonstiges	43.907	44.086	179	0,41
Summe Sachanl.	199.264	203.848	4.584	2,30
3. Finanzanlagen	12.073	12.094	21	0,17
Bruttoanlagevermögen	**218.167**	**222.586**	4.419	2,03
abzüglich				
Rückst. für unterl. Instandhaltung				
Rekultivierungs-, Nachsorgever-pflichtungen und für Altlastensanierung	57	0	-57	-100,00
abzüglich Sonderposten				
1. Zuwendungen	24.640	28.734	4.094	16,62
2. Beiträge u. ä.	24.630	23.827	-803	-3,26
3. Anzahlungen	1.125	1.124	-1	-0,09
Nettoanlagevermögen	**167.715**	**168.901**	1.186	0,71
Umlaufvermögen				
1. Vorräte	2.347	2.354	7	0,30
abzgl. erhaltene Anzahlungen				
Zwischensumme	2.347	2.354	7	0,30
2. Forderungen und sonst. (bereits abzgl. Wertberichtigungen)	3.443	3.405	-38	-1,10
abzüglich Anzahlungen				
Zwischensumme	3.443	3.405	-38	-1,10
3. Wertpapiere				
4. Liquide Mittel	2.903	3.382	479	16,50
Nettoumlaufvermögen	**8.693**	**9.141**	448	5,15
Aktive RAP	264	244	-20	-7,58
Summe bereinigtes Vermögen	**176.672**	**178.286**	1.614	0,91
abzüglich				
Passive RAP inkl. Grabnutzungsentg.	*950*	*939*	-11	-1,16
Rückstellungen (ohne oG.)	*9.405*	*9.919*	514	5,47
Verbindlichkeiten	*30.364*	*31.265*	901	2,97
Summe bereinigte Schulden	*40.719*	*42.123*	1.404	3,45
Eigenkapital	***137.125***	***136.163***	-962	-0,70

aus 10054510

C.2.1 Anlagevermögen (nach Planüberwachung)

Das Anlagevermögen hat sich gegenüber der Vorjahresbilanz – Wert 222,5 Mio. € - um 4,2 Mio. € erhöht.

Diese Veränderung resultiert im Wesentlichen aus:	in Mio. €
1. Investitionen (Zugänge Anlagevermögen)	9,7
2. planmäßige Abschreibungen	-4,6
3. Anlagenabgängen	-0,9

C.2.1.1 Investitionen

Die Investitionen betreffen im Wesentlichen:

Bezeichnung der Maßnahme	T€
1. Immobilien (FM)	816
2. Neubau Feuerwehr	452
3. Anbau Eduard-Orth-Schule	510
4. Neugestaltung Paradeplatz und Umfeld	2.866
5. Ausbauprogramm Straßen (inkl. Straßenbeleuchtung)	2.728
6 .Naherholungsgebiet	383
8. Sonstige	1.223
gesamt	**9.753**

Die Finanzierung der Investitionen erfolgte aus:

1. Zuwendungen	5.145
2. Beiträgen u.ä. Entgelten (ohne Grabnutzung)	705
3. Anlagenverkäufen	646
4. Investitionskrediten	1.800

Zum Bilanzstichtag bestanden folgende Verpflichtungsermächtigungen:

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		Voraussichtlich fällige Auszahlungen	
		Planjahr 2018	Planjahr 2019
1260 - 126000008 Feuerwehrhaus	5.050.000	5.050.000	0
2112 - 211200002 Neubau Sporthalle	5.000.000	5.000.000	0
2113 - 211300001 Umbau EOS	1.350.000	1.350.000	0
5410 - 541000004 Ausbauprogramm Straße	600.000	600.000	0
5520 – 552000008 Renaturierung Queich	300.000	250.000	50.000
Summe:	**12.300.000**	**12.250.000**	**50.000**

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)
114100002	Immobilien	3.000.000	790.872	2.209.128	0	26.207	-26.207
541000017	Aufweitung Brückenbauwerk am Unkenfunk	485.000	203.000	282.000	563.650	0	563.650

Nr.	noch nicht abgeschlossenen (begonnene) Maßnahme	Ansatz Auszahlungen	Ergebnis Auszahlungen	Differenz (noch offen)	Ansatz Einzahlungen	Ergebnis Einzahlungen	Differenz (noch offen)
126000008	Feuerwehrhaus	1.500.000	452.977	1.047.023	0	0	0
211300001	Umbau EOS	885.000	510.200	374.800	700.000	0	700.000
511300002	Konversion Stadtkaserne	2.191.000	2.886.487	-695.487	3.450.000	3.804.289	-354.289
541000004	Ausbauprogramm Straßen	2.010.000	2.020.542	-10.542	378.000	55.815	322.185
541000006	Straßenbeleuchtung	400.000	718.798	-318.798	60.000	16.500	43.500
541000017	Aufweitung Brückenbauwerk am Unkenfunk	800.000	711.783	88.217	0	208.650	-208.650
551200001	Baumaßnahme Naherholungsgebiet	374.186	345.604	28.582	414.600	0	414.600

Summe		10.760.186	8.130.063	2.630.123	4.866.250	4.111.461	754.789

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 grundsätzlich 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	790
3. Infrastrukturvermögen	46
4. Maschinen, techn. Anlagen	93
5 Betriebs-. /Geschäftsausstattung	29
Insgesamt	972

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€	Haushaltsjahr	Haushaltsvorjahr
1. Restbuchwert des Anlagevermögens	222.587	218.168
2. Zuwendungen	28.734	24.641
3. Zwischensumme	**193.853**	**193.527**
4. Investitionskredite	13.706	12.756
5. Liquiditätskredite	12.000	11.800
6. Finanzierungsinstrumente, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	26	39
7. Zwischensumme 4-6	**25.732**	**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 (2018 – 2021) Investitionen in Höhe von etwa 29 Mio. € (lt. Haushaltsplan 2018).

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

1.	Immobilien	2,05
2.	Neubau Feuerwehr	7,5
3.	Neubau Sporthalle	6,0
4.	Konversion Stadtkaserne	1,2
5.	Umbau EOS	3,4
6.	Ausbauprogramm Straßen	1,6
7.	Renaturierung Queich	0,6
8.	Naherholungsgebiet/Badehaus	0,4
9.	Rheinvorland/Toiletten/Kiosk	0,5

Die detaillierte Investitionsübersicht kann dem Haushaltsplan 2018 durch diese Investitionen das Anlagevermögen in den kommenden Jahren vergrößern.

C.2.2 Umlaufvermögen

C.2.2.1 Vorräte

Aufgrund von Ratsbeschlüssen standen im Umlaufvermögen vorwiegend Grundstücksflächen im Industrie- und Gewerbegebiet. Aktuell gibt es keine Baugrundstücke mehr zum Verkauf.

C.2.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Im Berichtsjahr bestehen Forderungen von über 3,4 Mio. € aufgrund in Aussicht gestellter Zuwendungen. Zum vorhergehenden Haushaltsjahr hat sich der Wert der Forderungen insgesamt nur unwesentlich verringert. Die zum Bilanzstichtag bestehenden Forderungen unterteilen sich wie folgt (in T€):

Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen:	2.840
Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen:	158
Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:	26
Forderungen gegen Sondervermögen:	85
Sonstige Vermögensgegenstände (z.B. ungeklärte Zahlungsvorgänge):	295

Die einzelwertberichtigten Forderungen belaufen sich zum Bilanzstichtag 31.12.17 auf ca. 0,7 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.

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 2,9 Mio. € auf gut 3,3 Mio. € erhöht. 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).

Wertpapiere waren keine im Bestand.

C.2.2.5 Kennzahl(en) zur Liquidität

- siehe Schlussseite Rechenschaftsbericht -

C.2.3 Aktive Rechnungsabgrenzung

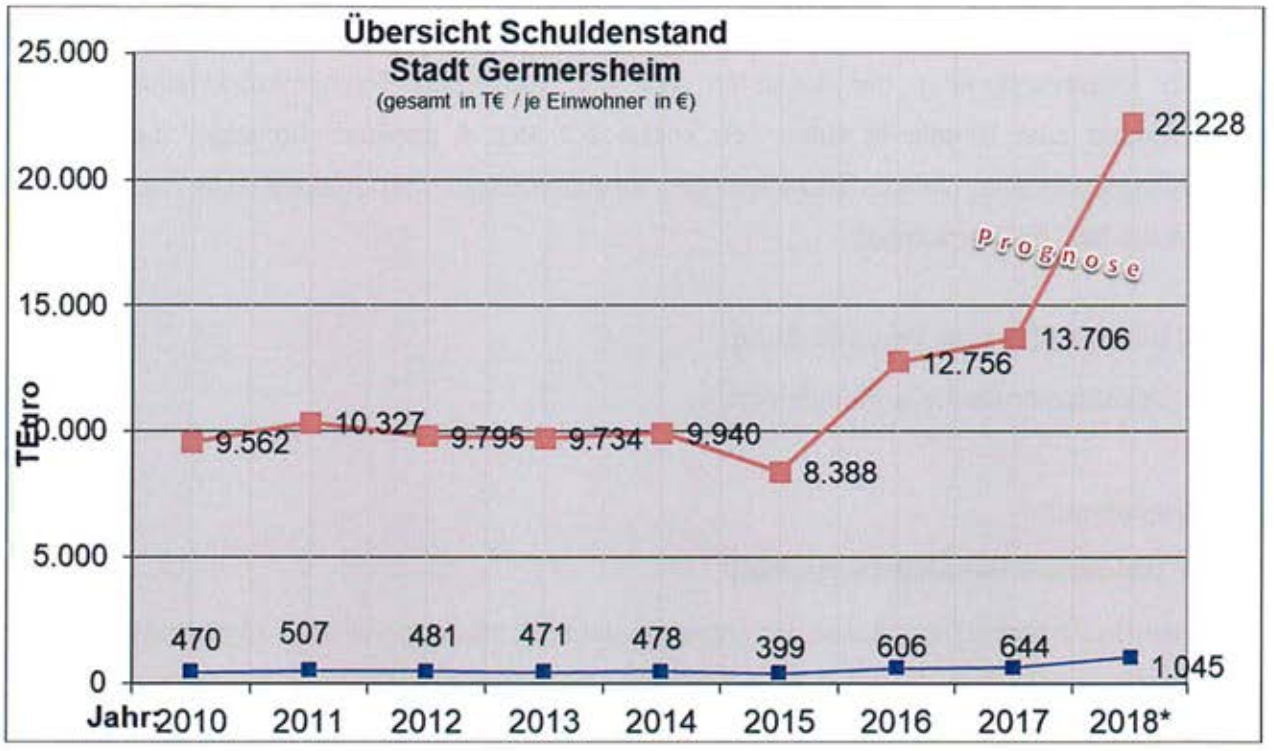
Es besteht ein Rechnungsabgrenzungsposten i.H.v. 244 T€ (vorhergehendes Haushaltsjahr 265 T€). Bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag 31.12., die Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag bedeuten. Regelmäßig handelt 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.	12.756
2. +Kreditaufnahme	1.800
3. -Planmäßige Tilgung	- 850
4. Stand 31.12.	**13.706**



aus 29926

Weiterhin bestehen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag i.H.v. 5,6 Mio. €. Diese unterteilen sich wie folgt (in T€):

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen:	26
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen:	2.145
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen:	74
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen u.ä.:	-2
Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	2.859
Sonstige Verbindlichkeiten:	457

Die Liquiditätskredite betragen auch aufgrund erheblicher unterjähriger Schwankungen zum Jahresende 12 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 jährlich ab 2012 für 15 Jahre vom Land bzw. aus dem kommunalen Finanzausgleich für Germersheim rund 70 T€ zufließen. Dieser Betrag und der kommunale 1/3-Anteil sollen zum Abbau der Liquiditätskredite beitragen. Unter den derzeitigen Rahmenbedingungen ist insgesamt jedoch keine Reduzierung der kurz- und langfristigen Kredite zu erwarten. Für Leistungen aus dem KEF werden der Stadt Germersheim rund 2 Mio. € Liquiditätskredite angerechnet. Mittlerweile beträgt der Bestand jedoch 12 Mio. €. Auf Grund einer Neuberechnung der o.g. Zuweisungen musste die Stadt in 2017 rund 400 TSD € an zuviel erhaltenen Zuweisungen zurückzahlen.

C.2.4.2 Rückstellungen

Für die Altersversorgung der Beamten hat die Gemeinde Pensionsrückstellungen fast gleichbleibend zum Vorjahr in Höhe von knapp 9,3 Mio. € gebildet. Sonstige, u.a. nicht in Anspruch genommener Urlaub, Rückstellungen für Altersteilzeit oder geleistete Überstunden sind mit rund 0,5 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 über 13 Mio. € festgelegt. Im Ergebnis konnte hier immerhin eine deutliche Verbesserung auf leider dennoch -1,3 Mio. € erreicht werden.
Gemäß dem System der doppischen „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. 1,3 Mio. € des Haushaltjahres 2017 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 134 Mio. €. Die Eigenkapitalquote beträgt immer noch ca. 60 %.
- siehe auch Schlussseite Rechenschaftsbericht -

C.2.6 Darstellung der Finanzlage der Gemeinde

Da für 2018 ein Finanzmittelfehlbetrag von etwa 20 Mio. € ausgewiesen ist, wird die Stadt Germersheim auch zukünftig mit neuen Investitions- und Liquiditätskrediten operieren müssen. Konkret sind für 2018 9,5 Mio. € neue Investitions- und bis zu 10 Mio. € neue Liquiditätskredite geplant/möglich. Zum Berichtszeitpunkt (Mai 2018) wird bereits davon ausgegangen, dass diese Werte deutlich niedriger ausfallen werden. -vgl. dazu auch C.2.4.1

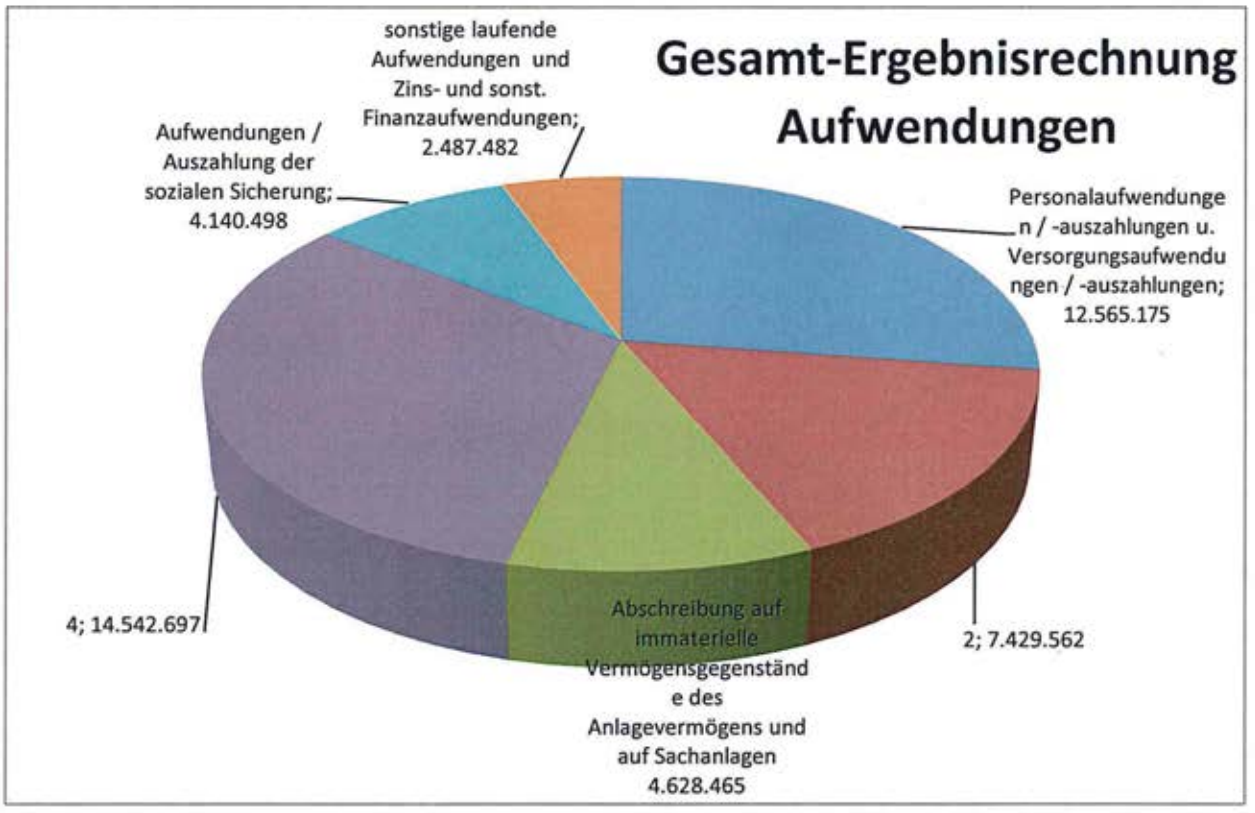
C.2.7 Finanzinstrumente und Haftungsverhältnisse

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 -1,5 Mio. € ausgewiesen. Neben den Zins- und sonstige Finanzerträge oder Aufwendungen von zusammen etwa + 1,7 Mio. €, wird dieses Ergebnis noch durch die Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich mit -1,5 Mio. € verändert. Diese Position wurde 2017 erstmals ausgewiesen. Mit diesem Sonderposten sollen grundsätzlich mögliche, periodisch schwankende Belastungen im Zeitablauf ausgeglichen werden, die von (starken) Schwankungen der Gewerbesteuer ausgehen. Per Saldo verbleibt ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von über – 1,3 Mio. €.



aus 10184661

D.2 Darstellung der Ertragslage der Gemeinde

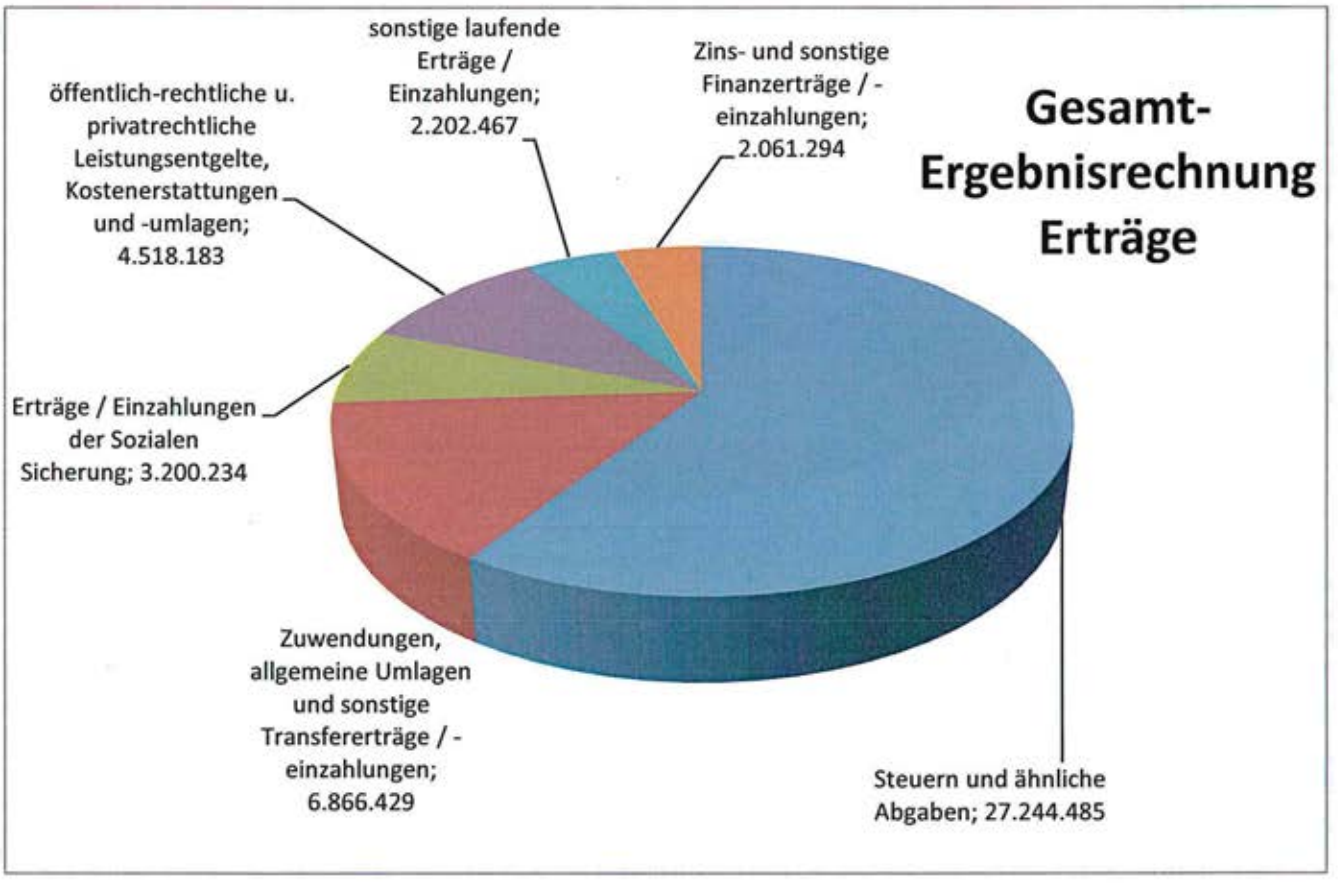
In dem Jahresergebnis sind die folgenden nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge enthalten:

Bezeichnung der Aufwendungen und Erträge	*Haushaltsjahr in T€*
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	
- Abschreibungen	4.628
- Zuführungen zu Rückstellungen	582
- Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	49

- Einzelwertberichtigungen	197
- Pauschalwertberichtigungen	129
- Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.568
SUMME	**7.055**

nicht zahlungswirksame Erträge

- Auflösungen von Rückstellungen /Wertberichtigungen	176
- Auflösungen von Sonderposten	2.500
- Zuschreibungen zum Anlagevermögen	0
- Erträge aus der Veräußerung von Anlage- und Umlaufvermögen	863
SUMME	**3.539**



D.3 Informationen zur Ertragslage

D.3.1 Steuern und Umlagen

Der Anteil der Steuern und Abgaben pro Einwohner beträgt 27.244.485 / 21.169 = 1287 € (Vorjahr 1032 €): = 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 27.244.485 / 44.051.389 = 62 % (Vorjahr 57 %): = 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, C1) pro Einwohner beträgt 2.445.101 / 21.169 = 115,50 € (2016 116,66 €): = 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 Landesfinanzausgleichgesetzes gerade die kreisangehörigen Gemeinden nicht von dort ggf. neu zu verteilenden Mitteln profitieren.

Der Anteil der Kreisumlage pro Einwohner 10.464.620 / 21.169 = 494 € (Vorjahr = 466 €) : = Kreisumlage : Einwohner der Gemeinde. Der Anteil der Kreisumlage zu den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit beträgt 10.464.620 / 44.051.389 = 23,76 % (letztes Jahr 25,58 %): = 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 4.628.465 / 222.587.485= 2,01 % (Vorjahr 2,59 %); 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 346.448 / 21.169 = 16,36 € (2016: 27,66 €): = 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 angemessenem 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 2017

1			2			3			4			5			6			7		
Zentralverwaltung, öffentl. Einr		Abt.	Finanzen und Wirtsch. Unternehmen, Wirtschaftsförderung		Abt.	Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gesundheit		Abt.	Schulen, Sport, Kultur, Wissenschaft		Abt.	Soziale Sicherung		Abt.	Bauen und Umwelt		Abt.	Zentrale Finanzdienstleistungen		Abt.
1110	Verwaltungssteuerung	1	1142	Liegenschaften	4	1220	Ordnungs-angelegenheiten	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 Erwerbs-minderung (SGB XII)	2	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungs-maßnahmen	3	6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	4
1141	Facility Management	1	1162	Zahlungs-abwicklung	4	1230	Verkehrs-angelegenheiten	2	2113	Eduard-Orth-Schule	1	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen, SGB XII	2	5113	Städtebauförderung	3	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	4
1144	Technikunterstützte Informationsverar-beitung (Tul)	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 Grund-stücksordnung, 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					Sanierungstreuhand-vermögen				
5732	Feste und Märkte	1							3652	Pusteblume	1				5121	Altstadt	3			
5733	Bürgerhaus	1							3653	Sterntaler	1				5122	östl. Hauptstraße	3			
5752	komm. Tourismusförderung	1							3654	Rappelkiste	1				5123	Bereich Theobaldkaserne	3			
									3655	Lern- u. Spielstube	1									
									3656	fremde Träger	1									
									3658	Kita "Die kleinen Strolche"	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 2017(in €):

Bezeichnung Teilhaushalt	Erträge	Aufwendungen	Jahreser-gebnis (Saldo)	geplantes Ergebnis	Differenz
1: Zentralverwaltung, öff. Einricht., WiFö	1.028.008	7.265.456	-6.237.448	-7.117.015	879.567
2: Finanzen und Wirtschaftliche Unternehmen	1.646.862	1.465.644	181.218	-956.308	1.137.526
3: Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gesundheit	1.025.382	2.007.728	-982.345	-1.201.947	219.602
4:Schulen, Jugend, Sport, Kultur und Wissenschaft	4.013.149	8.124.439	-4.111.290	-5.776.988	1.665.698
5: Soziale Sicherung	3.427.339	4.909.248	-1.481.909	-1.953.422	471.513
6: Bauen und Umwelt	3.111.798	8.183.171	-5.071.374	-6.330.455	1.259.081
7: Zentrale Finanzdienstleistungen	31.860.143	13.967.535	17.892.608	10.156.365	7.736.243
Gesamt:	46.112.681	45.923.220	189.461	-13.179.770	13.369.231

10166973

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 geplante Eröffnung des Einkaufszentrums in der ehemaligen Stadtkaserne positive Impulse im Bereich der Innenstadt- oder allgemein der Wirtschaftsentwicklung.

Für das Umfeld der Stadtkaserne, und die dort durchgeführten Maßnahmen, 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 Neubau der Feuerwehr begonnen und es können die begonnenen Arbeiten weitergeführt werden. Um die Unterbringung der der nicht vorherzusehenden 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 2018 die Planungsarbeiten für den Neubau der Geschwister-Scholl-Sporthalle. Die längst erforderliche Erweiterung der Eduard-Orth-Schule muss in 2018 nun fertig gestellt werden. Die hier beispielhaft genannten Aspekte bedingen jedoch vorherige – teils umfangreiche – Investitionen und somit lässt sich der allgemeine Trend an den Plandaten des Haushalts 2018 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 47%). 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 2018 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

Bilanzkennzahlen für Jahresabschluss + Rechenschaftsbericht

	Bezeichnung	Erläuterung			2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	EB
					in %	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	225.874	**97,32**	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	88.987	**31,85**	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)	3.382	**19,26**	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	231.973	**41,99**	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	134.576	**58,01**	59,86	62,73	60,92	61,29	62,02	62,28	63,51	65,44	67,10

Aufgestellt, Finanzabteilung

Stadt Germersheim, den 15. Mai 2018

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	Verkehrsanordnungen	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	Heimatpflege / -brief	1
			281002	Kulturprogramm Stadthalle	1
			281003	Kultur- und Museumsnacht	1
			281005	Kultursommer	1
			281006	Karnevalsumzüge	1
			281007	sonstiges Kulturprogramm	1
4	**2811**	**Kultursommer**	281101	Kultursommer	1
1	**2813**	**Partnerschaften**	281301	Tournus	1
			281302	Zalaszentgrot	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	Familien Café	
4	**3310**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**	331001	Zuschüsse für lfd. Zwecke u. Investitionen	1
4	**3651**	**Kinderland**	365101	Kinderland	1
4	**3652**	**Pusteblume**	365201	Pusteblume	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
					1
6	**5110**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	511001	Landesplanung, Städtebauliche Planung, Bauleitplanung	3
6	**5112**	**Städtebauliche Planung**	511201	Stadtentwicklung - Manage+	3
6	**5113**	**Städtebauförderung**	511301	Stadtsanierung	3
			511302	Konversion	3
6	**5210**	**Bau- u. Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung**	521001	Baurechtliche Verfahren	3
			521002	allg. Bauverwaltung	3
			521003	Hochbau	3
			521004	Wohnungsbauförderung, sozialer Wohnungsbau	3
6	**5410**	**Gemeindestraßen**	541001	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	3
			541002	ÖPNV Anlagen	3
			541003	Straßenbeleuchtung	3
			541004	Straßenoberflächenentwässerung	3
			541005	Straßenreinigung / Winterdienst	3
			541006	Kirchenuhr / Toilettenanlage	3
			541007	Konzessionsabgabe	4
6	**5511**	**Öffentl. Grün, Landschaftsbau**	551101	Öffentl. Grünflächen und Landschaftsbau	3
			551102	Spiel- und Bolzplätze	3
1	**5512**	**Naherholungsgebiet**	551201	Naherholungsgebiet	1

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

Produktergebnisbuch Stadt Germersheim 2017

Germersheim
STADTVERWALTUNG

Gliederung nach Teilhaushalten

Mandant: 7 Germersheim

Teilhaushalt: 1
Zentralverwaltung

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	1110	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	-	1120	Personal	Funktionsaufgabe
3.	-	1141	Facility Management	Funktionsaufgabe
4.	-	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	Funktionsaufgabe
5.	-	1145	Sonstige zentrale Dienste, Recht	Funktionsaufgabe
6.	-	1190	Recht (ab 2012 bei 1145)	Funktionsaufgabe
7.	-	1210	Wahlen	Pflichtaufgabe
8.	-	2813	Partnerschaften	Freiwillige Aufgabe
9.	-	5512	Naherholungsgebiet	Freiwillige Aufgabe
10.	-	5710	Stadtmarketing	Freiwillige Aufgabe
11.	-	5731	Stadthalle	Freiwillige Aufgabe
12.	-	5732	Feste und Märkte	Freiwillige Aufgabe
13.	-	5733	Bürgerhaus	Freiwillige Aufgabe
14.	-	5752	Kommunale Tourismusförderung	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisrechnung 2017

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

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	102.728	90.265	92.722	2.457		- 10.006
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	13.646	9.500		- 9.500		- 13.646
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			1.964	1.964		1.964
414440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	27.692	20.000	25.755	5.755		- 1.937
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	61.390	60.765	65.003	4.238		3.613
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.796	44.516	22.827	- 21.689		- 16.970
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	20.820	25.300	3.760	- 21.540		- 17.060
432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	- 90	150		- 150		90
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	19.066	19.066	19.066	0		
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	608.205	589.000	677.898	88.898		69.693
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	4.516	1.500	4.875	3.375		359
441200 Mieten und Pachten	471.358	491.500	538.997	47.497		67.639
441201 Fahrradboxen	5.505	4.000	5.595	1.595		90
441202 Mieteinnahmen Lehrschwimmbecken	14.516	8.000	6.380	- 1.620		- 8.136
441290 Erbbauzinsen			2.288	2.288		2.288
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.641	21.000	17.730	- 3.270		2.089
441901 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest	- 375	5.000	9.284	4.284		9.659
441911 Entgelt Festungsführungen	20.851	15.000	20.778	5.778		- 73
441912 Entgelt Nachenfahrten	36.408	30.000	40.622	10.622		4.214
441913 Nutzung der Schiffsanlegestelle	28.310	5.000	19.120	14.120		- 9.190
441914 Nutzung Wohnmobilstellplatz	10.243	7.000	10.636	3.636		393
441915 Leihgebühren Fahrräder	1.231	1.000	1.593	593		362
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.583	36.150	128.081	91.931		36.498
442411 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund (Erstattung 1,25 € Jobs)						
442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	13.345	13.500	13.203	- 297		- 142
442461 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau	3.404	1.000	3.155	2.155		- 248
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	7.127	8.000	27.767	19.767		20.640
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	32.592		53.517	53.517		20.925
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	35.116	13.650	30.439	16.789		- 4.677
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge	174.706	101.500	106.479	4.979		- 68.227
462900 Sonstige - Spenden	2.625	1.500	21.780	20.280		19.155
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	172.081	100.000	84.699	- 15.301		- 87.382
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**1.017.019**	**861.431**	**1.028.008**	**166.577**		**10.989**
11. Personalaufwendungen	2.563.976	3.005.960	2.432.384	- 573.576		- 131.592

Betragsangaben in EUR

Teilergebnisrechnung 2017

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

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
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete (ehrenamtl.)	14.940	15.400	14.940	- 460		
501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	13.321	16.900	13.213	- 3.687		- 108
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	49.754	45.000	49.365	4.365		- 389
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	23.481	28.200	27.494	- 706		4.013
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	471.021	601.930	460.351	- 141.579		- 10.670
502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	2.160		2.160	2.160		
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.073.342	1.341.345	1.187.217	- 154.128		113.875
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	12.522	137.000	12.697	- 124.303		175
502290 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige	18.186	32.600	17.864	- 14.736		- 322
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	19.580		19.786	19.786		206
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	87.307	104.480	97.197	- 7.283		9.890
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	82.083	106.885	89.402	- 17.483		7.319
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	278	5.700	328	- 5.372		50
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	204.862	269.010	228.705	- 40.305		23.842
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	3.835		3.815	3.815		- 20
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	46.742	50.260	44.164	- 6.096		- 2.578
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	369	400	361	- 39		- 8
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige	4.357	5.400	4.852	- 548		495
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	32.519	34.800	32.147	- 2.653		- 372
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	326.830	200.000	70.048	- 129.952		- 256.782
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	66.199	1.000	14.550	13.550		- 51.649
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		1.000	30.781	29.781		30.781
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	10.287	8.650	10.948	2.298		660
12. Versorgungsaufwendungen	486.050	508.300	977.219	468.919		491.169
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	360.838	373.200	373.731	531		12.893
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	125.212	130.100	119.204	- 10.897		- 6.008
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte		5.000	484.284	479.284		484.284
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.541.441	2.799.900	2.406.152	- 393.748		- 135.289
522110 Gas	141.119	167.000	133.643	- 33.357		- 7.476
522120 Strom	171.716	212.500	154.251	- 58.249		- 17.465
522130 Wasser	35.390	39.600	36.741	- 2.859		1.351
522150 Abwasser	37.662	35.600	35.981	381		- 1.681
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	891.387	1.403.000	1.140.193	- 262.807		248.806
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	911.453	400.000	351.868	- 48.132		- 559.585
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	186.472	238.000	283.085	45.085		96.613
523500 Fahrzeugunterhaltung	12.533	23.000	17.274	- 5.726		4.741
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	5.013	8.200	6.379	- 1.821		1.365
523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto	2.218	6.000	5.306	- 694		3.088

Betragsangaben in EUR

Teilergebnisrechnung 2017

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

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
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	17.085	21.500	25.626	4.126		8.541
523910 Ausstattung	2.553	13.000	2.708	- 10.292		155
524200 Essenskosten	1.266	3.500	1.957	- 1.543		691
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	8.248	10.000	7.457	- 2.543		- 791
524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	7.813	9.000	5.628	- 3.372		- 2.185
524800 Sonstige bezogene Leistungen	821	8.000	2.351	- 5.650		1.530
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.969	106.500	85.524	- 20.976		3.555
524901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest	124	55.000	73.131	18.131		73.007
524906 Aufwendungen Radverleih	122	1.000	395	- 605		273
524907 Aufwendungen Wochenmarkt	514	1.000		- 1.000		- 514
524908 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Seminarraum	277	500	583	83		306
524909 Aufwendungen Klimaschutz						
524910 Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)	737	2.500	587	- 1.913		- 151
524931 Sachaufwand Messeteilnahme	13.816	20.000	21.672	1.672		7.855
525450 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	2.940	3.500	3.584	84		644
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.228	2.000	4.074	2.074		2.847
525591 Kostenerstattungen - Abrechnung Nebenkosten	6.963	10.000	6.155	- 3.845		- 808
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	541.961	582.436	581.607	- 829		39.647
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8.982	8.271	12.177	3.906		3.195
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	7.708	7.708	7.708	- 0		0
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	1.430	1.430	1.430	- 0		
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	134.993	134.993	134.993	- 0		- 0
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	5.156	5.156	5.156	0		
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	238.023	247.831	263.055	15.224		25.031
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen						
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.528	10.527	10.564	37		36
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	36.878	71.354	46.719	- 24.635		9.842
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	63.997	60.899	65.539	4.640		1.542
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						

Betragsangaben in EUR

Teilergebnisrechnung 2017

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

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
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.179	54.250	46.180	- 8.070		1
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.250		- 1.250		
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	44.800	50.000	44.441	- 5.559		- 359
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.379	3.000	1.739	- 1.261		360
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen	773.763	1.027.600	821.914	- 205.686		48.151
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.986	12.650	10.067	- 2.583		2.081
561210 Umlage ZVS Mayen	10.312	11.000	12.186	1.186		1.874
561220 Schulgeld an Gemeindeverwaltungsschule Ludwigshafen	3.528	5.000	4.067	- 933		539
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	6.597	9.000	3.734	- 5.266		- 2.863
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.671	3.000	2.597	- 403		926
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	66.342	92.000	76.554	- 15.446		10.212
562201 Leasing Dienst-KFZ	11.165	23.500	13.414	- 10.086		2.249
562400 Datenverarbeitung	90.783	130.000	94.735	- 35.265		3.952
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	2.420	2.800	2.059	- 741		- 362
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	19.804	86.000	27.010	- 58.990		7.206
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	13.586	18.400	14.326	- 4.074		740
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	11.696	9.700	12.029	2.329		333
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	51.973	45.000	50.146	5.146		- 1.827
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	12.794	21.500	15.523	- 5.977		2.729
563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	32.167	34.000	34.511	511		2.343
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	88.086	84.500	102.685	18.185		14.599
563602 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen		5.000		- 5.000		
563603 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen	8.042	20.000	14.476	- 5.524		6.434
563610 Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	1.943	5.000	1.796	- 3.204		- 147
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	41.479	50.300	29.176	- 21.124		- 12.303
563910 Geschäftsaufwendungen Bürgersaal	4.232	5.000	3.660	- 1.340		- 572
564100 Versicherungsbeiträge	160.731	179.300	134.496	- 44.804		- 26.235
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	49.037	61.700	51.197	- 10.503		2.159
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	5.527	6.500	5.282	- 1.218		- 244
564300 Sonstige Beiträge	44.151	71.000	71.588	588		27.437
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	15.639	16.000	15.805	- 195		166
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	4		5.777	5.777		5.773
568100 Grundsteuer	2.724	5.000	2.866	- 2.134		142
568200 Kraftfahrzeugsteuer	825	1.250	776	- 474		- 49
569200 Verfügungsmittel	561	3.000	1.042	- 1.958		482
569300 Repräsentationen	7.458	10.000	8.018	- 1.982		560
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	500	500	318	- 182		- 183
569900 sonstiger Aufwand aus Umsatzsteuerabrechnung/- Verbuchung						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**6.953.369**	**7.978.446**	**7.265.456**	**- 712.990**		**312.086**
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.936.351	- 7.117.015	- 6.237.448	879.567		- 301.097
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						

Betragsangaben in EUR

Teilergebnisrechnung 2017

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

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
22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen						
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 5.936.351	- 7.117.015	- 6.237.448	879.567		- 301.097
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen	**- 5.936.351**	**- 7.117.015**	**- 6.237.448**	**879.567**		**- 301.097**
29. Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
29.a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481200 Einzahlung aus interner Leistungsverrechnung - Betriebshof						
30.a Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275.981	257.000	277.043	20.043		1.062
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	275.981	257.000	277.043	20.043		1.062
30. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 275.981	- 257.000	- 277.043	- 20.043		- 1.062
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.212.332	- 7.374.015	- 6.514.491	859.524		- 302.159

Betragsangaben in EUR

Finanzrechnung 2017

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

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 Transfereinzahlungen	41.338	29.500	19.782	- 9.718		- 21.556
614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	13.646	9.500		- 9.500		- 13.646
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			1.964	1.964		1.964
614440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	27.692	20.000	17.818	- 2.182		- 9.874
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.173	26.450	4.910	- 21.540		- 17.263
631900 Sonstige	20.912	25.300	3.318	- 21.982		- 17.594
632900 Sonstige	30	150		- 150		- 30
641915 Leihgebühren Fahrräder	1.231	1.000	1.593	593		362
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	584.463	588.000	696.371	108.371		111.907
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	4.650	1.500	4.926	3.426		277
641200 Mieten und Pachten	466.337	491.500	549.844	58.344		83.508
641201 Fahrradboxen	5.495	4.000	5.605	1.605		110
641202 Mieteinnahmen Lehrschwimmbecken	15.336	8.000	8.796	796		- 6.540
641290 Erbbauzinsen			2.288	2.288		2.288
641900 Sonstige	16.008	21.000	17.233	- 3.767		1.225
641901 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest		5.000	9.284	4.284		9.284
641911 Entgelt Festungsführungen	20.927	15.000	20.819	5.819		- 108
641912 Entgelt Nachenfahrten	36.598	30.000	40.422	10.422		3.824
641913 Nutzung der Schiffsanlegestelle	8.870	5.000	27.010	22.010		18.140
641914 Nutzung Wohnmobilstellplatz	10.243	7.000	10.143	3.143		- 101
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.109	36.150	134.219	98.069		55.110
642450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	13.345	13.500	13.203	- 297		- 142
642461 vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau	3.679	1.000	2.964	1.964		- 715
642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	7.127	8.000	27.767	19.767		20.640
642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	32.198		53.489	53.489		21.291
642900 von Sonstigen	22.761	13.650	36.797	23.147		14.036
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Einzahlungen	72.643	1.500	122.026	120.526		49.383
662900 Sonstige	2.425	1.500	21.980	20.480		19.555
664100 Erstattung Kfz-Steuer	52.607		81.299	81.299		28.692
664620 Umsatzsteuer 19%	17.611		18.747	18.747		1.136
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**799.726**	**681.600**	**977.308**	**295.708**		**177.582**
11. Personalauszahlungen	2.177.625	2.825.960	2.351.648	- 474.312		174.023
701200 Beigeordnete (ehrenamtl.)	14.940	15.400	14.940	- 460		
701300 Ortsvorsteher	13.321	16.900	13.213	- 3.687		- 108
701400 Rats- und Ausschussmitglieder	36.333	45.000	62.850	17.850		26.517
701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	23.481	28.200	27.494	- 706		4.013
702110 Beamte - Dienstbezüge	471.021	601.930	460.351	- 141.579		- 10.670
702120 Beamte - Leistungszulagen	2.160		2.160	2.160		
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.073.342	1.341.345	1.187.217	- 154.128		113.875
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	12.522	137.000	12.697	- 124.303		175
702290 Arbeitnehmer - Sonstige	18.606	32.600	17.814	- 14.786		- 792
702910 Sonstige - Vergütungen	19.580		19.786	19.786		206
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	87.307	104.480	97.197	- 7.283		9.890
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	82.048	106.885	89.437	- 17.448		7.389
704100 Beamte (u.a. Nachversicherung) - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		5.700	606	- 5.094		606
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	204.862	269.010	228.705	- 40.305		23.842
704900 Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.788		3.863	3.863		75
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	46.906	50.260	44.171	- 6.089		- 2.735
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	369	400	361	- 39		- 8
706190 Beamte - Sonstige	4.357	5.400	4.852	- 548		495
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	32.519	34.800	32.147	- 2.653		- 372
707100 Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz	19.876	22.000	20.841	- 1.159		965
709000 Lohnsteuer	10.287	8.650	10.948	2.298		660
12. Versorgungsauszahlungen	486.182	508.300	492.961	- 15.339		6.778

Betragsangaben in EUR

Finanzrechnung 2017

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

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
711100 Beamte - Versorgungsauszahlungen	360.838	373.200	373.731	531		12.893
714100 Beamte - Unterstützungsleistungen und dergleichen	125.344	130.100	119.230	- 10.871		- 6.115
715100 Beamte		5.000		- 5.000		
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.111.524	2.799.900	2.905.087	105.187		793.563
722110 Gas	119.686	167.000	150.785	- 16.215		31.100
722120 Strom	178.650	212.500	142.515	- 69.985		- 36.135
722130 Wasser	20.181	39.600	55.518	15.918		35.337
722150 Abwasser	24.243	35.600	53.884	18.284		29.641
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.073.957	1.403.000	1.121.180	- 281.820		47.223
723160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	368.659	400.000	822.794	422.794		454.135
723290 Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	158.257	238.000	285.733	47.733		127.476
723500 Fahrzeugunterhaltung	12.497	23.000	16.804	- 6.196		4.307
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	4.653	8.200	6.962	- 1.238		2.309
723810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto	2.092	6.000	5.062	- 938		2.970
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	12.975	21.500	29.737	8.237		16.763
723910 EDV - Ausstattung	6.417	13.000	1.954	- 11.046		- 4.463
724200 Essenskosten	1.266	3.500	1.957	- 1.543		691
724400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	8.248	10.000	7.457	- 2.543		- 791
724420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	6.680	9.000	6.493	- 2.507		- 187
724800 Sonstige bezogene Leistungen	821	8.000	2.171	- 5.830		1.350
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.248	106.500	87.044	- 19.456		6.796
724901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest	2.387	55.000	73.131	18.131		70.745
724906 Aufwendungen Radverleih	122	1.000	395	- 605		273
724907 Aufwendungen Wochenmarkt	209	1.000	305	- 695		97
724908 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Seminarraum	251	500	608	108		357
724910 Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)	737	2.500	787	- 1.713		49
724931 Sachaufwand Messeteilnahme	17.342	20.000	17.815	- 2.185		473
725450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	2.940	3.500	3.584	84		644
725590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.228	2.000	4.074	2.074		2.847
725591 Abrechnung Nebenkosten	6.781	10.000	6.337	- 3.663		- 444
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	45.693	54.250	43.799	- 10.451		- 1.894
741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände		1.250		- 1.250		
741510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	44.691	50.000	41.684	- 8.317		- 3.007
741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.003	3.000	2.115	- 885		1.113
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung						
16. sonstige laufende Auszahlungen	944.491	1.027.600	1.032.399	4.799		87.908
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.129	12.650	9.695	- 2.955		566
761210 Umlage ZVS Mayen	10.853	11.000	11.434	434		582
761220 Schulgeld an Gemeindeverwaltungsschule Ludwigshafen	3.528	5.000	275	- 4.725		- 3.253
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	7.459	9.000	3.800	- 5.200		- 3.659
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.671	3.000	2.597	- 403		926
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	66.342	92.000	74.456	- 17.544		8.114
762201 Leasing Dienst-KFZ	11.165	23.500	13.414	- 10.086		2.249
762400 Datenverarbeitung	88.954	130.000	96.427	- 33.573		7.473
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	1.493	2.800	2.358	- 442		865
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	36.876	86.000	26.601	- 59.399		- 10.275
763100 Büromaterial	13.785	18.400	14.258	- 4.142		473
763200 Fachliteratur	11.548	9.700	11.655	1.955		107
763300 Porto- und Versandkosten	47.715	45.000	50.593	5.593		2.877
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	13.031	21.500	15.943	- 5.557		2.912
763500 Öffentliche Bekanntmachungen	28.503	34.000	38.652	4.652		10.149
763600 Öffentlichkeitsarbeit	94.733	84.500	102.011	17.511		7.278
763602 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen		5.000		- 5.000		
763603 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen	8.682	20.000	14.476	- 5.524		5.793
763610 Ehrengaben	1.918	5.000	1.236	- 3.764		- 682
763900 Sonstige	38.059	50.300	31.907	- 18.393		- 6.152
763910 Geschäftsaufwendungen Bürgersaal	4.430	5.000	2.485	- 2.515		- 1.945
764100 Versicherungsbeiträge	160.731	179.300	134.520	- 44.780		- 26.212
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	49.032	61.700	51.309	- 10.391		2.277
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	5.527	6.500	5.282	- 1.218		- 244
764300 sonstige Beiträge	69.285	71.000	71.588	588		2.303
764320 Wiederkehrende Beiträge	15.639	16.000	15.805	- 195		166
768100 Grundsteuer	2.724	5.000	2.866	- 2.134		142

Betragsangaben in EUR

Finanzrechnung 2017

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

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
768200 Kraftfahrzeugsteuer	825	1.250	635	- 615		- 190
768931 Vorsteuer 7%	331		392	392		62
768932 Vorsteuer 19%	131.937		216.429	216.429		84.491
769200 Verfügungsmittel	561	3.000	1.014	- 1.986		454
769300 Repräsentationen	7.524	10.000	7.968	- 2.032		444
769400 Auszahlungen für Schadensfälle	500	500	318	- 182		- 183
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**5.765.515**	**7.216.010**	**6.825.893**	**- 390.117**		**1.060.378**
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**- 4.965.789**	**- 6.534.410**	**- 5.848.585**	**685.825**		**- 882.796**
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	**- 4.965.789**	**- 6.534.410**	**- 5.848.585**	**685.825**		**- 882.796**
23. außerordentliche Einzahlungen						
24. außerordentliche Auszahlungen						
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 4.965.789**	**- 6.534.410**	**- 5.848.585**	**685.825**		**- 882.796**
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	348.000	1.284.000	26.207	- 1.257.793		- 321.793
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	48.000	1.104.000		- 1.104.000		- 48.000
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300.000	180.000	26.207	- 153.793		- 273.793
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	**348.000**	**1.284.000**	**26.207**	**- 1.257.793**		**- 321.793**
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	36.528	75.000	43.491	- 31.509		6.963
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	36.528	75.000	43.491	- 31.509		6.963
37. Auszahlungen für Sachanlagen	1.770.216	5.822.500	1.043.388	- 4.779.112		- 726.829
785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke	1.267.298	1.500.000	547.995	- 952.005		- 719.303
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	151.282	2.716.000	15.483	- 2.700.517		- 135.799
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	136.289	426.500	79.210	- 347.290		- 57.079
785730 Auszahlungen für BGA (zwischen 150.-- und 1.000 Euro netto)	3.476	5.000	7.248	2.248		3.772
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	211.871	1.175.000	393.451	- 781.549		181.581
38. Auszahlungen für Finanzanlagen						
39. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		15.000	7.988	- 7.012		7.988
788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren		15.000	7.988	- 7.012		7.988
41. sonstige Investitionsauszahlungen						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.806.744**	**5.912.500**	**1.094.867**	**- 4.817.633**		**- 711.878**

Finanzrechnung 2017

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

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
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.458.744**	**- 4.628.500**	**- 1.068.659**	**3.559.841**		**390.085**
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 6.424.533**	**- 11.162.910**	**- 6.917.245**	**4.245.665**		**- 492.711**
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	1.001		39.739	39.739		38.738
699700 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	1.001		39.739	39.739		38.738
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern			4.477	4.477		4.477
799640 Umsatzsteuer - Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr			4.477	4.477		4.477
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	1.001		35.262	35.262		34.261
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	1.001		35.262	35.262		34.261
90. nachrichtlich - Einzahlungen aus ILV						
698200 Einzahlung aus interner Leistungsverrechnung - Betriebshof						
91. nachrichtlich - Auszahlungen aus ILV	275.981	257.000	277.043	20.043		1.062
798200 Auszahlung aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	275.981	257.000	277.043	20.043		1.062

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1110	Verwaltungssteuerung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Führung und Organisation der Verwaltung durch BGM / Beig. / Rat, Verhältnis zu Bund, Land, Landkreis, Zweckverbänden, Mitgliedschaft bei kommunalen Spitzenverbänden und sonstigen Verbänden, Vereinen und Organisationen, Öffentlichkeitsarbeit, Stadtrat mit Ausschüssen einschließlich Sitzungsdienst (soweit nicht bei Fachabteilungen), Bürgerversammlungen, Entschädigungen und Auslagenersatz, Umsetzung der politischen Vorgaben des Stadtrates, 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 2017
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 Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.048	1.500		- 1.500		- 1.048
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	*1.048*	*1.500*		*- 1.500*		*- 1.048*
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 90	250		- 250		90
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige		*100*		*- 100*		

Ergebnisrechnung 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
432900	*Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge*	*- 90*	*150*		*- 150*		*90*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	- 125	1.500	1.646	146		1.771
441900	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*- 125*	*1.500*	*1.646*	*146*		*1.771*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.271	1.200	3.155	1.955		- 1.116
442461	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau*	*3.404*	*1.000*	*3.155*	*2.155*		*- 248*
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen*	*867*	*200*		*- 200*		*- 867*
9.	sonstige laufende Erträge	400	500	600	100		200
462900	*Sonstige - Spenden*	*400*	*500*	*600*	*100*		*200*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.504**	**4.950**	**5.401**	**451**		**- 103**
11.	Personalaufwendungen	659.882	731.970	654.738	- 77.232		- 5.143
501200	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete (ehrenamtl.)*	*14.940*	*15.400*	*14.940*	*- 460*		
501300	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher*	*13.321*	*16.900*	*13.213*	*- 3.687*		*- 108*
501400	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder*	*49.754*	*45.000*	*49.365*	*4.365*		*- 389*
501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*8.172*	*9.200*	*8.484*	*- 716*		*312*
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*248.876*	*277.060*	*239.453*	*- 37.607*		*- 9.422*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*199.498*	*229.980*	*202.658*	*- 27.322*		*3.160*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*3.852*		*3.342*	*3.342*		*- 510*
502910	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen*						
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*42.009*	*49.240*	*46.737*	*- 2.503*		*4.728*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*15.907*	*18.480*	*15.855*	*- 2.625*		*- 51*
504100	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)*	*278*	*5.700*	*328*	*- 5.372*		*50*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*38.449*	*43.570*	*38.357*	*- 5.213*		*- 91*
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*3.781*		*3.760*	*3.760*		*- 21*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*19.661*	*21.360*	*16.871*	*- 4.489*		*- 2.790*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*92*	*80*	*70*	*- 10*		*- 22*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*261*		*254*	*254*		*- 7*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*1.031*		*1.051*	*1.051*		*20*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.238	10.100	5.801	- 4.299		- 2.437

Ergebnisrechnung 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung			Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
	523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*291*		*417*	*417*		*126*
	523500	*Fahrzeugunterhaltung*	*1.642*	*3.000*	*2.277*	*- 723*		*635*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*114*	*100*	*40*	*- 60*		*- 74*
	523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto*		*500*	*666*	*166*		*666*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*5.454*	*4.000*	*1.814*	*- 2.186*		*- 3.640*
	524910	*Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)*	*737*	*2.500*	*587*	*- 1.913*		*- 151*
14.		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.329	2.711	2.811	100		- 1.518
	532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*882*					*- 882*
	534700	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden*						
	538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*239*	*227*	*227*	*0*		*- 12*
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*3.208*	*2.484*	*2.583*	*99*		*- 624*
18.		sonstige laufende Aufwendungen	61.222	175.800	115.542	- 60.258		54.319
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*663*	*1.000*	*2.211*	*1.211*		*1.548*
	561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*769*	*500*	*1.665*	*1.165*		*896*
	562201	*Leasing Dienst-KFZ*	*2.648*	*5.000*	*4.852*	*- 148*		*2.204*
	562400	*Datenverarbeitung*		*15.000*		*- 15.000*		
	562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*		*100*	*85*	*- 15*		*85*
	562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*	*3.305*	*30.000*	*2.511*	*- 27.489*		*- 794*
	563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*522*	*500*	*357*	*- 143*		*- 166*
	563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*1.222*	*1.100*	*1.653*	*553*		*431*
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*1.853*	*2.500*	*1.615*	*- 885*		*- 238*

Ergebnisrechnung 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
563500	*Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen*	*13.737*	*15.000*	*16.449*	*1.449*		*2.712*
563600	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit*	*12.369*	*15.000*	*10.601*	*- 4.399*		*- 1.768*
563602	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen*		*5.000*		*- 5.000*		
563603	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen*	*8.042*	*20.000*	*14.476*	*- 5.524*		*6.434*
563610	*Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben*	*1.943*	*5.000*	*1.796*	*- 3.204*		*- 147*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*43*	*500*	*428*	*- 72*		*386*
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*921*	*1.500*	*1.002*	*- 498*		*81*
564300	*Sonstige Beiträge*	*4.895*	*44.500*	*46.558*	*2.058*		*41.664*
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*273*	*600*	*225*	*- 375*		*- 48*
569200	*Verfügungsmittel*	*561*	*3.000*	*1.042*	*- 1.958*		*482*
569300	*Repräsentationen*	*7.458*	*10.000*	*8.018*	*- 1.982*		*560*
569400	*Aufwendungen für Schadensfälle*						
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**733.671**	**920.581**	**778.892**	**- 141.689**		**45.221**
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 728.167	- 915.631	- 773.491	142.140		- 45.324
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 728.167	- 915.631	- 773.491	142.140		- 45.324
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 728.167**	**- 915.631**	**- 773.491**	**142.140**		**- 45.324**
30.a	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.794	1.000	2.885	1.885		91
581200	*Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof*	*2.794*	*1.000*	*2.885*	*1.885*		*91*
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.794	- 1.000	- 2.885	- 1.885		- 91
32.	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 730.961	- 916.631	- 776.376	140.255		- 45.415

Finanzrechnung 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.048	1.500		- 1.500		- 1.048
614410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*1.048*	*1.500*		*- 1.500*		*- 1.048*
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	250		- 250		- 30
631900	*Sonstige*		*100*		*- 100*		
632900	*Sonstige*	*30*	*150*		*- 150*		*- 30*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	372	1.500	1.149	- 351		777
641900	*Sonstige*	*372*	*1.500*	*1.149*	*- 351*		*777*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.546	1.200	2.964	1.764		- 1.582
642461	*vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau*	*3.679*	*1.000*	*2.964*	*1.964*		*- 715*
642900	*von Sonstigen*	*867*	*200*		*- 200*		*- 867*

Finanzrechnung 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
9.	sonstige laufende Einzahlungen	600	500	400	- 100		- 200
662900	*Sonstige*	*600*	*500*	*400*	*- 100*		*- 200*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.596**	**4.950**	**4.513**	**- 437**		**- 2.083**
11.	Personalauszahlungen	646.135	731.970	668.549	- 63.421		22.414
701200	*Beigeordnete (ehrenamtl.)*	*14.940*	*15.400*	*14.940*	*- 460*		*- 0*
701300	*Ortsvorsteher*	*13.321*	*16.900*	*13.213*	*- 3.687*		*- 108*
701400	*Rats- und Ausschussmitglieder*	*36.333*	*45.000*	*62.850*	*17.850*		*26.517*
701900	*Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*8.172*	*9.200*	*8.484*	*- 716*		*312*
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*248.876*	*277.060*	*239.453*	*- 37.607*		*- 9.422*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*199.498*	*229.980*	*202.658*	*- 27.322*		*3.160*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*3.852*		*3.342*	*3.342*		*- 510*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*42.009*	*49.240*	*46.737*	*- 2.503*		*4.728*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*15.907*	*18.480*	*15.855*	*- 2.625*		*- 51*
704100	*Beamte (u.a. Nachversicherung) - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*		*5.700*	*606*	*- 5.094*		*606*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*38.449*	*43.570*	*38.357*	*- 5.213*		*- 91*
704900	*Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*3.733*		*3.807*	*3.807*		*74*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*19.661*	*21.360*	*16.871*	*- 4.489*		*- 2.790*
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*92*	*80*	*70*	*- 10*		*- 22*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*261*		*254*	*254*		*- 7*
709000	*Lohnsteuer*	*1.031*		*1.051*	*1.051*		*20*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.873	10.100	6.723	- 3.377		- 1.150
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*482*		*417*	*417*		*- 65*
723500	*Fahrzeugunterhaltung*	*1.642*	*3.000*	*2.399*	*- 601*		*757*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*114*	*100*	*40*	*- 60*		*- 74*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto*		*500*	*666*	*166*		*666*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*4.897*	*4.000*	*2.414*	*- 1.586*		*- 2.484*
724910	*Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)*	*737*	*2.500*	*787*	*- 1.713*		*49*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	85.171	175.800	118.471	- 57.329		33.300
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*755*	*1.000*	*1.757*	*757*		*1.002*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*887*	*500*	*1.591*	*1.091*		*704*
762201	*Leasing Dienst-KFZ*	*2.648*	*5.000*	*4.852*	*- 148*		*2.204*
762400	*Datenverarbeitung*		*15.000*		*- 15.000*		
762490	*Datenverarbeitung - Sonstige*		*100*	*85*	*- 15*		*85*
762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*5.447*	*30.000*	*2.511*	*- 27.489*		*- 2.936*

Finanzrechnung 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
763100	*Büromaterial*	*522*	*500*	*357*	*- 143*		*- 166*
763200	*Fachliteratur*	*1.249*	*1.100*	*1.541*	*441*		*292*
763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*1.814*	*2.500*	*1.783*	*- 717*		*- 30*
763500	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*9.529*	*15.000*	*20.657*	*5.657*		*11.128*
763600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*12.369*	*15.000*	*10.601*	*- 4.399*		*- 1.768*
763602	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen*		*5.000*		*- 5.000*		
763603	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen*	*8.682*	*20.000*	*14.476*	*- 5.524*		*5.793*
763610	*Ehrengaben*	*1.918*	*5.000*	*1.236*	*- 3.764*		*- 682*
763900	*Sonstige*	*43*	*500*	*428*	*- 72*		*386*
764120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*921*	*1.500*	*1.002*	*- 498*		*81*
764300	*sonstige Beiträge*	*30.029*	*44.500*	*46.558*	*2.058*		*16.529*
768200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*273*	*600*	*53*	*- 547*		*- 220*
769200	*Verfügungsmittel*	*561*	*3.000*	*1.014*	*- 1.986*		*454*
769300	*Repräsentationen*	*7.524*	*10.000*	*7.968*	*- 2.032*		*444*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**739.178**	**917.870**	**793.743**	**- 124.127**		**54.564**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 732.582**	**- 912.920**	**- 789.230**	**123.690**		**- 56.647**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 732.582**	**- 912.920**	**- 789.230**	**123.690**		**- 56.647**
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 732.582**	**- 912.920**	**- 789.230**	**123.690**		**- 56.647**
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			5.950	5.950		5.950
785710	*Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)*			*5.950*	*5.950*		*5.950*
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**10.000**	**5.950**	**- 4.050**		**5.950**
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 10.000**	**- 5.950**	**4.050**		**- 5.950**
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 732.582**	**- 922.920**	**- 795.180**	**127.740**		**- 62.597**
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**						

Finanzrechnung 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
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 Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens			5.950	5.950		5.950
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.000		- 10.000		
Summe Auszahlungsarten		**10.000**	**5.950**	**- 4.050**		**5.950**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 10.000**	**- 5.950**	**4.050**		**- 5.950**

Auswertung Grundzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Einwohner [Anz.]	21.313,00	0,00	21.169,00	- 21.169,00	0,00	- 144,00
002 Besucherzahl der Webseite [Anz.]	17.270.852,00	0,00	12.050.180,00	- 12.050.180,00	0,00	- 5.220.672,00
003 Ergebnis [€]	- 728.167,00	0,00	- 773.491,00	773.491,00	0,00	- 45.324,00

Auswertung Kennzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Ergebnis je Einwohner (3/1)	- 34,17	0,00	- 36,54	- 36,54	0,00	- 2,37

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, Trennungsentschädigung u.ä. Leistungen, Dienstwohnungen, Dienstjubiläen, soziale Betreuung der Mitarbeiter/- innen, Aufwandentschädigungen.

Auftraggeber

Bürgermeister/Mitarbeiter/Büroleitung

Auftragsgrundlage

BBesG/LBG/TVÖD/sonstige beamten- und arbeitsrechtlichen Vorschriften

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen/Auszubildende/Praktikanten

Ziel

Sachziele:	Zielerreichung 2017
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 Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.937	13.500	66.720	53.220		20.783
442411 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund (Erstattung 1,25 € Jobs)						

Ergebnisrechnung 1120 Personal:

Bezeichnung			Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
	442450	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten*	*13.345*	*13.500*	*13.203*	*- 297*		*- 142*
	442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*32.592*		*53.517*	*53.517*		*20.925*
9.	sonstige laufende Erträge		172.081	100.000	92.979	- 7.021		- 79.102
	462900	*Sonstige - Spenden*			*8.280*	*8.280*		*8.280*
	466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*172.081*	*100.000*	*84.699*	*- 15.301*		*- 87.382*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**218.018**	**113.500**	**159.699**	**46.199**		**- 58.319**
11.	Personalaufwendungen		686.142	662.806	415.596	- 247.210		- 270.545
	501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*11.424*	*11.000*	*11.424*	*424*		
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*97.790*	*120.270*	*99.630*	*- 20.640*		*1.839*
	502120	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen*	*2.160*		*2.160*	*2.160*		
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*87.689*	*93.750*	*90.910*	*- 2.840*		*3.221*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.326*	*137.000*	*1.347*	*- 135.653*		*20*
	502910	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen*	*1.490*		*1,167*	*1.167*		*- 323*
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*16.487*	*20.240*	*18.248*	*- 1.992*		*1.761*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*7.281*	*6.240*	*7.146*	*906*		*- 135*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*17.548*	*18.080*	*18.256*	*176*		*707*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*13.385*	*13.450*	*13.251*	*- 199*		*- 135*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*93*	*76*	*134*	*58*		*41*
	506190	*Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige*	*4.357*	*5.400*	*4.852*	*- 548*		*495*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*31.574*	*34.800*	*31.151*	*- 3.649*		*- 424*
	507110	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen*	*326.830*	*200.000*	*70.048*	*- 129.952*		*- 256.782*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte*	*66.199*	*1.000*	*14.550*	*13.550*		*- 51.649*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer*		*1.000*	*30.781*	*29.781*		*30.781*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*506*	*500*	*542*	*42*		*36*
12.	Versorgungsaufwendungen		486.050	508.300	977.219	468.919		491.169
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*360.838*	*373.200*	*373.731*	*531*		*12.893*

Ergebnisrechnung 1120 Personal:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*125.212*	*130.100*	*119.204*	*- 10.897*		*- 6.008*
515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte*		*5.000*	*484.284*	*479.284*		*484.284*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.940	3.500	3.584	84		644
525450	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten*	*2.940*	*3.500*	*3.584*	*84*		*644*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	68.679	94.550	73.771	- 20.779		5.092
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*5.047*	*5.000*	*5.449*	*449*		*402*
561210	*Umlage ZVS Mayen*	*10.312*	*11.000*	*12.186*	*1.186*		*1.874*
561220	*Schulgeld an Gemeindeverwaltungsschule Ludwigshafen*	*3.528*	*5.000*	*4.067*	*- 933*		*539*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*121*	*200*	*861*	*661*		*741*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*125*	*200*	*666*	*466*		*540*
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*		*20.000*		*- 20.000*		
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*177*	*150*	*290*	*140*		*113*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*2.549*	*2.000*	*2.832*	*832*		*283*
563500	*Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen*	*12.125*	*10.000*	*13.290*	*3.290*		*1.165*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*34.695*	*41.000*	*34.129*	*- 6.871*		*- 566*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.243.810**	**1.269.156**	**1.470.170**	**201.014**		**226.359**
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.025.793	- 1.155.656	- 1.310.471	- 154.815		- 284.678
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 1.025.793	- 1.155.656	- 1.310.471	- 154.815		- 284.678
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 1.025.793**	**- 1.155.656**	**- 1.310.471**	**- 154.815**		**- 284.678**
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32.	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.025.793	- 1.155.656	- 1.310.471	- 154.815		- 284.678

Finanzrechnung 1120 Personal:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.543	13.500	66.692	53.192		21.149
642450	*vom öffentlichen Bereich - von Anstalten*	*13.345*	*13.500*	*13.203*	*- 297*		*- 142*
642590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*32.198*		*53.489*	*53.489*		*21.291*
9.	sonstige laufende Einzahlungen			8.280	8.280		8.280
662900	*Sonstige*			*8.280*	*8.280*		*8.280*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**45.543**	**13.500**	**74.972**	**61.472**		**29.429**

Finanzrechnung 1120 Personal:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
11.	Personalauszahlungen	313.117	482.806	321.099	- 161.707		7.982
701900	*Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*11.424*	*11.000*	*11.424*	*424*		
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*97.790*	*120.270*	*99.630*	*- 20.640*		*1.839*
702120	*Beamte - Leistungszulagen*	*2.160*		*2.160*	*2.160*		
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*87.689*	*93.750*	*90.910*	*- 2.840*		*3.221*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.326*	*137.000*	*1.347*	*- 135.653*		*20*
702910	*Sonstige - Vergütungen*	*1.490*		*1.167*	*1.167*		*- 323*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*16.487*	*20.240*	*18.248*	*- 1.992*		*1.761*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*7.246*	*6.240*	*7.181*	*941*		*- 65*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*17.548*	*18.080*	*18.256*	*176*		*707*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*13.549*	*13.450*	*13.257*	*- 193*		*- 292*
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*93*	*76*	*134*	*58*		*41*
706190	*Beamte - Sonstige*	*4.357*	*5.400*	*4.852*	*- 548*		*495*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*31.574*	*34.800*	*31.151*	*- 3.649*		*- 424*
707100	*Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz*	*19.876*	*22.000*	*20.841*	*- 1.159*		*965*
709000	*Lohnsteuer*	*506*	*500*	*542*	*42*		*36*
12.	Versorgungsauszahlungen	486.182	508.300	492.961	- 15.339		6.778
711100	*Beamte - Versorgungsauszahlungen*	*360.838*	*373.200*	*373.731*	*531*		*12.893*
714100	*Beamte - Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*125.344*	*130.100*	*119.230*	*- 10.870*		*- 6.115*
715100	*Beamte*		*5.000*		*- 5.000*		
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.940	3.500	3.584	84		644
725450	*an den öffentlichen Bereich - an Anstalten*	*2.940*	*3.500*	*3.584*	*84*		*644*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	69.920	94.550	69.333	- 25.218		- 588
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*5.035*	*5.000*	*5.439*	*439*		*404*
761210	*Umlage ZVS Mayen*	*10.853*	*11.000*	*11.434*	*434*		*582*
761220	*Schulgeld an Gemeindeverwaltungsschule Ludwigshafen*	*3.528*	*5.000*	*275*	*- 4.725*		*- 3.253*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*726*	*200*	*998*	*798*		*273*
762490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*125*	*200*	*666*	*466*		*540*
762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*		*20.000*		*- 20.000*		
763100	*Büromaterial*	*177*	*150*	*290*	*140*		*113*
763200	*Fachliteratur*	*2.549*	*2.000*	*2.811*	*811*		*262*
763500	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*12.233*	*10.000*	*13.290*	*3.290*		*1.057*
764100	*Versicherungsbeiträge*	*34.695*	*41.000*	*34.129*	*- 6.871*		*- 566*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**872.160**	**1.089.156**	**886.977**	**- 202.179**		**14.817**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 826.617**	**- 1.075.656**	**- 812.005**	**263.651**		**14.612**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 826.617**	**- 1.075.656**	**- 812.005**	**263.651**		**14.612**
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzrechnung 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 826.617**	**- 1.075.656**	**- 812.005**	**263.651**		**14.612**
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 826.617**	**- 1.075.656**	**- 812.005**	**263.651**		**14.612**
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 Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz	19.876	22.000	20.841	- 1.159		965
Summe Auszahlungsarten	**19.876**	**22.000**	**20.841**	**- 1.159**		**965**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 19.876**	**- 22.000**	**- 20.841**	**1.159**		**- 965**

Auswertung Grundzahlen 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Anzahl der Stellen [Anz.]	3,20	0,00	3,25	- 3,25	0,00	0,05
002 Anzahl der Anwärter/Auszubildenden [Anz.]	4,00	0,00	4,00	- 4,00	0,00	0,00
003 Anzahl der Schwerbehinderten [Anz.]	14,00	0,00	14,00	- 14,00	0,00	0,00
004 Mitarbeiter [Anz.]	260,00	0,00	272,00	- 272,00	0,00	12,00
005 Beamte [Anz.]	31,00	0,00	34,00	- 34,00	0,00	3,00
006 Beschäftigte [Anz.]	229,00	0,00	238,00	- 238,00	0,00	9,00

Auswertung Kennzahlen 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Ausbildungsquote (2/1)	1,25	0,00	1,23	1,23	0,00	- 0,02
002 Quote der Schwerbehinderten (3/4)	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	- 0,00

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 2017
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 Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.817	56.192	52.053	- 4.140		3.235
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		*8.000*		*- 8.000*		
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*48.817*	*48.192*	*52.053*	*3.861*		*3.235*
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.185	25.393	4.122	- 21.271		- 17.063
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	*20.792*	*25.000*	*3.729*	*- 21.271*		*- 17.063*
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	*393*	*393*	*393*	*0*		
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	385.962	389.000	464.707	75.707		78.745
441200 Mieten und Pachten	*377.721*	*380.000*	*454.088*	*74.088*		*76.367*
441201 Fahrradboxen	*5.505*	*4.000*	*5.595*	*1.595*		*90*
441290 Erbbauzinsen			*2.288*	*2.288*		*2.288*

Ergebnisrechnung 1141 Facility Management :

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
441900	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*2.736*	*5.000*	*2.736*	*- 2.264*		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.584	10.000	17.737	7.737		- 4.847
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen*	*22.584*	*10.000*	*17.737*	*7.737*		*- 4.847*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**478.548**	**480.585**	**538.619**	**58.034**		**60.070**
11.	Personalaufwendungen	358.975	486.610	399.584	- 87.026		40.609
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*86.629*	*90.230*	*82.295*	*- 7.935*		*- 4.334*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*194.023*	*292.300*	*226.167*	*- 66.133*		*32.144*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.547*		*3.142*	*3.142*		*1.595*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*13.812*	*15.010*	*15.222*	*212*		*1.410*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*15.157*	*23.000*	*17.768*	*- 5.232*		*2.611*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*39.397*	*58.800*	*46.324*	*- 12.476*		*6.927*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*7.111*	*7.230*	*7.183*	*- 47*		*72*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*		*40*	*29*	*- 11*		*29*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*96*		*119*	*119*		*23*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*1.204*		*1.335*	*1.335*		*131*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.349.280	1.521.000	1.319.642	- 201.358		- 29.638
522110	*Gas*	*100.101*	*120.000*	*93.702*	*- 26.298*		*- 6.398*
522120	*Strom*	*120.173*	*130.000*	*108.993*	*- 21.007*		*- 11.180*
522130	*Wasser*	*29.090*	*25.000*	*27.855*	*2.855*		*- 1.235*
522150	*Abwasser*	*30.278*	*25.000*	*26.227*	*1.227*		*- 4.051*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*658.605*	*700.000*	*552.256*	*- 147.744*		*- 106.349*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*240.536*	*350.000*	*272.691*	*- 77.309*		*32.155*
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*147.938*	*135.000*	*205.514*	*70.514*		*57.576*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*1.196*	*2.000*	*2.539*	*539*		*1.343*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto*	*3.879*	*8.000*	*10.270*	*2.270*		*6.391*

Ergebnisrechnung 1141 Facility Management :

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
524400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*8.248*	*10.000*	*7.457*	*- 2.543*		*- 791*
524420	*Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung*	*87*	*2.000*	*1.115*	*- 885*		*1.028*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*958*	*2.000*	*794*	*- 1.206*		*- 165*
525590	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*1.228*	*2.000*	*4.074*	*2.074*		*2.847*
525591	*Kostenerstattungen - Abrechnung Nebenkosten*	*6.963*	*10.000*	*6.155*	*- 3.845*		*- 808*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sowie auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	309.472	319.992	337.715	17.723		28.243
532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*2.243*	*2.446*	*5.133*	*2.687*		*2.890*
534100	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten*	*7.708*	*7.708*	*7.708*	*- 0*		*0*
534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*1.430*	*1.430*	*1.430*	*- 0*		
534400	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen*	*134.993*	*134.993*	*134.993*	*- 0*		*- 0*
534500	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen*	*5.156*	*5.156*	*5.156*	*0*		
534700	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden*	*33.257*	*33.257*	*33.257*	*- 0*		*0*
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*120.055*	*129.863*	*144.157*	*14.294*		*24.102*
535700	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen*						
535800	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*183*	*183*	*183*	*0*		

Ergebnisrechnung 1141 Facility Management :

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*1.724*	*2.137*	*2.425*	*288*		*701*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*2.723*	*2.819*	*3.273*	*454*		*550*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	61.765	89.000	78.865	- 10.135		17.100
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.236*	*2.000*	*710*	*- 1.290*		*- 526*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*65*	*500*	*21*	*- 479*		*- 44*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*230*		*740*	*740*		*511*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.967*	*4.000*	*2.675*	*- 1.325*		*708*
562400	*Datenverarbeitung*		*4.000*	*9.315*	*5.315*		*9.315*
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*		*6.000*	*2.975*	*- 3.025*		*2.975*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*776*	*1.000*	*612*	*- 388*		*- 164*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*332*	*500*	*764*	*264*		*433*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*278*	*1.000*	*713*	*- 287*		*435*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*2*		*508*	*508*		*506*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*39.094*	*50.000*	*41.738*	*- 8.262*		*2.644*
564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*15.062*	*15.000*	*15.228*	*228*		*166*
568100	*Grundsteuer*	*2.724*	*5.000*	*2.866*	*- 2.134*		*142*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.079.493**	**2.416.602**	**2.135.807**	**- 280.795**		**56.314**
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.600.945	- 1.936.017	- 1.597.188	338.829		3.756
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 1.600.945	- 1.936.017	- 1.597.188	338.829		3.756
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 1.600.945**	**- 1.936.017**	**- 1.597.188**	**338.829**		**3.756**
30.a	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.063	50.000	33.195	- 16.805		4.132
581200	*Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof*	*29.063*	*50.000*	*33.195*	*- 16.805*		*4.132*
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 29.063	- 50.000	- 33.195	16.805		- 4.132
32.	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.630.008	- 1.986.017	- 1.630.383	355.634		- 375

Finanzrechnung 1141 Facility Management :

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		8.000		- 8.000		
614410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*		*8.000*		*- 8.000*		
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.629	25.000	3.286	- 21.714		- 17.343
631900	*Sonstige*	*20.629*	*25.000*	*3.286*	*- 21.714*		*- 17.343*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	379.322	389.000	471.217	82.217		91.895
641200	*Mieten und Pachten*	*371.091*	*380.000*	*460.588*	*80.588*		*89.496*
641201	*Fahrradboxen*	*5.495*	*4.000*	*5.605*	*1.605*		*110*
641290	*Erbbauzinsen*			*2.288*	*2.288*		*2.288*
641900	*Sonstige*	*2.736*	*5.000*	*2.736*	*- 2.264*		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.800	10.000	24.939	14.939		14.139
642900	*von Sonstigen*	*10.800*	*10.000*	*24.939*	*14.939*		*14.139*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**410.752**	**432.000**	**499.443**	**67.443**		**88.691**
11.	Personalauszahlungen	358.975	486.610	399.584	- 87.026		40.609
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*86.629*	*90.230*	*82.295*	*- 7.935*		*- 4.334*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*194.023*	*292.300*	*226.167*	*- 66.133*		*32.144*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.547*		*3.142*	*3.142*		*1.595*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*13.812*	*15.010*	*15.222*	*212*		*1.410*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*15.157*	*23.000*	*17.768*	*- 5.232*		*2.611*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*39.397*	*58.800*	*46.324*	*- 12.476*		*6.927*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*7.111*	*7.230*	*7.183*	*- 47*		*72*
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*		*40*	*29*	*- 11*		*29*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*96*		*119*	*119*		*23*
709000	*Lohnsteuer*	*1.204*		*1.335*	*1.335*		*131*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.107.292	1.521.000	1.443.163	- 77.837		335.871
722110	*Gas*	*93.684*	*120.000*	*104.038*	*- 15.962*		*10.354*
722120	*Strom*	*124.009*	*130.000*	*98.971*	*- 31.029*		*- 25.038*
722130	*Wasser*	*14.454*	*25.000*	*49.333*	*24.333*		*34.879*
722150	*Abwasser*	*16.860*	*25.000*	*46.391*	*21.391*		*29.531*
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*601.706*	*700.000*	*568.945*	*- 131.055*		*- 32.761*
723160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*109.036*	*350.000*	*332.499*	*- 17.501*		*223.463*
723290	*Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*125.166*	*135.000*	*210.400*	*75.400*		*85.234*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*1.196*	*2.000*	*2.539*	*539*		*1.343*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto*	*3.879*	*8.000*	*10.270*	*2.270*		*6.391*

Finanzrechnung 1141 Facility Management :

Bezeichnung			Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
	724400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*8.248*	*10.000*	*7.457*	*- 2.543*		*- 791*
	724420	*Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung*	*87*	*2.000*	*1.115*	*- 885*		*1.028*
	724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*958*	*2.000*	*794*	*- 1.206*		*- 165*
	725590	*an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*1.228*	*2.000*	*4.074*	*2.074*		*2.847*
	725591	*Abrechnung Nebenkosten*	*6.781*	*10.000*	*6.337*	*- 3.663*		*- 444*
16.	sonstige laufende Auszahlungen		61.602	89.000	79.135	- 9.865		17.533
	761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.144*	*2.000*	*802*	*- 1.198*		*- 342*
	761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*		*500*	*86*	*- 414*		*86*
	761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*230*		*740*	*740*		*511*
	762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.967*	*4.000*	*2.675*	*- 1.325*		*708*
	762400	*Datenverarbeitung*		*4.000*	*9.315*	*5.315*		*9.315*
	762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*		*6.000*	*2.975*	*- 3.025*		*2.975*
	763100	*Büromaterial*	*776*	*1.000*	*612*	*- 388*		*- 164*
	763200	*Fachliteratur*	*332*	*500*	*764*	*264*		*433*
	763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*278*	*1.000*	*713*	*- 287*		*435*
	763900	*Sonstige*	*2*		*508*	*508*		*506*
	764110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*39.088*	*50.000*	*41.850*	*- 8.150*		*2.762*
	764320	*Wiederkehrende Beiträge*	*15.062*	*15.000*	*15.228*	*228*		*166*
	768100	*Grundsteuer*	*2.724*	*5.000*	*2.866*	*- 2.134*		*142*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.527.870**	**2.096.610**	**1.921.882**	**- 174.728**		**394.013**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 1.117.118**	**- 1.664.610**	**- 1.422.440**	**242.170**		**- 305.322**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 1.117.118**	**- 1.664.610**	**- 1.422.440**	**242.170**		**- 305.322**
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
26.	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 1.117.118**	**- 1.664.610**	**- 1.422.440**	**242.170**		**- 305.322**
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		300.000	689.400	26.207	- 663.193		- 273.793
	681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*		*689.400*		*- 689.400*		
	681430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*300.000*		*26.207*	*26.207*		*- 273.793*
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**300.000**	**689.400**	**26.207**	**- 663.193**		**- 273.793**
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		25.923	25.000	27.253	2.253		1.331
	784400	*Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände*	*25.923*	*25.000*	*27.253*	*2.253*		*1.331*

Finanzrechnung 1141 Facility Management :

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	1.444.598	4.067.000	591.759	- 3.475.241		- 852.839
785220	*Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke*	*1.267.298*	*1.500.000*	*547.995*	*- 952.005*		*- 719.303*
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke*	*151.282*	*2.516.000*	*15.483*	*- 2.500.517*		*- 135.799*
785710	*Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)*	*26.018*	*51.000*	*28.280*	*- 22.720*		*2.263*
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.470.521**	**4.092.000**	**619.012**	**- 3.472.988**		**- 851.509**
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.170.521**	**- 3.402.600**	**- 592.805**	**2.809.795**		**577.716**
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 2.287.639**	**- 5.067.210**	**- 2.015.244**	**3.051.966**		**272.394**
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 1141 Facility Management :

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	26.018	51.000	28.280	- 22.720		2.263
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.923	25.000	27.253	2.253		1.331
Summe Auszahlungsarten	**51.941**	**76.000**	**55.534**	**- 20.466**		**3.593**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 51.941**	**- 76.000**	**- 55.534**	**20.466**		**- 3.593**

Maßnahmen 1141 Facility Management :

114100C Sanierung Stadthaus - KI3.0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen		766.000		- 766.000		
Summe Auszahlungsarten		**766.000**		**- 766.000**		
Zuweisungen vom Land		689.400		- 689.400		
Summe Einzahlungsarten		**689.400**		**- 689.400**		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 76.600**		**76.600**		

114100C Immobilien

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Gebäude und Grundstückseinrichtungen	1.267.298	1.500.000	547.995	- 952.005		- 719.303
Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen	151.282	1.500.000	15.483	- 1.484.517		- 135.799
Summe Auszahlungsarten	**1.418.580**	**3.000.000**	**563.478**	**- 2.436.522**		**- 855.102**
Zuweisungen vom Kreis	300.000		26.207	26.207		- 273.793
Summe Einzahlungsarten	**300.000**		**26.207**	**26.207**		**- 273.793**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 1.118.580**	**- 3.000.000**	**- 537.271**	**2.462.729**		**581.309**

114100C Ausbau Speicher altes Pfarrhaus

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen		250.000		- 250.000		
Summe Auszahlungsarten		**250.000**		**- 250.000**		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 250.000**		**250.000**		

Auswertung Grundzahlen 1141 Facility Management :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Höhe Brandschutzaufwand [€]	240.536,00	0,00	272.691,00	- 272.691,00	0,00	32.155,00
002 Höhe Unterhaltungsaufwand [€]	806.542,58	0,00	757.770,00	- 757.770,00	0,00	- 48.772,58
003 Höhe Energiekosten [€]	279.642,21	0,00	256.777,00	- 256.777,00	0,00	- 22.865,21
004 Anzahl zu verwaltender Gebäude [Anz.]	115,00	0,00	0,00	0,00	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, Abrechnug der Telefonkosten, Administration der Netzwerke,Telefone, Hardware und Software.

Auftraggeber

Bürgermeister/Stadtrat/Büroleitung

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsführung/Beschluss Stadtrat

Ziel

Sachziele:	Zielerreichung 2017
Beachtung und Sicherstellung des Datenschutzes	lfd. Prozess
Optimierung des Verwaltungsprozesses	lfd. Prozess

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1144

Grundzahlen:

001	Anzal 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 Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200		- 200		
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige		*200*		*- 200*		
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		**200**		**- 200**		
11. Personalaufwendungen	82.908	87.030	85.917	- 1.113		3.008
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		*43.050*		*- 43.050*		
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	*66.914*	*26.810*	*68.832*	*42.022*		*1.918*
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*5.931*	*6.900*	*6.533*	*- 367*		*602*
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	*1.995*	*2.100*	*2.036*	*- 64*		*41*

Ergebnisrechnung 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung			Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*5.069*	*5.320*	*5.205*	*- 115*		*136*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*2.774*	*2.850*	*3.085*	*235*		*312*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*56*		*56*	*56*		
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*169*		*169*	*169*		
13.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.254	17.000	4.439	- 12.561		- 1.815
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*1.412*	*1.000*	*46*	*- 954*		*- 1.366*
	523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto*	*2.289*	*3.500*	*1.360*	*- 2.140*		*- 930*
	523910	*Ausstattung*	*2.553*	*12.000*	*2.708*	*- 9.292*		*155*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*		*500*	*326*	*- 174*		*326*
14.		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	8.005	7.259	10.280	3.021		2.276
	532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*3.203*	*3.171*	*4.390*	*1.219*		*1.188*
	538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*369*	*369*	*369*			
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*4.433*	*3.719*	*5.521*	*1.802*		*1.088*
18.		sonstige laufende Aufwendungen	100.995	126.600	98.186	- 28.414		- 2.809
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*						
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*6.160*	*11.000*	*10.094*	*- 906*		*3.934*
	562400	*Datenverarbeitung*	*90.626*	*110.000*	*85.137*	*- 24.863*		*- 5.489*
	562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*2.295*	*2.500*	*1.308*	*- 1.192*		*- 987*
	563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*141*	*500*	*437*	*- 63*		*297*
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*						
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*563*	*1.000*		*- 1.000*		*- 563*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.209*	*1.600*	*1.209*	*- 391*		

Ergebnisrechnung 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*1*		*1*	*1*		
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**198.162**	**237.889**	**198.822**	**- 39.067**		**660**
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 198.162	- 237.689	- 198.822	38.867		- 660
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 198.162	- 237.689	- 198.822	38.867		- 660
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 198.162**	**- 237.689**	**- 198.822**	**38.867**		**- 660**
30.a	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.088	1.088		1.088
581200	*Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof*			*1.088*	*1.088*		*1.088*
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			- 1.088	- 1.088		- 1.088
32.	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 198.162	- 237.689	- 199.910	37.779		- 1.748

Finanzrechnung 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253	200		- 200		- 253
631900	*Sonstige*	*253*	*200*		*- 200*		*- 253*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**253**	**200**		**- 200**		**- 253**
11.	Personalauszahlungen	82.908	87.030	85.917	- 1.113		3.008
702110	*Beamte - Dienstbezüge*		*43.050*		*- 43.050*		
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*66.914*	*26.810*	*68.832*	*42.022*		*1.918*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*5.931*	*6.900*	*6.533*	*- 367*		*602*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*1.995*	*2.100*	*2.036*	*- 64*		*41*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*5.069*	*5.320*	*5.205*	*- 115*		*136*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*2.774*	*2.850*	*3.085*	*235*		*312*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*56*		*56*	*56*		*- 0*
709000	*Lohnsteuer*	*169*		*169*	*169*		*- 0*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.756	17.000	4.976	- 12.024		- 3.780
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*718*	*1.000*	*774*	*- 226*		*56*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto*	*1.580*	*3.500*	*2.069*	*- 1.431*		*489*
723910	*EDV - Ausstattung*	*6.417*	*12.000*	*1.954*	*- 10.046*		*- 4.463*

Finanzrechnung 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*41*	*500*	*179*	*- 322*		*137*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	98.634	126.600	99.903	- 26.697		1.269
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*6.160*	*11.000*	*10.094*	*- 906*		*3.934*
762400	*Datenverarbeitung*	*88.798*	*110.000*	*86.829*	*- 23.171*		*- 1.969*
762490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*1.368*	*2.500*	*1.608*	*- 892*		*240*
763100	*Büromaterial*	*536*	*500*	*163*	*- 337*		*- 373*
763900	*Sonstige*	*563*	*1.000*		*- 1.000*		*- 563*
764100	*Versicherungsbeiträge*	*1.209*	*1.600*	*1.209*	*- 391*		
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**190.299**	**230.630**	**190.796**	**- 39.834**		**497**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 190.046**	**- 230.430**	**- 190.796**	**39.634**		**- 751**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 190.046**	**- 230.430**	**- 190.796**	**39.634**		**- 751**
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 190.046**	**- 230.430**	**- 190.796**	**39.634**		**- 751**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.605	40.000	16.238	- 23.762		5.633
784400	*Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände*	*10.605*	*40.000*	*16.238*	*- 23.762*		*5.633*
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	12.454	48.500	10.119	- 38.381		- 2.335
785710	*Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)*	*12.454*	*48.500*	*10.119*	*- 38.381*		*- 2.335*
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.059**	**88.500**	**26.356**	**- 62.144**		**3.297**
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 23.059**	**- 88.500**	**- 26.356**	**62.144**		**- 3.297**
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 213.105**	**- 318.930**	**- 217.153**	**101.777**		**- 4.048**
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 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	12.454	48.500	10.119	- 38.381		- 2.335
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.605	40.000	16.238	- 23.762		5.633
Summe Auszahlungsarten	**23.059**	**88.500**	**26.356**	**- 62.144**		**3.297**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 23.059**	**- 88.500**	**- 26.356**	**62.144**		**- 3.297**

Auswertung Grundzahlen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Anzal der Stellen [Anz.]	1,45	0,00	1,45	- 1,45	0,00	0,00
002 Anzahl der PC Arbeitsplätze [Anz.]	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 110,00
003 Anzahl der Software (Programme) [Anz.]	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 66,00
004 Ergebnis [€]	- 198.162,00	0,00	- 198.822,00	198.822,00	0,00	- 660,00

Auswertung Kennzahlen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Betreuungsquote (2/1)	75,86	0,00	0,00	0,00	0,00	- 75,86
002 Ergebnis je PC Arbeitsplatz (4/2)	- 1.801,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801,47

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 2017
Kostengünstige Beschaffungen Büroausstattung	In Bearbeitung. Evtl. neue Ausschreibung

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 Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	588	588	588	0		
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*588*	*588*	*588*	*0*		
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29		32	32		3
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	*29*		*32*	*32*		*3*
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.945	1.000	2.559	1.559		- 386
441200 Mieten und Pachten	*2.945*	*1.000*	*2.559*	*1.559*		*- 386*
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21		1.723	1.723		1.702
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	*21*		*1.723*	*1.723*		*1.702*

Ergebnisrechnung 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**3.583**	**1.588**	**4.902**	**3.314**		**1.319**
11. Personalaufwendungen	269.104	361.264	291.898	- 69.366		22.793
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*19.302*	*46.480*	*20.024*	*- 26.456*		*721*
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	*191.157*	*235.295*	*208.183*	*- 27.112*		*17.026*
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*836*					*- 836*
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*3.813*	*8.670*	*4.480*	*- 4.190*		*667*
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	*14.993*	*19.250*	*15.792*	*- 3.458*		*799*
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	*36.463*	*48.175*	*40.900*	*- 7.275*		*4.437*
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	*1.707*	*3.230*	*1.715*	*- 1.515*		*7*
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	*146*	*164*	*93*	*- 71*		*- 54*
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	*231*		*218*	*218*		*- 13*
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	*455*		*493*	*493*		*39*
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.828	34.500	17.774	- 16.726		- 13.054
522110 Gas						
522120 Strom						
522130 Wasser						
522150 Abwasser						
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523500 Fahrzeugunterhaltung	*7.557*	*15.000*	*12.344*	*- 2.656*		*4.787*
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	*860*	*1.000*	*1.634*	*634*		*774*
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	*10.310*	*3.500*	*2.961*	*- 539*		*- 7.349*
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*12.101*	*15.000*	*835*	*- 14.165*		*- 11.266*
524909 Aufwendungen Klimaschutz						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	17.822	18.723	17.606	- 1.117		- 216
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten						
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden						

Ergebnisrechnung 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

Bezeichnung			Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
	538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*3.950*	*5.438*	*3.480*	*- 1.958*		*- 470*
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*13.872*	*13.285*	*14.126*	*841*		*254*
18.	sonstige laufende Aufwendungen		290.243	329.800	273.366	- 56.434		- 16.877
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*156*	*1.000*	*306*	*- 694*		*149*
	561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*50*	*325*	*275*		*325*
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*173*	*500*	*311*	*- 189*		*138*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*54.601*	*65.000*	*60.034*	*- 4.966*		*5.434*
	562201	*Leasing Dienst-KFZ*	*8.517*	*18.500*	*8.562*	*- 9.938*		*45*
	562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*	*16.499*	*30.000*	*21.525*	*- 8.475*		*5.025*
	563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*11.278*	*13.000*	*11.792*	*- 1.208*		*514*
	563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*7.544*	*6.000*	*6.779*	*779*		*- 765*
	563300	*Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten*	*50.559*	*40.000*	*47.357*	*7.357*		*- 3.202*
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*8.652*	*12.000*	*11.301*	*- 699*		*2.649*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*879*	*100*	*317*	*217*		*- 562*
	563910	*Geschäftsaufwendungen Bürgersaal*	*4.232*	*5.000*	*3.660*	*- 1.340*		*- 572*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*121.193*	*132.000*	*95.649*	*- 36.351*		*- 25.544*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*						
	564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*4.606*	*5.000*	*4.281*	*- 719*		*- 325*
	564300	*Sonstige Beiträge*	*300*	*500*	*300*	*- 200*		
	564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*						
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*2*					*- 2*
	568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*552*	*650*	*551*	*- 99*		*- 1*
	569400	*Aufwendungen für Schadensfälle*	*500*	*500*	*318*	*- 182*		*- 183*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**607.998**	**744.287**	**600.644**	**- 143.643**		**- 7.354**
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 604.415	- 742.699	- 595.742	146.957		8.673
23.	Finanzergebnis							
24.	ordentliches Ergebnis		- 604.415	- 742.699	- 595.742	146.957		8.673
27.	außerordentliches Ergebnis							
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**		**- 604.415**	**- 742.699**	**- 595.742**	**146.957**		**8.673**
30.a	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		84.777	5.000	39.006	34.006		- 45.771

Ergebnisrechnung 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
581200	*Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof*	*84.777*	*5.000*	*39.006*	*34.006*		*- 45.771*
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 84.777	- 5.000	- 39.006	- 34.006		45.771
32.	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 689.192	- 747.699	- 634.748	112.951		54.445

Finanzrechnung 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30		32	32		2
631900	*Sonstige*	*30*		*32*	*32*		*2*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.655	1.000	2.849	1.849		194
641200	*Mieten und Pachten*	*2.655*	*1.000*	*2.849*	*1.849*		*194*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21		1.723	1.723		1.702
642900	*von Sonstigen*	*21*		*1.723*	*1.723*		*1.702*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.706**	**1.000**	**4.604**	**3.604**		**1.898**
11.	Personalauszahlungen	269.104	361.264	291.898	- 69.366		22.793
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*19.302*	*46.480*	*20.024*	*- 26.456*		*721*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*191.157*	*235.295*	*208.183*	*- 27.112*		*17.026*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*836*					*- 836*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*3.813*	*8.670*	*4.480*	*- 4.190*		*667*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*14.993*	*19.250*	*15.792*	*- 3.458*		*799*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*36.463*	*48.175*	*40.900*	*- 7.275*		*4.437*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*1.707*	*3.230*	*1.715*	*- 1.515*		*7*
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*146*	*164*	*93*	*- 71*		*- 54*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*231*		*218*	*218*		*- 13*
709000	*Lohnsteuer*	*455*		*493*	*493*		*39*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.879	34.500	23.803	- 10.697		- 99.076
722110	*Gas*	*- 862*					*862*
722120	*Strom*	*1.538*					*- 1.538*
722130	*Wasser*	*- 0*					*0*
722150	*Abwasser*	*541*					*- 541*
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*95.480*					*- 95.480*
723500	*Fahrzeugunterhaltung*	*7.642*	*15.000*	*11.490*	*- 3.510*		*3.848*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*1.194*	*1.000*	*1.634*	*634*		*441*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto*	*6.908*	*3.500*	*6.362*	*2.862*		*- 546*

Finanzrechnung 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*10.439*	*15.000*	*4.317*	*- 10.683*		*- 6.123*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	302.323	329.800	270.379	- 59.421		- 31.943
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.312*	*1.000*	*306*	*- 694*		*- 1.006*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*222*	*50*	*325*	*275*		*103*
761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*173*	*500*	*311*	*- 189*		*138*
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*54.601*	*65.000*	*57.937*	*- 7.063*		*3.336*
762201	*Leasing Dienst-KFZ*	*8.517*	*18.500*	*8.562*	*- 9.938*		*45*
762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*31.429*	*30.000*	*21.115*	*- 8.885*		*- 10.314*
763100	*Büromaterial*	*11.081*	*13.000*	*11.998*	*- 1.002*		*917*
763200	*Fachliteratur*	*7.369*	*6.000*	*6.538*	*538*		*- 832*
763300	*Porto- und Versandkosten*	*46.302*	*40.000*	*47.804*	*7.804*		*1.501*
763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*8.878*	*12.000*	*11.557*	*- 443*		*2.678*
763900	*Sonstige*	*857*	*100*	*313*	*213*		*- 545*
763910	*Geschäftsaufwendungen Bürgersaal*	*4.430*	*5.000*	*2.485*	*- 2.515*		*- 1.945*
764100	*Versicherungsbeiträge*	*121.193*	*132.000*	*95.649*	*- 36.351*		*- 25.544*
764120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*4.606*	*5.000*	*4.281*	*- 719*		*- 325*
764300	*sonstige Beiträge*	*300*	*500*	*300*	*- 200*		
768200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*552*	*650*	*582*	*- 68*		*30*
769400	*Auszahlungen für Schadensfälle*	*500*	*500*	*318*	*- 182*		*- 183*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**694.306**	**725.564**	**586.080**	**- 139.484**		**- 108.226**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 691.600**	**- 724.564**	**- 581.476**	**143.088**		**110.124**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 691.600**	**- 724.564**	**- 581.476**	**143.088**		**110.124**
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 691.600**	**- 724.564**	**- 581.476**	**143.088**		**110.124**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	53.510	5.000	1.919	- 3.081		- 51.591
785710	*Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)*	*53.510*	*5.000*	*1.919*	*- 3.081*		*- 51.591*
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.510**	**5.000**	**1.919**	**- 3.081**		**- 51.591**
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 53.510**	**- 5.000**	**- 1.919**	**3.081**		**51.591**
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 745.110**	**- 729.564**	**- 583.395**	**146.169**		**161.715**
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						

Finanzrechnung 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
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 Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	53.510	5.000	1.919	- 3.081		- 51.591
Summe Auszahlungsarten	**53.510**	**5.000**	**1.919**	**- 3.081**		**- 51.591**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 53.510**	**- 5.000**	**- 1.919**	**3.081**		**51.591**

Auswertung Grundzahlen 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Anzahl der Stellen [Anz.]	9,97	0,00	8,97	- 8,97	0,00	- 1,00
002 Anzahl gemeldeter Versicherungsansprüche [Anz.]	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 16,00
003 Ergebnis [€]	- 604.415,00	0,00	- 595.742,00	595.742,00	0,00	8.673,00

Auswertung Kennzahlen 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Ergebnis je Stelle (3/1)	- 60.623,37	0,00	- 66.414,94	- 66.414,94	0,00	- 5.791,57

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

Aufgeben 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 Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.067		6.203	6.203		1.136
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen*	*5.067*		*6.203*	*6.203*		*1.136*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.067**		**6.203**	**6.203**		**1.136**
11.	Personalaufwendungen	17.824	21.370	22.405	1.035		4.581
501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*3.885*	*8.000*	*7.586*	*- 414*		*3.701*
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*4.826*	*10.770*	*5.006*	*- 5.764*		*180*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*5.490*		*5.674*	*5.674*		*184*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*2.966*	*1.930*	*3.453*	*1.523*		*487*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*658*	*670*	*686*	*16*		*28*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.379	10.500	3.977	- 6.523		2.598
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*						
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*		*1.000*	*45*	*- 955*		*45*

Ergebnisrechnung 1210 Wahlen:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
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*	*1.266*	*3.500*	*1.957*	*- 1.543*		*691*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*113*	*4.000*	*1.976*	*- 2.024*		*1.863*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	1.768	10.700	4.307	- 6.393		2.538
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*2.000*	*398*	*- 1.602*		*398*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*100*	*89*	*- 11*		*89*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*306*	*2.500*	*452*	*- 2.048*		*146*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*49*	*100*		*- 100*		*- 49*
563300	*Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten*	*1.413*	*5.000*	*2.789*	*- 2.211*		*1.376*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*		*1.000*	*579*	*- 421*		*579*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**20.971**	**42.570**	**30.689**	**- 11.881**		**9.718**
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.904	- 42.570	- 24.486	18.084		- 8.581
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 15.904	- 42.570	- 24.486	18.084		- 8.581
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 15.904**	**- 42.570**	**- 24.486**	**18.084**		**- 8.581**
30.a	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.098	10.000	6.508	- 3.492		2.410
581200	*Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof*	*4.098*	*10.000*	*6.508*	*- 3.492*		*2.410*
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.098	- 10.000	- 6.508	3.492		- 2.410
32.	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 20.002	- 52.570	- 30.994	21.576		- 10.992

Finanzrechnung 1210 Wahlen:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.067		6.203	6.203		1.136
642900	*von Sonstigen*	*5.067*		*6.203*	*6.203*		*1.136*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.067**		**6.203**	**6.203**		**1.136**
11.	Personalauszahlungen	17.824	21.370	22.405	1.035		4.581
701900	*Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*3.885*	*8.000*	*7.586*	*- 414*		*3.701*
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*4.826*	*10.770*	*5.006*	*- 5.764*		*180*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*5.490*		*5.674*	*5.674*		*184*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*2.966*	*1.930*	*3.453*	*1.523*		*487*

Finanzrechnung 1210 Wahlen:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*658*	*670*	*686*	*16*		*28*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.379	10.500	3.977	- 6.523		2.598
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*		*1.000*	*45*	*- 955*		*45*
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*	*1.266*	*3.500*	*1.957*	*- 1.543*		*691*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*113*	*4.000*	*1.976*	*- 2.024*		*1.863*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	1.768	10.700	4.307	- 6.393		2.538
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*2.000*	*398*	*- 1.602*		*398*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*		*100*	*89*	*- 11*		*89*
763100	*Büromaterial*	*306*	*2.500*	*452*	*- 2.048*		*146*
763200	*Fachliteratur*	*49*	*100*		*- 100*		*- 49*
763300	*Porto- und Versandkosten*	*1.413*	*5.000*	*2.789*	*- 2.211*		*1.376*
763900	*Sonstige*		*1.000*	*579*	*- 421*		*579*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**20.971**	**42.570**	**30.689**	**- 11.881**		**9.718**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 15.904**	**- 42.570**	**- 24.486**	**18.084**		**- 8.581**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 15.904**	**- 42.570**	**- 24.486**	**18.084**		**- 8.581**
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 15.904**	**- 42.570**	**- 24.486**	**18.084**		**- 8.581**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 15.904**	**- 42.570**	**- 24.486**	**18.084**		**- 8.581**
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 2016**	**Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017**	**Ergebnis des Haushaltsjahres 2017**	**Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017**	**Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018**	**Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016**
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 Zalaszengrót. 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 2017
Förderung der Kontaktpflege der Vereine und Bürger zwischen Germersheim - Zalaszentgrót - Tournus	Ja, verschiedene Maßnahmen
Reibungslose Durchführung von Partnerschaftsjubiläen	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2813

Grundzahlen:

001	Anzahl der Stellen	
002	Einwohner	
003	Anzahl der Partnerschaften	
004	Ergebnis	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis je Einwohner (4/2)	

Ergebnisrechnung 2813 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	9.350	9.700	9.878	178		528
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	*7.261*	*7.560*	*7.413*	*- 147*		*152*
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen			*252*	*252*		*252*
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	*563*	*600*	*594*	*- 6*		*31*
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	*1.466*	*1.540*	*1.558*	*18*		*92*
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	*12*		*12*	*12*		
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	*48*		*48*	*48*		

Ergebnisrechnung 2813 Partnerschaften:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.721	11.000	2.951	- 8.050		1.230
524800	*Sonstige bezogene Leistungen*	*821*	*8.000*	*2.351*	*- 5.650*		*1.530*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*900*	*3.000*	*600*	*- 2.400*		*- 300*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	5.139	7.000	3	- 6.997		- 5.135
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*5.139*	*7.000*	*3*	*- 6.997*		*- 5.135*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.209**	**27.700**	**12.832**	**- 14.868**		**- 3.377**
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.209	- 27.700	- 12.832	14.868		3.377
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 16.209	- 27.700	- 12.832	14.868		3.377
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 16.209**	**- 27.700**	**- 12.832**	**14.868**		**3.377**
30.a	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81	1.000		- 1.000		- 81
581200	*Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof*	*81*	*1.000*		*- 1.000*		*- 81*
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 81	- 1.000		1.000		81
32.	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 16.290	- 28.700	- 12.832	15.868		3.458

Finanzrechnung 2813 Partnerschaften:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
11.	Personalauszahlungen	9.350	9.700	9.878	178		528
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*7.261*	*7.560*	*7.413*	*- 147*		*152*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*			*252*	*252*		*252*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*563*	*600*	*594*	*- 6*		*31*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*1.466*	*1.540*	*1.558*	*18*		*92*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*12*		*12*	*12*		
709000	*Lohnsteuer*	*48*		*48*	*48*		*0*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.721	11.000	2.621	- 8.380		900
724800	*Sonstige bezogene Leistungen*	*821*	*8.000*	*2.171*	*- 5.830*		*1.350*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*900*	*3.000*	*450*	*- 2.550*		*- 450*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	5.139	7.000	- 59	- 7.059		- 5.198
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*5.139*	*7.000*	*- 59*	*- 7.059*		*- 5.198*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.209**	**27.700**	**12.440**	**- 15.260**		**- 3.770**

Finanzrechnung 2813 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**- 16.209**	**- 27.700**	**- 12.440**	**15.260**		**3.770**
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 16.209**	**- 27.700**	**- 12.440**	**15.260**		**3.770**
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 16.209**	**- 27.700**	**- 12.440**	**15.260**		**3.770**
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 16.209**	**- 27.700**	**- 12.440**	**15.260**		**3.770**
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 Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Anzahl der Stellen [Anz.]	0,20	0,00	0,20	- 0,20	0,00	0,00
002 Einwohner [Anz.]	21.313,00	0,00	21.169,00	- 21.169,00	0,00	- 144,00
003 Anzahl der Partnerschaften [Anz.]	2,00	0,00	2,00	- 2,00	0,00	0,00
004 Ergebnis [€]	- 16.209,00	0,00	- 12.832,00	12.832,00	0,00	3.377,00

Auswertung Kennzahlen 2813 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Ergebnis je Einwohner (4/2)	- 0,76	0,00	- 0,61	- 0,61	0,00	0,15

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: 07274/960-334

Verbale Beschreibung

Durchführung der gesamten Verwaltung des Naherholungsgebiets. Hierunter fällt insbesonders die Verwaltung des Campingplatzes, Badehäuser, Liegewiesen, Wege, Parkplätze.

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

LPflG/Beschluss Stadtrat

Zielgruppe

Bürger/Bürger anderer Gemeinden/Einwohner

Ziel

Sachziele:	Zielerreichung 2017
Umgestaltung des Naherholungsgebietes	nur noch Restarbeiten in 2018

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 Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
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	510	500	510	10		
441200	*Mieten und Pachten*	*510*	*500*	*510*	*10*		
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**651**	**641**	**651**	**10**		
11.	Personalaufwendungen		89.600		- 89.600		
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*		*70.000*		*- 70.000*		
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*		*5.600*		*- 5.600*		
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*		*14.000*		*- 14.000*		
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.813	44.000	27.434	- 16.566		13.621

Ergebnisrechnung 5512 Naherholungsgebiet:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
522120	*Strom*	*155*	*5.000*	*144*	*- 4.856*		*- 11*
522130	*Wasser*	*462*	*2.000*	*464*	*- 1.536*		*2*
522150	*Abwasser*		*1.000*	*355*	*- 645*		*355*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*10.195*	*25.000*	*20.623*	*- 4.377*		*10.428*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*		*1.000*	*549*	*- 451*		*549*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto*		*3.000*	*133*	*- 2.867*		*133*
524420	*Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung*		*2.000*		*- 2.000*		
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*3.000*	*5.000*	*5.167*	*167*		*2.167*
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	706	1.700	707	- 993		0
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*						
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*679*	*1.000*	*679*	*- 321*		
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*		*500*		*- 500*		
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*		*100*		*- 100*		
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*28*	*100*	*28*	*- 72*		*0*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**19.799**	**140.580**	**33.421**	**- 107.159**		**13.622**
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.148	- 139.939	- 32.770	107.169		- 13.622
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 19.148	- 139.939	- 32.770	107.169		- 13.622
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 19.148**	**- 139.939**	**- 32.770**	**107.169**		**- 13.622**
30.a	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.748	30.000	36.136	6.136		10.388
581200	*Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof*	*25.748*	*30.000*	*36.136*	*6.136*		*10.388*
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 25.748	- 30.000	- 36.136	- 6.136		- 10.388
32.	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 44.896	- 169.939	- 68.907	101.032		- 24.010

Finanzrechnung 5512 Naherholungsgebiet:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	510	500	510	10		
641200	*Mieten und Pachten*	*510*	*500*	*510*	*10*		
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**510**	**500**	**510**	**10**		
11.	Personalauszahlungen		89.600		- 89.600		
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*		*70.000*		*- 70.000*		
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*		*5.600*		*- 5.600*		
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*		*14.000*		*- 14.000*		
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.778	44.000	7.688	- 36.312		- 6.091
722120	*Strom*	*155*	*5.000*	*155*	*- 4.845*		
722130	*Wasser*	*428*	*2.000*	*180*	*- 1.820*		*- 248*
722150	*Abwasser*		*1.000*	*100*	*- 900*		*100*
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*10.195*	*25.000*	*1.404*	*- 23.596*		*- 8.791*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*		*1.000*	*549*	*- 451*		*549*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto*		*3.000*	*133*	*- 2.867*		*133*
724420	*Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung*		*2.000*		*- 2.000*		
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*3.000*	*5.000*	*5.167*	*167*		*2.167*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	706	1.700	707	- 993		0
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*679*	*1.000*	*679*	*- 321*		
763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*		*500*		*- 500*		
763900	*Sonstige*		*100*		*- 100*		
764110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*28*	*100*	*28*	*- 72*		*0*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.485**	**135.300**	**8.394**	**- 126.906**		**- 6.090**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 13.975**	**- 134.800**	**- 7.884**	**126.916**		**6.090**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 13.975**	**- 134.800**	**- 7.884**	**126.916**		**6.090**
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 13.975**	**- 134.800**	**- 7.884**	**126.916**		**6.090**
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.000	414.600		- 414.600		- 48.000
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*48.000*	*414.600*		*- 414.600*		*- 48.000*
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.000**	**414.600**		**- 414.600**		**- 48.000**

Finanzrechnung 5512 Naherholungsgebiet:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
37. Auszahlungen für Sachanlagen	211.871	935.000	393.451	- 541.549		181.581
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)		*60.000*		*- 60.000*		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	*211.871*	*875.000*	*393.451*	*- 481.549*		*181.581*
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**211.871**	**935.000**	**393.451**	**- 541.549**		**181.581**
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 163.871**	**- 520.400**	**- 393.451**	**126.949**		**- 229.581**
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 177.846**	**- 655.200**	**- 401.336**	**253.864**		**- 223.490**
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:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		10.000		- 10.000		
Summe Auszahlungsarten		**10.000**		**- 10.000**		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 10.000**		**10.000**		

551200(Baumaßnahmen Naherholungsgebiet

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	202.702	500.000	383.736	- 116.264		181.035
Summe Auszahlungsarten	**202.702**	**500.000**	**383.736**	**- 116.264**		**181.035**
Zuweisungen vom Land	48.000	414.600		- 414.600		- 48.000
Summe Einzahlungsarten	**48.000**	**414.600**		**- 414.600**		**- 48.000**
Saldo Ein- und	**- 154.702**	**- 85.400**	**- 383.736**	**- 298.336**		**- 229.035**

Maßnahmen 5512 Naherholungsgebiet:

551200 Baumaßnahmen Naherholungsgebiet

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Auszahlungsarten						

551200 Badehaus am Gimpelrhein

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		50.000		- 50.000		
Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	9.169	375.000	9.715	- 365.285		546
Summe Auszahlungsarten	**9.169**	**425.000**	**9.715**	**- 415.285**		**546**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 9.169**	**- 425.000**	**- 9.715**	**415.285**		**- 546**

Auswertung Grundzahlen 5512 Naherholungsgebiet:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Einwohner [Anz.]	21.313,00	0,00	21.169,00	- 21.169,00	0,00	- 144,00
002 Ergebnis [€]	- 19.148,00	0,00	- 32.770,00	32.770,00	0,00	- 13.622,00

Auswertung Kennzahlen 5512 Naherholungsgebiet:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Ergebnis je Einwohner (2/1)	- 0,90	0,00	- 1,55	- 1,55	0,00	- 0,65

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 2017
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 Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.889	20.197	27.916	7.719		27
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*			*1.964*	*1.964*		*1.964*
414440	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden*	*27.692*	*20.000*	*25.755*	*5.755*		*- 1.937*
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*		

Ergebnisrechnung 5710 Stadtmarketing:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.802	3.500	2.698	- 802		- 1.104
441200	*Mieten und Pachten*	*3.802*	*3.500*	*2.698*	*- 802*		*- 1.104*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.781	500		- 500		- 2.781
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen*	*2.781*	*500*		*- 500*		*- 2.781*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**35.242**	**24.966**	**31.383**	**6.417**		**- 3.858**
11.	Personalaufwendungen	24.841	26.000	25.567	- 433		725
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*						
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*19.329*	*20.300*	*19.736*	*- 564*		*407*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*						
502910	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen*			*99*	*99*		*99*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*						
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*1.497*	*1.600*	*1.577*	*- 23*		*79*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*3.896*	*4.100*	*4.001*	*- 99*		*105*
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*			*0*	*0*		*0*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*						
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*						
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*119*		*153*	*153*		*34*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.181	14.000	12.546	- 1.454		8.365
522120	*Strom*	*1.171*	*1.500*	*88*	*- 1.412*		*- 1.083*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*2.000*	*1.287*	*- 713*		*1.287*
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*		*1.000*	*4.997*	*3.997*		*4.997*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*2.495*	*8.000*	*6.174*	*- 1.826*		*3.679*
524907	*Aufwendungen Wochenmarkt*	*514*	*1.000*		*- 1.000*		*- 514*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.791	3.742	3.742	0		- 49

Ergebnisrechnung 5710 Stadtmarketing:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
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*		
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*1.329*	*1.280*	*1.280*	*0*		*- 49*
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.179	53.000	46.180	- 6.820		1
541510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen*	*44.800*	*50.000*	*44.441*	*- 5.559*		*- 359*
541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*1.379*	*3.000*	*1.739*	*- 1.261*		*360*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	40.758	28.500	18.701	- 9.799		- 22.057
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*						
563500	*Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen*						
563600	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit*	*12.157*	*14.500*	*16.298*	*1.798*		*4.141*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*11.984*	*13.000*	*2.023*	*- 10.977*		*- 9.962*
564300	*Sonstige Beiträge*	*16.617*	*1.000*	*380*	*- 620*		*- 16.237*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**119.750**	**125.242**	**106.735**	**- 18.507**		**- 13.015**
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 84.508	- 100.276	- 75.352	24.924		9.157
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 84.508	- 100.276	- 75.352	24.924		9.157
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 84.508**	**- 100.276**	**- 75.352**	**24.924**		**9.157**
30.a	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.325	10.000	16.940	6.940		5.615
581200	*Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof*	*11.325*	*10.000*	*16.940*	*6.940*		*5.615*
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.325	- 10.000	- 16.940	- 6.940		- 5.615
32.	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 95.833	- 110.276	- 92.292	17.984		3.541

Finanzrechnung 5710 Stadtmarketing:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	27.692	20.000	19.782	- 218		- 7.910
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*			*1.964*	*1.964*		*1.964*
614440	*vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden*	*27.692*	*20.000*	*17.818*	*- 2.182*		*- 9.874*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.550	3.500	2.610	- 890		- 940
641200	*Mieten und Pachten*	*3.550*	*3.500*	*2.610*	*- 890*		*- 940*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.781	500		- 500		- 2.781
642900	*von Sonstigen*	*2.781*	*500*		*- 500*		*- 2.781*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**34.023**	**24.000**	**22.392**	**- 1.608**		**- 11.631**
11.	Personalauszahlungen	24.841	26.000	25.567	- 433		725
702110	*Beamte - Dienstbezüge*						
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*19.329*	*20.300*	*19.736*	*- 564*		*407*
702910	*Sonstige - Vergütungen*			*99*	*99*		*99*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*1.497*	*1.600*	*1.577*	*- 23*		*79*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*3.896*	*4.100*	*4.001*	*- 99*		*105*
704900	*Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*			*0*	*0*		*0*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*						
709000	*Lohnsteuer*	*119*		*153*	*153*		*34*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.899	14.000	12.660	- 1.340		8.761
722120	*Strom*	*1.248*	*1.500*	*100*	*- 1.400*		*- 1.148*
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*2.000*	*1.287*	*- 713*		*1.287*
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*		*1.000*	*4.997*	*3.997*		*4.997*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*2.442*	*8.000*	*5.971*	*- 2.029*		*3.529*
724907	*Aufwendungen Wochenmarkt*	*209*	*1.000*	*305*	*- 695*		*97*
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	45.693	53.000	43.799	- 9.201		- 1.894
741510	*an den privaten Bereich - an private Unternehmen*	*44.691*	*50.000*	*41.684*	*- 8.317*		*- 3.007*
741590	*an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*1.003*	*3.000*	*2.115*	*- 885*		*1.113*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	48.554	28.500	18.708	- 9.792		- 29.846
763600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*17.644*	*14.500*	*16.195*	*1.695*		*- 1.449*
763900	*Sonstige*	*14.293*	*13.000*	*2.133*	*- 10.867*		*- 12.160*
764300	*sonstige Beiträge*	*16.617*	*1.000*	*380*	*- 620*		*- 16.237*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**122.987**	**121.500**	**100.733**	**- 20.767**		**- 22.254**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 88.963**	**- 97.500**	**- 78.340**	**19.160**		**10.623**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						

Finanzrechnung 5710 Stadtmarketing:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 88.963**	**- 97.500**	**- 78.340**	**19.160**		**10.623**
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 88.963**	**- 97.500**	**- 78.340**	**19.160**		**10.623**
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen		10.000		- 10.000		
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)		*10.000*		*- 10.000*		
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**10.000**		**- 10.000**		
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 10.000**		**10.000**		
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 88.963**	**- 107.500**	**- 78.340**	**29.160**		**10.623**
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 5710 Stadtmarketing:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		10.000		- 10.000		
Summe Auszahlungsarten		**10.000**		**- 10.000**		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 10.000**		**10.000**		

Auswertung Grundzahlen 5710 Stadtmarketing:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Anzahl der Stellen [Anz.]	0,50	0,00	0,50	- 0,50	0,00	0,00
002 Anzahl der Ausstellungen und Messen [Anz.]	11,00	0,00	21,00	- 21,00	0,00	10,00
003 Einwohner [Anz.]	21.313,00	0,00	21.169,00	- 21.169,00	0,00	- 144,00
004 Ergebnis [€]	- 84.508,00	0,00	- 75.352,00	75.352,00	0,00	9.156,00

Auswertung Kennzahlen 5710 Stadtmarketing:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Ergebnis je Ausstellung/Messe (4/2)	- 7.682,55	0,00	- 3.588,19	- 3.588,19	0,00	4.094,35

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: 07274/960-334

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 2017
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 Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.245	11.647	11.647	0		- 12.598
414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*12.598*					*- 12.598*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*11.647*	*11.647*	*11.647*	*0*		
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	96.968	108.000	72.277	- 35.723		- 24.692
441200	*Mieten und Pachten*	*82.452*	*100.000*	*65.897*	*- 34.103*		*- 16.555*
441202	*Mieteinnahmen Lehrschwimmbecken*	*14.516*	*8.000*	*6.380*	*- 1.620*		*- 8.136*
441900	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte*						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.746	9.000	27.813	18.813		20.067

Ergebnisrechnung 5731 Stadthalle:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
442510	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*7.127*	*8.000*	*27.767*	*19.767*		*20.640*
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen*	*619*	*1.000*	*47*	*- 953*		*- 573*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**128.960**	**128.647**	**111.737**	**- 16.910**		**- 17.222**
11.	Personalaufwendungen	190.543	225.370	226.149	779		35.606
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*13.598*	*14.070*	*13.943*	*- 127*		*345*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*131.394*	*160.400*	*157.394*	*- 3.006*		*26.000*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.887*		*2.908*	*2.908*		*1.021*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*2.288*	*2.490*	*2.524*	*34*		*236*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*11.018*	*13.400*	*13.107*	*- 293*		*2.089*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*27.956*	*33.500*	*33.615*	*115*		*5.659*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*1.446*	*1.470*	*1.374*	*- 96*		*- 72*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*38*	*40*	*35*	*- 5*		*- 3*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*133*		*181*	*181*		*48*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*784*		*1.067*	*1.067*		*283*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050.605	838.000	777.746	- 60.254		- 272.860
522110	*Gas*	*41.019*	*40.000*	*36.127*	*- 3.873*		*- 4.892*
522120	*Strom*	*44.798*	*60.000*	*39.886*	*- 20.114*		*- 4.911*
522130	*Wasser*	*5.260*	*6.000*	*7.553*	*1.553*		*2.293*
522150	*Abwasser*	*5.657*	*6.000*	*7.435*	*1.435*		*1.778*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*215.743*	*600.000*	*533.656*	*- 66.344*		*317.913*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*670.917*	*50.000*	*79.177*	*29.177*		*- 591.740*
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*38.534*	*63.000*	*54.705*	*- 8.295*		*16.171*
523500	*Fahrzeugunterhaltung*						
523810	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto*	*2.218*	*5.000*	*5.306*	*306*		*3.088*
524420	*Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung*	*7.725*	*5.000*	*4.512*	*- 488*		*- 3.213*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*18.734*	*3.000*	*9.388*	*6.388*		*- 9.346*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	148.555	181.369	153.369	- 28.000		4.815

Ergebnisrechnung 5731 Stadthalle:

Bezeichnung			Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
	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 - Geschäftsausstattung*	*13.866*	*46.797*	*17.419*	*- 29.378*		*3.553*
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*16.720*	*16.604*	*17.982*	*1.378*		*1.262*
18.		sonstige laufende Aufwendungen	14.625	21.800	14.500	- 7.300		- 124
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*167*	*500*	*893*	*393*		*726*
	561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*117*	*100*	*43*	*- 57*		*- 74*
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*1.015*	*1.500*	*1.034*	*- 466*		*19*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.533*	*5.000*	*1.562*	*- 3.438*		*29*
	563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*4*	*100*	*243*	*143*		*240*
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*1.307*	*2.500*	*1.371*	*- 1.129*		*64*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*125*	*1.000*	*469*	*- 531*		*345*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*146*	*100*	*78*	*- 22*		*- 68*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*9.634*	*10.000*	*8.230*	*- 1.770*		*- 1.403*
	564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*577*	*1.000*	*577*	*- 423*		
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*1*					*- 1*
	569900	*sonstiger Aufwand aus Umsatzsteuerabrechnung/-Verbuchung*						
19.		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.404.327**	**1.266.539**	**1.171.764**	**- 94.775**		**- 232.564**
20.		laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.275.368	- 1.137.892	- 1.060.026	77.866		215.342
23.		Finanzergebnis						
24.		ordentliches Ergebnis	- 1.275.368	- 1.137.892	- 1.060.026	77.866		215.342
27.		außerordentliches Ergebnis						
28.		**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 1.275.368**	**- 1.137.892**	**- 1.060.026**	**77.866**		**215.342**
30.a		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.037	25.000	32.738	7.738		5.702
	581200	*Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof*	*27.037*	*25.000*	*32.738*	*7.738*		*5.702*
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 27.037	- 25.000	- 32.738	- 7.738		- 5.702
32.		Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.302.405	- 1.162.892	- 1.092.765	70.127		209.640

Finanzrechnung 5731 Stadthalle:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.598					- 12.598
614410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*12.598*					*- 12.598*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	100.279	108.000	79.698	- 28.302		- 20.581
641200	*Mieten und Pachten*	*84.943*	*100.000*	*70.902*	*- 29.098*		*- 14.041*
641202	*Mieteinnahmen Lehrschwimmbecken*	*15.336*	*8.000*	*8.796*	*796*		*- 6.540*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.746	9.000	27.767	18.767		20.020
642510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*7.127*	*8.000*	*27.767*	*19.767*		*20.640*
642900	*von Sonstigen*	*619*	*1.000*		*- 1.000*		*- 619*
9.	sonstige laufende Einzahlungen	70.218		100.046	100.046		29.828
664100	*Erstattung Kfz-Steuer*	*52.607*		*81.299*	*81.299*		*28.692*
664620	*Umsatzsteuer 19%*	*17.611*		*18.747*	*18.747*		*1.136*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**190.841**	**117.000**	**207.510**	**90.510**		**16.669**
11.	Personalauszahlungen	190.543	225.370	226.149	779		35.606
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*13.598*	*14.070*	*13.943*	*- 127*		*345*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*131.394*	*160.400*	*157.394*	*- 3.006*		*26.000*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.887*		*2.908*	*2.908*		*1.021*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*2.288*	*2.490*	*2.524*	*34*		*236*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*11.018*	*13.400*	*13.107*	*- 293*		*2.089*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*27.956*	*33.500*	*33.615*	*115*		*5.659*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*1.446*	*1.470*	*1.374*	*- 96*		*- 72*
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*38*	*40*	*35*	*- 5*		*- 3*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*133*		*181*	*181*		*48*
709000	*Lohnsteuer*	*784*		*1.067*	*1.067*		*283*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	757.991	838.000	1.187.902	349.902		429.910
722110	*Gas*	*26.863*	*40.000*	*43.747*	*3.747*		*16.884*
722120	*Strom*	*45.238*	*60.000*	*41.619*	*- 18.381*		*- 3.620*
722130	*Wasser*	*4.722*	*6.000*	*5.352*	*- 648*		*630*
722150	*Abwasser*	*5.130*	*6.000*	*5.545*	*- 455*		*415*
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*355.905*	*600.000*	*526.513*	*- 73.487*		*170.607*
723160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*259.623*	*50.000*	*490.295*	*440.295*		*230.672*
723290	*Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*33.091*	*63.000*	*55.003*	*- 7.997*		*21.912*
723810	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto*	*2.092*	*5.000*	*5.062*	*62*		*2.970*
724420	*Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung*	*6.593*	*5.000*	*5.377*	*377*		*- 1.215*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*18.734*	*3.000*	*9.388*	*6.388*		*- 9.346*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	146.836	21.800	231.356	209.556		84.520
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*167*	*500*	*893*	*393*		*726*

Finanzrechnung 5731 Stadthalle:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*99*	*100*	*43*	*- 57*		*- 56*
761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*1.015*	*1.500*	*1.034*	*- 466*		*19*
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.533*	*5.000*	*1.562*	*- 3.438*		*29*
763100	*Büromaterial*	*4*	*100*	*243*	*143*		*240*
763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*1.310*	*2.500*	*1.366*	*- 1.134*		*57*
763900	*Sonstige*	*85*	*1.000*	*509*	*- 491*		*425*
764100	*Versicherungsbeiträge*	*146*	*100*	*78*	*- 22*		*- 68*
764110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*9.634*	*10.000*	*8.230*	*- 1.770*		*- 1.403*
764320	*Wiederkehrende Beiträge*	*577*	*1.000*	*577*	*- 423*		
768931	*Vorsteuer 7%*	*331*		*392*	*392*		*62*
768932	*Vorsteuer 19%*	*131.937*		*216.429*	*216.429*		*84.491*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.095.371**	**1.085.170**	**1.645.407**	**560.237**		**550.036**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 904.530**	**- 968.170**	**- 1.437.896**	**- 469.726**		**- 533.367**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 904.530**	**- 968.170**	**- 1.437.896**	**- 469.726**		**- 533.367**
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 904.530**	**- 968.170**	**- 1.437.896**	**- 469.726**		**- 533.367**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	36.986	241.000	33.403	- 207.597		- 3.583
785710	*Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)*	*33.510*	*236.000*	*26.155*	*- 209.845*		*- 7.355*
785730	*Auszahlungen für BGA (zwischen 150.-- und 1.000 Euro netto)*	*3.476*	*5.000*	*7.248*	*2.248*		*3.772*
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.986**	**241.000**	**33.403**	**- 207.597**		**- 3.583**
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 36.986**	**- 241.000**	**- 33.403**	**207.597**		**3.583**
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 941.515**	**- 1.209.170**	**- 1.471.299**	**- 262.129**		**- 529.784**
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	1.001		39.739	39.739		38.738

Finanzrechnung 5731 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
699700 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	*1.001*		*39.739*	*39.739*		*38.738*
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern			4.477	4.477		4.477
799640 Umsatzsteuer - Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr			*4.477*	*4.477*		*4.477*
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	1.001		35.262	35.262		34.261
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	1.001		35.262	35.262		34.261

Maßnahmen 5731 Stadthalle:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1.638	231.000	22.721	- 208.279		21.083
Auszahlung für GWG zwischen 150.-- und 1.000 Euro netto	3.476	5.000	7.248	2.248		3.772
Summe Auszahlungsarten	**5.114**	**236.000**	**29.969**	**- 206.031**		**24.855**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 5.114**	**- 236.000**	**- 29.969**	**206.031**		**- 24.855**

573100 Stadtgartenrestaurant

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	31.872	5.000	3.434	- 1.566		- 28.438
Summe Auszahlungsarten	**31.872**	**5.000**	**3.434**	**- 1.566**		**- 28.438**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 31.872**	**- 5.000**	**- 3.434**	**1.566**		**28.438**

Auswertung Grundzahlen 5731 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Anzahl der Veranstaltungen [Anz.]	120,00	0,00	135,00	- 135,00	0,00	15,00
002 Energiekosten [€]	96.733,04	0,00	91.001,00	- 91.001,00	0,00	- 5.732,04
003 Ergebnis [€]	- 1.275.368,00	0,00	- 1.060.026,00	1.060.026,00	0,00	215.342,00

Auswertung Kennzahlen 5731 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Ergebnis je Veranstaltung (3/1)	- 10.628,07	0,00	- 7.852,04	- 7.852,04	0,00	2.776,02

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:	Zielerreichung 2017
Erhaltung der Besucher- und Ausstellerzahlen, sowie die Attraktivität der Veranstaltungen	Alle Veranstaltungen im Jahr 2013 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 Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
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	14.922	22.000	25.264	3.264		10.342
441200	*Mieten und Pachten*	*2.267*	*2.500*	*2.632*	*132*		*365*
441900	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*13.030*	*14.500*	*13.348*	*- 1.152*		*318*
441901	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest*	*- 375*	*5.000*	*9.284*	*4.284*		*9.659*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.295	1.450	2.402	952		107
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen*	*2.295*	*1.450*	*2.402*	*952*		*107*
9.	sonstige laufende Erträge	2.225	1.000	12.900	11.900		10.675

Ergebnisrechnung 5732 Feste und Märkte:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
462900	*Sonstige - Spenden*	*2.225*	*1.000*	*12.900*	*11.900*		*10.675*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**37.346**	**42.354**	**58.470**	**16.116**		**21.124**
11.	Personalaufwendungen	60.198	57.190	62.889	5.699		2.691
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*45.118*	*44.650*	*47.202*	*2.552*		*2.083*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.680*		*1.706*	*1.706*		*26*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*3.627*	*3.515*	*3.790*	*275*		*163*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*9.467*	*9.025*	*9.886*	*861*		*419*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*76*		*76*	*76*		
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*229*		*229*	*229*		*0*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.873	122.600	143.170	20.570		98.297
522120	*Strom*	*4.245*	*3.500*	*1.285*	*- 2.215*		*- 2.960*
522130	*Wasser*	*578*	*1.500*	*486*	*- 1.014*		*- 92*
522150	*Abwasser*	*1.620*	*1.500*	*1.569*	*69*		*- 51*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*174*	*6.000*	*9.785*	*3.785*		*9.611*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*		*100*	*26*	*- 74*		*26*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto*			*1.939*	*1.939*		*1.939*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*38.131*	*55.000*	*54.949*	*- 51*		*16.818*
524901	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest*	*124*	*55.000*	*73.131*	*18.131*		*73.007*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	18.517	18.638	18.820	182		303
535800	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*8.703*	*8.703*	*8.703*	*0*		
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*9.814*	*9.935*	*10.051*	*116*		*237*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*			*66*	*66*		*66*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	7.987	13.450	10.190	- 3.260		2.202

Ergebnisrechnung 5732 Feste und Märkte:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*158*	*150*		*- 150*		*- 158*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*50*	*13*	*- 37*		*13*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*		*50*		*- 50*		
563500	*Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen*	*4.683*	*9.000*	*4.772*	*- 4.228*		*89*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*1.565*	*2.600*	*3.856*	*1.256*		*2.291*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.582*	*1.600*	*1.548*	*- 52*		*- 33*
564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*						
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**131.575**	**211.878**	**235.068**	**23.190**		**103.493**
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 94.229	- 169.524	- 176.598	- 7.074		- 82.370
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 94.229	- 169.524	- 176.598	- 7.074		- 82.370
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 94.229**	**- 169.524**	**- 176.598**	**- 7.074**		**- 82.370**
30.a	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.877	90.000	96.047	6.047		25.169
581200	*Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof*	*70.877*	*90.000*	*96.047*	*6.047*		*25.169*
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 70.877	- 90.000	- 96.047	- 6.047		- 25.169
32.	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 165.106	- 259.524	- 272.645	- 13.121		- 107.539

Finanzrechnung 5732 Feste und Märkte:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.167	22.000	25.264	3.264		10.097
641200	*Mieten und Pachten*	*2.267*	*2.500*	*2.632*	*132*		*365*
641900	*Sonstige*	*12.900*	*14.500*	*13.348*	*- 1.152*		*448*
641901	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest*		*5.000*	*9.284*	*4.284*		*9.284*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.295	1.450	2.086	636		- 209
642900	*von Sonstigen*	*2.295*	*1.450*	*2.086*	*636*		*- 209*
9.	sonstige laufende Einzahlungen	1.825	1.000	13.300	12.300		11.475
662900	*Sonstige*	*1.825*	*1.000*	*13.300*	*12.300*		*11.475*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**19.287**	**24.450**	**40.650**	**16.200**		**21.363**
11.	Personalauszahlungen	60.198	57.190	62.889	5.699		2.691
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*45.118*	*44.650*	*47.202*	*2.552*		*2.083*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.680*		*1.706*	*1.706*		*26*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*3.627*	*3.515*	*3.790*	*275*		*163*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*9.467*	*9.025*	*9.886*	*861*		*419*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*76*		*76*	*76*		*0*

Finanzrechnung 5732 Feste und Märkte:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
709000 Lohnsteuer	*229*		*229*	*229*		*- 0*
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.775	122.600	140.032	17.432		92.257
722120 Strom	*4.292*	*3.500*	*1.174*	*- 2.326*		*- 3.118*
722130 Wasser	*578*	*1.500*	*441*	*- 1.059*		*- 137*
722150 Abwasser	*1.621*	*1.500*	*1.566*	*66*		*- 55*
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*174*	*6.000*	*8.859*	*2.859*		*8.685*
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto		*100*	*26*	*- 74*		*26*
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto			*1.939*	*1.939*		*1.939*
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	*38.723*	*55.000*	*52.896*	*- 2.104*		*14.173*
724901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest	*2.387*	*55.000*	*73.131*	*18.131*		*70.745*
16. sonstige laufende Auszahlungen	7.987	13.450	7.915	- 5.535		- 73
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*158*	*150*		*- 150*		*- 158*
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge		*50*	*13*	*- 37*		*13*
763100 Büromaterial		*50*		*- 50*		
763500 Öffentliche Bekanntmachungen	*4.683*	*9.000*	*4.772*	*- 4.228*		*89*
763900 Sonstige	*1.565*	*2.600*	*1.581*	*- 1.019*		*16*
764100 Versicherungsbeiträge	*1.582*	*1.600*	*1.548*	*- 52*		*- 33*
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**115.960**	**193.240**	**210.836**	**17.596**		**94.876**
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**- 96.673**	**- 168.790**	**- 170.186**	**- 1.396**		**- 73.513**
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 96.673**	**- 168.790**	**- 170.186**	**- 1.396**		**- 73.513**
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 96.673**	**- 168.790**	**- 170.186**	**- 1.396**		**- 73.513**
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	4.697	16.000	6.787	- 9.213		2.090
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	*4.697*	*16.000*	*6.787*	*- 9.213*		*2.090*
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.697**	**16.000**	**6.787**	**- 9.213**		**2.090**
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 4.697**	**- 16.000**	**- 6.787**	**9.213**		**- 2.090**
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 101.370**	**- 184.790**	**- 176.973**	**7.817**		**- 75.603**
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzrechnung 5732 Feste und Märkte:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
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 5732 Feste und Märkte:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	4.697	16.000	6.787	- 9.213		2.090
Summe Auszahlungsarten	**4.697**	**16.000**	**6.787**	**- 9.213**		**2.090**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 4.697**	**- 16.000**	**- 6.787**	**9.213**		**- 2.090**

Auswertung Grundzahlen 5732 Feste und Märkte:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Anzahl der Feste/Märkte [Anz.]	19,00	0,00	20,00	- 20,00	0,00	1,00
002 Anzahl der Stellen [Anz.]	0,85	0,00	0,95	- 0,95	0,00	0,10
003 Ergebnis [€]	- 94.229,00	0,00	- 176.598,00	176.598,00	0,00	- 82.369,00

Auswertung Kennzahlen 5732 Feste und Märkte:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Ergebnis je Stelle (3/2)	- 110.857,65	0,00	- 185.892,63	- 185.892,63	0,00	- 75.034,98

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5733	Bürgerhaus

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnisrechnung 5733 Bürgerhaus:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			378	378		378
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			*378*	*378*		*378*
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	10.243	7.243		10.243
441200 Mieten und Pachten		*3.000*	*10.243*	*7.243*		*10.243*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		**3.000**	**10.621**	**7.621**		**10.621**
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		105.000	38.862	- 66.138		38.862
522110 Gas		*7.000*	*3.814*	*- 3.186*		*3.814*
522120 Strom		*10.000*	*1.918*	*- 8.082*		*1.918*
522130 Wasser		*5.000*	*270*	*- 4.730*		*270*
522150 Abwasser		*2.000*	*321*	*- 1.679*		*321*
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		*35.000*	*5.917*	*- 29.083*		*5.917*
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		*40.000*	*22.866*	*- 17.134*		*22.866*
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto			*679*	*679*		*679*
523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto		*1.000*		*- 1.000*		
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto			*3.077*	*3.077*		*3.077*
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		*5.000*		*- 5.000*		
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung			7.227	7.227		7.227
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden			*930*	*930*		*930*

Ergebnisrechnung 5733 Bürgerhaus:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*			*6.297*	*6.297*		*6.297*
18.	sonstige laufende Aufwendungen		11.100	1.200	- 9.900		1.200
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*		*500*		*- 500*		
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*		*5.000*		*- 5.000*		
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*		*100*		*- 100*		
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*		*2.000*		*- 2.000*		
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*		*1.000*		*- 1.000*		
564100	*Versicherungsbeiträge*		*1.000*		*- 1.000*		
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*		*1.500*	*1.200*	*- 300*		*1.200*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**116.100**	**47.289**	**- 68.811**		**47.289**
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 113.100	- 36.668	76.432		- 36.668
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis		- 113.100	- 36.668	76.432		- 36.668
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**		**- 113.100**	**- 36.668**	**76.432**		**- 36.668**
30.a	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.000	1.700	- 28.300		1.700
581200	*Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof*		*30.000*	*1.700*	*- 28.300*		*1.700*
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 30.000	- 1.700	28.300		- 1.700
32.	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 143.100	- 38.368	104.732		- 38.368

Finanzrechnung 5733 Bürgerhaus:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	9.118	6.118		9.118
641200	*Mieten und Pachten*		*3.000*	*9.118*	*6.118*		*9.118*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**3.000**	**9.118**	**6.118**		**9.118**
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		105.000	31.763	- 73.237		31.763
722110	*Gas*		*7.000*	*3.000*	*- 4.000*		*3.000*
722120	*Strom*		*10.000*	*418*	*- 9.582*		*418*
722130	*Wasser*		*5.000*	*110*	*- 4.890*		*110*
722150	*Abwasser*		*2.000*	*182*	*- 1.818*		*182*

Finanzrechnung 5733 Bürgerhaus:

Bezeichnung			Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
	723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*35.000*	*4.112*	*- 30.888*		*4.112*
	723290	*Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*40.000*	*20.330*	*- 19.670*		*20.330*
	723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*			*534*	*534*		*534*
	723810	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto*		*1.000*		*- 1.000*		
	723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto*			*3.077*	*3.077*		*3.077*
	724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*		*5.000*		*- 5.000*		
16.		sonstige laufende Auszahlungen		11.100	1.200	- 9.900		1.200
	761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*		*500*		*- 500*		
	762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*		*5.000*		*- 5.000*		
	763100	*Büromaterial*		*100*		*- 100*		
	763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*		*2.000*		*- 2.000*		
	763900	*Sonstige*		*1.000*		*- 1.000*		
	764100	*Versicherungsbeiträge*		*1.000*		*- 1.000*		
	764110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*		*1.500*	*1.200*	*- 300*		*1.200*
17.		**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**116.100**	**32.963**	**- 83.137**		**32.963**
18.		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 113.100**	**- 23.845**	**89.255**		**- 23.845**
21.		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.		**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 113.100**	**- 23.845**	**89.255**		**- 23.845**
25.		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 113.100**	**- 23.845**	**89.255**		**- 23.845**
35.		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
42.		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.		**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
44.		**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**		**- 113.100**	**- 23.845**	**89.255**		**- 23.845**
47.		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzrechnung 5733 Bürgerhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
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						

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-Firnkes Frauke (Zentralabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-300

Verbale Beschreibung

Förderung des Fremdenverkehrs.

Auftraggeber

Stadtrat/Bürgermeister

Auftragsgrundlage

Auftrag Bürgermeister/Beschluss Stadtrat

Zielgruppe

Bürger/Touristen

Ziel

Sachziele:	Zielerreichung 2017
Erhalt der Nachfrage bei den Nachenfahrten, den Stadt- und Festungsführungen	Aufgrund des Hochwassers konnten teilweise die Fahrten nicht durchgeführt werden. Steigerung der Stadt- und Festungsführungen um ca. 23%.
Erhöhung der Übernachtungsgäste	Steigerung der Übernachtungsgäste um ca. 10%.
Steigerung der Attraktivität der Stadt durch Neumaßnahmen (Image)	Ja, z.B. Eröffnung des Tourismuszentrum 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 Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	103.220	60.500	97.994	37.494		- 5.226
441100	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*4.516*	*1.500*	*4.875*	*3.375*		*359*
441200	*Mieten und Pachten*	*1.660*	*1.000*	*370*	*- 630*		*- 1.290*
441911	*Entgelt Festungsführungen*	*20.851*	*15.000*	*20.778*	*5.778*		*- 73*
441912	*Entgelt Nachenfahrten*	*36.408*	*30.000*	*40.622*	*10.622*		*4.214*
441913	*Nutzung der Schiffsanlegestelle*	*28.310*	*5.000*	*19.120*	*14.120*		*- 9.190*

Ergebnisrechnung 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung			Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
	441914	*Nutzung Wohnmobilstellplatz*	*10.243*	*7.000*	*10.636*	*3.636*		*393*
	441915	*Leihgebühren Fahrräder*	*1.231*	*1.000*	*1.593*	*593*		*362*
6.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	881	500	2.327	1.827		1.446
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen*	*881*	*500*	*2.327*	*1.827*		*1.446*
10.		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**104.101**	**61.000**	**100.321**	**39.321**		**- 3.779**
11.		Personalaufwendungen	204.208	247.050	237.764	- 9.286		33.556
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*						
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*125.467*	*160.300*	*153.047*	*- 7.253*		*27.580*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.393*					*- 1.393*
	502290	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*18.186*	*32.600*	*17.864*	*- 14.736*		*- 322*
	502910	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen*	*18.090*		*18.520*	*18.520*		*430*
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*						
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*10.046*	*13.100*	*11.737*	*- 1.363*		*1.691*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*25.150*	*32.900*	*30.601*	*- 2.299*		*5.451*
	504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*54*		*56*	*56*		*1*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*						
	506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*80*		*80*	*80*		
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*5.742*	*8.150*	*5.859*	*- 2.291*		*117*
13.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.330	68.700	48.226	- 20.474		20.896
	522110	*Gas*						
	522120	*Strom*	*1.173*	*2.500*	*1.937*	*- 563*		*764*
	522130	*Wasser*		*100*	*114*	*14*		*114*
	522150	*Abwasser*	*107*	*100*	*74*	*- 26*		*- 33*
	523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*6.379*	*35.000*	*16.252*	*- 18.748*		*9.873*
	523500	*Fahrzeugunterhaltung*	*3.335*	*5.000*	*2.653*	*- 2.347*		*- 682*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*1.430*	*1.500*	*821*	*- 679*		*- 610*
	523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto*	*607*	*1.000*	*225*	*- 775*		*- 383*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*83*	*2.000*	*3.502*	*1.502*		*3.419*
	524906	*Aufwendungen Radverleih*	*122*	*1.000*	*395*	*- 605*		*273*
	524908	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Seminarraum*	*277*	*500*	*583*	*83*		*306*
	524931	*Sachaufwand Messeteilnahme*	*13.816*	*20.000*	*21.672*	*1.672*		*7.855*

Ergebnisrechnung 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	26.190	24.722	24.757	35		- 1.433
532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*2.654*	*2.654*	*2.654*	*- 0*		
535800	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*189*	*189*	*226*	*37*		*36*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*5.586*	*5.171*	*5.171*	*- 0*		*- 416*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*17.761*	*16.708*	*16.708*	*- 1*		*- 1.054*
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.250		- 1.250		
541430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*		*1.250*		*- 1.250*		
18.	sonstige laufende Aufwendungen	119.875	117.600	132.576	14.976		12.701
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*559*	*1.000*	*100*	*- 900*		*- 459*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*387*	*500*	*714*	*214*		*327*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*253*	*500*	*512*	*12*		*258*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.402*	*1.000*	*1.510*	*510*		*108*
562400	*Datenverarbeitung*	*157*	*1.000*	*283*	*- 717*		*126*
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*						
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*382*	*500*	*143*	*- 357*		*- 240*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*704*	*1.000*	*523*	*- 477*		*- 181*
563500	*Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen*	*1.623*					*- 1.623*
563600	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit*	*63.560*	*55.000*	*75.786*	*20.786*		*12.226*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*26.318*	*30.000*	*20.996*	*- 9.004*		*- 5.322*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.906*	*2.000*	*1.883*	*- 117*		*- 24*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*282*	*100*		*- 100*		*- 282*
564300	*Sonstige Beiträge*	*22.340*	*25.000*	*24.350*	*- 650*		*2.010*

Ergebnisrechnung 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*			*5.776*	*5.776*		*5.776*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**377.603**	**459.322**	**443.323**	**- 15.999**		**65.720**
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 273.502	- 398.322	- 343.002	55.320		- 69.499
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 273.502	- 398.322	- 343.002	55.320		- 69.499
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 273.502**	**- 398.322**	**- 343.002**	**55.320**		**- 69.499**
30.a	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.181	5.000	10.800	5.800		- 9.381
581200	*Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof*	*20.181*	*5.000*	*10.800*	*5.800*		*- 9.381*
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 20.181	- 5.000	- 10.800	- 5.800		9.381
32.	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 293.683	- 403.322	- 353.801	49.521		- 60.118

Finanzrechnung 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.231	1.000	1.593	593		362
641915	*Leihgebühren Fahrräder*	*1.231*	*1.000*	*1.593*	*593*		*362*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	82.607	59.500	103.955	44.455		21.347
641100	*Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten*	*4.650*	*1.500*	*4.926*	*3.426*		*277*
641200	*Mieten und Pachten*	*1.320*	*1.000*	*635*	*- 365*		*- 685*
641911	*Entgelt Festungsführungen*	*20.927*	*15.000*	*20.819*	*5.819*		*- 108*
641912	*Entgelt Nachenfahrten*	*36.598*	*30.000*	*40.422*	*10.422*		*3.824*
641913	*Nutzung der Schiffsanlegestelle*	*8.870*	*5.000*	*27.010*	*22.010*		*18.140*
641914	*Nutzung Wohnmobilstellplatz*	*10.243*	*7.000*	*10.143*	*3.143*		*- 101*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310	500	1.846	1.346		1.536
642900	*von Sonstigen*	*310*	*500*	*1.846*	*1.346*		*1.536*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**84.148**	**61.000**	**107.393**	**46.393**		**23.244**
11.	Personalauszahlungen	204.628	247.050	237.714	- 9.336		33.086
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*125.467*	*160.300*	*153.047*	*- 7.253*		*27.580*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.393*					*- 1.393*
702290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*18.606*	*32.600*	*17.814*	*- 14.786*		*- 792*
702910	*Sonstige - Vergütungen*	*18.090*		*18.520*	*18.520*		*430*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*10.046*	*13.100*	*11.737*	*- 1.363*		*1.691*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*25.150*	*32.900*	*30.601*	*- 2.299*		*5.451*
704900	*Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*54*		*56*	*56*		*1*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*80*		*80*	*80*		*0*
709000	*Lohnsteuer*	*5.742*	*8.150*	*5.859*	*- 2.291*		*117*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.241	68.700	36.196	- 32.504		955

Finanzrechnung 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
722120	*Strom*	*2.169*	*2.500*	*78*	*- 2.422*		*- 2.091*
722130	*Wasser*		*100*	*102*	*2*		*102*
722150	*Abwasser*	*92*	*100*	*101*	*1*		*8*
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*10.015*	*35.000*	*9.643*	*- 25.357*		*- 372*
723500	*Fahrzeugunterhaltung*	*3.213*	*5.000*	*2.915*	*- 2.085*		*- 298*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*1.430*	*1.500*	*821*	*- 679*		*- 610*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto*	*607*	*1.000*	*225*	*- 775*		*- 383*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*		*2.000*	*3.494*	*1.494*		*3.494*
724906	*Aufwendungen Radverleih*	*122*	*1.000*	*395*	*- 605*		*273*
724908	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Seminarraum*	*251*	*500*	*608*	*108*		*357*
724931	*Sachaufwand Messeteilnahme*	*17.342*	*20.000*	*17.815*	*- 2.185*		*473*
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		1.250		- 1.250		
741430	*an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände*		*1.250*		*- 1.250*		
16.	sonstige laufende Auszahlungen	115.851	117.600	131.045	13.445		15.194
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*559*	*1.000*	*100*	*- 900*		*- 459*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*387*	*500*	*714*	*214*		*327*
761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*253*	*500*	*512*	*12*		*258*
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.402*	*1.000*	*1.510*	*510*		*108*
762400	*Datenverarbeitung*	*157*	*1.000*	*283*	*- 717*		*126*
763100	*Büromaterial*	*382*	*500*	*143*	*- 357*		*- 240*
763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*752*	*1.000*	*523*	*- 477*		*- 229*
763500	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*2.059*		*- 67*	*- 67*		*- 2.126*
763600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*64.721*	*55.000*	*75.216*	*20.216*		*10.495*
763900	*Sonstige*	*20.651*	*30.000*	*25.856*	*- 4.144*		*5.205*
764100	*Versicherungsbeiträge*	*1.906*	*2.000*	*1.906*	*- 94*		
764110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*282*	*100*		*- 100*		*- 282*
764300	*sonstige Beiträge*	*22.340*	*25.000*	*24.350*	*- 650*		*2.010*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**355.720**	**434.600**	**404.954**	**- 29.646**		**49.234**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 271.572**	**- 373.600**	**- 297.561**	**76.039**		**- 25.989**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 271.572**	**- 373.600**	**- 297.561**	**76.039**		**- 25.989**
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzrechnung 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 271.572**	**- 373.600**	**- 297.561**	**76.039**		**- 25.989**
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		180.000		- 180.000		
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*180.000*		*- 180.000*		
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**180.000**		**- 180.000**		
37. Auszahlungen für Sachanlagen	6.101	500.000		- 500.000		- 6.101
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke		*200.000*		*- 200.000*		
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	*6.101*					*- 6.101*
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau		*300.000*		*- 300.000*		
40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		15.000	7.988	- 7.012		7.988
788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren		*15.000*	*7.988*	*- 7.012*		*7.988*
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.101**	**515.000**	**7.988**	**- 507.012**		**1.887**
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 6.101**	**- 335.000**	**- 7.988**	**327.012**		**- 1.887**
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 277.673**	**- 708.600**	**- 305.549**	**403.051**		**- 27.876**
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 Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	6.101					- 6.101

Maßnahmen 5752 Kommunale Tourismusförderung:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe Auszahlungsarten	**6.101**					**- 6.101**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 6.101**					**6.101**

575200(Erweiterung Wohnmobilstellplatz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen		200.000		- 200.000		
Summe Auszahlungsarten		**200.000**		**- 200.000**		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 200.000**		**200.000**		

575200(Stadtpläne

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Auszahlungen für fertige Waren		15.000	7.988	- 7.012		7.988
Summe Auszahlungsarten		**15.000**	**7.988**	**- 7.012**		**7.988**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 15.000**	**- 7.988**	**7.012**		**- 7.988**

575200("Tourismus für Alle"

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme		300.000		- 300.000		
Summe Auszahlungsarten		**300.000**		**- 300.000**		
Zuweisungen vom Kreis		180.000		- 180.000		
Summe Einzahlungsarten		**180.000**		**- 180.000**		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 120.000**		**120.000**		

Auswertung Grundzahlen 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Anzahl der Stellen [Anz.]	3,90	0,00	4,50	- 4,50	0,00	0,60
002 Anzahl der Nachenfahrten [Anz.]	412,00	0,00	478,00	- 478,00	0,00	66,00
003 Anzahl der Stadt- und Festungsführungen [Anz.]	447,00	0,00	418,00	- 418,00	0,00	- 29,00
004 Anzahl der Übernachtungen auf dem Wohnmobilstellplatz [Anz.]	3.334,00	0,00	3.150,00	- 3.150,00	0,00	- 184,00
005 Anzahl der Hotelübernachtungen [Anz.]	23.604,00	0,00	23.969,00	- 23.969,00	0,00	365,00
006 Einwohner [Anz.]	21.313,00	0,00	21.169,00	- 21.169,00	0,00	- 144,00
007 Ergebnis [€]	- 273.502,00	0,00	- 343.002,00	343.002,00	0,00	- 69.500,00

Auswertung Kennzahlen 5752 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Ergebnis je Einwohner (7/6)	- 12,83	0,00	- 16,20	- 16,20	0,00	- 3,37

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 2017

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch. Unternehmen

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	73.529	68.734	75.565	6.831		2.036
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	54.233	50.000	55.091	5.091		858
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			1.740	1.740		1.740
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.296	18.734	18.734	- 0		- 562
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.792	173.074	172.842	- 232		- 8.950
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	4.527	3.250	2.163	- 1.087		- 2.364
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	84.516	80.000	77.179	- 2.821		- 7.337
432241 Entgelte - Errichtung Grabanlage	2.200	1.000	1.500	500		- 700
432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	1.594	1.500	1.330	- 170		- 264
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	88.955	87.324	90.670	3.346		1.715
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	159.899	118.450	146.835	28.385		- 13.064
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	44.487	10.000	40.378	30.378		- 4.109
441200 Mieten und Pachten	58.505	51.450	41.913	- 9.537		- 16.592
441201 Fahrradboxen						
441290 Erbbauzinsen	35.176	35.000	37.715	2.715		2.539
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.525	5.000	9.525	4.525		6.000
441903 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik	18.206	17.000	17.305	305		- 901
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.101	126.700	135.615	8.915		- 7.486
442200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	44.300	44.000	44.300	300		
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	85.182	70.000	87.187	17.187		2.004
442390 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Sonstigen	9.870	8.000		- 8.000		- 9.870
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		1.000	380	- 620		380
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge	421.796	40.000	1.109.788	1.069.788		687.992
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			770.593	770.593		770.593
461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	389.255		63.687	63.687		- 325.568
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	3.510	40.000	193.395	153.395		189.885
462900 Sonstige - Spenden	6.263					- 6.263
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	19.614		23.059	23.059		3.445
466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	3.154		61	61		- 3.093

Betragsangaben in EUR

Teilergebnisrechnung 2017

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch. Unternehmen

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
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			57.684	57.684		57.684
466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			1.308	1.308		1.308
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**980.117**	**526.958**	**1.640.645**	**1.113.687**		**660.528**
11. Personalaufwendungen	730.536	871.210	772.744	- 98.466		42.208
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	252.821	294.595	277.357	- 17.238		24.536
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	310.154	379.400	313.716	- 65.684		3.562
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.785		6.092	6.092		3.306
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	54.680	60.340	61.866	1.526		7.186
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	21.717	29.900	22.657	- 7.243		939
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	56.478	76.400	59.211	- 17.189		2.733
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	30.075	30.455	30.029	- 426		- 46
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	114	120	105	- 15		- 9
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	232		227	227		- 5
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.480		1.484	1.484		5
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.386	283.700	133.898	- 149.802		7.512
522110 Gas						
522120 Strom	4.244	6.000	5.455	- 545		1.211
522130 Wasser	2.068	4.000	2.270	- 1.730		202
522150 Abwasser	11.110	15.500	15.629	129		4.520
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40.790	95.500	41.468	- 54.032		678
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen						
523101 Unterhaltung Kriegsgräberfeld		1.000		- 1.000		
523140 Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	1.440	3.000	1.246	- 1.754		- 194
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz		50.000		- 50.000		
523250 Verwaltungskosten Wohnbau						
523500 Fahrzeugunterhaltung	1.584	2.000	3.448	1.448		1.863
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.059	1.200	1.447	247		388
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	2.555	2.800	2.892	92		337
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.221	21.300	8.316	- 12.984		96
524905 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Wirtschaftsförderung		10.000		- 10.000		
524909 Aufwendungen Klimaschutz	72	5.000	5.387	387		5.315
524920 Baumpflanzungen		1.000		- 1.000		
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		400	200	- 200		200
525591 Kostenerstattungen - Abrechnung Nebenkosten						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	53.242	65.000	46.139	- 18.861		- 7.103
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	59.667	78.306	60.925	- 17.381		1.258

Betragsangaben in EUR

Teilergebnisrechnung 2017

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch. Unternehmen

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
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	79	79	79	0		
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	24.359	24.359	24.359	0		
534600 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Gartenanlagen	493	1.030	1.030	- 0		537
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	9.374	28.080	11.071	- 17.009		1.697
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	714	713	713			- 1
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	1.498	1.578	975	- 603		- 524
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	19.442	18.760	18.991	231		- 451
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.357	7.600	7.059	- 541		- 298
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	7.357	7.600	7.059	- 541		- 298
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen	268.656	243.450	491.017	247.567		222.361
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.238	4.550	3.229	- 1.321		1.991
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	562	2.050	932	- 1.118		370
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	850	2.000	1.686	- 314		837
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.634	2.000	1.634	- 366		
562400 Datenverarbeitung	1.859	2.870	1.842	- 1.028		- 17
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	21	14.000	4.075	- 9.925		4.053
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	43.789	30.000	28.316	- 1.684		- 15.473
562910 Sonstige Aufwendungen - Grabanfertigungen	30.891	35.000	21.848	- 13.152		- 9.043
562920 Sonstige Aufwendungen - Urnenwandbeschriftung	11.533	15.000	18.388	3.388		6.855
562930 Sonstige Aufwendungen - Grabkennzeichnung Namensplatte	300	3.000	2.933	- 67		2.633
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	981	700	171	- 529		- 810
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	1.005	1.730	1.594	- 136		589
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	930	1.000	375	- 625		- 555
563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	12.913	10.000	16.502	6.502		3.589
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	225	1.650	1.458	- 193		1.232
564100 Versicherungsbeiträge	5.651	4.800	5.378	578		- 273
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	387	400	394	- 6		7
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	477	600	407	- 193		- 69
564300 Sonstige Beiträge	1.440	1.700	1.440	- 260		
564310 Sonstige - Beitrag, Sonderumlage Entwässerungszweckverband	88.836	90.000	112.614	22.614		23.778
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	3.478	5.200	3.398	- 1.802		- 80
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1		2	2		1
565200 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)						
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	6.332		45.124	45.124		38.791

Teilergebnisrechnung 2017

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch. Unternehmen

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
565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	35.796		129.338	129.338		93.542
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar						
565910 Verluste aus dem Abgang von Sonderposten - vorzeitige Grabnutzungsauflösung	439					- 439
568100 Grundsteuer	16.873	15.000	5.643	- 9.357		- 11.230
568200 Kraftfahrzeugsteuer	214	200	84	- 116		- 131
569900 sonstiger Aufwand aus Umsatzsteuerabrechnung/- Verbuchung			82.214	82.214		82.214
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**1.192.602**	**1.484.266**	**1.465.644**	**- 18.622**		**273.042**
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 212.485	- 957.308	175.001	1.132.309		387.487
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	- 1.030	1.000	6.218	5.218		7.248
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	- 1.030	1.000	6.211	5.211		7.241
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige			7	7		7
22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen						
23. Finanzergebnis	- 1.030	1.000	6.218	5.218		7.248
24. ordentliches Ergebnis	- 213.515	- 956.308	181.219	1.137.527		394.735
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen	**- 213.515**	**- 956.308**	**181.219**	**1.137.527**		**394.735**
29. Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
29.a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
481200 Einzahlung aus interner Leistungsverrechnung - Betriebshof						
30.a Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.766	38.000	37.682	- 318		3.916
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	33.766	38.000	37.682	- 318		3.916
30. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 33.766	- 38.000	- 37.682	318		- 3.916
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 247.281	- 994.308	143.537	1.137.845		390.818

Betragsangaben in EUR

Finanzrechnung 2017 2017

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch. Unternehmen

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 Transfereinzahlungen	54.233	50.000	56.831	6.831		2.598
614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	54.233	50.000	55.091	5.091		858
614590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			1.740	1.740		1.740
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.501	85.750	86.755	1.005		- 4.746
631900 Sonstige	3.606	3.250	3.838	588		231
632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	84.415	80.000	79.856	- 144		- 4.559
632241 Entgelte - Errichtung Grabanlage	2.150	1.000	1.550	550		- 600
632900 Sonstige	1.330	1.500	1.511	11		181
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	177.320	118.450	168.395	49.945		- 8.925
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	47.501	10.000	40.406	30.406		- 7.095
641200 Mieten und Pachten	64.240	51.450	62.211	10.761		- 2.029
641201 Fahrradboxen	30					- 30
641290 Erbbauzinsen	40.951	35.000	38.554	3.554		- 2.397
641900 Sonstige	3.525	5.000	9.525	4.525		6.000
641903 sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik	21.073	17.000	17.699	699		- 3.374
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.693	126.700	143.481	16.781		13.788
642200 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	44.300	44.000	44.300	300		
642310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	81.373	70.000	85.182	15.182		3.809
642390 von Sondervermögen - von Sonstigen		8.000	9.870	1.870		9.870
642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.749	3.700	3.749	49		
642900 von Sonstigen	271	1.000	380	- 620		109
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Einzahlungen	497.496	40.000	909.377	869.377		411.880
661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			770.593	770.593		770.593
661300 Einzahlungen aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	389.255		63.687	63.687		- 325.568
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	83.501	40.000	61.914	21.914		- 21.588
662900 Sonstige	6.263					- 6.263
664100 Erstattung Kfz-Steuer	5.608		3.331	3.331		- 2.277
664610 Umsatzsteuer 7%	93		334	334		241
664620 Umsatzsteuer 19%	12.776		9.517	9.517		- 3.259
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**950.244**	**420.900**	**1.364.839**	**943.939**		**414.595**
11. Personalauszahlungen	730.536	871.210	772.744	- 98.466		42.208
702110 Beamte - Dienstbezüge	252.821	294.595	277.357	- 17.238		24.536
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	310.154	379.400	313.716	- 65.684		3.562
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.785		6.092	6.092		3.306
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	54.680	60.340	61.866	1.526		7.186
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	21.717	29.900	22.657	- 7.243		939
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	56.478	76.400	59.211	- 17.189		2.733
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	30.075	30.455	30.029	- 426		- 46
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	114	120	105	- 15		- 9
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	232		227	227		- 5
709000 Lohnsteuer	1.480		1.484	1.484		5
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.242	283.700	130.324	- 153.376		- 86.917
722110 Gas	461					- 461
722120 Strom	9.733	6.000	3.003	- 2.997		- 6.730
722130 Wasser	2.833	4.000	1.550	- 2.450		- 1.283
722150 Abwasser	- 846	15.500	16.123	623		16.968
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	132.391	95.500	43.132	- 52.368		- 89.259
723101 Unterhaltung Kriegsgräberfeld		1.000		- 1.000		
723140 Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	1.411	3.000	1.267	- 1.733		- 144
723160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz		50.000		- 50.000		
723500 Fahrzeugunterhaltung	1.517	2.000	3.514	1.514		1.997
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.059	1.200	1.447	247		388
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	2.555	2.800	2.892	92		337

Betragsangaben in EUR

Finanzrechnung 2017 2017

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch. Unternehmen

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
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.425	21.300	8.515	- 12.785		- 909
724905 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Wirtschaftsförderung		10.000		- 10.000		
724909 Aufwendungen Klimaschutz	72	5.000	2.542	- 2.458		2.470
724920 Baumpflanzungen		1.000		- 1.000		
725590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		400	200	- 200		200
725591 Abrechnung Nebenkosten	3.389					- 3.389
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	53.242	65.000	46.139	- 18.861		- 7.103
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.357	7.600	7.059	- 541		- 298
741420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	7.357	7.600	7.059	- 541		- 298
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung						
16. sonstige laufende Auszahlungen	232.764	243.450	239.810	- 3.640		7.045
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.238	4.550	3.136	- 1.414		1.899
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	598	2.050	878	- 1.172		280
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	851	2.000	1.560	- 440		709
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.634	2.000	1.634	- 366		
762400 Datenverarbeitung	1.859	2.870	1.842	- 1.028		- 17
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	21	14.000	493	- 13.507		472
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	43.649	30.000	28.456	- 1.544		- 15.193
762910 Sonstige Aufwendungen - Grabanfertigungen	31.216	35.000	24.047	- 10.953		- 7.169
762920 Beschriftung Urnenwand	11.533	15.000	18.388	3.388		6.855
762930 Sonstige Aufwendungen - Grabkennzeichung Namensplatte	300	3.000	2.933	- 67		2.633
763100 Büromaterial	981	700	171	- 529		- 810
763200 Fachliteratur	1.005	1.730	1.594	- 136		589
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	933	1.000	404	- 596		- 529
763700 Bankgebühren	12.889	10.000	16.641	6.641		3.751
763900 Sonstige	225	1.650	1.220	- 431		994
764100 Versicherungsbeiträge	5.510	4.800	4.776	- 24		- 734
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	380	400	394	- 6		15
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	477	600	388	- 212		- 89
764300 sonstige Beiträge	1.440	1.700	1.440	- 260		
764310 Sonstige - Beitrag, Sonderumlage Entwässerungszweckverband	88.836	90.000	112.614	22.614		23.778
764320 Wiederkehrende Beiträge	3.478	5.200	3.398	- 1.802		- 80
768100 Grundsteuer	14.080	15.000	6.854	- 8.146		- 7.227
768200 Kraftfahrzeugsteuer	214	200	- 3	- 203		- 217
768932 Vorsteuer 19%	8.557		6.300	6.300		- 2.257
768933 Vorsteuer - andere Prozentsätze	860		254	254		- 607
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**1.187.899**	**1.405.960**	**1.149.937**	**- 256.023**		**- 37.962**
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**- 237.656**	**- 985.060**	**214.901**	**1.199.961**		**452.557**
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.850	1.000	2.450	1.450		601
672100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.850	1.000	2.443	1.443		594
679900 Sonstige			7	7		7
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**1.850**	**1.000**	**2.450**	**1.450**		**601**
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 235.806**	**- 984.060**	**217.352**	**1.201.412**		**453.158**
23. außerordentliche Einzahlungen						
24. außerordentliche Auszahlungen						
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 235.806**	**- 984.060**	**217.352**	**1.201.412**		**453.158**
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		180.000	363.000	183.000		363.000
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		180.000	363.000	183.000		363.000
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	120.067		94.885	94.885		- 25.181
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	28.530					- 28.530
682700 Grabnutzungsentgelte	91.536		94.885	94.885		3.349
29. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						

Betragsangaben in EUR

Finanzrechnung 2017 2017

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch. Unternehmen

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
30. Einzahlungen für Sachanlagen	128.727	825.000	646.120	- 178.880		517.392
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	128.727	825.000	646.120	- 178.880		517.392
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	**248.794**	**1.005.000**	**1.104.005**	**99.005**		**855.211**
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	987.387	1.673.453	1.139.646	- 533.808		152.259
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	350.024	520.000	123.170	- 396.830		- 226.854
785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - bebaute Grundstücke	6.670	200.000	6.524	- 193.476		- 146
785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke	11.800	550.000	549.999	- 1		538.199
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	121.025	340.000	6.465	- 333.535		- 114.559
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			41.670	41.670		41.670
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	32.042	35.675	54.806	19.131		22.765
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	465.827	27.778	357.011	329.233		- 108.816
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	**987.387**	**1.673.453**	**1.139.646**	**- 533.808**		**152.259**
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 738.593**	**- 668.453**	**- 35.641**	**632.813**		**702.952**
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 974.399**	**- 1.652.513**	**181.711**	**1.834.224**		**1.156.110**
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						
796442 Auszahlungen Treuhandvermögen - Forderungen						
796490 für den öffentlichen Bereich - für den sonstigen öffentlichen Bereich						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49a. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse	99.368		8.056	8.056		- 91.313
794502 Auszahlungen ZW 102 - Kreditkonto	99.368		8.056	8.056		- 91.313
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		8.056	8.056		- 91.313
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 99.368		- 8.056	- 8.056		91.313

Betragsangaben in EUR

Finanzrechnung 2017 2017

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch. Unternehmen

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
51a. Einzahlungen aus der Abnahme liquider Mittel der Einheitskasse	2.295.104		1.232.158	1.232.158		- 1.062.946
695001 Bareinzahlungen						
695201 Einzahlungen ZW 101	2.294.060					- 2.294.060
695203 Einzahlungen ZW 103	1.037					- 1.037
695220 Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten - Festgeldguthaben	7		6	6		- 1
695500 Einzahlungen Zahlweg 500			1.232.152	1.232.152		1.232.152
51b. abzüglich Auszahlung aus der Zunahme liquider Mittel Dritter						
51. Abnahme der liquiden Mittel	2.295.104		1.232.158	1.232.158		- 1.062.946
52a. Auszahlung zur Bildung liquider Mittel der Einheitskasse	44.130		1.702.903	1.702.903		1.658.773
795100 Scheckauszahlungen						
795201 Auszahlungen ZW 101			361.826	361.826		361.826
795202 Auszahlungen ZW 102			1.118.838	1.118.838		1.118.838
795203 Auszahlungen ZW 103			125.807	125.807		125.807
795204 Auszahlungen ZW 104	17.494		43.792	43.792		26.298
795206 Auszahlungen ZW 106						
795221 Guthaben bei Kreditinstituten - Festgeldguthaben Postbank						
795277 Auszahlungen ZW 277	26.637		52.641	52.641		26.004
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		326.220	326.220		134.293
696443 Einzahlungen Treuhandvermögen - Verbindlichkeiten			306.252	306.252		306.252
696491 für den öffentlichen Bereich - für den sonstigen öffentlichen Bereich	191.927		19.967	19.967		- 171.959
52. Zunahme der liquiden Mittel	**- 147.796**		**1.376.683**	**1.376.683**		**1.524.480**
53. Veränderung der liquiden Mittel	2.442.901		- 144.526	- 144.526		- 2.587.426
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**2.343.532**		**- 152.581**	**- 152.581**		**- 2.496.114**
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	13.574.786		16.496.401	16.496.401		2.921.615
699100 Durchlaufende Gelder	46.372		10.911	10.911		- 35.461
699101 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder Amtshilfe			30	30		30
699102 Verwahrgelder, Jagdgenossenschaft			57.711	57.711		57.711
699110 Vorschüssse/ungeklärte Abbuchungen	2.209.576		749.357	749.357		- 1.460.219
699200 Treuhänderische Gelder	55.763					- 55.763
699230 Treuhänderische Gelder -VWG-	244.897		106.590	106.590		- 138.307
699300 Ungeklärte Zahlungseingänge	598					- 598
699310 Ungeklärte Zahlungseingänge -VWG-	10.894.753		15.528.308	15.528.308		4.633.555
699690 Umsatzsteuer - Sonstige	22		71	71		49
699700 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	1.050		256	256		- 793
699900 Sonstige	121.756		43.167	43.167		- 78.589
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	13.509.412		16.515.190	16.515.190		3.005.777
799100 Durchlaufende Gelder	50.452		7.911	7.911		- 42.541
799101 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder Amtshilfe	6.536					- 6.536
799110 Vorschüssse/ungeklärte Abbuchungen	2.193.298		745.194	745.194		- 1.448.104
799200 Treuhänderische Gelder			65.053	65.053		65.053
799230 Treuhänderische Gelder -VWG-	233.353		101.230	101.230		- 132.123
799300 Ungeklärte Zahlungseingänge						
799310 Ungeklärte Zahlungseingänge -VWG-	10.888.401		15.545.000	15.545.000		4.656.598
799640 Umsatzsteuer - Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr	12.848		4.828	4.828		- 8.020
799690 Umsatzsteuer - Sonstige			30	30		30
799900 Sonstige	124.524		45.945	45.945		- 78.580
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	65.374		- 18.789	- 18.789		- 84.163
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	2.408.906		- 171.370	- 171.370		- 2.580.277
90. nachrichtlich - Einzahlungen aus ILV						
698200 Einzahlung aus interner Leistungsverrechnung - Betriebshof						
91. nachrichtlich - Auszahlungen aus ILV	33.766	38.000	37.682	- 318		3.916
798200 Auszahlung aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	33.766	38.000	37.682	- 318		3.916

Betragsangaben in EUR

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 2017
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 Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.994	18.432	18.432	- 0		- 562
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*18.994*	*18.432*	*18.432*	*- 0*		*- 562*
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.594	2.500	1.330	- 1.170		- 264
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige		*1.000*		*- 1.000*		
432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	*1.594*	*1.500*	*1.330*	*- 170*		*- 264*
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	95.807	90.000	80.883	- 9.117		- 14.924
441200 Mieten und Pachten	*57.106*	*50.000*	*33.643*	*- 16.357*		*- 23.463*
441201 Fahrradboxen						

Ergebnisrechnung 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
441290	*Erbbauzinsen*	*35.176*	*35.000*	*37.715*	*2.715*		*2.539*
441900	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*3.525*	*5.000*	*9.525*	*4.525*		*6.000*
441903	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik*						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	380	- 620		380
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen*		*1.000*	*380*	*- 620*		*380*
9.	sonstige laufende Erträge	389.858		893.272	893.272		503.415
461120	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*			*770.593*	*770.593*		*770.593*
461300	*Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)*	*389.255*		*63.687*	*63.687*		*- 325.568*
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*603*					*- 603*
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*			*57.684*	*57.684*		*57.684*
466210	*Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens*			*1.308*	*1.308*		*1.308*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**506.253**	**111.932**	**994.297**	**882.365**		**488.044**
11.	Personalaufwendungen	81.758	88.660	87.682	- 978		5.924
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*63.084*	*68.130*	*67.379*	*- 751*		*4.295*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*						
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*						
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*10.725*	*12.560*	*12.745*	*185*		*2.021*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*- 0*					*0*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*						
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*7.950*	*7.970*	*7.558*	*- 412*		*- 392*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.073	56.900	17.155	- 39.745		- 4.919
522110	*Gas*						
522120	*Strom*						
522130	*Wasser*	*32*	*1.000*		*- 1.000*		*- 32*
522150	*Abwasser*	*10.872*	*15.000*	*15.306*	*306*		*4.434*

Ergebnisrechnung 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*11.008*	*30.000*	*1.406*	*- 28.594*		*- 9.602*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen*						
523140	*Unterhaltung der Photovoltaikanlagen*						
523250	*Verwaltungskosten Wohnbau*						
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*67*	*100*	*242*	*142*		*176*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto*		*100*		*- 100*		
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*94*	*300*		*- 300*		*- 94*
524905	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Wirtschaftsförderung*		*10.000*		*- 10.000*		
525590	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*		*400*	*200*	*- 200*		*200*
525591	*Kostenerstattungen - Abrechnung Nebenkosten*						
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	30.315	49.763	29.986	- 19.777		- 329
534100	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten*	*79*	*79*	*79*	*0*		
534400	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen*	*24.359*	*24.359*	*24.359*	*0*		
534600	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Gartenanlagen*	*493*	*1.030*	*1.030*	*- 0*		*537*
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*		*19.167*		*- 19.167*		
535700	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen*	*714*	*713*	*713*	*- 0*		*- 1*
535800	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*3.707*	*3.707*	*3.707*	*- 0*		

Ergebnisrechnung 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*543*	*708*	*98*	*- 610*		*- 446*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*420*					*- 420*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	21.575	25.900	9.886	- 16.014		- 11.689
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*50*	*1.000*		*- 1.000*		*- 50*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*100*		*- 100*		
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.634*	*2.000*	*1.634*	*- 366*		
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*		*3.000*	*380*	*- 2.620*		*380*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*32*	*100*		*- 100*		*- 32*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*		*100*		*- 100*		
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*74*	*100*		*- 100*		*- 74*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*0*					*- 0*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*						
564300	*Sonstige Beiträge*	*1.330*	*1.500*	*1.330*	*- 170*		
564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*980*	*3.000*	*899*	*- 2.101*		*- 80*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*						
565200	*Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)*						
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*603*					*- 603*
565700	*Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar*						
568100	*Grundsteuer*	*16.873*	*15.000*	*5.643*	*- 9.357*		*- 11.230*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**155.722**	**221.223**	**144.709**	**- 76.514**		**- 11.013**
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	350.531	- 109.291	849.588	958.879		499.057
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	350.531	- 109.291	849.588	958.879		499.057
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**350.531**	**- 109.291**	**849.588**	**958.879**		**499.057**
30.a	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.100	25.000	26.101	1.101		6.001
581200	*Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof*	*20.100*	*25.000*	*26.101*	*1.101*		*6.001*

Ergebnisrechnung 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 20.100	- 25.000	- 26.101	- 1.101		- 6.001
32.	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	330.431	- 134.291	823.487	957.778		493.056

Finanzrechnung 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.032	2.500	1.511	- 989		- 521
631900	*Sonstige*	*702*	*1.000*		*- 1.000*		*- 702*
632900	*Sonstige*	*1.330*	*1.500*	*1.511*	*11*		*181*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	111.928	90.000	104.131	14.131		- 7.796
641200	*Mieten und Pachten*	*62.841*	*50.000*	*56.052*	*6.052*		*- 6.789*
641201	*Fahrradboxen*	*30*					*- 30*
641290	*Erbbauzinsen*	*40.951*	*35.000*	*38.554*	*3.554*		*- 2.397*
641900	*Sonstige*	*3.525*	*5.000*	*9.525*	*4.525*		*6.000*
641903	*sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik*	*4.581*					*- 4.581*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271	1.000	380	- 620		109
642900	*von Sonstigen*	*271*	*1.000*	*380*	*- 620*		*109*
9.	sonstige laufende Einzahlungen	390.125		834.280	834.280		444.155
661120	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*			*770.593*	*770.593*		*770.593*
661300	*Einzahlungen aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)*	*389.255*		*63.687*	*63.687*		*- 325.568*
664620	*Umsatzsteuer 19%*	*870*					*- 870*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**504.355**	**93.500**	**940.303**	**846.803**		**435.947**
11.	Personalauszahlungen	81.758	88.660	87.682	- 978		5.924
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*63.084*	*68.130*	*67.379*	*- 751*		*4.295*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*- 0*					*0*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*						
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*10.725*	*12.560*	*12.745*	*185*		*2.021*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*0*					*- 0*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*0*					*- 0*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*7.950*	*7.970*	*7.558*	*- 412*		*- 392*
709000	*Lohnsteuer*	*- 0*					*0*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.589	56.900	18.367	- 38.533		- 91.222
722110	*Gas*	*461*					*- 461*
722120	*Strom*	*2.823*					*- 2.823*
722130	*Wasser*	*205*	*1.000*		*- 1.000*		*- 205*
722150	*Abwasser*	*- 1.081*	*15.000*	*15.805*	*805*		*16.886*
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*103.491*	*30.000*	*2.120*	*- 27.880*		*- 101.371*

Finanzrechnung 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*67*	*100*	*242*	*142*		*176*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto*		*100*		*- 100*		
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*235*	*300*		*- 300*		*- 235*
724905	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Wirtschaftsförderung*		*10.000*		*- 10.000*		
725590	*an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*		*400*	*200*	*- 200*		*200*
725591	*Abrechnung Nebenkosten*	*3.389*					*- 3.389*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	18.171	25.900	11.096	- 14.804		- 7.075
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*50*	*1.000*		*- 1.000*		*- 50*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*		*100*		*- 100*		
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.634*	*2.000*	*1.634*	*- 366*		
762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*		*3.000*	*380*	*- 2.620*		*380*
763100	*Büromaterial*	*32*	*100*		*- 100*		*- 32*
763200	*Fachliteratur*		*100*		*- 100*		
763900	*Sonstige*	*74*	*100*		*- 100*		*- 74*
764110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*- 8*					*8*
764300	*sonstige Beiträge*	*1.330*	*1.500*	*1.330*	*- 170*		
764320	*Wiederkehrende Beiträge*	*980*	*3.000*	*899*	*- 2.101*		*- 80*
768100	*Grundsteuer*	*14.080*	*15.000*	*6.854*	*- 8.146*		*- 7.227*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**209.519**	**171.460**	**117.146**	**- 54.314**		**- 92.373**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**294.837**	**- 77.960**	**823.157**	**901.117**		**528.320**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**294.837**	**- 77.960**	**823.157**	**901.117**		**528.320**
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**294.837**	**- 77.960**	**823.157**	**901.117**		**528.320**
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		180.000	363.000	183.000		363.000
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*		*180.000*	*363.000*	*183.000*		*363.000*
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	28.530					- 28.530
682590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*28.530*					*- 28.530*
30.	Einzahlungen für Sachanlagen	128.727	825.000	646.120	- 178.880		517.392
685100	*Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*128.727*	*825.000*	*646.120*	*- 178.880*		*517.392*
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**157.257**	**1.005.000**	**1.009.120**	**4.120**		**851.862**
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	879.208	1.420.453	1.090.903	- 329.551		211.695

Finanzrechnung 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
785100	*Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*350.024*	*520.000*	*123.170*	*- 396.830*		*- 226.854*
785210	*Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - bebaute Grundstücke*	*6.670*	*200.000*	*6.524*	*- 193.476*		*- 146*
785220	*Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke*	*11.800*	*550.000*	*549.999*	*- 1*		*538.199*
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke*	*15.249*	*100.000*		*- 100.000*		*- 15.249*
785710	*Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)*	*29.638*	*22.675*	*54.199*	*31.524*		*24.561*
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau*	*465.827*	*27.778*	*357.011*	*329.233*		*- 108.816*
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**879.208**	**1.420.453**	**1.090.903**	**- 329.551**		**211.695**
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 721.951**	**- 415.453**	**- 81.783**	**333.670**		**640.168**
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 427.114**	**- 493.413**	**741.374**	**1.234.787**		**1.168.488**
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	540					- 540
799640	*Umsatzsteuer - Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr*	*540*					*- 540*
57.	Saldo aus durchlaufenden Geldern	- 540					540
58.	Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	- 540					540

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	2.443					- 2.443
Summe Auszahlungsarten	**2.443**					**- 2.443**

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 2.443**					**2.443**
114200€ Industriegebiet						
Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis des Haushalts-vorjahres**	**Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt**	**Ergebnis des Haushalts-jahres**	**Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr**	**Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr**	**Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr**
Auszahlungen für Grundstückskäufe		120.000		- 120.000		
Summe Auszahlungsarten		**120.000**		**- 120.000**		
Beiträge	28.530					- 28.530
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	117.296	75.000		- 75.000		- 117.296
Summe Einzahlungsarten	**145.826**	**75.000**		**- 75.000**		**- 145.826**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**145.826**	**- 45.000**		**45.000**		**- 145.826**
114200€ Grundstücksgeschäfte						
Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis des Haushalts-vorjahres**	**Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt**	**Ergebnis des Haushalts-jahres**	**Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr**	**Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr**	**Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr**
Auszahlungen für Grundstückskäufe	350.024	400.000	123.170	- 276.830		- 226.854
Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Gebäude und Grundstückseinrichtungen	11.800					- 11.800
Summe Auszahlungsarten	**361.824**	**400.000**	**123.170**	**- 276.830**		**- 238.654**
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	11.431		70.228	70.228		58.797
Summe Einzahlungsarten	**11.431**		**70.228**	**70.228**		**58.797**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 350.393**	**- 400.000**	**- 52.942**	**347.058**		**297.450**
114200€ MG-Kaserne						
Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis des Haushalts-vorjahres**	**Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt**	**Ergebnis des Haushalts-jahres**	**Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr**	**Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr**	**Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr**
Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen		100.000		- 100.000		
Summe Auszahlungsarten		**100.000**		**- 100.000**		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 100.000**		**100.000**		
114200€ Marina-Projekt						
Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis des Haushalts-vorjahres**	**Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt**	**Ergebnis des Haushalts-jahres**	**Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr**	**Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr**	**Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr**
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						

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

114200C Stadtkaserne

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Erwerb von Grund und Boden	6.670		6.524	6.524		- 146
Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Gebäude und Grundstückseinrichtungen		550.000	549.999	- 1		549.999
Summe Auszahlungsarten	**6.670**	**550.000**	**556.523**	**6.523**		**549.853**
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen		550.000	575.892	25.892		575.892
Summe Einzahlungsarten		**550.000**	**575.892**	**25.892**		**575.892**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 6.670**		**19.369**	**19.369**		**26.039**

114200C Gebäude 202

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	27.195	22.675	54.199	31.524		27.004
Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	465.827	27.778	357.011	329.233		- 108.816
Summe Auszahlungsarten	**493.022**	**50.453**	**411.210**	**360.757**		**- 81.812**
Zuweisungen vom Land		180.000	363.000	183.000		363.000
Summe Einzahlungsarten		**180.000**	**363.000**	**183.000**		**363.000**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 493.022**	**129.547**	**- 48.210**	**- 177.757**		**444.812**

114200C Gartenzone "Tränke"

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen	15.249					- 15.249
Summe Auszahlungsarten	**15.249**					**- 15.249**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 15.249**					**15.249**

Auswertung Grundzahlen 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Anzahl der Stellen [Anz.]	1,30	0,00	1,30	- 1,30	0,00	0,00
002 Einwohner [Anz.]	21.313,00	0,00	21.169,00	- 21.169,00	0,00	- 144,00
003 Ergebnis [€]	350.531,00	0,00	849.588,00	- 849.588,00	0,00	499.057,00
004 Anzahl verwalteter Gebäude [Anz.]	1,00	0,00	1,00	- 1,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Ergebnis je Einwohner (3/2)	16,45	0,00	40,13	40,13	0,00	23,69
002 Gebäude je Stelle (4/1)	0,77	0,00	0,77	0,77	0,00	0,00

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 2017
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 Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.627	1.600	1.643	43		16
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	*1.627*	*1.600*	*1.643*	*43*		*16*

Ergebnisrechnung 1160 Finanzen:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.352	122.000	131.487	9.487		- 7.866
442200	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht*	*44.300*	*44.000*	*44.300*	*300*		
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*85.182*	*70.000*	*87.187*	*17.187*		*2.004*
442390	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Sonstigen*	*9.870*	*8.000*		*- 8.000*		*- 9.870*
442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich*						
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**140.979**	**123.600**	**133.129**	**9.529**		**- 7.850**
11.	Personalaufwendungen	174.198	197.545	187.919	- 9.626		13.721
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*95.335*	*98.570*	*106.617*	*8.047*		*11.282*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*41.091*	*55.540*	*37.887*	*- 17.653*		*- 3.203*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*			*2.272*	*2.272*		*2.272*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*19.468*	*21.150*	*22.444*	*1.294*		*2.976*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*3.184*	*4.415*	*3.098*	*- 1.317*		*- 87*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*8.286*	*11.200*	*8.130*	*- 3.070*		*- 157*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*6.626*	*6.670*	*7.318*	*648*		*692*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*207*		*152*	*152*		*- 55*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223	1.100		- 1.100		- 223
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*36*	*100*		*- 100*		*- 36*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto*	*186*	*1.000*		*- 1.000*		*- 186*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	52	52	52			
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*52*	*52*	*52*			
18.	sonstige laufende Aufwendungen	90.859	103.750	201.244	97.494		110.385
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*925*	*1.200*	*1.088*	*- 112*		*162*

Ergebnisrechnung 1160 Finanzen:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*44*	*200*	*127*	*- 73*		*83*
562400	*Datenverarbeitung*		*1.000*		*- 1.000*		
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*		*10.000*	*3.582*	*- 6.418*		*3.582*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*37*	*100*		*- 100*		*- 37*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*1.005*	*1.200*	*1.594*	*394*		*589*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*8*	*50*	*25*	*- 25*		*18*
564310	*Sonstige - Beitrag, Sonderumlage Entwässerungszweckverband*	*88.836*	*90.000*	*112.614*	*22.614*		*23.778*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*4*					*- 4*
569900	*sonstiger Aufwand aus Umsatzsteuerabrechnung/-Verbuchung*			*82.214*	*82.214*		*82.214*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**265.332**	**302.447**	**389.215**	**86.768**		**123.883**
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 124.353	- 178.847	- 256.086	- 77.239		- 131.733
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge			7	7		7
479900	*Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige*			*7*	*7*		*7*
23.	Finanzergebnis			7	7		7
24.	ordentliches Ergebnis	- 124.353	- 178.847	- 256.079	- 77.232		- 131.726
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 124.353**	**- 178.847**	**- 256.079**	**- 77.232**		**- 131.726**
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32.	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 124.353	- 178.847	- 256.079	- 77.232		- 131.726

Finanzrechnung 1160 Finanzen:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.660	1.600	1.643	43		- 17
631900	*Sonstige*	*1.660*	*1.600*	*1.643*	*43*		*- 17*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.673	122.000	139.352	17.352		13.679
642200	*von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht*	*44.300*	*44.000*	*44.300*	*300*		
642310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*81.373*	*70.000*	*85.182*	*15.182*		*3.809*
642390	*von Sondervermögen - von Sonstigen*		*8.000*	*9.870*	*1.870*		*9.870*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**127.333**	**123.600**	**140.995**	**17.395**		**13.662**
11.	Personalauszahlungen	174.198	197.545	187.919	- 9.626		13.721
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*95.335*	*98.570*	*106.617*	*8.047*		*11.282*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*41.091*	*55.540*	*37.887*	*- 17.653*		*- 3.203*

Finanzrechnung 1160 Finanzen:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*			*2.272*	*2.272*		*2.272*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*19.468*	*21.150*	*22.444*	*1.294*		*2.976*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*3.184*	*4.415*	*3.098*	*- 1.317*		*- 87*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*8.286*	*11.200*	*8.130*	*- 3.070*		*- 157*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*6.626*	*6.670*	*7.318*	*648*		*692*
709000	*Lohnsteuer*	*207*		*152*	*152*		*- 55*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223	1.100		- 1.100		- 223
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*36*	*100*		*- 100*		*- 36*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto*	*186*	*1.000*		*- 1.000*		*- 186*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	90.856	103.750	115.302	11.552		24.447
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*925*	*1.200*	*996*	*- 204*		*70*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*44*	*200*	*73*	*- 127*		*29*
762400	*Datenverarbeitung*		*1.000*		*- 1.000*		
762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*		*10.000*		*- 10.000*		
763100	*Büromaterial*	*37*	*100*		*- 100*		*- 37*
763200	*Fachliteratur*	*1.005*	*1.200*	*1.594*	*394*		*589*
763900	*Sonstige*	*8*	*50*	*25*	*- 25*		*18*
764310	*Sonstige - Beitrag, Sonderumlage Entwässerungszweckverband*	*88.836*	*90.000*	*112.614*	*22.614*		*23.777*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**265.277**	**302.395**	**303.222**	**827**		**37.945**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 137.943**	**- 178.795**	**- 162.227**	**16.568**		**- 24.283**
19.	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			7	7		7
679900	*Sonstige*			*7*	*7*		*7*
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**			**7**	**7**		**7**
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 137.943**	**- 178.795**	**- 162.220**	**16.575**		**- 24.276**
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 137.943**	**- 178.795**	**- 162.220**	**16.575**		**- 24.276**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 137.943**	**- 178.795**	**- 162.220**	**16.575**		**- 24.276**

Finanzrechnung 1160 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
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 1160 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Anzahl der Stellen [Anz.]	3,71	0,00	3,70	- 3,70	0,00	- 0,01
002 Einwohner [Anz.]	21.313,00	0,00	21.169,00	- 21.169,00	0,00	- 144,00
003 Höhe des Vermögens (Aktiva) [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005 Ergebnis [€]	- 124.353,00	0,00	- 256.079,00	256.079,00	0,00	- 131.726,00

Auswertung Kennzahlen 1160 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
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 2017
Forderungsüberwachung 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 Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62	62	62	- 0		
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*62*	*62*	*62*	*- 0*		
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.180	500	460	- 40		- 1.720
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	*2.180*	*500*	*460*	*- 40*		*- 1.720*
9. sonstige laufende Erträge	22.521	40.000	216.454	176.454		193.933
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	*3.510*	*40.000*	*193.395*	*153.395*		*189.885*
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	*19.011*		*23.059*	*23.059*		*4.048*
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**24.763**	**40.562**	**216.976**	**176.414**		**192.213**

Ergebnisrechnung 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
11.	Personalaufwendungen	299.831	378.800	313.674	- 65.126		13.842
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*83.846*	*115.810*	*87.555*	*- 28.255*		*3.709*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*145.534*	*174.800*	*152.096*	*- 22.704*		*6.562*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.238*					*- 1.238*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*22.175*	*24.120*	*24.550*	*430*		*2.375*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*8.839*	*13.800*	*9.669*	*- 4.131*		*829*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*22.551*	*35.100*	*24.802*	*- 10.298*		*2.251*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*14.923*	*15.090*	*14.206*	*- 884*		*- 717*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*76*	*80*	*70*	*- 10*		*- 6*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*152*		*147*	*147*		*- 5*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*498*		*580*	*580*		*82*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69	500	313	- 187		244
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto*	*69*	*500*	*313*	*- 187*		*244*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	214	213	213	- 0		- 1
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*214*	*213*	*213*	*- 0*		*- 1*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	57.441	15.050	195.197	180.147		137.756
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*262*	*1.500*	*2.141*	*641*		*1.879*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*132*	*150*	*681*	*531*		*548*
562400	*Datenverarbeitung*	*1.089*	*1.100*	*1.100*	*- 0*		*11*
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*	*21*	*1.000*	*113*	*- 887*		*92*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*912*	*500*	*150*	*- 350*		*- 762*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*		*100*		*- 100*		
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*540*	*600*		*- 600*		*- 540*
563700	*Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren*	*12.913*	*10.000*	*16.502*	*6.502*		*3.589*
564300	*Sonstige Beiträge*	*50*	*100*	*50*	*- 50*		
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*5.726*		*45.124*	*45.124*		*39.398*

Ergebnisrechnung 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
565520	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung*	*35.796*		*129.338*	*129.338*		*93.542*
565700	*Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar*						
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**357.555**	**394.563**	**509.397**	**114.834**		**151.841**
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 332.792	- 354.001	- 292.421	61.580		40.371
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	- 1.030	1.000	6.211	5.211		7.241
472100	*Zinsen aus Stundungen und Verrentungen*	*- 1.030*	*1.000*	*6.211*	*5.211*		*7.241*
23.	Finanzergebnis	- 1.030	1.000	6.211	5.211		7.241
24.	ordentliches Ergebnis	- 333.822	- 353.001	- 286.210	66.791		47.612
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 333.822**	**- 353.001**	**- 286.210**	**66.791**		**47.612**
30.a	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239					- 239
581200	*Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof*	*239*					*- 239*
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 239					239
32.	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 334.061	- 353.001	- 286.210	66.791		47.851

Finanzrechnung 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540	500	2.120	1.620		1.580
631900	*Sonstige*	*540*	*500*	*2.120*	*1.620*		*1.580*
9.	sonstige laufende Einzahlungen	83.501	40.000	61.914	21.914		- 21.588
662200	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.*	*83.501*	*40.000*	*61.914*	*21.914*		*- 21.588*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**84.041**	**40.500**	**64.034**	**23.534**		**- 20.008**
11.	Personalauszahlungen	299.831	378.800	313.674	- 65.126		13.842
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*83.846*	*115.810*	*87.555*	*- 28.255*		*3.709*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*145.534*	*174.800*	*152.096*	*- 22.704*		*6.562*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.238*					*- 1.238*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*22.175*	*24.120*	*24.550*	*430*		*2.375*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*8.839*	*13.800*	*9.669*	*- 4.131*		*829*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*22.551*	*35.100*	*24.802*	*- 10.298*		*2.251*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*14.923*	*15.090*	*14.206*	*- 884*		*- 717*
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*76*	*80*	*70*	*- 10*		*- 6*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*152*		*147*	*147*		*- 5*

Finanzrechnung 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
709000	*Lohnsteuer*	*498*		*580*	*580*		*82*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69	500	313	- 187		244
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto*	*69*	*500*	*313*	*- 187*		*244*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	15.896	15.050	20.874	5.824		4.978
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*262*	*1.500*	*2.141*	*641*		*1.879*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*132*	*150*	*681*	*531*		*548*
762400	*Datenverarbeitung*	*1.089*	*1.100*	*1.100*	*- 0*		*11*
762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*21*	*1.000*	*113*	*- 887*		*92*
763100	*Büromaterial*	*912*	*500*	*150*	*- 350*		*- 762*
763200	*Fachliteratur*		*100*		*- 100*		
763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*540*	*600*		*- 600*		*- 540*
763700	*Bankgebühren*	*12.889*	*10.000*	*16.641*	*6.641*		*3.751*
764300	*sonstige Beiträge*	*50*	*100*	*50*	*- 50*		
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**315.796**	**394.350**	**334.861**	**- 59.489**		**19.065**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 231.755**	**- 353.850**	**- 270.827**	**83.023**		**- 39.073**
19.	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.850	1.000	2.443	1.443		594
672100	*Zinsen aus Stundungen und Verrentungen*	*1.850*	*1.000*	*2.443*	*1.443*		*594*
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**1.850**	**1.000**	**2.443**	**1.443**		**594**
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 229.905**	**- 352.850**	**- 268.384**	**84.466**		**- 38.479**
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 229.905**	**- 352.850**	**- 268.384**	**84.466**		**- 38.479**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 229.905**	**- 352.850**	**- 268.384**	**84.466**		**- 38.479**
47.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49a.	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse	99.368		8.056	8.056		- 91.313
794502	*Auszahlungen ZW 102 - Kreditkonto*	*99.368*		*8.056*	*8.056*		*- 91.313*
49.	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	99.368		8.056	8.056		- 91.313
50.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 99.368		- 8.056	- 8.056		91.313

Finanzrechnung 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
51a.	Einzahlungen aus der Abnahme liquider Mittel der Einheitskasse	2.295.104		1.232.158	1.232.158		- 1.062.946
695001	*Bareinzahlungen*						
695201	*Einzahlungen ZW 101*	*2.294.060*					*- 2.294.060*
695203	*Einzahlungen ZW 103*	*1.037*					*- 1.037*
695220	*Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten - Festgeldguthaben*	*7*		*6*	*6*		*- 1*
695500	*Einzahlungen Zahlweg 500*			*1.232.152*	*1.232.152*		*1.232.152*
51.	Abnahme der liquiden Mittel	2.295.104		1.232.158	1.232.158		- 1.062.946
52a.	Auszahlung zur Bildung liquider Mittel der Einheitskasse	44.130		1.702.903	1.702.903		1.658.773
795100	*Scheckauszahlungen*						
795201	*Auszahlungen ZW 101*			*361.826*	*361.826*		*361.826*
795202	*Auszahlungen ZW 102*			*1.118.838*	*1.118.838*		*1.118.838*
795203	*Auszahlungen ZW 103*			*125.807*	*125.807*		*125.807*
795204	*Auszahlungen ZW 104*	*17.494*		*43.792*	*43.792*		*26.298*
795206	*Auszahlungen ZW 106*						
795221	*Guthaben bei Kreditinstituten - Festgeldguthaben Postbank*						
795277	*Auszahlungen ZW 277*	*26.637*		*52.641*	*52.641*		*26.004*
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		326.220	326.220		134.293
696443	*Einzahlungen Treuhandvermögen - Verbindlichkeiten*			*306.252*	*306.252*		*306.252*
696491	*für den öffentlichen Bereich - für den sonstigen öffentlichen Bereich*	*191.927*		*19.967*	*19.967*		*- 171.959*
52.	**Zunahme der liquiden Mittel**	**- 147.796**		**1.376.683**	**1.376.683**		**1.524.480**
53.	Veränderung der liquiden Mittel	2.442.901		- 144.526	- 144.526		- 2.587.426
54.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**2.343.532**		**- 152.581**	**- 152.581**		**- 2.496.114**
55.	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	13.573.736		16.496.144	16.496.144		2.922.408
699100	*Durchlaufende Gelder*	*46.372*		*10.911*	*10.911*		*- 35.461*
699101	*Verwahrgelder, treuhänderische Gelder Amtshilfe*			*30*	*30*		*30*
699102	*Verwahrgelder, Jagdgenossenschaft*			*57.711*	*57.711*		*57.711*
699110	*Vorschüssse/ungeklärte Abbuchungen*	*2.209.576*		*749.357*	*749.357*		*- 1.460.219*
699200	*Treuhänderische Gelder*	*55.763*					*- 55.763*
699230	*Treuhänderische Gelder -VWG-*	*244.897*		*106.590*	*106.590*		*- 138.307*
699300	*Ungeklärte Zahlungseingänge*	*598*					*- 598*
699310	*Ungeklärte Zahlungseingänge -VWG-*	*10.894.753*		*15.528.308*	*15.528.308*		*4.633.555*
699690	*Umsatzsteuer - Sonstige*	*22*		*71*	*71*		*49*
699900	*Sonstige*	*121.756*		*43.167*	*43.167*		*- 78.589*
56.	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	13.496.564		16.510.362	16.510.362		3.013.797
799100	*Durchlaufende Gelder*	*50.452*		*7.911*	*7.911*		*- 42.541*
799101	*Verwahrgelder, treuhänderische Gelder Amtshilfe*	*6.536*					*- 6.536*
799110	*Vorschüssse/ungeklärte Abbuchungen*	*2.193.298*		*745.194*	*745.194*		*- 1.448.104*
799200	*Treuhänderische Gelder*			*65.053*	*65.053*		*65.053*
799230	*Treuhänderische Gelder -VWG-*	*233.353*		*101.230*	*101.230*		*- 132.123*
799300	*Ungeklärte Zahlungseingänge*						
799310	*Ungeklärte Zahlungseingänge -VWG-*	*10.888.401*		*15.545.000*	*15.545.000*		*4.656.598*
799690	*Umsatzsteuer - Sonstige*			*30*	*30*		*30*
799900	*Sonstige*	*124.524*		*45.945*	*45.945*		*- 78.580*

Finanzrechnung 1162 Zahlungsabwicklung:							
Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
57.	Saldo aus durchlaufenden Geldern	77.172		- 14.218	- 14.218		- 91.389
58.	Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	2.420.704		- 166.799	- 166.799		- 2.587.503

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 Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.391	168.474	169.409	935		- 6.982
431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige*	*720*	*150*	*60*	*- 90*		*- 660*
432240	*Entgelte - für das Bestattungswesen*	*84.516*	*80.000*	*77.179*	*- 2.821*		*- 7.337*
432241	*Entgelte - Errichtung Grabanlage*	*2.200*	*1.000*	*1.500*	*500*		*- 700*
439100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte*	*88.955*	*87.324*	*90.670*	*3.346*		*1.715*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	307	350	307	- 43		
441200	*Mieten und Pachten*	*307*	*350*	*307*	*- 43*		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.749	3.700	3.749	49		
442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*3.749*	*3.700*	*3.749*	*49*		
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen*						
9.	sonstige laufende Erträge	9.417		61	61		- 9.356
462900	*Sonstige - Spenden*	*6.263*					*- 6.263*

Ergebnisrechnung 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung			Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
	466120	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil*	*3.154*		*61*	*61*		*- 3.093*
10.		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**189.864**	**172.524**	**173.526**	**1.002**		**- 16.338**
11.		Personalaufwendungen	107.774	135.940	114.091	- 21.849		6.317
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*3.521*	*4.690*	*8.480*	*3.790*		*4.958*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*78.295*	*101.560*	*77.042*	*- 24.518*		*- 1.253*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.547*		*3.819*	*3.819*		*2.272*
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*898*	*975*	*569*	*- 406*		*- 329*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*6.188*	*7.985*	*6.272*	*- 1.713*		*84*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*16.458*	*20.400*	*16.749*	*- 3.651*		*290*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*216*	*290*	*536*	*246*		*320*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*38*	*40*	*35*	*- 5*		*- 3*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*80*		*80*	*80*		
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*533*		*510*	*510*		*- 23*
13.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.625	130.500	55.157	- 75.343		13.532
	522120	*Strom*	*4.244*	*6.000*	*5.455*	*- 545*		*1.211*
	522130	*Wasser*	*2.036*	*3.000*	*2.270*	*- 730*		*234*
	522150	*Abwasser*	*238*	*500*	*323*	*- 177*		*85*
	523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*29.782*	*65.000*	*40.062*	*- 24.938*		*10.280*
	523101	*Unterhaltung Kriegsgräberfeld*		*1.000*		*- 1.000*		
	523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*		*50.000*		*- 50.000*		
	523500	*Fahrzeugunterhaltung*	*1.584*	*2.000*	*3.448*	*1.448*		*1.863*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*957*	*1.000*	*1.205*	*205*		*248*
	523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto*	*2.301*	*1.000*	*2.294*	*1.294*		*- 7*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*483*	*1.000*	*100*	*- 900*		*- 383*
14.		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	12.814	12.007	14.403	2.396		1.589

Ergebnisrechnung 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung			Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
	534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*9.374*	*8.913*	*11.071*	*2.158*		*1.697*
	538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*955*	*870*	*877*	*7*		*- 78*
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*2.485*	*2.224*	*2.456*	*232*		*- 30*
18.	sonstige laufende Aufwendungen		50.220	60.620	50.447	- 10.173		226
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*250*		*- 250*		
	561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*						
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*850*	*2.000*	*1.686*	*- 314*		*837*
	562400	*Datenverarbeitung*	*770*	*770*	*743*	*- 27*		*- 28*
	562910	*Sonstige Aufwendungen - Grabanfertigungen*	*30.891*	*35.000*	*21.848*	*- 13.152*		*- 9.043*
	562920	*Sonstige Aufwendungen - Urnenwandbeschriftung*	*11.533*	*15.000*	*18.388*	*3.388*		*6.855*
	562930	*Sonstige Aufwendungen - Grabkennzeichnung Namensplatte*	*300*	*3.000*	*2.933*	*- 67*		*2.633*
	563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*			*21*	*21*		*21*
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*390*	*400*	*375*	*- 25*		*- 15*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*						
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.469*	*800*	*1.067*	*267*		*- 402*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*387*	*400*	*394*	*- 6*		*7*
	564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*477*	*600*	*407*	*- 193*		*- 69*
	564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*2.499*	*2.200*	*2.499*	*299*		
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*1*		*2*	*2*		*1*
	565910	*Verluste aus dem Abgang von Sonderposten - vorzeitige Grabnutzungsauflösung*	*439*					*- 439*
	568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*214*	*200*	*84*	*- 116*		*- 131*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**212.433**	**339.067**	**234.098**	**- 104.969**		**21.665**
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 22.569	- 166.543	- 60.572	105.971		- 38.002
23.	Finanzergebnis							
24.	ordentliches Ergebnis		- 22.569	- 166.543	- 60.572	105.971		- 38.002
27.	außerordentliches Ergebnis							
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**		**- 22.569**	**- 166.543**	**- 60.572**	**105.971**		**- 38.002**
30.a	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.427	10.000	11.532	1.532		- 1.895

Ergebnisrechnung 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
581200	*Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof*	*13.427*	*10.000*	*11.532*	*1.532*		*- 1.895*
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.427	- 10.000	- 11.532	- 1.532		1.895
32.	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 35.996	- 176.543	- 72.104	104.439		- 36.108

Finanzrechnung 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.270	81.150	81.481	331		- 5.789
631900	*Sonstige*	*705*	*150*	*75*	*- 75*		*- 630*
632240	*Entgelte - für das Bestattungswesen*	*84.415*	*80.000*	*79.856*	*- 144*		*- 4.559*
632241	*Entgelte - Errichtung Grabanlage*	*2.150*	*1.000*	*1.550*	*550*		*- 600*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	307	350	307	- 43		
641200	*Mieten und Pachten*	*307*	*350*	*307*	*- 43*		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.749	3.700	3.749	49		
642420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*3.749*	*3.700*	*3.749*	*49*		
9.	sonstige laufende Einzahlungen	6.263					- 6.263
662900	*Sonstige*	*6.263*					*- 6.263*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**97.588**	**85.200**	**85.537**	**337**		**- 12.052**
11.	Personalauszahlungen	107.774	135.940	114.091	- 21.849		6.317
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*3.521*	*4.690*	*8.480*	*3.790*		*4.958*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*78.295*	*101.560*	*77.042*	*- 24.518*		*- 1.253*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.547*		*3.819*	*3.819*		*2.272*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*898*	*975*	*569*	*- 406*		*- 329*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*6.188*	*7.985*	*6.272*	*- 1.713*		*84*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*16.458*	*20.400*	*16.749*	*- 3.651*		*290*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*216*	*290*	*536*	*246*		*320*
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*38*	*40*	*35*	*- 5*		*- 3*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*80*		*80*	*80*		*0*
709000	*Lohnsteuer*	*533*		*510*	*510*		*- 23*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.931	130.500	52.995	- 77.505		9.064
722120	*Strom*	*6.910*	*6.000*	*3.003*	*- 2.997*		*- 3.907*
722130	*Wasser*	*2.628*	*3.000*	*1.550*	*- 1.450*		*- 1.077*
722150	*Abwasser*	*236*	*500*	*318*	*- 182*		*82*
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*28.900*	*65.000*	*41.012*	*- 23.988*		*12.112*
723101	*Unterhaltung Kriegsgräberfeld*		*1.000*		*- 1.000*		
723160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*		*50.000*		*- 50.000*		
723500	*Fahrzeugunterhaltung*	*1.517*	*2.000*	*3.514*	*1.514*		*1.997*

Finanzrechnung 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung			Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
	723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*957*	*1.000*	*1.205*	*205*		*248*
	723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto*	*2.301*	*1.000*	*2.294*	*1.294*		*- 7*
	724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*483*	*1.000*	*100*	*- 900*		*- 383*
16.		sonstige laufende Auszahlungen	49.492	60.620	52.328	- 8.292		2.836
	761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*250*		*- 250*		
	761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*36*					*- 36*
	761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*851*	*2.000*	*1.560*	*- 440*		*709*
	762400	*Datenverarbeitung*	*770*	*770*	*743*	*- 27*		*- 28*
	762910	*Sonstige Aufwendungen - Grabanfertigungen*	*31.216*	*35.000*	*24.047*	*- 10.953*		*- 7.169*
	762920	*Beschriftung Urnenwand*	*11.533*	*15.000*	*18.388*	*3.388*		*6.855*
	762930	*Sonstige Aufwendungen - Grabkennzeichung Namensplatte*	*300*	*3.000*	*2.933*	*- 67*		*2.633*
	763100	*Büromaterial*			*21*	*21*		*21*
	763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*393*	*400*	*404*	*4*		*11*
	764100	*Versicherungsbeiträge*	*816*	*800*	*956*	*156*		*139*
	764110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*387*	*400*	*394*	*- 6*		*7*
	764120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*477*	*600*	*388*	*- 212*		*- 89*
	764320	*Wiederkehrende Beiträge*	*2.499*	*2.200*	*2.499*	*299*		
	768200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*214*	*200*	*- 3*	*- 203*		*- 217*
17.		**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**201.197**	**327.060**	**219.414**	**- 107.646**		**18.218**
18.		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 103.608**	**- 241.860**	**- 133.877**	**107.983**		**- 30.269**
21.		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.		**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 103.608**	**- 241.860**	**- 133.877**	**107.983**		**- 30.269**
25.		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 103.608**	**- 241.860**	**- 133.877**	**107.983**		**- 30.269**
28.		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	91.536		94.885	94.885		3.349
	682700	*Grabnutzungsentgelte*	*91.536*		*94.885*	*94.885*		*3.349*
35.		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**91.536**		**94.885**	**94.885**		**3.349**
37.		Auszahlungen für Sachanlagen	108.179	48.000	48.743	743		- 59.436
	785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke*	*105.775*	*40.000*	*6.465*	*- 33.535*		*- 99.310*
	785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*			*41.670*	*41.670*		*41.670*

Finanzrechnung 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	*2.404*	*8.000*	*608*	*- 7.392*		*- 1.796*
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**108.179**	**48.000**	**48.743**	**743**		**- 59.436**
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 16.643**	**- 48.000**	**46.142**	**94.142**		**62.785**
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 120.251**	**- 289.860**	**- 87.735**	**202.125**		**32.516**
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 Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	2.404	8.000	608	- 7.392		- 1.796
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen			41.670	41.670		41.670
Summe Auszahlungsarten	**2.404**	**8.000**	**42.278**	**34.278**		**39.874**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 2.404**	**- 8.000**	**- 42.278**	**- 34.278**		**- 39.874**

553000(Grabnutzungsentgelte

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Grabnutzungsentgelte	50		10	10		- 40
Summe Einzahlungsarten	**50**		**10**	**10**		**- 40**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**50**		**10**	**10**		**- 40**

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

553000C Erweiterung Friedhof Germersheim

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen	63.086	40.000	6.465	- 33.535		- 56.621
Summe Auszahlungsarten	**63.086**	**40.000**	**6.465**	**- 33.535**		**- 56.621**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 63.086**	**- 40.000**	**- 6.465**	**33.535**		**56.621**

553000C Rasenurnenwahlgrabfläche Germersheim

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen	25.546					- 25.546
Summe Auszahlungsarten	**25.546**					**- 25.546**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 25.546**					**25.546**

553000C Erweiterung Friedhof Sondernheim

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen	17.143					- 17.143
Summe Auszahlungsarten	**17.143**					**- 17.143**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 17.143**					**17.143**

Auswertung Grundzahlen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Anzahl der Bestattungen [Anz.]	140,00	0,00	132,00	- 132,00	0,00	- 8,00
002 Ergebnis [€]	- 22.569,00	0,00	- 60.572,00	60.572,00	0,00	- 38.003,00

Auswertung Kennzahlen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Ergebnis je Bestattung (2/1)	- 161,21	0,00	- 458,88	- 458,88	0,00	- 297,67

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 2017
Implementierung Klimaschutzdenken in der Öffentlichkeit	Ja, verschiedene Maßnahmen 2018

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 Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.473	50.240	57.071	6.831		2.598
414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*54.233*	*50.000*	*55.091*	*5.091*		*858*
414590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*			*1.740*	*1.740*		*1.740*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*240*	*240*	*240*			
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	18.206	17.000	24.175	7.175		5.969
441200	*Mieten und Pachten*			*6.871*	*6.871*		*6.871*

Ergebnisrechnung 5543 Klimaschutz:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
441903	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik*	*18.206*	*17.000*	*17.305*	*305*		*- 901*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**72.679**	**67.240**	**81.247**	**14.007**		**8.568**
11.	Personalaufwendungen	64.603	67.720	66.848	- 872		2.246
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*5.117*	*5.410*	*5.354*	*- 56*		*237*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*45.235*	*47.500*	*46.691*	*- 809*		*1.456*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*1.033*	*1.120*	*1.138*	*18*		*105*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*3.506*	*3.700*	*3.619*	*- 81*		*113*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*9.183*	*9.700*	*9.531*	*- 169*		*348*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*288*	*290*	*274*	*- 16*		*- 14*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*242*		*242*	*242*		
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.512	8.200	6.919	- 1.281		5.407
523140	*Unterhaltung der Photovoltaikanlagen*	*1.440*	*3.000*	*1.246*	*- 1.754*		*- 194*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto*		*200*	*286*	*86*		*286*
524909	*Aufwendungen Klimaschutz*	*72*	*5.000*	*5.387*	*387*		*5.315*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	16.271	16.271	16.271	- 0		- 0
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*16.271*	*16.271*	*16.271*	*- 0*		*- 0*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	1.771	5.530	2.941	- 2.589		1.170
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*600*		*- 600*		
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*385*	*1.600*	*124*	*- 1.476*		*- 261*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*		*330*		*- 330*		
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*143*	*1.500*	*1.432*	*- 68*		*1.289*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.242*	*1.500*	*1.385*	*- 115*		*142*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**84.157**	**97.721**	**92.979**	**- 4.742**		**8.823**
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.478	- 30.481	- 11.733	18.748		- 255
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 11.478	- 30.481	- 11.733	18.748		- 255
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 11.478**	**- 30.481**	**- 11.733**	**18.748**		**- 255**

Ergebnisrechnung 5543 Klimaschutz:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
30.a	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000	49	- 1.951		49
581200	*Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof*		*2.000*	*49*	*- 1.951*		*49*
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.000	- 49	1.951		- 49
32.	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 11.478	- 32.481	- 11.781	20.700		- 304

Finanzrechnung 5543 Klimaschutz:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	54.233	50.000	56.831	6.831		2.598
614410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*54.233*	*50.000*	*55.091*	*5.091*		*858*
614590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*			*1.740*	*1.740*		*1.740*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	16.492	17.000	22.459	5.459		5.967
641200	*Mieten und Pachten*			*4.760*	*4.760*		*4.760*
641903	*sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik*	*16.492*	*17.000*	*17.699*	*699*		*1.207*
9.	sonstige laufende Einzahlungen	3.133		2.746	2.746		- 387
664620	*Umsatzsteuer 19%*	*3.133*		*2.746*	*2.746*		*- 387*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**73.859**	**67.000**	**82.037**	**15.037**		**8.178**
11.	Personalauszahlungen	64.603	67.720	66.848	- 872		2.246
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*5.117*	*5.410*	*5.354*	*- 56*		*237*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*45.235*	*47.500*	*46.691*	*- 809*		*1.456*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*1.033*	*1.120*	*1.138*	*18*		*105*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*3.506*	*3.700*	*3.619*	*- 81*		*113*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*9.183*	*9.700*	*9.531*	*- 169*		*348*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*288*	*290*	*274*	*- 16*		*- 14*
709000	*Lohnsteuer*	*242*		*242*	*242*		*- 0*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.483	8.200	4.095	- 4.105		2.612
723140	*Unterhaltung der Photovoltaikanlagen*	*1.411*	*3.000*	*1.267*	*- 1.733*		*- 144*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto*		*200*	*286*	*86*		*286*
724909	*Aufwendungen Klimaschutz*	*72*	*5.000*	*2.542*	*- 2.458*		*2.470*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	2.620	5.530	2.478	- 3.052		- 142
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*600*		*- 600*		
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*385*	*1.600*	*124*	*- 1.476*		*- 261*
763200	*Fachliteratur*		*330*		*- 330*		
763900	*Sonstige*	*143*	*1.500*	*1.194*	*- 306*		*1.051*
764100	*Versicherungsbeiträge*	*1.827*	*1.500*	*923*	*- 577*		*- 905*

Finanzrechnung 5543 Klimaschutz:							
Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
768932	*Vorsteuer 19%*	*264*		*237*	*237*		*- 27*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**68.706**	**81.450**	**73.421**	**- 8.029**		**4.716**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.153**	**- 14.450**	**8.615**	**23.065**		**3.462**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**5.153**	**- 14.450**	**8.615**	**23.065**		**3.462**
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**5.153**	**- 14.450**	**8.615**	**23.065**		**3.462**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
37.	Auszahlungen für Sachanlagen		205.000		- 205.000		
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke*		*200.000*		*- 200.000*		
785710	*Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)*		*5.000*		*- 5.000*		
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**205.000**		**- 205.000**		
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 205.000**		**205.000**		
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**5.153**	**- 219.450**	**8.615**	**228.065**		**3.462**
47.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49.	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51.	Abnahme der liquiden Mittel						
52.	**Zunahme der liquiden Mittel**						
53.	Veränderung der liquiden Mittel						
54.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
56.	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	9.710		4.828	4.828		- 4.882
799640	*Umsatzsteuer - Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr*	*9.710*		*4.828*	*4.828*		*- 4.882*
57.	Saldo aus durchlaufenden Geldern	- 9.710		- 4.828	- 4.828		4.882
58.	Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	- 9.710		- 4.828	- 4.828		4.882

Maßnahmen 5543 Klimaschutz:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		5.000		- 5.000		
Summe Auszahlungsarten		**5.000**		**- 5.000**		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 5.000**		**5.000**		

554300(Photovoltaik auf städt. Gebäuden

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Auszahlung für Stromversorgungsanlagen		200.000		- 200.000		
Summe Auszahlungsarten		**200.000**		**- 200.000**		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 200.000**		**200.000**		

Auswertung Grundzahlen 5543 Klimaschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
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 [€]	- 11.478,00	0,00	- 11.733,00	11.733,00	0,00	- 255,00

Auswertung Kennzahlen 5543 Klimaschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
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.:	Produkt - Bezeichnung:
5551	komm. Forstwirtschaft

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Knaus Tamara (Finanzabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-290

Ohmer Frank (Ordnungsamt)
Telefonnummer: 07274/960-239

Verbale Beschreibung

Sicherstellung der ordnungsgemäßen, planmäßigen, nachhaltigen und sachkundigen Bewirtschaftung des Waldes.
(Ausführung durch das Forstamt Pfälzer Rheinauen); Abrechnung Erträge und Aufwendungen unter Berücksichtigung steuerlicher Aspekte.
(Frau Knaus)

Mitgliedschaft in der KABS, Durchführung der Schnakenbekämpfung. (Herr Ohmer)

Auftraggeber

Stadtrat/Land

Auftragsgrundlage

LForstG/LWaldG

Zielgruppe

Einwohner

Ziel

Sachziele:	Zielerreichung 2017
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 Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	45.579	11.100	41.470	30.370		- 4.109
441100	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*44.487*	*10.000*	*40.378*	*30.378*		*- 4.109*
441200	*Mieten und Pachten*	*1.092*	*1.100*	*1.092*	*- 8*		
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**45.579**	**11.100**	**41.470**	**30.370**		**- 4.109**
11.	Personalaufwendungen	2.372	2.545	2.529	- 16		158
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*1.918*	*1.985*	*1.972*	*- 13*		*53*

Ergebnisrechnung 5551 komm. Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*381*	*415*	*421*	*6*		*39*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*72*	*145*	*137*	*- 8*		*65*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.885	86.500	54.355	- 32.145		- 6.530
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*500*		*- 500*		
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*7.644*	*20.000*	*8.216*	*- 11.784*		*572*
524920	*Baumpflanzungen*		*1.000*		*- 1.000*		
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*53.242*	*65.000*	*46.139*	*- 18.861*		*- 7.103*
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.357	7.600	7.059	- 541		- 298
541420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*7.357*	*7.600*	*7.059*	*- 541*		*- 298*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	46.789	32.600	31.302	- 1.298		- 15.487
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*43.789*	*30.000*	*28.316*	*- 1.684*		*- 15.473*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*2.940*	*2.500*	*2.926*	*426*		*- 14*
564300	*Sonstige Beiträge*	*60*	*100*	*60*	*- 40*		
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**117.403**	**129.245**	**95.245**	**- 34.000**		**- 22.157**
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 71.824	- 118.145	- 53.776	64.369		18.048
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 71.824	- 118.145	- 53.776	64.369		18.048
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 71.824**	**- 118.145**	**- 53.776**	**64.369**		**18.048**
30.a	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	- 71.824	- 119.145	- 53.776	65.369		18.048

Finanzrechnung 5551 komm. Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	48.593	11.100	41.498	30.398		- 7.095
641100	*Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten*	*47.501*	*10.000*	*40.406*	*30.406*		*- 7.095*
641200	*Mieten und Pachten*	*1.092*	*1.100*	*1.092*	*- 8*		
9.	sonstige laufende Einzahlungen	14.473		10.436	10.436		- 4.037
664100	*Erstattung Kfz-Steuer*	*5.608*		*3.331*	*3.331*		*- 2.277*
664610	*Umsatzsteuer 7%*	*93*		*334*	*334*		*241*
664620	*Umsatzsteuer 19%*	*8.773*		*6.771*	*6.771*		*- 2.001*

Finanzrechnung 5551 komm. Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**63.067**	**11.100**	**51.934**	**40.834**		**- 11.133**
11. Personalauszahlungen	2.372	2.545	2.529	- 16		158
702110 Beamte - Dienstbezüge	*1.918*	*1.985*	*1.972*	*- 13*		*53*
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	*381*	*415*	*421*	*6*		*39*
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	*72*	*145*	*137*	*- 8*		*65*
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.948	86.500	54.554	- 31.946		- 7.394
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		*500*		*- 500*		
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	*8.706*	*20.000*	*8.415*	*- 11.585*		*- 291*
724920 Baumpflanzungen		*1.000*		*- 1.000*		
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*53.242*	*65.000*	*46.139*	*- 18.861*		*- 7.103*
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.357	7.600	7.059	- 541		- 298
741420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	*7.357*	*7.600*	*7.059*	*- 541*		*- 298*
16. sonstige laufende Auszahlungen	55.729	32.600	37.731	5.131		- 17.998
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*43.649*	*30.000*	*28.456*	*- 1.544*		*- 15.193*
764100 Versicherungsbeiträge	*2.866*	*2.500*	*2.898*	*398*		*32*
764300 sonstige Beiträge	*60*	*100*	*60*	*- 40*		
768932 Vorsteuer 19%	*8.293*		*6.063*	*6.063*		*- 2.230*
768933 Vorsteuer - andere Prozentsätze	*860*		*254*	*254*		*- 607*
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**127.406**	**129.245**	**101.873**	**- 27.372**		**- 25.532**
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**- 64.339**	**- 118.145**	**- 49.940**	**68.205**		**14.400**
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 64.339**	**- 118.145**	**- 49.940**	**68.205**		**14.400**
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 64.339**	**- 118.145**	**- 49.940**	**68.205**		**14.400**
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 64.339**	**- 118.145**	**- 49.940**	**68.205**		**14.400**
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						

Finanzrechnung 5551 komm. Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
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	1.050		256	256		- 793
699700 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	*1.050*		*256*	*256*		*- 793*
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.598					- 2.598
799640 Umsatzsteuer - Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr	*2.598*					*- 2.598*
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	- 1.548		256	256		1.804
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	- 1.548		256	256		1.804

Auswertung Grundzahlen 5551 komm. Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Aufwand Schnakenbekämpfung [€]	53.241,53	0,00	46.139,00	- 46.139,00	0,00	- 7.102,53
002 Einwohner [Anz.]	21.313,00	0,00	21.169,00	- 21.169,00	0,00	- 144,00

Auswertung Kennzahlen 5551 komm. Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Aufwand Schnakenbekämpfung je Einwohner (1/2)	2,50	0,00	2,18	2,18	0,00	- 0,32

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 2017

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
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.903	30.223	31.526	1.303		- 1.377
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	31.369	28.623	29.992	1.369		- 1.377
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.613	182.100	231.600	49.500		15.988
431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	90.894	90.000	96.916	6.916		6.022
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	34.104	17.000	40.185	23.185		6.081
431400 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	6.624	4.000	7.172	3.172		548
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	75.207	63.000	78.309	15.309		3.102
432280 Entgelte - Parkgebühren	8.784	8.000	9.020	1.020		236
432290 Entgelte - Sonstiges		100		- 100		
432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	5.580	6.000	6.050	50		470
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.337	2.500	2.831	331		494
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.243	3.500	3.219	- 281		- 24
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	576.156	759.000	594.969	- 164.031		18.813
442591 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Kampfhunde	532					- 532
442592 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen	559.229	750.000	576.024	- 173.976		16.796
442593 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Feuerwehreinsätze	11.191	8.000	14.746	6.746		3.556
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	5.204	1.000	4.198	3.198		- 1.006
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge	163.467	112.000	161.238	49.238		- 2.229
461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro						
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	161.689	112.000	158.895	46.895		- 2.794
462900 Sonstige - Spenden						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.778		2.343	2.343		565
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**993.718**	**1.089.323**	**1.025.382**	**- 63.941**		**31.664**
11. Personalaufwendungen	748.272	966.572	857.748	- 108.824		109.476
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	8.648	9.400	8.886	- 514		238
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	153.909	163.410	185.073	21.663		31.163
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	406.228	574.560	460.313	- 114.247		54.085
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.555		9.094	9.094		2.539
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	26.235	28.560	32.494	3.934		6.259

Betragsangaben in EUR

Teilergebnisrechnung 2017

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
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	32.042	46.525	36.118	- 10.407		4.076
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	81.837	114.815	94.418	- 20.398		12.580
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	28.655	27.880	27.019	- 861		- 1.637
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	116	122	179	57		63
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1.799	1.300	1.732	432		- 67
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	2.248		2.423	2.423		176
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740.583	957.600	788.937	- 168.663		48.354
522110 Gas	8.418	12.000	7.613	- 4.387		- 805
522120 Strom	14.021	15.000	12.710	- 2.290		- 1.311
522130 Wasser	109	400	112	- 288		3
522150 Abwasser	445	600	594	- 6		149
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.881	11.000	6.602	- 4.398		- 19.280
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.000		- 2.000		
523500 Fahrzeugunterhaltung	34.115	25.000	41.492	16.492		7.378
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	4.847	6.500	1.230	- 5.270		- 3.617
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	6.128	11.500	2.366	- 9.134		- 3.762
523910 Ausstattung	33.190	25.000	18.419	- 6.581		- 14.771
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	4.207	10.000	2.750	- 7.250		- 1.457
524830 Sonstige bezogene Leistungen - Unterbringung Fundtiere		3.000		- 3.000		
524840 Sonstige bezogene Leistungen - Unterbringung Kampfhunde						
524850 Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung	568.071	800.000	648.832	- 151.168		80.761
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.975	30.600	46.550	15.950		9.575
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.178	5.000	- 332	- 5.332		- 4.510
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	170.407	168.648	159.926	- 8.722		- 10.482
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						
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	35.807	45.863	37.112	- 8.751		1.305
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	116.631	104.816	104.844	28		- 11.787
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						

Betragsangaben in EUR

Teilergebnisrechnung 2017

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
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		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
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen	196.528	193.450	196.117	2.667		- 411
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.213	11.500	15.640	4.140		2.427
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	768	2.550	3.210	660		2.442
561410 Übungen und Einsätze der Feuerwehr	7.462	5.000	5.024	24		- 2.437
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.163	8.500	3.838	- 4.662		- 2.325
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.542	3.000	1.542	- 1.458		
562400 Datenverarbeitung	43.880	44.500	47.035	2.535		3.154
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	352	700	223	- 478		- 130
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.029	1.350	873	- 477		- 156
563110 Geschäftsaufwendungen - Pässe	74.445	75.000	78.841	3.841		4.397
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	2.405	1.650	3.381	1.731		976
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.947	3.000	4.012	1.012		1.065
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	220	100	232	132		12
563610 Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	150	100	577	477		427
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	20.112	13.500	10.127	- 3.373		- 9.985
564100 Versicherungsbeiträge	7.960	8.500	6.815	- 1.685		- 1.145
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.119	2.100	1.136	- 964		17
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	11.098	11.700	11.070	- 630		- 28
564300 Sonstige Beiträge	716	700	748	48		32
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	142		279	279		137
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	747		1.514	1.514		767
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	56					- 56
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**1.855.790**	**2.291.270**	**2.007.728**	**- 283.542**		**151.938**
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 862.072	- 1.201.947	- 982.345	219.602		- 120.274
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen						
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 862.072	- 1.201.947	- 982.345	219.602		- 120.274
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen	**- 862.072**	**- 1.201.947**	**- 982.345**	**219.602**		**- 120.274**
29. Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
29.a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30.a Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.055	12.400	14.731	2.331		676

Betragsangaben in EUR

Teilergebnisrechnung 2017

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
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	14.055	12.400	14.731	2.331		676
30. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.055	- 12.400	- 14.731	- 2.331		- 676
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 876.127	- 1.214.347	- 997.076	217.271		- 120.949

Betragsangaben in EUR

Finanzrechnung 2017 2017

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
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	215.242	182.100	233.141	51.041		17.900
631100 Passgebühren	90.894	90.000	96.916	6.916		6.022
631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	34.511	17.000	41.839	24.839		7.327
631400 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	6.544	4.000	7.122	3.122		578
631900 Sonstige	74.509	63.000	78.246	15.246		3.737
632280 Entgelte - Parkgebühren	8.784	8.000	9.020	1.020		236
632290 Entgelte - Sonstiges		100		- 100		
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	5.519	6.000	6.070	70		551
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	2.276	2.500	2.851	351		575
641900 Sonstige	3.243	3.500	3.219	- 281		- 24
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	556.362	759.000	543.587	- 215.413		- 12.776
642591 Kostenersatz Unterbringung Kampfhunde	532					- 532
642592 Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen	546.799	750.000	526.847	- 223.153		- 19.952
642593 Kostenersatz Feuerwehreinsätze	7.827	8.000	13.125	5.125		5.298
642900 von Sonstigen	1.204	1.000	3.615	2.615		2.411
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Einzahlungen	161.989	112.000	158.794	46.794		- 3.195
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	161.989	112.000	158.794	46.794		- 3.195
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**940.646**	**1.060.700**	**943.125**	**- 117.575**		**2.479**
11. Personalauszahlungen	747.132	966.572	857.751	- 108.821		110.618
701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	8.648	9.400	8.886	- 514		238
702110 Beamte - Dienstbezüge	153.909	163.410	185.073	21.663		31.163
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	405.131	574.560	460.313	- 114.247		55.182
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.555		9.094	9.094		2.539
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	26.235	28.560	32.494	3.934		6.259
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	32.042	46.525	36.118	- 10.407		4.076
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	81.837	114.815	94.418	- 20.398		12.580
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	28.655	27.880	27.019	- 861		- 1.637
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	116	122	179	57		63
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	1.756	1.300	1.734	434		- 22
709000 Lohnsteuer	2.248		2.423	2.423		176
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	752.463	957.600	795.918	- 161.682		43.455
722110 Gas	5.398	12.000	6.173	- 5.827		775
722120 Strom	14.088	15.000	13.630	- 1.370		- 458
722130 Wasser	- 7.793	400	77	- 323		7.870
722150 Abwasser	- 7.911	600	562	- 38		8.472
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.636	11.000	7.270	- 3.730		- 21.366
723290 Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.000		- 2.000		
723500 Fahrzeugunterhaltung	35.693	25.000	39.316	14.316		3.623
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	5.944	6.500	1.230	- 5.270		- 4.714
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	6.121	11.500	2.497	- 9.003		- 3.624
723910 EDV - Ausstattung	32.182	25.000	19.715	- 5.285		- 12.466
724700 Sonstige Verbrauchsmittel	3.940	10.000	2.784	- 7.216		- 1.157
724830 Sonstige bezogene Leistungen - Unterbringung Fundtiere		3.000		- 3.000		
724850 Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung	592.885	800.000	654.850	- 145.150		61.966
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.081	30.600	47.271	16.671		11.190
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	7.201	5.000	544	- 4.456		- 6.657
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		5.000	5.000			5.000

Betragsangaben in EUR

Finanzrechnung 2017 2017

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
741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		5.000	5.000			5.000
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung						
16. sonstige laufende Auszahlungen	202.147	193.450	186.175	- 7.275		- 15.972
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.207	11.500	14.650	3.150		- 556
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	768	2.550	3.210	660		2.442
761410 Übungen und Einsätze der Feuerwehr	8.065	5.000	4.695	- 305		- 3.370
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.312	8.500	3.998	- 4.502		- 2.314
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.542	3.000	1.542	- 1.458		
762400 Datenverarbeitung	44.735	44.500	46.800	2.300		2.065
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	352	700	223	- 478		- 130
763100 Büromaterial	1.029	1.350	873	- 477		- 156
763110 Pässe	74.379	75.000	72.342	- 2.658		- 2.037
763200 Fachliteratur	2.205	1.650	3.225	1.575		1.020
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.960	3.000	4.018	1.018		1.058
763600 Öffentlichkeitsarbeit	232	100	232	132		
763610 Ehrengaben	150	100	577	477		427
763900 Sonstige	23.260	13.500	10.020	- 3.480		- 13.240
764100 Versicherungsbeiträge	7.960	8.500	6.815	- 1.685		- 1.145
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.119	2.100	1.136	- 964		17
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	11.098	11.700	11.070	- 630		- 28
764300 sonstige Beiträge	716	700	748	48		32
769400 Auszahlungen für Schadensfälle	56					- 56
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**1.701.743**	**2.122.622**	**1.844.844**	**- 277.778**		**143.101**
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**- 761.097**	**- 1.061.922**	**- 901.719**	**160.203**		**- 140.622**
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	**- 761.097**	**- 1.061.922**	**- 901.719**	**160.203**		**- 140.622**
23. außerordentliche Einzahlungen						
24. außerordentliche Auszahlungen						
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 761.097**	**- 1.061.922**	**- 901.719**	**160.203**		**- 140.622**
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.427	8.454	85.765	77.311		77.338
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	8.427	8.454	85.765	77.311		77.338
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	**8.427**	**8.454**	**85.765**	**77.311**		**77.338**
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	181.507	1.551.000	618.062	- 932.938		436.555
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	29.296	51.000	43.103	- 7.897		13.807
785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Anlagen im Bau	48.198					- 48.198
785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - Anlagen im Bau	3.209					- 3.209
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	100.803	1.500.000	574.958	- 925.042		474.155

Betragsangaben in EUR

Finanzrechnung 2017 2017

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	181.507	1.551.000	618.062	- 932.938		436.555
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 173.079	- 1.542.546	- 532.297	1.010.249		- 359.217
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 934.176	- 2.604.468	- 1.434.016	1.170.452		- 499.840
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	570					- 570
799640 Umsatzsteuer - Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr	570					- 570
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	- 570					570
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	- 570					570
90. nachrichtlich - Einzahlungen aus ILV						
91. nachrichtlich - Auszahlungen aus ILV	14.055	12.400	14.731	2.331		676

Betragsangaben in EUR

Finanzrechnung 2017 2017

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	14.055	12.400	14.731	2.331		676

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 Preisangabeverodnung, Fundsachen, Kopiebeglaubigungen, Parkerleichterungen nach dem Schwerbehindertengesetz, Obdachlosenunterbringen, Vollzug des Landeshundegesetzes, Nichtraucherschutzgesetz, 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 2017
Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	Optimierung der Eintellung 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 Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.094	22.100	47.605	25.505		6.512
431200	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*31.965*	*15.000*	*37.839*	*22.839*		*5.874*
431400	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)*	*6.624*	*4.000*	*7.172*	*3.172*		*548*
431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige*	*2.504*	*3.000*	*2.594*	*- 406*		*90*

Ergebnisrechnung 1220 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung			Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
	432290	*Entgelte - Sonstiges*		*100*		*- 100*		
5.		privatrechtliche Leistungsentgelte	3.243	3.500	3.219	- 281		- 24
	441900	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*3.243*	*3.500*	*3.219*	*- 281*		*- 24*
6.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562.520	750.500	578.612	- 171.888		16.092
	442591	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Kampfhunde*	*532*					*- 532*
	442592	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen*	*559.229*	*750.000*	*576.024*	*- 173.976*		*16.796*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen*	*2.760*	*500*	*2.587*	*2.087*		*- 172*
9.		sonstige laufende Erträge	4.029	2.000	3.951	1.951		- 78
	462100	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*2.310*	*2.000*	*1.648*	*- 352*		*- 662*
	466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*1.719*		*2.303*	*2.303*		*584*
10.		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**610.886**	**778.100**	**633.386**	**- 144.714**		**22.500**
11.		Personalaufwendungen	192.451	195.356	255.020	59.664		62.568
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*47.414*	*51.840*	*74.557*	*22.717*		*27.143*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*98.694*	*99.720*	*122.369*	*22.649*		*23.675*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.658*		*2.439*	*2.439*		*781*
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*7.997*	*8.680*	*12.384*	*3.704*		*4.387*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*7.735*	*7.835*	*9.646*	*1.811*		*1.911*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*20.237*	*20.295*	*25.386*	*5.091*		*5.148*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*7.941*	*6.920*	*7.309*	*389*		*- 633*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*65*	*66*	*61*	*- 5*		*- 4*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*136*		*172*	*172*		*36*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*573*		*697*	*697*		*124*
13.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.723	818.500	654.859	- 163.641		74.136
	523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*						
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*273*	*500*	*8*	*- 492*		*- 265*

Ergebnisrechnung 1220 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto*	*110*	*500*	*383*	*- 117*		*273*
524400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, 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*	*568.071*	*800.000*	*648.832*	*- 151.168*		*80.761*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*8.092*	*9.500*	*5.969*	*- 3.531*		*- 2.123*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*4.178*	*5.000*	*- 332*	*- 5.332*		*- 4.510*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	960	1.034	1.034	0		74
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*						
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*119*	*119*	*119*	*- 0*		
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*301*	*375*	*375*	*0*		*74*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	12.562	11.950	11.855	- 95		- 707
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.733*	*500*	*710*	*210*		*- 1.023*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*1.200*	*13*	*- 1.187*		*13*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*306*	*500*	*1.056*	*556*		*750*
562400	*Datenverarbeitung*	*6.660*	*6.500*	*7.446*	*946*		*786*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*16*	*50*	*9*	*- 41*		*- 8*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*302*	*100*	*427*	*327*		*125*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*2.721*	*3.000*	*624*	*- 2.376*		*- 2.097*
564300	*Sonstige Beiträge*	*77*	*100*	*77*	*- 23*		

Ergebnisrechnung 1220 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung			Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
	565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*747*		*1.494*	*1.494*		*747*
19.		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**786.696**	**1.026.840**	**922.768**	**- 104.072**		**136.072**
20.		laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 175.810	- 248.740	- 289.382	- 40.642		- 113.572
23.		Finanzergebnis						
24.		ordentliches Ergebnis	- 175.810	- 248.740	- 289.382	- 40.642		- 113.572
27.		außerordentliches Ergebnis						
28.		**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 175.810**	**- 248.740**	**- 289.382**	**- 40.642**		**- 113.572**
30.a		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.075	2.000	6.324	4.324		250
	581200	*Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof*	*6.075*	*2.000*	*6.324*	*4.324*		*250*
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.075	- 2.000	- 6.324	- 4.324		- 250
32.		Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 181.885	- 250.740	- 295.706	- 44.966		- 113.822

Finanzrechnung 1220 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung			Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
4.		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.665	22.100	49.153	27.053		7.488
	631200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*32.607*	*15.000*	*39.280*	*24.280*		*6.673*
	631400	*Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)*	*6.544*	*4.000*	*7.122*	*3.122*		*578*
	631900	*Sonstige*	*2.513*	*3.000*	*2.751*	*- 249*		*238*
	632290	*Entgelte - Sonstiges*		*100*		*- 100*		
5.		privatrechtliche Leistungsentgelte	3.243	3.500	3.219	- 281		- 24
	641900	*Sonstige*	*3.243*	*3.500*	*3.219*	*- 281*		*- 24*
6.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547.883	750.500	529.497	- 221.003		- 18.386
	642591	*Kostenersatz Unterbringung Kampfhunde*	*532*					*- 532*
	642592	*Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen*	*546.799*	*750.000*	*526.847*	*- 223.153*		*- 19.952*
	642900	*von Sonstigen*	*552*	*500*	*2.650*	*2.150*		*2.099*
9.		sonstige laufende Einzahlungen	2.610	2.000	1.648	- 352		- 962
	662100	*Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*2.610*	*2.000*	*1.648*	*- 352*		*- 962*
10.		**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**595.401**	**778.100**	**583.517**	**- 194.583**		**- 11.884**
11.		Personalauszahlungen	192.451	195.356	255.020	59.664		62.568
	702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*47.414*	*51.840*	*74.557*	*22.717*		*27.143*
	702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*98.694*	*99.720*	*122.369*	*22.649*		*23.675*
	702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.658*		*2.439*	*2.439*		*781*
	703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*7.997*	*8.680*	*12.384*	*3.704*		*4.387*

Finanzrechnung 1220 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*7.735*	*7.835*	*9.646*	*1.811*		*1.911*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*20.237*	*20.295*	*25.386*	*5.091*		*5.148*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*7.941*	*6.920*	*7.309*	*389*		*- 633*
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*65*	*66*	*61*	*- 5*		*- 4*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*136*		*172*	*172*		*36*
709000	*Lohnsteuer*	*573*		*697*	*697*		*124*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	608.073	818.500	662.547	- 155.953		54.473
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*273*	*500*	*8*	*- 492*		*- 265*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto*	*110*	*500*	*383*	*- 117*		*273*
724830	*Sonstige bezogene Leistungen - Unterbringung Fundtiere*		*3.000*		*- 3.000*		
724850	*Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung*	*592.885*	*800.000*	*654.850*	*- 145.150*		*61.966*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*7.605*	*9.500*	*6.762*	*- 2.738*		*- 843*
729200	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*7.201*	*5.000*	*544*	*- 4.456*		*- 6.657*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	12.172	11.950	10.361	- 1.589		- 1.811
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.733*	*500*	*710*	*210*		*- 1.023*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*		*1.200*	*13*	*- 1.187*		*13*
761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*306*	*500*	*1.056*	*556*		*750*
762400	*Datenverarbeitung*	*6.660*	*6.500*	*7.446*	*946*		*786*
763100	*Büromaterial*	*16*	*50*	*9*	*- 41*		*- 8*
763200	*Fachliteratur*	*302*	*100*	*427*	*327*		*125*
763900	*Sonstige*	*3.078*	*3.000*	*624*	*- 2.376*		*- 2.454*
764300	*sonstige Beiträge*	*77*	*100*	*77*	*- 23*		*0*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**812.696**	**1.025.806**	**927.927**	**- 97.879**		**115.231**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 217.296**	**- 247.706**	**- 344.411**	**- 96.705**		**- 127.115**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 217.296**	**- 247.706**	**- 344.411**	**- 96.705**		**- 127.115**
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 217.296**	**- 247.706**	**- 344.411**	**- 96.705**		**- 127.115**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	3.862	3.000		- 3.000		- 3.862
785710	*Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)*	*3.862*	*3.000*		*- 3.000*		*- 3.862*

Finanzrechnung 1220 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.862**	**3.000**		**- 3.000**		**- 3.862**
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.862**	**- 3.000**		**3.000**		**3.862**
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 221.158**	**- 250.706**	**- 344.411**	**- 93.705**		**- 123.252**
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 Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	3.862	3.000		- 3.000		- 3.862
Summe Auszahlungsarten	**3.862**	**3.000**		**- 3.000**		**- 3.862**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 3.862**	**- 3.000**		**3.000**		**3.862**

Auswertung Grundzahlen 1220 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Einwohner [Anz.]	21.313,00	0,00	21.169,00	- 21.169,00	0,00	- 144,00
002 Anzahl der Stellen [Anz.]	3,85	0,00	3,35	- 3,35	0,00	- 0,50
003 Ergebnis [€]	- 175.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.810,00

Auswertung Kennzahlen 1220 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Ergebnis je Einwohner (3/1)	- 8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25

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
Amtmann/in

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 Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.703	152.000	174.966	22.966		9.263
431100	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren*	*90.894*	*90.000*	*96.916*	*6.916*		*6.022*
431200	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*2.139*	*2.000*	*2.346*	*346*		*207*
431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige*	*72.670*	*60.000*	*75.704*	*15.704*		*3.034*

Ergebnisrechnung 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.337	2.500	2.831	331		494
441100	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*2.337*	*2.500*	*2.831*	*331*		*494*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**168.040**	**154.500**	**177.797**	**23.297**		**9.757**
11.	Personalaufwendungen	296.549	344.140	318.163	- 25.977		21.614
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*85.243*	*88.400*	*87.491*	*- 909*		*2.248*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*135.084*	*173.700*	*148.974*	*- 24.726*		*13.890*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*4.897*		*4.972*	*4.972*		*75*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*14.663*	*16.000*	*16.172*	*172*		*1.509*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*10.421*	*14.200*	*11.914*	*- 2.286*		*1.493*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*27.389*	*33.900*	*30.738*	*- 3.162*		*3.349*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*17.683*	*17.900*	*16.825*	*- 1.075*		*- 858*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*38*	*40*	*35*	*- 5*		*- 3*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*269*		*236*	*236*		*- 33*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*861*		*805*	*805*		*- 56*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.109	1.100		- 1.100		- 2.109
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*50*	*500*		*- 500*		*- 50*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto*	*2.059*	*500*		*- 500*		*- 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	968	1.408	1.399	- 9		431
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*315*	*315*	*315*			
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*653*	*1.093*	*1.084*	*- 9*		*431*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	116.116	114.250	121.718	7.468		5.602
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.582*	*500*	*539*	*39*		*- 1.043*

Ergebnisrechnung 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*262*	*150*	*254*	*104*		*- 8*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*						
562400	*Datenverarbeitung*	*35.137*	*35.000*	*36.141*	*1.141*		*1.004*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*117*	*200*	*199*	*- 1*		*82*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*64*	*300*	*87*	*- 213*		*23*
563110	*Geschäftsaufwendungen - Pässe*	*74.445*	*75.000*	*78.841*	*3.841*		*4.397*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*1.341*	*1.000*	*1.652*	*652*		*312*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*3.039*	*2.000*	*3.546*	*1.546*		*507*
564300	*Sonstige Beiträge*	*128*	*100*	*160*	*60*		*32*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*			*277*	*277*		*277*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*			*20*	*20*		*20*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**415.742**	**460.898**	**441.279**	**- 19.619**		**25.537**
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 247.702	- 306.398	- 263.482	42.916		- 15.781
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 247.702	- 306.398	- 263.482	42.916		- 15.781
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 247.702**	**- 306.398**	**- 263.482**	**42.916**		**- 15.781**
30.a	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	- 247.702	- 306.598	- 263.482	43.116		- 15.781

Finanzrechnung 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.761	152.000	174.958	22.958		10.198
631100	*Passgebühren*	*90.894*	*90.000*	*96.916*	*6.916*		*6.022*
631200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*1.904*	*2.000*	*2.558*	*558*		*655*
631900	*Sonstige*	*71.963*	*60.000*	*75.484*	*15.484*		*3.522*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.276	2.500	2.851	351		575
641100	*Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten*	*2.276*	*2.500*	*2.851*	*351*		*575*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**167.037**	**154.500**	**177.809**	**23.309**		**10.773**
11.	Personalauszahlungen	296.549	344.140	318.163	- 25.977		21.614

Finanzrechnung 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*85.243*	*88.400*	*87.491*	*- 909*		*2.248*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*135.084*	*173.700*	*148.974*	*- 24.726*		*13.890*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*4.897*		*4.972*	*4.972*		*75*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*14.663*	*16.000*	*16.172*	*172*		*1.509*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*10.421*	*14.200*	*11.914*	*- 2.286*		*1.493*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*27.389*	*33.900*	*30.738*	*- 3.162*		*3.349*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*17.683*	*17.900*	*16.825*	*- 1.075*		*- 858*
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*38*	*40*	*35*	*- 5*		*- 3*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*269*		*236*	*236*		*- 33*
709000	*Lohnsteuer*	*861*		*805*	*805*		*- 56*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.109	1.100		- 1.100		- 2.109
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*50*	*500*		*- 500*		*- 50*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto*	*2.059*	*500*		*- 500*		*- 2.059*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*		*100*		*- 100*		
16.	sonstige laufende Auszahlungen	116.885	114.250	114.603	353		- 2.282
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.582*	*500*	*539*	*39*		*- 1.043*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*262*	*150*	*254*	*104*		*- 8*
762400	*Datenverarbeitung*	*35.993*	*35.000*	*35.907*	*907*		*- 85*
762490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*117*	*200*	*199*	*- 1*		*82*
763100	*Büromaterial*	*64*	*300*	*87*	*- 213*		*23*
763110	*Pässe*	*74.379*	*75.000*	*72.342*	*- 2.658*		*- 2.037*
763200	*Fachliteratur*	*1.141*	*1.000*	*1.613*	*613*		*473*
763900	*Sonstige*	*3.219*	*2.000*	*3.501*	*1.501*		*282*
764300	*sonstige Beiträge*	*128*	*100*	*160*	*60*		*32*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**415.543**	**459.490**	**432.766**	**- 26.724**		**17.223**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 248.506**	**- 304.990**	**- 254.957**	**50.033**		**- 6.450**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 248.506**	**- 304.990**	**- 254.957**	**50.033**		**- 6.450**
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 248.506**	**- 304.990**	**- 254.957**	**50.033**		**- 6.450**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	15.839					- 15.839
785710	*Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)*	*15.839*					*- 15.839*

Finanzrechnung 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15.839**					**- 15.839**
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 15.839**					**15.839**
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 264.345**	**- 304.990**	**- 254.957**	**50.033**		**9.388**
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 Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	15.839					- 15.839
Summe Auszahlungsarten	**15.839**					**- 15.839**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 15.839**					**15.839**

Auswertung Grundzahlen 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Einwohner [Anz.]	21.313,00	0,00	21.169,00	- 21.169,00	0,00	- 144,00
002 Anzahl der Personalausweise, Reisepässe [Anz.]	2.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2.808,00
003 Anzahl der Eheschließungen [Anz.]	97,00	0,00	112,00	- 112,00	0,00	15,00
004 Anzahl der beurkundeten Sterbefälle [Anz.]	226,00	0,00	210,00	- 210,00	0,00	- 16,00
005 Anzahl der Geburtseinträge [Anz.]	801,00	0,00	820,00	- 820,00	0,00	19,00

Auswertung Kennzahlen 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:						
Bezeichnung	**Ergebnis des Haushalts-vorjahres**	**Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt**	**Ergebnis des Haushaltsjahre**	**Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr**	**Übertragung in das Haushalts-folgejahr**	**Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja**
001 Geburtenquote (1/5)	26,61	0,00	25,82	25,82	0,00	- 0,79
002 Sterbequote (1/4)	94,31	0,00	100,80	100,80	0,00	6,50

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, Verkehrsunfallkomission, Sondernutzungen, verkehrsbehördliche Anordnungen (Baustellen, Veranstaltungen, Freisitze, Plakatierungen), Überwachung des ruhenden Verkehrs, Bußgeldstelle

Auftraggeber

Bund/Land/Stadtrat

Auftragsgrundlage

STVO

Zielgruppe

Teilnehmer im Straßenverkehr

Ziel

Sachziele:	Zielerreichung 2017
Verminderung der Verstöße gegen die straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften	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 Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.816	8.000	9.030	1.030		213
431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige*	*33*		*10*	*10*		*- 23*
432280	*Entgelte - Parkgebühren*	*8.784*	*8.000*	*9.020*	*1.020*		*236*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.093	500	1.601	1.101		- 493
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen*	*2.093*	*500*	*1.601*	*1.101*		*- 493*
9.	sonstige laufende Erträge	159.379	110.000	157.247	47.247		- 2.132
462100	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*159.379*	*110.000*	*157.247*	*47.247*		*- 2.132*

Ergebnisrechnung 1230 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
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**	**170.288**	**118.500**	**167.877**	**49.377**		**- 2.412**
11.	Personalaufwendungen	168.225	273.005	190.976	- 82.029		22.751
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*8.170*	*8.835*	*8.801*	*- 34*		*631*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*123.182*	*204.080*	*139.863*	*- 64.217*		*16.681*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*						
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*1.364*	*1.480*	*1.502*	*22*		*138*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*9.383*	*16.155*	*10.764*	*- 5.391*		*1.381*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*24.397*	*41.315*	*28.091*	*- 13.224*		*3.695*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*1.119*	*1.130*	*1.100*	*- 30*		*- 19*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*11*	*10*	*9*	*- 1*		*- 3*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*59*		*138*	*138*		*79*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*540*		*708*	*708*		*168*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.562	3.000	3.306	306		- 4.255
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*809*	*1.000*	*803*	*- 197*		*- 6*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*1.489*	*500*		*- 500*		*- 1.489*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto*	*1.434*	*500*		*- 500*		*- 1.434*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*3.829*	*1.000*	*2.504*	*1.504*		*- 1.326*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung 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 - Geschäftsausstattung*	*1.577*	*1.577*	*1.577*	*0*		
18.	sonstige laufende Aufwendungen	3.114	4.750	10.340	5.590		7.226

Ergebnisrechnung 1230 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*500*	*4.910*	*4.410*		*4.910*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*200*	*2.942*	*2.742*		*2.942*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*2.421*	*3.000*	*1.799*	*- 1.201*		*- 622*
562400	*Datenverarbeitung*						
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*671*	*500*	*688*	*188*		*17*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*21*	*50*		*- 50*		*- 21*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*		*500*		*- 500*		
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*						
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**180.478**	**282.332**	**206.200**	**- 76.132**		**25.722**
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.189	- 163.832	- 38.323	125.509		- 28.134
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 10.189	- 163.832	- 38.323	125.509		- 28.134
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 10.189**	**- 163.832**	**- 38.323**	**125.509**		**- 28.134**
30.a	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	- 10.189	- 164.032	- 38.323	125.709		- 28.134

Finanzrechnung 1230 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.816	8.000	9.030	1.030		213
631900	*Sonstige*	*33*		*10*	*10*		*- 23*
632280	*Entgelte - Parkgebühren*	*8.784*	*8.000*	*9.020*	*1.020*		*236*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301	500	965	465		664
642900	*von Sonstigen*	*301*	*500*	*965*	*465*		*664*
9.	sonstige laufende Einzahlungen	159.379	110.000	157.145	47.145		- 2.234
662100	*Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*159.379*	*110.000*	*157.145*	*47.145*		*- 2.234*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**168.496**	**118.500**	**167.140**	**48.640**		**- 1.356**
11.	Personalauszahlungen	167.128	273.005	190.976	- 82.029		23.848
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*8.170*	*8.835*	*8.801*	*- 34*		*631*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*122.086*	*204.080*	*139.863*	*- 64.217*		*17.778*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*1.364*	*1.480*	*1.502*	*22*		*138*

Finanzrechnung 1230 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*9.383*	*16.155*	*10.764*	*- 5.391*		*1.381*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*24.397*	*41.315*	*28.091*	*- 13.224*		*3.695*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*1.119*	*1.130*	*1.100*	*- 30*		*- 19*
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*11*	*10*	*9*	*- 1*		*- 3*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*59*		*138*	*138*		*79*
709000	*Lohnsteuer*	*540*		*708*	*708*		*168*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.525	3.000	4.616	1.616		- 1.910
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*809*	*1.000*	*803*	*- 197*		*- 6*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*1.489*	*500*		*- 500*		*- 1.489*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto*	*1.244*	*500*	*191*	*- 309*		*- 1.053*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*2.984*	*1.000*	*3.622*	*2.622*		*638*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	3.550	4.750	10.340	5.590		6.789
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*500*	*4.910*	*4.410*		*4.910*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*		*200*	*2.942*	*2.742*		*2.942*
761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*2.858*	*3.000*	*1.799*	*- 1.201*		*- 1.059*
763100	*Büromaterial*	*671*	*500*	*688*	*188*		*17*
763200	*Fachliteratur*	*21*	*50*		*- 50*		*- 21*
763900	*Sonstige*		*500*		*- 500*		
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**177.204**	**280.755**	**205.932**	**- 74.823**		**28.728**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 8.708**	**- 162.255**	**- 38.791**	**123.464**		**- 30.084**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 8.708**	**- 162.255**	**- 38.791**	**123.464**		**- 30.084**
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 8.708**	**- 162.255**	**- 38.791**	**123.464**		**- 30.084**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Finanzrechnung 1230 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 8.708**	**- 162.255**	**- 38.791**	**123.464**		**- 30.084**
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 Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Einwohner [Anz.]	21.313,00	0,00	21.169,00	- 21.169,00	0,00	- 144,00
002 Anzahl festgestellter Verstöße [Anz.]	10.212,00	0,00	9.252,00	- 9.252,00	0,00	- 960,00
003 Anzahl der Stellen [Anz.]	5,07	0,00	6,35	- 6,35	0,00	1,28
004 Ergebnis [€]	- 10.189,00	0,00	- 38.323,00	38.323,00	0,00	- 28.134,00

Auswertung Kennzahlen 1230 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 festgestellte Verstöße je Stelle (2/3)	2.014,20	0,00	1.457,01	1.457,01	0,00	- 557,19

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. Feuerwehrgerätehäuser, 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:	Zielerreichung 2017
Neubau Feuerwehrgebäude	Vorarbeiten abgeschlossen, Baubeginn im kommenden Jahr
Verringerung lfd. Unterhaltung + Energiekosten	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 Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.903	30.223	31.526	1.303		- 1.377

Ergebnisrechnung 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
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	*31.369*	*28.623*	*29.992*	*1.369*		*- 1.377*
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.542	8.000	14.757	6.757		3.214
442593 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Feuerwehreinsätze	*11.191*	*8.000*	*14.746*	*6.746*		*3.556*
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	*352*		*10*	*10*		*- 341*
9. sonstige laufende Erträge	59		40	40		- 18
461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro						
462900 Sonstige - Spenden						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	*59*		*40*	*40*		*- 18*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**44.504**	**38.223**	**46.323**	**8.100**		**1.819**
11. Personalaufwendungen	91.047	154.071	93.590	- 60.481		2.543
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	*8.648*	*9.400*	*8.886*	*- 514*		*238*
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*13.082*	*14.335*	*14.223*	*- 112*		*1.142*
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	*49.267*	*97.060*	*49.106*	*- 47.954*		*- 161*
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen			*1.683*	*1.683*		*1.683*
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*2.211*	*2.400*	*2.435*	*35*		*224*
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	*4.503*	*8.335*	*3.794*	*- 4.541*		*- 709*
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	*9.814*	*19.305*	*10.202*	*- 9.103*		*389*
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	*1.912*	*1.930*	*1.785*	*- 145*		*- 127*
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	*2*	*6*	*75*	*69*		*73*
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	*1.335*	*1.300*	*1.186*	*- 114*		*- 149*
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	*273*		*213*	*213*		*- 60*
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.189	135.000	130.772	- 4.228		- 19.417
522110 Gas	*8.418*	*12.000*	*7.613*	*- 4.387*		*- 805*
522120 Strom	*14.021*	*15.000*	*12.710*	*- 2.290*		*- 1.311*
522130 Wasser	*109*	*400*	*112*	*- 288*		*3*
522150 Abwasser	*445*	*600*	*594*	*- 6*		*149*

Ergebnisrechnung 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*25.072*	*10.000*	*5.799*	*- 4.201*		*- 19.274*
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*2.000*		*- 2.000*		
523500	*Fahrzeugunterhaltung*	*34.115*	*25.000*	*41.492*	*16.492*		*7.378*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*3.035*	*5.000*	*1.222*	*- 3.778*		*- 1.813*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto*	*2.524*	*10.000*	*1.983*	*- 8.017*		*- 541*
523910	*Ausstattung*	*33.190*	*25.000*	*18.419*	*- 6.581*		*- 14.771*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*4.207*	*10.000*	*2.750*	*- 7.250*		*- 1.457*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*25.054*	*20.000*	*38.078*	*18.078*		*13.024*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	166.902	164.629	155.915	- 8.714		- 10.987
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*	*33.796*	*43.852*	*35.101*	*- 8.751*		*1.305*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*115.677*	*103.348*	*103.385*	*37*		*- 12.292*
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		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*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	64.737	62.500	52.204	- 10.296		- 12.532
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*9.898*	*10.000*	*9.481*	*- 519*		*- 417*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*505*	*1.000*		*- 1.000*		*- 505*
561410	*Übungen und Einsätze der Feuerwehr*	*7.462*	*5.000*	*5.024*	*24*		*- 2.437*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*3.436*	*5.000*	*984*	*- 4.016*		*- 2.452*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.542*	*3.000*	*1.542*	*- 1.458*		
562400	*Datenverarbeitung*	*2.083*	*3.000*	*3.447*	*447*		*1.364*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*235*	*500*	*23*	*- 477*		*- 212*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*278*	*500*	*89*	*- 411*		*- 189*

Ergebnisrechnung 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung			Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
	563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*742*	*500*	*1.301*	*801*		*559*
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*2.947*	*3.000*	*4.012*	*1.012*		*1.065*
	563600	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit*	*220*	*100*	*232*	*132*		*12*
	563610	*Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben*	*150*	*100*	*577*	*477*		*427*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*14.351*	*8.000*	*5.956*	*- 2.044*		*- 8.395*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*7.960*	*8.500*	*6.815*	*- 1.685*		*- 1.145*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*1.119*	*2.100*	*1.136*	*- 964*		*17*
	564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*11.098*	*11.700*	*11.070*	*- 630*		*- 28*
	564300	*Sonstige Beiträge*	*512*	*500*	*512*	*12*		
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*142*		*2*	*2*		*- 140*
	565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*						
	569400	*Aufwendungen für Schadensfälle*	*56*					*- 56*
19.		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**472.875**	**521.200**	**437.481**	**- 83.719**		**- 35.394**
20.		laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 428.371	- 482.977	- 391.158	91.819		37.212
23.		Finanzergebnis						
24.		ordentliches Ergebnis	- 428.371	- 482.977	- 391.158	91.819		37.212
27.		außerordentliches Ergebnis						
28.		**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 428.371**	**- 482.977**	**- 391.158**	**91.819**		**37.212**
30.a		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.980	10.000	8.406	- 1.594		426
	581200	*Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof*	*7.980*	*10.000*	*8.406*	*- 1.594*		*426*
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.980	- 10.000	- 8.406	1.594		- 426
32.		Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 436.351	- 492.977	- 399.565	93.412		36.787

Finanzrechnung 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung			Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
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*		
6.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.178	8.000	13.125	5.125		4.946
	642593	*Kostenersatz Feuerwehreinsätze*	*7.827*	*8.000*	*13.125*	*5.125*		*5.298*
	642900	*von Sonstigen*	*352*					*- 352*

Finanzrechnung 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.712**	**9.600**	**14.658**	**5.058**		**4.946**
11.	Personalauszahlungen	91.004	154.071	93.592	- 60.479		2.588
701900	*Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*8.648*	*9.400*	*8.886*	*- 514*		*238*
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*13.082*	*14.335*	*14.223*	*- 112*		*1.142*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*49.267*	*97.060*	*49.106*	*- 47.954*		*- 161*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*			*1.683*	*1.683*		*1.683*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*2.211*	*2.400*	*2.435*	*35*		*224*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*4.503*	*8.335*	*3.794*	*- 4.541*		*- 709*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*9.814*	*19.305*	*10.202*	*- 9.103*		*389*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*1.912*	*1.930*	*1.785*	*- 145*		*- 127*
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*2*	*6*	*75*	*69*		*73*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*1.292*	*1.300*	*1.188*	*- 112*		*- 103*
709000	*Lohnsteuer*	*273*		*213*	*213*		*- 60*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.756	135.000	128.755	- 6.245		- 7.000
722110	*Gas*	*5.398*	*12.000*	*6.173*	*- 5.827*		*775*
722120	*Strom*	*14.088*	*15.000*	*13.630*	*- 1.370*		*- 458*
722130	*Wasser*	*- 7.793*	*400*	*77*	*- 323*		*7.870*
722150	*Abwasser*	*- 7.911*	*600*	*562*	*- 38*		*8.472*
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*27.827*	*10.000*	*6.467*	*- 3.533*		*- 21.360*
723290	*Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*2.000*		*- 2.000*		
723500	*Fahrzeugunterhaltung*	*35.693*	*25.000*	*39.316*	*14.316*		*3.623*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*4.132*	*5.000*	*1.222*	*- 3.778*		*- 2.910*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto*	*2.708*	*10.000*	*1.923*	*- 8.077*		*- 785*
723910	*EDV - Ausstattung*	*32.182*	*25.000*	*19.715*	*- 5.285*		*- 12.466*
724700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*3.940*	*10.000*	*2.784*	*- 7.216*		*- 1.157*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*25.492*	*20.000*	*36.887*	*16.887*		*11.394*
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		5.000	5.000			5.000
741590	*an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*		*5.000*	*5.000*			*5.000*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	69.540	62.500	50.871	- 11.629		- 18.669
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*11.891*	*10.000*	*8.491*	*- 1.509*		*- 3.400*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*505*	*1.000*		*- 1.000*		*- 505*
761410	*Übungen und Einsätze der Feuerwehr*	*8.065*	*5.000*	*4.695*	*- 305*		*- 3.370*

Finanzrechnung 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*3.148*	*5.000*	*1.143*	*- 3.857*		*- 2.005*
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.542*	*3.000*	*1.542*	*- 1.458*		
762400	*Datenverarbeitung*	*2.083*	*3.000*	*3.447*	*447*		*1.364*
762490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*235*	*500*	*23*	*- 477*		*- 212*
763100	*Büromaterial*	*278*	*500*	*89*	*- 411*		*- 189*
763200	*Fachliteratur*	*742*	*500*	*1.185*	*685*		*443*
763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*2.960*	*3.000*	*4.018*	*1.018*		*1.058*
763600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*232*	*100*	*232*	*132*		*- 0*
763610	*Ehrengaben*	*150*	*100*	*577*	*477*		*427*
763900	*Sonstige*	*16.963*	*8.000*	*5.895*	*- 2.105*		*- 11.068*
764100	*Versicherungsbeiträge*	*7.960*	*8.500*	*6.815*	*- 1.685*		*- 1.145*
764110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*1.119*	*2.100*	*1.136*	*- 964*		*17*
764120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*11.098*	*11.700*	*11.070*	*- 630*		*- 28*
764300	*sonstige Beiträge*	*512*	*500*	*512*	*12*		
769400	*Auszahlungen für Schadensfälle*	*56*					*- 56*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**296.299**	**356.571**	**278.219**	**- 78.352**		**- 18.080**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 286.587**	**- 346.971**	**- 263.560**	**83.411**		**23.027**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 286.587**	**- 346.971**	**- 263.560**	**83.411**		**23.027**
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 286.587**	**- 346.971**	**- 263.560**	**83.411**		**23.027**
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.427	8.454	85.765	77.311		77.338
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*8.427*	*8.454*	*85.765*	*77.311*		*77.338*
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.427**	**8.454**	**85.765**	**77.311**		**77.338**
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	161.806	1.548.000	618.062	- 929.938		456.256
785710	*Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)*	*9.595*	*48.000*	*43.103*	*- 4.897*		*33.508*
785910	*Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Anlagen im Bau*	*48.198*					*- 48.198*
785920	*Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - Anlagen im Bau*	*3.209*		*0*	*0*		*- 3.209*
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau*	*100.803*	*1.500.000*	*574.958*	*- 925.042*		*474.155*
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**161.806**	**1.548.000**	**618.062**	**- 929.938**		**456.256**
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 153.378**	**- 1.539.546**	**- 532.297**	**1.007.249**		**- 378.918**
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 439.965**	**- 1.886.517**	**- 795.857**	**1.090.660**		**- 355.892**
47.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzrechnung 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
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	570					- 570
799640 Umsatzsteuer - Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr	*570*					*- 570*
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	- 570					570
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	- 570					570

Maßnahmen 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	9.595	48.000	43.103	- 4.897		33.508
Summe Auszahlungsarten	**9.595**	**48.000**	**43.103**	**- 4.897**		**33.508**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 9.595**	**- 48.000**	**- 43.103**	**4.897**		**- 33.508**

126000€ Zuweisung aus Feuerschutzsteuer

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Zuweisungen vom Land	4.673	4.700		- 4.700		- 4.673
Summe Einzahlungsarten	**4.673**	**4.700**		**- 4.700**		**- 4.673**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**4.673**	**4.700**		**- 4.700**		**- 4.673**

126000€ Hilfeleistungs-Löschfahrzeug HLF 20/16

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Zuweisungen vom Land			82.011	82.011		82.011
Summe Einzahlungsarten			**82.011**	**82.011**		**82.011**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			**82.011**	**82.011**		**82.011**

Maßnahmen 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

126000C Einsatzleitwagen ELW 1

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Zuweisungen vom Land	3.754	3.754	3.754			
Summe Einzahlungsarten	**3.754**	**3.754**	**3.754**			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**3.754**	**3.754**	**3.754**			

126000C Feuerwehrhaus

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	100.803	1.500.000	574.958	- 925.042		474.155
Auszahlung für Anlagen im Bau - Gebäude und Grundstückseinrichtungen	3.209		0	0		- 3.209
Auszahlung für Anlagen im Bau - Grund und Boden	48.198					- 48.198
Summe Auszahlungsarten	**152.211**	**1.500.000**	**574.958**	**- 925.042**		**422.748**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 152.211**	**- 1.500.000**	**- 574.958**	**925.042**		**- 422.748**

Auswertung Grundzahlen 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Anzahl der Einsätze [Anz.]	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 227,00
002 Anzahl der Einsatzkräfte [Anz.]	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 70,00
003 Anzahl der Nachwuchskräfte [Anz.]	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 41,00
004 Anzahl der Stellen [Anz.]	1,65	0,00	1,65	- 1,65	0,00	0,00
005 Einwohner [Anz.]	21.313,00	0,00	21.169,00	- 21.169,00	0,00	- 144,00
006 Ergebnis [€]	- 428.371,00	0,00	- 391.158,00	391.158,00	0,00	37.213,00

Auswertung Kennzahlen 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Quote der Nachwuchskräfte (2/3)	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1,71
002 Einwohner je Einsatzkräfte (5/2)	304,47	0,00	0,00	0,00	0,00	- 304,47
003 Ergebnis je Einwohner (6/5)	- 20,10	0,00	- 18,48	- 18,48	0,00	1,62
004 Ergebnis je Einsatzkraft (6/2)	- 6.119,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6.119,59

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	Die kleinen Strolche	Pflichtaufgabe
20.	-	3659	Hort Tulla-Schule	Freiwillige Aufgabe
21.	-	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	Freiwillige Aufgabe
22.	-	4210	Förderung des Sports (ab 2012 bei 4241)	Freiwillige Aufgabe
23.	-	4241	Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisrechnung 2017

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

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	2.797.239	2.971.037	3.223.791	252.754		426.552
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	50.630	10.280		- 10.280		- 50.630
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	96.115	81.050	225.775	144.725		129.660
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	10.228	5.700	15.342	9.642		5.114
414422 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	13.500	10.800	12.600	1.800		- 900
414423 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)	554	500	200	- 300		- 354
414424 Zuweisungen für laufende Zwecke - Zuweisung für Personalkosten Unterricht	6.369	5.000	10.352	5.352		3.983
414425 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich- vom Land - Kultursommer Eröffnung	55.000					- 55.000
414426 Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	11.002	34.000	23.460	- 10.540		12.458
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	2.442.551	2.715.000	2.821.595	106.595		379.044
414432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	17.793	15.000	20.712	5.712		2.919
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	88.384	88.507	88.643	136		259
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.057	24.600	27.313	2.713		256
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige		500		- 500		
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.208	5.500	10.720	5.220		3.512
432101 Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden)	- 21	2.000	827	- 1.173		848
432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge						
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	19.870	16.600	15.766	- 834		- 4.104
435200 Beteiligung Musikschule - Bildungs-/Teilhabepakets						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	691.190	690.200	666.900	- 23.300		- 24.290
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	467	1.000	2.823	1.823		2.356
441200 Mieten und Pachten	13.008	15.700	10.781	- 4.919		- 2.227
441290 Erbbauzinsen	2.370					- 2.370
441300 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge)	101.345	126.000	112.952	- 13.048		11.607
441400 Beteiligung Essenskosten	202.903	198.000	163.012	- 34.988		- 39.891
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	44.561	38.000	58.825	20.825		14.265
441610 Eintrittsgelder Kultursommer	16.579	1.500	20.615	19.115		4.036
441611 Eintrittsgelder Kultursommer Eröffnung	3.399					- 3.399
441700 Beteiligung Schülerbetreuung	13.949	10.000	9.790	- 210		- 4.159
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	168					- 168
441920 Schulgeld Musikschule	292.442	300.000	288.102	- 11.898		- 4.340
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.423	5.300	37.748	32.448		20.325
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
442491 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten			21.151	21.151		21.151
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	17.423	5.300	16.597	11.297		- 826

Betragsangaben in EUR

Teilergebnisrechnung 2017

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

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
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge	126.319	12.700	57.397	44.697		- 68.922
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		100		- 100		
462900 Sonstige - Spenden	40.009	12.600	39.137	26.537		- 872
462901 Sonstige - Spenden - Eröffnung Kultursommer	58.000					- 58.000
462902 Sonstige - Spenden (Kultursommer)	28.050		18.150	18.150		- 9.900
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	260		110	110		- 150
466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**3.659.228**	**3.703.837**	**4.013.149**	**309.312**		**353.921**
11. Personalaufwendungen	4.329.994	4.771.508	4.411.304	- 360.204		81.310
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	44.534	45.050	41.403	- 3.648		- 3.131
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	67.595	70.170	65.243	- 4.927		- 2.351
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.897.512	3.270.085	2.973.005	- 297.080		75.492
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	46.645		43.176	43.176		- 3.468
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	26.993	35.300	17.356	- 17.944		- 9.637
502911 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare)	347.179	375.000	318.821	- 56.179		- 28.358
502912 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare) -projektbezogen-	44.617	40.000	75.740	35.740		31.123
502913 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorarausfall)	1.190	4.500		- 4.500		- 1.190
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	11.576	12.620	12.768	148		1.192
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	219.020	243.230	219.781	- 23.449		761
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	576.949	631.275	591.776	- 39.499		14.826
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	18.295	33.000	22.103	- 10.897		3.807
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	9.632	9.940	10.565	625		933
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	781	838	699	- 139		- 82
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	3.536		4.069	4.069		533
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	13.941	500	14.801	14.301		860
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.843.638	2.992.730	2.083.425	- 909.305		- 760.213
522110 Gas	115.978	131.000	104.216	- 26.784		- 11.761
522120 Strom	59.068	72.000	63.851	- 8.149		4.782
522130 Wasser	7.387	15.300	7.873	- 7.427		486
522150 Abwasser	7.727	15.100	8.334	- 6.766		607
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	812.176	1.211.000	770.617	- 440.383		- 41.559
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	817.411	700.000	276.681	- 423.319		- 540.730
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	248.536	253.000	252.521	- 479		3.985
523500 Fahrzeugunterhaltung	4.961	5.200	4.328	- 872		- 633

Betragsangaben in EUR

Teilergebnisrechnung 2017

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

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
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	21.155	26.200	25.838	- 362		4.683
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	41.954	35.050	29.826	- 5.224		- 12.128
523901 Geringwertige Anschaffungen aus Spenden	6.353	500		- 500		- 6.353
524100 Schülerbeförderungskosten	4.213	5.000	4.165	- 835		- 48
524200 Essenskosten	192.093	216.000	179.210	- 36.790		- 12.883
524310 Aufwand für Ferienfreizeiten	3.848	5.500	3.144	- 2.356		- 704
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	308		98	98		- 210
524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	531	600	189	- 411		- 343
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	14.427	15.000	15.025	25		598
524501 Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	24.244	33.500	21.765	- 11.735		- 2.479
524510 Sachaufwand Ganztagssschule	4.402	7.000	32.834	25.834		28.432
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	8.674	10.800	10.964	164		2.290
524800 Sonstige bezogene Leistungen						
524810 Sonstige bezogene Leistungen - Kultur	131.083	130.000	133.017	3.017		1.935
524811 Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer	112.186	50.000	110.641	60.641		- 1.544
524812 Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer Eröffnung	173.645					- 173.645
524820 Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht	6.380	6.380	6.380			
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.642	41.600	17.508	- 24.092		- 7.134
524911 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen KiTa Plus		3.000	2.102	- 898		2.102
525421 Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land	257	4.000	2.297	- 1.703		2.039
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	361.427	373.252	362.603	- 10.649		1.176
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	11					- 11
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	116.333	116.334	116.334	- 0		1
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	92.832	93.525	95.868	2.343		3.035
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen						
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	34.131	34.130	34.131	1		
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	83.015	98.444	82.004	- 16.440		- 1.011
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	35.105	30.819	34.267	3.448		- 838
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	832.477	1.018.800	982.554	- 36.246		150.078

Betragsangaben in EUR

Teilergebnisrechnung 2017

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

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
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	55.201	79.000	46.206	- 32.794		- 8.995
541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	1.424	1.500		- 1.500		- 1.424
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	107.559	131.500	166.436	34.936		58.877
541591 Zuschüsse für laufende Zwecke - Betriebskostenzuschuss IB Sondernheim	71.813	46.000	48.639	2.639		- 23.173
541592 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse	22.929	110.000	66.707	- 43.293		43.778
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	573.551	650.800	654.565	3.765		81.015
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen	278.093	324.535	284.553	- 39.982		6.460
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.902	14.155	6.078	- 8.077		- 824
561201 Fachberatungskosten	10.699	12.700	11.741	- 959		1.042
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	33.225	37.700	33.432	- 4.268		207
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.519	1.600	3.030	1.430		1.511
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	60.320	69.950	49.469	- 20.481		- 10.851
562400 Datenverarbeitung	13.711	14.900	22.826	7.926		9.116
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	7.133	7.950	10.297	2.347		3.164
562595 Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen - Spielleitplanung GER						
562596 Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen - Spielleitplanung SO						
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	9.842	9.850	11.510	1.660		1.668
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	3.181	3.500	2.996	- 504		- 185
563280 Geschäftsaufwendungen - Medienbeschaffung	24.867	28.000	27.995	- 5		3.129
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	10	50	10	- 40		
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	15.933	18.200	11.937	- 6.263		- 3.996
563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen						
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	737	1.000	781	- 219		45
563610 Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	4.124	5.000	1.841	- 3.159		- 2.283
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	969	2.300	1.351	- 949		382
564100 Versicherungsbeiträge	52.271	58.900	53.622	- 5.278		1.350
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	19.759	23.400	21.658	- 1.742		1.899
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.020	1.600	1.025	- 575		5
564300 Sonstige Beiträge	2.164	2.250	1.974	- 276		- 190
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	9.967	11.250	9.967	- 1.283		
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	84		437	437		353
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 566		353	353		919
568100 Grundsteuer						
568200 Kraftfahrzeugsteuer	222	280	222	- 58		- 0
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**8.645.629**	**9.480.825**	**8.124.439**	**- 1.356.386**		**- 521.190**
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.986.401	- 5.776.988	- 4.111.290	1.665.698		875.111
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen						
23. Finanzergebnis						

Betragsangaben in EUR

Teilergebnisrechnung 2017

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

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
24. ordentliches Ergebnis	- 4.986.401	- 5.776.988	- 4.111.290	1.665.698		875.111
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen	**- 4.986.401**	**- 5.776.988**	**- 4.111.290**	**1.665.698**		**875.111**
29. Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
29.a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30.a Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.201	180.500	99.529	- 80.971		- 52.672
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	152.201	180.500	99.529	- 80.971		- 52.672
30. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 152.201	- 180.500	- 99.529	80.971		52.672
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.138.602	- 5.957.488	- 4.210.819	1.746.669		927.783

Finanzrechnung 2017 2017

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 Transfereinzahlungen	2.800.498	2.882.530	3.132.572	250.042		332.074
614100 von verbundenen Unternehmen	10.226	5.200	5.113	- 87		- 5.113
614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	139.305	10.280		- 10.280		- 139.305
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	101.582	81.050	238.677	157.627		137.095
614421 Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	10.228	5.700	10.228	4.528		
614422 Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	13.500	10.800	12.600	1.800		- 900
614423 Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)	554	500	200	- 300		- 354
614424 Zuweisungen für laufende Zwecke - Zuweisung für Personalkosten Unterricht	5.679	5.000	11.042	6.042		5.363
614425 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich- vom Land - Kultursommer Eröffnung	55.000					- 55.000
614426 Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	6.540	34.000	27.922	- 6.078		21.382
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.440.091	2.715.000	2.806.078	91.078		365.987
614432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	17.793	15.000	20.712	5.712		2.919
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.744	24.600	21.039	- 3.561		- 4.705
631900 Sonstige		500		- 500		
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.878	5.500	7.325	1.825		446
632101 Entgelt aus Schulbuchausleihe (von Betreffenden)	155	2.000	822	- 1.178		667
634100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepakat	18.711	16.600	12.892	- 3.708		- 5.819
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	697.317	690.200	698.917	8.717		1.600
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	857	1.000	2.556	1.556		1.700
641200 Mieten und Pachten	13.074	15.700	10.791	- 4.909		- 2.283
641290 Erbbauzinsen	2.370					- 2.370
641300 Kindertagesstätten (Elternbeiträge)	108.973	126.000	111.498	- 14.502		2.525
641400 Beteiligung Essenskosten	200.073	198.000	195.372	- 2.628		- 4.701
641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	45.404	38.000	59.840	21.840		14.436
641610 Eintrittsgelder Kultursommer	16.579	1.500	20.615	19.115		4.036
641611 Eintrittsgelder Kultursommer Eröffnung	3.399					- 3.399
641700 Beteiligung Schülerbetreuung	14.013	10.000	9.889	- 111		- 4.124
641900 Sonstige	168					- 168
641920 Schulgeld Musikschule	292.408	300.000	288.357	- 11.643		- 4.052
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.217	5.300	45.770	40.470		32.553
642491 Erstattung von Personal- und Sachkosten			21.151	21.151		21.151
642900 von Sonstigen	13.217	5.300	24.619	19.319		11.402
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Einzahlungen	121.073	12.700	73.627	60.927		- 47.445
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.		100		- 100		
662900 Sonstige	43.023	12.600	47.477	34.877		4.455
662901 Sonstige - Spenden - Eröffnung Kultursommer	58.000					- 58.000
662902 Sonstige - Spenden (Kultursommer)	20.050		26.150	26.150		6.100
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**3.657.849**	**3.615.330**	**3.971.926**	**356.596**		**314.076**
11. Personalauszahlungen	4.331.045	4.771.508	4.412.657	- 358.851		81.612
701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	44.534	45.050	41.403	- 3.648		- 3.131
702110 Beamte - Dienstbezüge	67.408	70.170	65.430	- 4.740		- 1.978
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.896.458	3.270.085	2.973.763	- 296.322		77.304
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	46.645		43.176	43.176		- 3.468
702910 Sonstige - Vergütungen	26.993	35.300	17.356	- 17.944		- 9.637
702911 Beschäftigungsentgelte (Honorare)	347.179	375.000	318.821	- 56.179		- 28.358
702912 Beschäftigungsentgelte (Honorare) -projektbezogen-	44.142	40.000	76.215	36.215		32.073
702913 Beschäftigungsentgelte (Honorarausfall)	1.190	4.500		- 4.500		- 1.190
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	11.576	12.620	12.768	148		1.192
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	219.020	243.230	219.781	- 23.449		761
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	576.949	631.275	591.776	- 39.499		14.826
704900 Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	20.868	33.000	22.213	- 10.787		1.344
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	9.632	9.940	10.565	625		933
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	781	838	699	- 139		- 82
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	3.730		3.893	3.893		163
709000 Lohnsteuer	13.941	500	14.801	14.301		860

Betragsangaben in EUR

Finanzrechnung 2017 2017

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

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
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.847.546	2.992.730	2.066.831	- 925.899		- 780.714
722110 Gas	96.092	131.000	128.579	- 2.421		32.487
722120 Strom	66.467	72.000	60.107	- 11.893		- 6.361
722130 Wasser	7.739	15.300	9.568	- 5.732		1.828
722150 Abwasser	10.613	15.100	6.657	- 8.443		- 3.956
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	973.589	1.211.000	695.486	- 515.514		- 278.103
723160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	695.188	700.000	322.781	- 377.219		- 372.406
723290 Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	229.069	253.000	252.241	- 759		23.173
723500 Fahrzeugunterhaltung	4.961	5.200	4.328	- 872		- 633
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	20.008	26.200	25.741	- 459		5.733
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	39.900	35.050	28.275	- 6.775		- 11.625
723901 Geringwertige Anschaffungen aus Spenden	6.353	500	1.000	500		- 5.353
724100 Schülerbeförderungskosten	4.213	5.000	4.165	- 835		- 48
724200 Essenskosten	191.573	216.000	177.452	- 38.548		- 14.121
724310 Aufwand für Ferienfreizeiten	3.448	5.500	3.454	- 2.046		6
724400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	168		238	238		70
724420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	531	600	189	- 411		- 343
724500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	14.940	15.000	15.426	426		486
724501 Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	25.283	33.500	21.924	- 11.576		- 3.360
724510 Sachaufwand Ganztagsschule	4.541	7.000	22.056	15.056		17.515
724700 Sonstige Verbrauchsmittel	8.985	10.800	11.095	295		2.109
724810 Sonstige bezogene Leistungen - Kultur	129.334	130.000	134.580	4.580		5.246
724811 Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer	111.734	50.000	111.096	61.096		- 638
724812 Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer Eröffnung	172.930		715	715		- 172.215
724820 Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht	6.380	6.380	6.380			
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.249	41.600	18.901	- 22.699		- 4.348
724911 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen KITa Plus		3.000	2.102	- 898		2.102
725421 Erstattung Entgelte aus Schulbuchausleihe (an Land)	257	4.000	2.297	- 1.703		2.039
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	655.905	1.018.800	1.137.401	118.601		481.496
741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	55.201	79.000	45.651	- 33.349		- 9.550
741490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlicher Bereich	1.424	1.500		- 1.500		- 1.424
741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	- 2.441	131.500	276.836	145.336		279.277
741591 Betriebskostenzuschuss IB Sondernheim		46.000	120.452	74.452		120.452
741592 Vereinszuschüsse	28.170	110.000	60.739	- 49.261		32.569
741900 Sonstige	573.551	650.800	633.722	- 17.078		60.172
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung						
16. sonstige laufende Auszahlungen	273.412	324.535	291.494	- 33.041		18.082
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.862	14.155	6.899	- 7.256		37
761201 Fachberatungskosten	10.699	12.700	11.741	- 959		1.042
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	33.168	37.700	33.436	- 4.264		268
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.552	1.600	2.823	1.223		1.271
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	54.486	69.950	55.573	- 14.377		1.087
762400 Datenverarbeitung	13.902	14.900	21.432	6.532		7.530
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	7.133	7.950	10.297	2.347		3.164
763100 Büromaterial	10.586	9.850	10.485	635		- 100
763200 Fachliteratur	3.234	3.500	2.626	- 874		- 608
763280 Medienbeschaffung	24.928	28.000	27.353	- 647		2.426
763300 Porto- und Versandkosten	10	50	10	- 40		
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	19.222	18.200	12.140	- 6.060		- 7.081
763600 Öffentlichkeitsarbeit	737	1.000	781	- 219		45
763610 Ehrengaben	502	5.000	5.569	569		5.067
763900 Sonstige	969	2.300	1.351	- 949		382
764100 Versicherungsbeiträge	52.268	58.900	53.622	- 5.278		1.354
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	19.759	23.400	21.658	- 1.742		1.899
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.020	1.600	1.025	- 575		5
764300 sonstige Beiträge	2.164	2.250	1.974	- 276		- 190
764320 Wiederkehrende Beiträge	9.990	11.250	9.967	- 1.283		- 23
768200 Kraftfahrzeugsteuer	222	280	222	- 58		
768932 Vorsteuer 19%			509	509		509

Betragsangaben in EUR

Finanzrechnung 2017 2017

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

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
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**8.107.907**	**9.107.573**	**7.908.383**	**- 1.199.190**		**- 199.524**
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**- 4.450.058**	**- 5.492.243**	**- 3.936.457**	**1.555.786**		**513.601**
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	**- 4.450.058**	**- 5.492.243**	**- 3.936.457**	**1.555.786**		**513.601**
23. außerordentliche Einzahlungen						
24. außerordentliche Auszahlungen						
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 4.450.058**	**- 5.492.243**	**- 3.936.457**	**1.555.786**		**513.601**
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138.531	700.000	26.000	- 674.000		- 112.531
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	78.588	700.000	24.000	- 676.000		- 54.588
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	57.443		2.000	2.000		- 55.443
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	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	**138.531**	**700.000**	**26.000**	**- 674.000**		**- 112.531**
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	176.048	1.920.500	451.044	- 1.469.456		274.996
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	90.101	1.235.000	311.856	- 923.144		221.755
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	85.947	185.500	98.188	- 87.312		12.241
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau		500.000	41.000	- 459.000		41.000
38. Auszahlungen für Finanzanlagen						
39. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	5.065	6.000	4.394	- 1.606		- 671
788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	5.065	6.000	4.394	- 1.606		- 671
41. sonstige Investitionsauszahlungen						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**181.113**	**1.926.500**	**455.438**	**- 1.471.062**		**274.325**
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 42.582**	**- 1.226.500**	**- 429.438**	**797.062**		**- 386.856**
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 4.492.640**	**- 6.718.743**	**- 4.365.896**	**2.352.847**		**126.744**
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten						
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten						
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Betragsangaben in EUR

Finanzrechnung 2017 2017

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

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
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	152.201	180.500	99.529	- 80.971		- 52.672
798200 Auszahlung aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	152.201	180.500	99.529	- 80.971		- 52.672

Betragsangaben in EUR

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: 07274/960-334

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 2017
Durchführung der Brandschutzmaßnahme	2018 nur noch Restarbeiten.
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 Ganztagsschüler	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis je Schüler (3/1)	

Ergebnisrechnung 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.404	19.473	68.642	49.169		37.238
414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*284*	*300*		*- 300*		*- 284*
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*15.000*		*35.000*	*35.000*		*20.000*
414421	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule*	*3.324*	*1.700*	*4.986*	*3.286*		*1.662*
414422	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten*	*3.600*	*3.600*	*3.600*			

Ergebnisrechnung 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
414426	*Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe*	*1.350*	*6.000*	*2.183*	*- 3.817*		*833*
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*			*15.000*	*15.000*		*15.000*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*7.845*	*7.873*	*7.873*	*- 0*		*27*
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	305	- 195		305
432101	*Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden)*		*500*	*305*	*- 195*		*305*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.541	9.000	7.151	- 1.849		- 3.390
441200	*Mieten und Pachten*	*6.361*	*6.000*	*4.536*	*- 1.464*		*- 1.825*
441700	*Beteiligung Schülerbetreuung*	*4.180*	*3.000*	*2.615*	*- 385*		*- 1.565*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			475	475		475
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen*			*475*	*475*		*475*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**41.944**	**28.973**	**76.573**	**47.600**		**34.629**
11.	Personalaufwendungen	113.075	103.400	99.610	- 3.790		- 13.465
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*3.703*		*0*	*0*		*- 3.703*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*86.278*	*83.870*	*80.319*	*- 3.551*		*- 5.960*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.113*					*- 1.113*
502910	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen*			*160*	*160*		*160*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*						
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*5.817*	*5.610*	*5.245*	*- 365*		*- 573*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*14.828*	*13.880*	*13.430*	*- 450*		*- 1.398*
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*			*0*	*0*		*0*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*776*					*- 776*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*38*	*40*	*35*	*- 5*		*- 3*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*131*		*104*	*104*		*- 27*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*391*		*318*	*318*		*- 73*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.594	462.580	160.520	- 302.060		- 263.074
522110	*Gas*	*53.201*	*45.000*	*42.184*	*- 2.816*		*- 11.018*
522120	*Strom*	*10.277*	*15.000*	*10.770*	*- 4.230*		*493*
522130	*Wasser*	*303*	*2.000*	*458*	*- 1.542*		*155*
522150	*Abwasser*	*1.200*	*2.000*	*1.702*	*- 298*		*502*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*63.882*	*100.000*	*26.834*	*- 73.166*		*- 37.048*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*244.664*	*250.000*	*36.732*	*- 213.268*		*- 207.932*

Ergebnisrechnung 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*40.138*	*33.500*	*31.734*	*- 1.766*		*- 8.404*
523500	*Fahrzeugunterhaltung*		*200*		*- 200*		
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*524*	*1.000*	*1.171*	*171*		*647*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto*	*1.974*	*1.000*	*1.327*	*327*		*- 647*
523901	*Geringwertige Anschaffungen aus Spenden*						
524420	*Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung*	*18*	*100*		*- 100*		*- 18*
524500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*	*3.605*	*3.500*	*3.637*	*137*		*32*
524501	*Schulbücheranschaffung (Ausleihe)*	*2.164*	*6.000*	*1.979*	*- 4.021*		*- 185*
524820	*Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht*	*1.280*	*1.280*	*1.280*			
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*298*	*1.000*	*190*	*- 810*		*- 107*
525421	*Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land*	*67*	*1.000*	*523*	*- 477*		*456*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	47.089	50.365	47.003	- 3.362		- 86
534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*16.955*	*17.452*	*17.452*	*- 0*		*497*
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 - Geschäftsausstattung*	*10.292*	*13.912*	*10.464*	*- 3.448*		*172*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*1.956*	*1.114*	*1.200*	*86*		*- 756*
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.438	14.000	10.000	- 4.000		- 3.438
541430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*13.438*	*14.000*	*10.000*	*- 4.000*		*- 3.438*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	22.845	26.050	26.564	514		3.719
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*100*		*- 100*		

Ergebnisrechnung 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung			Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*230*	*300*	*230*	*- 70*		
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*			*100*	*406*	*306*		*406*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*		*1.160*	*2.500*	*977*	*- 1.523*		*- 184*
562400	*Datenverarbeitung*		*1.268*	*1.500*	*5.081*	*3.581*		*3.813*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*		*1.748*	*1.500*	*1.919*	*419*		*171*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*		*2.064*	*2.000*	*2.010*	*10*		*- 54*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*		*589*	*500*	*596*	*96*		*7*
563300	*Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten*		*10*	*50*	*10*	*- 40*		
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*		*1.914*	*1.500*	*974*	*- 526*		*- 940*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*		*559*	*1.000*	*1.097*	*97*		*538*
564100	*Versicherungsbeiträge*		*7.692*	*8.000*	*7.590*	*- 410*		*- 102*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*		*4.107*	*4.500*	*4.177*	*- 323*		*70*
564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*		*1.498*	*2.500*	*1.498*	*- 1.002*		
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*		*1*					*- 1*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*		*4*					*- 4*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**620.041**	**656.395**	**343.697**	**- 312.698**		**- 276.343**
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 578.096	- 627.422	- 267.124	360.298		310.972
23.	Finanzergebnis							
24.	ordentliches Ergebnis		- 578.096	- 627.422	- 267.124	360.298		310.972
27.	außerordentliches Ergebnis							
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**		**- 578.096**	**- 627.422**	**- 267.124**	**360.298**		**310.972**
30.a	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		27.700	10.000	12.479	2.479		- 15.221
581200	*Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof*		*27.700*	*10.000*	*12.479*	*2.479*		*- 15.221*
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 27.700	- 10.000	- 12.479	- 2.479		15.221
32.	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 605.796	- 637.422	- 279.603	357.819		326.193

Finanzrechnung 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung			Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		23.024	11.600	59.641	48.041		36.617
614410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*		*284*	*300*		*- 300*		*- 284*

Finanzrechnung 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*15.000*		*35.000*	*35.000*		*20.000*
614421	*Zuweisung Land für Betreuende Grundschule*	*3.324*	*1.700*	*3.324*	*1.624*		
614422	*Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten*	*3.600*	*3.600*	*3.600*			
614426	*Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe*	*816*	*6.000*	*2.717*	*- 3.283*		*1.901*
614430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*			*15.000*	*15.000*		*15.000*
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66	500	287	- 213		221
632101	*Entgelt aus Schulbuchausleihe (von Betreffenden)*	*66*	*500*	*287*	*- 213*		*221*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.512	9.000	7.221	- 1.779		- 3.291
641200	*Mieten und Pachten*	*6.412*	*6.000*	*4.536*	*- 1.464*		*- 1.876*
641700	*Beteiligung Schülerbetreuung*	*4.100*	*3.000*	*2.685*	*- 315*		*- 1.415*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			475	475		475
642900	*von Sonstigen*			*475*	*475*		*475*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**33.602**	**21.100**	**67.624**	**46.524**		**34.022**
11.	Personalauszahlungen	113.175	103.400	99.430	- 3.970		- 13.745
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*3.703*		*0*	*0*		*- 3.703*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*86.278*	*83.870*	*80.139*	*- 3.731*		*- 6.140*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.113*					*- 1.113*
702910	*Sonstige - Vergütungen*			*160*	*160*		*160*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*5.817*	*5.610*	*5.245*	*- 365*		*- 573*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*14.828*	*13.880*	*13.430*	*- 450*		*- 1.398*
704900	*Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*			*0*	*0*		*0*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*776*					*- 776*
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*38*	*40*	*35*	*- 5*		*- 3*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*231*		*104*	*104*		*- 128*
709000	*Lohnsteuer*	*391*		*318*	*318*		*- 73*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	454.177	462.580	192.923	- 269.657		- 261.254
722110	*Gas*	*50.347*	*45.000*	*57.852*	*12.852*		*7.505*
722120	*Strom*	*10.321*	*15.000*	*11.339*	*- 3.661*		*1.017*
722130	*Wasser*	*369*	*2.000*	*761*	*- 1.239*		*392*
722150	*Abwasser*	*1.748*	*2.000*	*777*	*- 1.223*		*- 971*
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*120.688*	*100.000*	*26.143*	*- 73.857*		*- 94.545*
723160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*222.541*	*250.000*	*54.248*	*- 195.752*		*- 168.293*
723290	*Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*38.070*	*33.500*	*31.644*	*- 1.856*		*- 6.426*
723500	*Fahrzeugunterhaltung*		*200*		*- 200*		
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*524*	*1.000*	*1.171*	*171*		*647*

Finanzrechnung 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto*	*1.974*	*1.000*	*1.327*	*327*		*- 647*
724420	*Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung*	*18*	*100*		*- 100*		*- 18*
724500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe*	*3.605*	*3.500*	*3.637*	*137*		*32*
724501	*Schulbücheranschaffung (Ausleihe)*	*2.328*	*6.000*	*2.032*	*- 3.968*		*- 296*
724820	*Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht*	*1.280*	*1.280*	*1.280*			
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*298*	*1.000*	*190*	*- 810*		*- 107*
725421	*Erstattung Entgelte aus Schulbuchausleihe (an Land)*	*67*	*1.000*	*523*	*- 477*		*456*
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.438	14.000	10.000	- 4.000		- 3.438
741430	*an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*13.438*	*14.000*	*10.000*	*- 4.000*		*- 3.438*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	22.842	26.050	26.570	520		3.728
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*100*		*- 100*		
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*230*	*300*	*230*	*- 70*		
761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*		*100*	*406*	*306*		*406*
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.160*	*2.500*	*977*	*- 1.523*		*- 184*
762400	*Datenverarbeitung*	*1.268*	*1.500*	*5.081*	*3.581*		*3.813*
762490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*1.748*	*1.500*	*1.919*	*419*		*171*
763100	*Büromaterial*	*2.064*	*2.000*	*2.010*	*10*		*- 54*
763200	*Fachliteratur*	*589*	*500*	*596*	*96*		*7*
763300	*Porto- und Versandkosten*	*10*	*50*	*10*	*- 40*		
763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*1.916*	*1.500*	*980*	*- 520*		*- 936*
763900	*Sonstige*	*559*	*1.000*	*1.097*	*97*		*538*
764100	*Versicherungsbeiträge*	*7.692*	*8.000*	*7.590*	*- 410*		*- 102*
764110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*4.107*	*4.500*	*4.177*	*- 323*		*70*
764320	*Wiederkehrende Beiträge*	*1.498*	*2.500*	*1.498*	*- 1.002*		
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**603.632**	**606.030**	**328.923**	**- 277.107**		**- 274.709**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 570.030**	**- 584.930**	**- 261.300**	**323.630**		**308.731**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 570.030**	**- 584.930**	**- 261.300**	**323.630**		**308.731**
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 570.030**	**- 584.930**	**- 261.300**	**323.630**		**308.731**
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.750					- 1.750

Finanzrechnung 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
681590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*1.750*					*- 1.750*
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.750**					**- 1.750**
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	69.357	357.500	3.102	- 354.398		- 66.255
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke*	*41.428*	*350.000*		*- 350.000*		*- 41.428*
785710	*Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)*	*27.929*	*7.500*	*3.102*	*- 4.398*		*- 24.827*
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**69.357**	**357.500**	**3.102**	**- 354.398**		**- 66.255**
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 67.607**	**- 357.500**	**- 3.102**	**354.398**		**64.505**
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 637.637**	**- 942.430**	**- 264.401**	**678.029**		**373.235**
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 Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		7.500	3.102	- 4.398		3.102
Summe Auszahlungsarten		**7.500**	**3.102**	**- 4.398**		**3.102**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 7.500**	**- 3.102**	**4.398**		**- 3.102**

211100C Umgestaltung Pausenhof

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	27.929					- 27.929

Maßnahmen 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

211100 Umgestaltung Pausenhof

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen	41.428					- 41.428
Summe Auszahlungsarten	**69.357**					**- 69.357**
Zuschüsse vom privaten Bereich	1.750					- 1.750
Summe Einzahlungsarten	**1.750**					**- 1.750**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 67.607**					**67.607**

211100 Umgestaltung Schulhof/Kerweplatz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen		350.000		- 350.000		
Summe Auszahlungsarten		**350.000**		**- 350.000**		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 350.000**		**350.000**		

Auswertung Grundzahlen 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Anzahl der Schüler (gesamt) [Anz.]	171,00	0,00	159,00	- 159,00	0,00	- 12,00
002 Anzahl der Stellen [Anz.]	1,85	0,00	2,00	- 2,00	0,00	0,15
003 Ergebnis [€]	- 578.096,00	0,00	- 267.124,00	267.124,00	0,00	310.972,00
004 Anzahl der Ganztagsschüler [Anz.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Ergebnis je Schüler (3/1)	- 3.380,68	0,00	- 1.680,03	- 1.680,03	0,00	1.700,65

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: 07274/960-334

Verbale Beschreibung

Schulorganisation, Bau und Unterhaltung, Verwaltung der Schulgebäude und Turnhallen sowie Mehrzweckhallen , Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel, Einsatz des Verwaltungs- und Hilfspersonals, Schulverbände, Schulausschüsse.

Auftraggeber

Land/Landkreis/Schulträgerausschuss/Stadtrat

Auftragsgrundlage

SchulG/Beschluss Stadtrat

Ziel

Sachziele:	Zielerreichung 2017
Durchführung der Brandschutzmaßnahme	2018 nur noch Restarbeiten.
Einführung der Ganztagsschule	Maßnahme ist abgeschlossen.
Einrichtung einer Schwerpunktschule	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 Ganztagsschüler	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis je Schüler (3/1)	

Ergebnisrechnung 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.695	28.590	73.873	45.283		50.178
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	*284*	*300*		*- 300*		*- 284*
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			*30.000*	*30.000*		*30.000*
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	*3.324*	*2.000*	*4.986*	*2.986*		*1.662*
414422 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	*3.600*	*3.600*	*3.600*			

Ergebnisrechnung 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
414423	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)*						
414426	*Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe*	*3.796*	*10.000*	*7.596*	*- 2.404*		*3.800*
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*			*15.000*	*15.000*		*15.000*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*12.690*	*12.690*	*12.690*	*0*		*- 0*
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.068	5.500	5.562	62		- 1.506
431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige*		*500*		*- 500*		
432101	*Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden)*		*1.000*		*- 1.000*		
434100	*Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket*	*7.068*	*4.000*	*5.562*	*1.562*		*- 1.506*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	44.797	32.700	28.190	- 4.510		- 16.607
441200	*Mieten und Pachten*		*200*		*- 200*		
441400	*Beteiligung Essenskosten*	*40.847*	*30.000*	*24.765*	*- 5.235*		*- 16.082*
441700	*Beteiligung Schülerbetreuung*	*3.950*	*2.500*	*3.425*	*925*		*- 525*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.013	1.500		- 1.500		- 2.013
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen*	*2.013*	*1.500*		*- 1.500*		*- 2.013*
9.	sonstige laufende Erträge	25					- 25
462900	*Sonstige - Spenden*						
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*25*					*- 25*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**77.598**	**68.290**	**107.625**	**39.335**		**30.027**
11.	Personalaufwendungen	127.015	119.700	114.751	- 4.949		- 12.265
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*5.790*					*- 5.790*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*92.295*	*99.070*	*88.483*	*- 10.587*		*- 3.812*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*3.309*		*2.961*	*2.961*		*- 348*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*						
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*6.695*	*5.810*	*6.350*	*540*		*- 345*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*17.252*	*14.780*	*16.315*	*1.535*		*- 937*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*1.017*					*- 1.017*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*38*	*40*	*35*	*- 5*		*- 3*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*146*		*135*	*135*		*- 12*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*472*		*472*	*472*		*0*

Ergebnisrechnung 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.619	387.500	359.032	- 28.468		- 85.588
522110	*Gas*	*16.000*	*30.000*	*24.241*	*- 5.759*		*8.241*
522120	*Strom*	*14.000*	*12.000*	*16.269*	*4.269*		*2.269*
522130	*Wasser*	*2.200*	*4.000*	*2.389*	*- 1.611*		*189*
522150	*Abwasser*		*4.000*		*- 4.000*		
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*41.602*	*185.000*	*99.134*	*- 85.866*		*57.532*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*223.406*	*20.000*	*73.286*	*53.286*		*- 150.121*
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*51.314*	*41.000*	*42.357*	*1.357*		*- 8.957*
523500	*Fahrzeugunterhaltung*						
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*1.950*	*1.500*	*3.737*	*2.237*		*1.788*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto*	*16.856*	*4.500*	*3.315*	*- 1.185*		*- 13.541*
523901	*Geringwertige Anschaffungen aus Spenden*						
524200	*Essenskosten*	*43.840*	*36.000*	*43.865*	*7.865*		*25*
524420	*Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung*	*513*	*500*	*157*	*- 343*		*- 356*
524500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*	*5.217*	*6.500*	*6.138*	*- 362*		*921*
524501	*Schulbücheranschaffung (Ausleihe)*	*7.784*	*10.000*	*6.981*	*- 3.019*		*- 803*
524510	*Sachaufwand Ganztagssschule*	*2.846*	*4.000*	*25.851*	*21.851*		*23.005*
524820	*Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht*	*2.500*	*2.500*	*2.500*			
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*14.524*	*25.000*	*7.948*	*- 17.052*		*- 6.576*
525421	*Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land*	*68*	*1.000*	*866*	*- 134*		*797*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	61.479	65.528	61.874	- 3.654		394
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*		

Ergebnisrechnung 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung			Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
	538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*6.051*	*10.430*	*6.298*	*- 4.132*		*246*
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*4.528*	*4.198*	*4.676*	*478*		*148*
16.		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.187	16.000	14.281	- 1.719		- 16.906
	541430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*31.187*	*15.000*	*14.281*	*- 719*		*- 16.906*
	541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*		*1.000*		*- 1.000*		
18.		sonstige laufende Aufwendungen	29.416	29.900	37.790	7.890		8.375
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*						
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*		*200*	*316*	*116*		*316*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.980*	*2.000*	*1.098*	*- 902*		*- 882*
	562400	*Datenverarbeitung*	*2.653*	*3.000*	*9.595*	*6.595*		*6.943*
	562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*3.064*	*2.000*	*5.430*	*3.430*		*2.366*
	563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*1.038*	*1.000*	*1.201*	*201*		*163*
	563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*550*	*500*	*792*	*292*		*242*
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*2.788*	*2.500*	*1.778*	*- 722*		*- 1.010*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*179*	*200*	*160*	*- 40*		*- 18*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*9.173*	*10.000*	*9.549*	*- 451*		*375*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*4.433*	*5.000*	*4.508*	*- 492*		*76*
	564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*3.361*	*3.500*	*3.361*	*- 139*		*0*
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*						
	565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*197*					*- 197*
19.		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**693.717**	**618.628**	**587.728**	**- 30.900**		**- 105.989**
20.		laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 616.119	- 550.338	- 480.103	70.235		136.016
23.		Finanzergebnis						
24.		ordentliches Ergebnis	- 616.119	- 550.338	- 480.103	70.235		136.016
27.		außerordentliches Ergebnis						
28.		**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 616.119**	**- 550.338**	**- 480.103**	**70.235**		**136.016**
30.a		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.262	12.000	2.461	- 9.539		- 5.801

Ergebnisrechnung 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
581200	*Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof*	*8.262*	*12.000*	*2.461*	*- 9.539*		*- 5.801*
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.262	- 12.000	- 2.461	9.539		5.801
32.	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 624.381	- 562.338	- 482.564	79.774		141.817

Finanzrechnung 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.212	15.900	61.312	45.412		52.100
614410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*284*	*300*		*- 300*		*- 284*
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*			*30.000*	*30.000*		*30.000*
614421	*Zuweisung Land für Betreuende Grundschule*	*3.324*	*2.000*	*3.324*	*1.324*		
614422	*Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten*	*3.600*	*3.600*	*3.600*			
614426	*Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe*	*2.004*	*10.000*	*9.388*	*- 612*		*7.384*
614430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*			*15.000*	*15.000*		*15.000*
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.407	5.500	3.295	- 2.205		- 3.112
631900	*Sonstige*		*500*		*- 500*		
632101	*Entgelt aus Schulbuchausleihe (von Betreffenden)*	*55*	*1.000*	*7*	*- 993*		*- 48*
634100	*Beteiligung Essenskosten - Teilhabepakat*	*6.352*	*4.000*	*3.288*	*- 712*		*- 3.064*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	38.815	32.700	39.511	6.811		696
641200	*Mieten und Pachten*		*200*		*- 200*		
641400	*Beteiligung Essenskosten*	*34.795*	*30.000*	*36.206*	*6.206*		*1.411*
641700	*Beteiligung Schülerbetreuung*	*4.020*	*2.500*	*3.305*	*805*		*- 715*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.013	1.500		- 1.500		- 2.013
642900	*von Sonstigen*	*2.013*	*1.500*		*- 1.500*		*- 2.013*
9.	sonstige laufende Einzahlungen	750					- 750
662900	*Sonstige*	*750*					*- 750*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**57.197**	**55.600**	**104.118**	**48.518**		**46.921**
11.	Personalauszahlungen	127.015	119.700	114.751	- 4.949		- 12.265
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*5.790*					*- 5.790*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*92.295*	*99.070*	*88.483*	*- 10.587*		*- 3.812*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*3.309*		*2.961*	*2.961*		*- 348*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*6.695*	*5.810*	*6.350*	*540*		*- 345*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*17.252*	*14.780*	*16.315*	*1.535*		*- 937*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*1.017*					*- 1.017*
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*38*	*40*	*35*	*- 5*		*- 3*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*146*		*135*	*135*		*- 12*
709000	*Lohnsteuer*	*472*		*472*	*472*		*0*

Finanzrechnung 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	424.441	387.500	359.208	- 28.292		- 65.233
722110	*Gas*	*16.000*	*30.000*	*24.241*	*- 5.759*		*8.241*
722120	*Strom*	*14.000*	*12.000*	*16.269*	*4.269*		*2.269*
722130	*Wasser*	*2.200*	*4.000*	*2.389*	*- 1.611*		*189*
722150	*Abwasser*		*4.000*		*- 4.000*		
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*71.034*	*185.000*	*69.372*	*- 115.628*		*- 1.662*
723160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*179.081*	*20.000*	*113.915*	*93.915*		*- 65.166*
723290	*Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*46.289*	*41.000*	*44.016*	*3.016*		*- 2.272*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*1.045*	*1.500*	*4.089*	*2.589*		*3.044*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto*	*16.856*	*4.500*	*1.978*	*- 2.522*		*- 14.878*
724200	*Essenskosten*	*43.840*	*36.000*	*42.971*	*6.971*		*- 869*
724420	*Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung*	*513*	*500*	*157*	*- 343*		*- 356*
724500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe*	*5.217*	*6.500*	*6.138*	*- 362*		*921*
724501	*Schulbücheranschaffung (Ausleihe)*	*8.434*	*10.000*	*7.034*	*- 2.966*		*- 1.400*
724510	*Sachaufwand Ganztagssschule*	*2.839*	*4.000*	*15.327*	*11.327*		*12.488*
724820	*Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht*	*2.500*	*2.500*	*2.500*			
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*14.524*	*25.000*	*7.948*	*- 17.052*		*- 6.576*
725421	*Erstattung Entgelte aus Schulbuchausleihe (an Land)*	*68*	*1.000*	*866*	*- 134*		*797*
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	31.187	16.000	13.726	- 2.274		- 17.461
741430	*an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*31.187*	*15.000*	*13.726*	*- 1.274*		*- 17.461*
741590	*an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*		*1.000*		*- 1.000*		
16.	sonstige laufende Auszahlungen	29.105	29.900	36.080	6.180		6.975
761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*		*200*	*316*	*116*		*316*
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.854*	*2.000*	*1.224*	*- 776*		*- 630*
762400	*Datenverarbeitung*	*2.653*	*3.000*	*8.416*	*5.416*		*5.763*
762490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*3.064*	*2.000*	*5.430*	*3.430*		*2.366*
763100	*Büromaterial*	*1.038*	*1.000*	*898*	*- 102*		*- 140*
763200	*Fachliteratur*	*550*	*500*	*423*	*- 77*		*- 127*
763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*2.800*	*2.500*	*1.794*	*- 706*		*- 1.006*
763900	*Sonstige*	*179*	*200*	*160*	*- 40*		*- 18*
764100	*Versicherungsbeiträge*	*9.173*	*10.000*	*9.549*	*- 451*		*375*

Finanzrechnung 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	*4.433*	*5.000*	*4.508*	*- 492*		*76*
	764320 Wiederkehrende Beiträge	*3.361*	*3.500*	*3.361*	*- 139*		*- 0*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**611.748**	**553.100**	**523.765**	**- 29.335**		**- 87.983**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 554.551**	**- 497.500**	**- 419.647**	**77.853**		**134.904**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 554.551**	**- 497.500**	**- 419.647**	**77.853**		**134.904**
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 554.551**	**- 497.500**	**- 419.647**	**77.853**		**134.904**
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750					- 750
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	*750*					*- 750*
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**750**					**- 750**
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	16.936	523.000	62.618	- 460.382		45.683
	785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	*16.936*	*23.000*	*21.618*	*- 1.382*		*4.683*
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau		*500.000*	*41.000*	*- 459.000*		*41.000*
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.936**	**523.000**	**62.618**	**- 460.382**		**45.683**
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 16.186**	**- 523.000**	**- 62.618**	**460.382**		**- 46.433**
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 570.736**	**- 1.020.500**	**- 482.265**	**538.235**		**88.471**
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 Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	16.936	23.000	21.618	- 1.382		4.683
Summe Auszahlungsarten	**16.936**	**23.000**	**21.618**	**- 1.382**		**4.683**
Zuschüsse vom privaten Bereich	750					- 750
Summe Einzahlungsarten	750					- 750
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 16.186**	**- 23.000**	**- 21.618**	**1.382**		**- 5.433**

211200€ Neubau Sporthalle

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme		500.000	41.000	- 459.000		41.000
Summe Auszahlungsarten		**500.000**	**41.000**	**- 459.000**		**41.000**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 500.000**	**- 41.000**	**459.000**		**- 41.000**

Auswertung Grundzahlen 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Anzahl der Schüler (gesamt) [Anz.]	247,00	0,00	243,00	- 243,00	0,00	- 4,00
002 Anzahl der Stellen [Anz.]	1,82	0,00	1,92	- 1,92	0,00	0,10
003 Ergebnis [€]	- 616.119,00	0,00	- 480.103,00	480.103,00	0,00	136.016,00
004 Anzahl der Ganztagsschüler [Anz.]	119,00	0,00	111,00	- 111,00	0,00	- 8,00

Auswertung Kennzahlen 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
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: 07274/960-334

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 2017
Bau einer Mensa und Erweiterung der Schule	Abschluss der Maßnahme 2018
Durchführung der Brandschutzmaßnahme	2018 nur noch Restarbeiten.

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 Ganztagsschüler	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis je Schüler (3/1)	

Ergebnisrechnung 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60.218	29.976	85.527	55.551		25.309
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	*38.102*	*300*		*- 300*		*- 38.102*
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			*35.000*	*35.000*		*35.000*
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	*3.580*	*2.000*	*5.370*	*3.370*		*1.790*
414422 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	*6.300*	*3.600*	*5.400*	*1.800*		*- 900*

Ergebnisrechnung 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
414423	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)*						
414426	*Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe*	*5.856*	*18.000*	*13.681*	*- 4.319*		*7.825*
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*			*20.000*	*20.000*		*20.000*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*6.380*	*6.076*	*6.076*	*0*		*- 304*
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.532	10.500	8.236	- 2.264		- 1.296
431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige*						
432101	*Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden)*		*500*	*522*	*22*		*522*
434100	*Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket*	*9.532*	*10.000*	*7.714*	*- 2.286*		*- 1.818*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	72.789	75.500	41.493	- 34.007		- 31.296
441200	*Mieten und Pachten*	*825*	*1.000*	*825*	*- 175*		
441400	*Beteiligung Essenskosten*	*66.145*	*70.000*	*36.918*	*- 33.082*		*- 29.227*
441700	*Beteiligung Schülerbetreuung*	*5.819*	*4.500*	*3.750*	*- 750*		*- 2.069*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.940	9.940		9.940
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen*			*9.940*	*9.940*		*9.940*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**142.540**	**115.976**	**145.196**	**29.220**		**2.657**
11.	Personalaufwendungen	210.949	172.860	136.935	- 35.925		- 74.014
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*5.790*					*- 5.790*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*158.608*	*140.665*	*107.671*	*- 32.994*		*- 50.937*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*3.336*		*2.503*	*2.503*		*- 833*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*						
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*11.930*	*9.145*	*7.876*	*- 1.269*		*- 4.054*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*29.491*	*23.010*	*18.233*	*- 4.777*		*- 11.258*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*1.017*					*- 1.017*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*38*	*40*	*35*	*- 5*		*- 3*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*240*		*284*	*284*		*44*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*498*		*332*	*332*		*- 167*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719.477	455.600	429.003	- 26.597		- 290.474
522110	*Gas*	*23.503*	*30.000*	*17.859*	*- 12.141*		*- 5.644*
522120	*Strom*	*21.221*	*25.000*	*22.399*	*- 2.601*		*1.178*
522130	*Wasser*	*2.517*	*3.500*	*2.652*	*- 848*		*135*
522150	*Abwasser*	*3.629*	*4.500*	*4.191*	*- 309*		*562*

Ergebnisrechnung 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*138.846*	*160.000*	*124.185*	*- 35.815*		*- 14.661*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*348.960*	*50.000*	*69.578*	*19.578*		*- 279.383*
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*70.819*	*58.000*	*70.756*	*12.756*		*- 63*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*80*	*1.500*	*3.575*	*2.075*		*3.495*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto*	*5.379*	*2.000*	*2.716*	*716*		*- 2.663*
523901	*Geringwertige Anschaffungen aus Spenden*						
524200	*Essenskosten*	*79.523*	*90.000*	*80.866*	*- 9.134*		*1.343*
524500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*	*5.605*	*5.000*	*5.250*	*250*		*- 355*
524501	*Schulbücheranschaffung (Ausleihe)*	*14.296*	*17.500*	*12.805*	*- 4.695*		*- 1.491*
524510	*Sachaufwand Ganztagssschule*	*1.556*	*3.000*	*6.983*	*3.983*		*5.427*
524820	*Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht*	*2.600*	*2.600*	*2.600*			
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*820*	*1.000*	*1.679*	*679*		*859*
525421	*Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land*	*122*	*2.000*	*908*	*- 1.092*		*786*
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	58.123	62.396	57.109	- 5.287		- 1.014
534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*41.221*	*41.416*	*43.759*	*2.343*		*2.538*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*11.877*	*17.144*	*9.081*	*- 8.063*		*- 2.797*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*5.025*	*3.836*	*4.270*	*434*		*- 755*
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.576	15.000	10.675	- 4.325		99

Ergebnisrechnung 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
541430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*10.576*	*15.000*	*10.675*	*- 4.325*		*99*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	34.796	35.900	38.099	2.199		3.303
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*						
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*18*					*- 18*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*		*200*	*358*	*158*		*358*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*2.200*	*3.000*	*1.255*	*- 1.745*		*- 945*
562400	*Datenverarbeitung*	*1.720*	*1.500*	*2.471*	*971*		*751*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*248*	*1.500*	*1.403*	*- 97*		*1.155*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*3.864*	*2.000*	*4.569*	*2.569*		*705*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*381*	*500*	*366*	*- 134*		*- 15*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*3.192*	*2.000*	*2.027*	*27*		*- 1.164*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*215*	*500*	*94*	*- 406*		*- 120*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*17.058*	*17.200*	*17.285*	*85*		*227*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*3.963*	*5.000*	*5.597*	*597*		*1.634*
564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*2.672*	*2.500*	*2.672*	*172*		
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*			*1*	*1*		*1*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*- 735*					*735*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.033.921**	**741.756**	**671.822**	**- 69.934**		**- 362.100**
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 891.381	- 625.780	- 526.625	99.155		364.756
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 891.381	- 625.780	- 526.625	99.155		364.756
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 891.381**	**- 625.780**	**- 526.625**	**99.155**		**364.756**
30.a	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.193	10.000	7.364	- 2.636		172
581200	*Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof*	*7.193*	*10.000*	*7.364*	*- 2.636*		*172*
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.193	- 10.000	- 7.364	2.636		- 172
32.	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 898.574	- 635.780	- 533.990	101.790		364.584

Finanzrechnung 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	140.377	23.900	79.797	55.897		- 60.581
614410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*126.777*	*300*		*- 300*		*- 126.777*
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*			*35.000*	*35.000*		*35.000*
614421	*Zuweisung Land für Betreuende Grundschule*	*3.580*	*2.000*	*3.580*	*1.580*		
614422	*Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten*	*6.300*	*3.600*	*5.400*	*1.800*		*- 900*
614426	*Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe*	*3.720*	*18.000*	*15.817*	*- 2.183*		*12.097*
614430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*			*20.000*	*20.000*		*20.000*
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.009	10.500	6.241	- 4.259		- 3.768
632101	*Entgelt aus Schulbuchausleihe (von Betreffenden)*	*34*	*500*	*529*	*29*		*495*
634100	*Beteiligung Essenskosten - Teilhabepakat*	*9.975*	*10.000*	*5.712*	*- 4.288*		*- 4.263*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	78.998	75.500	62.093	- 13.407		- 16.905
641200	*Mieten und Pachten*	*825*	*1.000*	*825*	*- 175*		
641400	*Beteiligung Essenskosten*	*72.280*	*70.000*	*57.369*	*- 12.631*		*- 14.911*
641700	*Beteiligung Schülerbetreuung*	*5.893*	*4.500*	*3.899*	*- 601*		*- 1.994*
9.	sonstige laufende Einzahlungen	1.000					- 1.000
662900	*Sonstige*	*1.000*					*- 1.000*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**230.385**	**109.900**	**148.130**	**38.230**		**- 82.255**
11.	Personalauszahlungen	211.310	172.860	137.270	- 35.590		- 74.040
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*5.790*					*- 5.790*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*158.893*	*140.665*	*108.082*	*- 32.583*		*- 50.812*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*3.336*		*2.503*	*2.503*		*- 833*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*11.930*	*9.145*	*7.876*	*- 1.269*		*- 4.054*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*29.491*	*23.010*	*18.233*	*- 4.777*		*- 11.258*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*1.017*					*- 1.017*
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*38*	*40*	*35*	*- 5*		*- 3*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*315*		*208*	*208*		*- 106*
709000	*Lohnsteuer*	*498*		*332*	*332*		*- 167*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	682.862	455.600	490.289	34.689		- 192.574
722110	*Gas*	*20.638*	*30.000*	*21.288*	*- 8.712*		*650*
722120	*Strom*	*22.677*	*25.000*	*22.275*	*- 2.725*		*- 402*
722130	*Wasser*	*2.759*	*3.500*	*4.683*	*1.183*		*1.924*
722150	*Abwasser*	*4.941*	*4.500*	*3.397*	*- 1.103*		*- 1.544*
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*164.203*	*160.000*	*128.306*	*- 31.694*		*- 35.896*
723160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*293.184*	*50.000*	*121.672*	*71.672*		*- 171.512*
723290	*Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*65.877*	*58.000*	*70.235*	*12.235*		*4.358*

Finanzrechnung 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung			Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
	723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*80*	*1.500*	*3.019*	*1.519*		*2.939*
	723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto*	*3.098*	*2.000*	*4.917*	*2.917*		*1.819*
	723901	*Geringwertige Anschaffungen aus Spenden*			*1.000*	*1.000*		*1.000*
	724200	*Essenskosten*	*79.523*	*90.000*	*79.072*	*- 10.928*		*- 451*
	724500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe*	*6.118*	*5.000*	*5.651*	*651*		*- 467*
	724501	*Schulbücheranschaffung (Ausleihe)*	*14.521*	*17.500*	*12.858*	*- 4.642*		*- 1.663*
	724510	*Sachaufwand Ganztagssschule*	*1.702*	*3.000*	*6.729*	*3.729*		*5.028*
	724820	*Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht*	*2.600*	*2.600*	*2.600*			
	724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*820*	*1.000*	*1.679*	*679*		*859*
	725421	*Erstattung Entgelte aus Schulbuchausleihe (an Land)*	*122*	*2.000*	*908*	*- 1.092*		*786*
14.		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.576	15.000	10.675	- 4.325		99
	741430	*an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*10.576*	*15.000*	*10.675*	*- 4.325*		*99*
16.		sonstige laufende Auszahlungen	38.108	35.900	39.238	3.338		1.130
	761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*24*		*18*	*18*		*- 6*
	761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*42*	*200*	*358*	*158*		*316*
	762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.487*	*3.000*	*1.969*	*- 1.031*		*482*
	762400	*Datenverarbeitung*	*1.720*	*1.500*	*2.256*	*756*		*536*
	762490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*248*	*1.500*	*1.403*	*- 97*		*1.155*
	763100	*Büromaterial*	*3.817*	*2.000*	*4.569*	*2.569*		*753*
	763200	*Fachliteratur*	*381*	*500*	*366*	*- 134*		*- 15*
	763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*6.482*	*2.000*	*2.143*	*143*		*- 4.340*
	763900	*Sonstige*	*215*	*500*	*94*	*- 406*		*- 120*
	764100	*Versicherungsbeiträge*	*17.058*	*17.200*	*17.285*	*85*		*227*
	764110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*3.963*	*5.000*	*5.597*	*597*		*1.634*
	764320	*Wiederkehrende Beiträge*	*2.672*	*2.500*	*2.672*	*172*		
	768932	*Vorsteuer 19%*			*509*	*509*		*509*
17.		**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**942.856**	**679.360**	**677.472**	**- 1.888**		**- 265.384**
18.		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 712.471**	**- 569.460**	**- 529.341**	**40.119**		**183.130**
21.		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.		**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 712.471**	**- 569.460**	**- 529.341**	**40.119**		**183.130**
25.		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzrechnung 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 712.471**	**- 569.460**	**- 529.341**	**40.119**		**183.130**
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		700.000		- 700.000		
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		*700.000*		*- 700.000*		
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**700.000**		**- 700.000**		
37. Auszahlungen für Sachanlagen	36.402	927.000	318.528	- 608.472		282.126
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	*23.386*	*885.000*	*311.856*	*- 573.144*		*288.469*
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	*13.016*	*42.000*	*6.672*	*- 35.328*		*- 6.344*
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**36.402**	**927.000**	**318.528**	**- 608.472**		**282.126**
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 36.402**	**- 227.000**	**- 318.528**	**- 91.528**		**- 282.126**
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 748.874**	**- 796.460**	**- 847.869**	**- 51.409**		**- 98.996**
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 Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	13.016	42.000	6.672	- 35.328		- 6.344
Summe Auszahlungsarten	**13.016**	**42.000**	**6.672**	**- 35.328**		**- 6.344**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 13.016**	**- 42.000**	**- 6.672**	**35.328**		**6.344**

Maßnahmen 2113 Eduard-Orth-Schule:

211300 Umbau Eduard-Orth-Schule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen	23.386	885.000	311.856	- 573.144		288.469
Summe Auszahlungsarten	**23.386**	**885.000**	**311.856**	**- 573.144**		**288.469**
Zuweisungen vom Land		700.000		- 700.000		
Summe Einzahlungsarten		**700.000**		**- 700.000**		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 23.386**	**- 185.000**	**- 311.856**	**- 126.856**		**- 288.469**

Auswertung Grundzahlen 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Anzahl der Schüler (gesamt) [Anz.]	449,00	0,00	430,00	- 430,00	0,00	- 19,00
002 Höhe der Energiekosten [€]	50.869,96	0,00	47.101,05	- 47.101,05	0,00	- 3.768,91
003 Ergebnis [€]	- 891.381,00	0,00	- 526.625,00	526.625,00	0,00	364.756,00
004 Anzahl der Ganztagsschüler [Anz.]	231,00	0,00	226,00	- 226,00	0,00	- 5,00

Auswertung Kennzahlen 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Ergebnis je Schüler (3/1)	- 1.985,26	0,00	- 1.224,71	- 1.224,71	0,00	760,55

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 2017
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 Öffnungsstunden	
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 Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
11.	Personalaufwendungen	5.237	5.350	5.331	- 19		94
501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*2.048*	*2.050*	*2.050*			*2*
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*2.506*	*2.595*	*2.566*	*- 29*		*60*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*						
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*424*	*460*	*467*	*7*		*43*

Ergebnisrechnung 2520 Stadt- und Festungsmuseum:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	*19*					*- 19*
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	*241*	*245*	*249*	*4*		*8*
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer						
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388	1.300	57	- 1.243		- 331
522110 Gas						
522120 Strom						
522130 Wasser						
522150 Abwasser						
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto		*500*	*57*	*- 443*		*57*
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	*388*	*500*		*- 500*		*- 388*
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		*300*		*- 300*		
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.399	1.992	1.992	- 0		- 408
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen						
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	*2.239*	*1.846*	*1.846*	*- 0*		*- 393*
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	*161*	*146*	*146*	*0*		*- 14*
18. sonstige laufende Aufwendungen	447	600	396	- 204		- 51
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	*447*	*500*	*336*	*- 164*		*- 111*

Ergebnisrechnung 2520 Stadt- und Festungsmuseum:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
563500	*Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen*						
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*						
564300	*Sonstige Beiträge*		*100*	*60*	*- 40*		*60*
564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*						
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.471**	**9.242**	**7.776**	**- 1.466**		**- 695**
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.471	- 9.242	- 7.776	1.466		695
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 8.471	- 9.242	- 7.776	1.466		695
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 8.471**	**- 9.242**	**- 7.776**	**1.466**		**695**
30.a	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	131	- 369		131
581200	*Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof*		*500*	*131*	*- 369*		*131*
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 500	- 131	369		- 131
32.	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 8.471	- 9.742	- 7.907	1.835		564

Finanzrechnung 2520 Stadt- und Festungsmuseum:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
11.	Personalauszahlungen	5.237	5.350	5.331	- 19		94
701900	*Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*2.048*	*2.050*	*2.050*			*2*
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*2.506*	*2.595*	*2.566*	*- 29*		*60*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*424*	*460*	*467*	*7*		*43*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*19*					*- 19*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*241*	*245*	*249*	*4*		*8*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	589	1.300	57	- 1.243		- 533
722110	*Gas*	*- 241*					*241*
722120	*Strom*	*- 8*					*8*
722130	*Wasser*	*2*					*- 2*
722150	*Abwasser*	*3*					*- 3*
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*446*					*- 446*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*		*500*	*57*	*- 443*		*57*

Finanzrechnung 2520 Stadt- und Festungsmuseum:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto*	*388*	*500*		*- 500*		*- 388*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*		*300*		*- 300*		
16.	sonstige laufende Auszahlungen	447	600	426	- 174		- 21
763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*447*	*500*	*366*	*- 134*		*- 81*
764300	*sonstige Beiträge*		*100*	*60*	*- 40*		*60*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.274**	**7.250**	**5.814**	**- 1.436**		**- 460**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.274**	**- 7.250**	**- 5.814**	**1.436**		**460**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 6.274**	**- 7.250**	**- 5.814**	**1.436**		**460**
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 6.274**	**- 7.250**	**- 5.814**	**1.436**		**460**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
37.	Auszahlungen für Sachanlagen		4.500	800	- 3.700		800
785710	*Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)*		*4.500*	*800*	*- 3.700*		*800*
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**4.500**	**800**	**- 3.700**		**800**
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 4.500**	**- 800**	**3.700**		**- 800**
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 6.274**	**- 11.750**	**- 6.614**	**5.136**		**- 340**
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 2520 Stadt- und Festungsmuseum:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		4.500	800	- 3.700		800
Summe Auszahlungsarten		**4.500**	**800**	**- 3.700**		**800**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 4.500**	**- 800**	**3.700**		**- 800**

Auswertung Grundzahlen 2520 Stadt- und Festungsmuseum:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Anzahl der Besucher [Anz.]	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 891,00
002 Einwohner [Anz.]	21.313,00	0,00	21.169,00	- 21.169,00	0,00	- 144,00
003 Anzahl der Stellen [Anz.]	0,05	0,00	0,05	- 0,05	0,00	0,00
004 Anzahl der Öffnungsstunden [Anz.]	226,00	0,00	320,00	- 320,00	0,00	94,00
005 Anzahl der Ausstellungsgegenstände [Anz.]	5.850,00	0,00	5.850,00	- 5.850,00	0,00	0,00
006 Ergebnis [€]	- 8.471,00	0,00	- 7.776,00	7.776,00	0,00	695,00

Auswertung Kennzahlen 2520 Stadt- und Festungsmuseum:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Ergebnis je Einwohner (6/2)	- 0,40	0,00	- 0,37	- 0,37	0,00	0,03
002 Ergebnis je Besucher (6/1)	- 9,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9,51

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 Honorrarkräfte, 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 2017
Erhöhung des Anteils der Schüler an der Gesamteinwohnerzahl	Es handelt sich um dauerhafte Ziele deren Erreichung sich nicht jährlich messen lässt. Derzeit 268 Schüler aus Germersheim.
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 Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.141	51.333	73.155	21.822		43.014
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	*22.438*	*45.000*	*61.470*	*16.470*		*39.032*

Ergebnisrechnung 2630 Musikschule:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
414424	*Zuweisungen für laufende Zwecke - Zuweisung für Personalkosten Unterricht*	*6.369*	*5.000*	*10.352*	*5.352*		*3.983*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*1.333*	*1.333*	*1.333*	*0*		
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	299.999	305.500	294.162	- 11.338		- 5.837
441200	*Mieten und Pachten*	*5.102*	*5.000*	*5.260*	*260*		*158*
441600	*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen*	*2.455*	*500*	*800*	*300*		*- 1.655*
441920	*Schulgeld Musikschule*	*292.442*	*300.000*	*288.102*	*- 11.898*		*- 4.340*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.581	3.000	6.151	3.151		4.570
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen*	*1.581*	*3.000*	*6.151*	*3.151*		*4.570*
9.	sonstige laufende Erträge	17.500	12.000	12.000	- 0		- 5.500
462900	*Sonstige - Spenden*	*17.500*	*12.000*	*12.000*	*- 0*		*- 5.500*
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**	**349.221**	**371.833**	**385.468**	**13.635**		**36.247**
11.	Personalaufwendungen	584.815	652.855	590.267	- 62.588		5.452
501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*42.486*	*43.000*	*39.353*	*- 3.648*		*- 3.134*
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*5.594*	*8.800*	*8.471*	*- 329*		*2.877*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*93.301*	*115.750*	*94.438*	*- 21.312*		*1.137*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.597*		*1.347*	*1.347*		*- 1.251*
502911	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare)*	*347.179*	*375.000*	*318.821*	*- 56.179*		*- 28.358*
502912	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare) -projektbezogen-*	*44.617*	*40.000*	*75.740*	*35.740*		*31.123*
502913	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorarausfall)*	*1.190*	*4.500*		*- 4.500*		*- 1.190*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*1.443*	*1.570*	*1.591*	*21*		*147*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*7.705*	*9.400*	*7.725*	*- 1.675*		*20*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*20.003*	*23.300*	*20.121*	*- 3.179*		*117*
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*17.539*	*30.000*	*20.927*	*- 9.073*		*3.388*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*482*	*1.015*	*1.057*	*42*		*575*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*19*	*20*	*18*	*- 2*		*- 2*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*80*		*80*	*80*		
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*580*	*500*	*580*	*80*		*0*

Ergebnisrechnung 2630 Musikschule:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.740	12.000	11.332	- 668		2.592
522110	*Gas*						
522120	*Strom*						
522130	*Wasser*						
522150	*Abwasser*						
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*						
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*2.468*	*2.500*	*3.869*	*1.369*		*1.400*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto*	*2.254*	*3.000*	*2.860*	*- 140*		*606*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*422*	*500*	*119*	*- 381*		*- 304*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*3.596*	*6.000*	*4.484*	*- 1.516*		*889*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.184	6.305	6.614	309		- 570
534400	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen*						
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*315*	*292*	*361*	*69*		*46*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*6.869*	*6.013*	*6.253*	*240*		*- 616*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	42.278	47.500	41.671	- 5.829		- 606
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*500*		*- 500*		
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*31.831*	*35.000*	*32.320*	*- 2.680*		*489*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*508*	*50*	*223*	*173*		*- 285*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*800*	*1.800*	*1.085*	*- 715*		*286*
562400	*Datenverarbeitung*	*2.030*	*2.000*	*1.125*	*- 875*		*- 904*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*						
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*476*	*1.000*	*455*	*- 545*		*- 21*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*		*50*		*- 50*		
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*1.029*	*1.500*	*1.169*	*- 331*		*139*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*3.939*	*4.000*	*3.936*	*- 64*		*- 4*
564300	*Sonstige Beiträge*	*1.665*	*1.600*	*1.358*	*- 242*		*- 307*

Ergebnisrechnung 2630 Musikschule:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*						
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*						
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**643.016**	**718.660**	**649.883**	**- 68.777**		**6.867**
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 293.796	- 346.827	- 264.416	82.411		29.380
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 293.796	- 346.827	- 264.416	82.411		29.380
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 293.796**	**- 346.827**	**- 264.416**	**82.411**		**29.380**
30.a	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.039	2.500	521	- 1.979		- 2.518
581200	*Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof*	*3.039*	*2.500*	*521*	*- 1.979*		*- 2.518*
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.039	- 2.500	- 521	1.979		2.518
32.	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 296.834	- 349.327	- 264.937	84.390		31.898

Finanzrechnung 2630 Musikschule:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	28.117	50.000	72.512	22.512		44.395
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*22.438*	*45.000*	*61.470*	*16.470*		*39.032*
614424	*Zuweisungen für laufende Zwecke - Zuweisung für Personalkosten Unterricht*	*5.679*	*5.000*	*11.042*	*6.042*		*5.363*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	299.845	305.500	294.562	- 10.938		- 5.284
641200	*Mieten und Pachten*	*5.117*	*5.000*	*5.270*	*270*		*153*
641600	*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen*	*2.320*	*500*	*935*	*435*		*- 1.385*
641920	*Schulgeld Musikschule*	*292.408*	*300.000*	*288.357*	*- 11.643*		*- 4.052*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.581	3.000	6.151	3.151		4.570
642900	*von Sonstigen*	*1.581*	*3.000*	*6.151*	*3.151*		*4.570*
9.	sonstige laufende Einzahlungen	17.500	12.000	17.723	5.723		223
662900	*Sonstige*	*17.500*	*12.000*	*17.723*	*5.723*		*223*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**347.043**	**370.500**	**390.947**	**20.447**		**43.904**
11.	Personalauszahlungen	586.436	652.855	590.742	- 62.113		4.306
701900	*Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*42.486*	*43.000*	*39.353*	*- 3.648*		*- 3.134*
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*5.594*	*8.800*	*8.471*	*- 329*		*2.877*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*93.301*	*115.750*	*94.438*	*- 21.312*		*1.137*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.597*		*1.347*	*1.347*		*- 1.251*
702911	*Beschäftigungsentgelte (Honorare)*	*347.179*	*375.000*	*318.821*	*- 56.179*		*- 28.358*

Finanzrechnung 2630 Musikschule:

Bezeichnung			Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
	702912	*Beschäftigungsentgelte (Honorare) -projektbezogen-*	*44.142*	*40.000*	*76.215*	*36.215*		*32.073*
	702913	*Beschäftigungsentgelte (Honorarausfall)*	*1.190*	*4.500*		*- 4.500*		*- 1.190*
	703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*1.443*	*1.570*	*1.591*	*21*		*147*
	703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*7.705*	*9.400*	*7.725*	*- 1.675*		*20*
	704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*20.003*	*23.300*	*20.121*	*- 3.179*		*117*
	704900	*Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*19.635*	*30.000*	*20.927*	*- 9.073*		*1.292*
	705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*482*	*1.015*	*1.057*	*42*		*575*
	705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*19*	*20*	*18*	*- 2*		*- 2*
	706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*80*		*80*	*80*		*0*
	709000	*Lohnsteuer*	*580*	*500*	*580*	*80*		*0*
13.		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.805	12.000	11.664	- 336		859
	722110	*Gas*	*- 659*					*659*
	722120	*Strom*	*1.812*					*- 1.812*
	722130	*Wasser*	*51*					*- 51*
	723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.142*					*- 1.142*
	723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*2.520*	*2.500*	*3.869*	*1.369*		*1.349*
	723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto*	*2.021*	*3.000*	*3.093*	*93*		*1.072*
	724700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*422*	*500*	*119*	*- 381*		*- 304*
	724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*3.496*	*6.000*	*4.584*	*- 1.416*		*1.088*
16.		sonstige laufende Auszahlungen	42.448	47.500	41.535	- 5.965		- 913
	761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*500*		*- 500*		
	761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*31.831*	*35.000*	*32.320*	*- 2.680*		*489*
	761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*499*	*50*	*181*	*131*		*- 318*
	762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*800*	*1.800*	*1.085*	*- 715*		*286*
	762400	*Datenverarbeitung*	*2.221*	*2.000*	*1.125*	*- 875*		*- 1.095*
	763100	*Büromaterial*	*476*	*1.000*	*455*	*- 545*		*- 21*
	763200	*Fachliteratur*		*50*		*- 50*		
	763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*1.022*	*1.500*	*1.075*	*- 425*		*53*
	764100	*Versicherungsbeiträge*	*3.936*	*4.000*	*3.936*	*- 64*		
	764300	*sonstige Beiträge*	*1.665*	*1.600*	*1.358*	*- 242*		*- 307*
17.		**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**639.689**	**712.355**	**643.941**	**- 68.414**		**4.252**
18.		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 292.646**	**- 341.855**	**- 252.994**	**88.861**		**39.652**

Finanzrechnung 2630 Musikschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 292.646**	**- 341.855**	**- 252.994**	**88.861**		**39.652**
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 292.646**	**- 341.855**	**- 252.994**	**88.861**		**39.652**
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	1.710	2.500	2.752	252		1.042
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	*1.710*	*2.500*	*2.752*	*252*		*1.042*
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.710**	**2.500**	**2.752**	**252**		**1.042**
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.710**	**- 2.500**	**- 2.752**	**- 252**		**- 1.042**
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 294.356**	**- 344.355**	**- 255.746**	**88.609**		**38.610**
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 Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1.710	2.500	2.752	252		1.042
Summe Auszahlungsarten	**1.710**	**2.500**	**2.752**	**252**		**1.042**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 1.710**	**- 2.500**	**- 2.752**	**- 252**		**- 1.042**

Auswertung Grundzahlen 2630 Musikschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Einwohner [Anz.]	21.313,00	0,00	21.169,00	- 21.169,00	0,00	- 144,00
002 Anzahl der Schüler [Anz.]	598,00	0,00	670,00	- 670,00	0,00	72,00
003 Anzahl der Stellen [Anz.]	2,85	0,00	3,25	- 3,25	0,00	0,40
004 Anzahl der Unterrichtsstunden [Anz.]	366,00	0,00	356,00	- 356,00	0,00	- 10,00
005 Ergebnis [€]	- 293.796,00	0,00	- 264.416,00	264.416,00	0,00	29.380,00

Auswertung Kennzahlen 2630 Musikschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Ergebnis je Einwohner (5/1)	- 13,78	0,00	- 12,49	- 12,49	0,00	1,29
002 Ergebnis je Schüler (5/2)	- 491,30	0,00	- 394,65	- 394,65	0,00	96,65
003 Mitarbeiterquote (1/3)	7.478,25	0,00	6.513,54	6.513,54	0,00	- 964,71
004 Schülerquote (1/2)	35,64	0,00	31,60	31,60	0,00	- 4,04

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 2017
Vermeidung weiterer Unterdeckung	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2720

Grundzahlen:

001	Einwohner	
002	Anzahl der Ausleihungen	
003	Medienbestand	
004	Zugänge Medienbestand	
005	Anzahl der Stellen	
006	Ergebnis	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis je Einwohner (6/1)	
002	Erneuerungsquote (3/4)	

Ergebnisrechnung 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	800	1.000	800	- 200		
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						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.208	5.500	10.720	5.220		3.512
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige						
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*7.208*	*5.500*	*10.720*	*5.220*		*3.512*
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	233	300	166	- 134		- 67

Ergebnisrechnung 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
441100	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*233*	*300*	*166*	*- 134*		*- 67*
441900	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte*						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137	200		- 200		- 137
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen*	*137*	*200*		*- 200*		*- 137*
9.	sonstige laufende Erträge	100	200	15	- 185		- 85
462200	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.*		*100*		*- 100*		
462900	*Sonstige - Spenden*	*100*	*100*	*15*	*- 85*		*- 85*
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**	**8.479**	**7.200**	**11.701**	**4.501**		**3.222**
11.	Personalaufwendungen	134.919	152.970	140.872	- 12.098		5.953
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*						
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*103.927*	*119.260*	*108.314*	*- 10.946*		*4.387*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.286*		*1.432*	*1.432*		*146*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*						
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*8.161*	*9.660*	*8.541*	*- 1.119*		*380*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*20.916*	*24.010*	*21.947*	*- 2.063*		*1.031*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*						
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*38*	*40*	*35*	*- 5*		*- 3*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*176*		*176*	*176*		
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*415*		*427*	*427*		*12*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.288	3.600	650	- 2.950		- 638
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*		*1.000*		*- 1.000*		
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto*		*1.500*	*327*	*- 1.173*		*327*
523901	*Geringwertige Anschaffungen aus Spenden*						
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*1.239*	*1.000*	*267*	*- 733*		*- 972*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*49*	*100*	*56*	*- 44*		*7*

Ergebnisrechnung 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	119	107	107	0		- 12
532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*11*					*- 11*
534400	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen*						
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*108*	*107*	*107*	*0*		*- 1*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*						
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.424	1.500		- 1.500		- 1.424
541490	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich*	*1.424*	*1.500*		*- 1.500*		*- 1.424*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	32.322	38.700	35.893	- 2.807		3.571
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*500*		*- 500*		
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*259*	*300*	*148*	*- 152*		*- 111*
562400	*Datenverarbeitung*	*4.215*	*4.500*	*4.489*	*- 11*		*274*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*		*100*		*- 100*		
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*942*	*1.500*	*1.221*	*- 279*		*279*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*461*	*1.000*	*470*	*- 530*		*9*
563280	*Geschäftsaufwendungen - Medienbeschaffung*	*24.867*	*28.000*	*27.995*	*- 5*		*3.129*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*650*	*1.500*	*567*	*- 933*		*- 83*
563600	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit*	*737*	*1.000*	*781*	*- 219*		*45*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*18*	*100*		*- 100*		*- 18*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*						
564300	*Sonstige Beiträge*	*169*	*200*	*221*	*21*		*52*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*5*		*1*	*1*		*- 4*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**170.072**	**196.877**	**177.522**	**- 19.355**		**7.451**
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 161.593	- 189.677	- 165.821	23.856		- 4.228

Ergebnisrechnung 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 161.593	- 189.677	- 165.821	23.856		- 4.228
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 161.593**	**- 189.677**	**- 165.821**	**23.856**		**- 4.228**
30.a	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.024	500	3.626	3.126		1.602
	581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	*2.024*	*500*	*3.626*	*3.126*		*1.602*
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.024	- 500	- 3.626	- 3.126		- 1.602
32.	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 163.617	- 190.177	- 169.447	20.730		- 5.830

Finanzrechnung 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	800	1.000	800	- 200		
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	*800*	*1.000*	*800*	*- 200*		
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.878	5.500	7.325	1.825		446
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*6.878*	*5.500*	*7.325*	*1.825*		*446*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	233	300	166	- 134		- 67
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	*233*	*300*	*166*	*- 134*		*- 67*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137	200		- 200		- 137
	642900 von Sonstigen	*137*	*200*		*- 200*		*- 137*
9.	sonstige laufende Einzahlungen	77	200	115	- 85		38
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.		*100*		*- 100*		
	662900 Sonstige	*77*	*100*	*115*	*15*		*38*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.126**	**7.200**	**8.406**	**1.206**		**280**
11.	Personalauszahlungen	134.919	152.970	140.872	- 12.098		5.953
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*103.927*	*119.260*	*108.314*	*- 10.946*		*4.387*
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*1.286*		*1.432*	*1.432*		*146*
	703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	*8.161*	*9.660*	*8.541*	*- 1.119*		*380*
	704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*20.916*	*24.010*	*21.947*	*- 2.063*		*1.031*
	705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	*38*	*40*	*35*	*- 5*		*- 3*
	706290 Arbeitnehmer - Sonstige	*176*		*176*	*176*		*0*
	709000 Lohnsteuer	*415*		*427*	*427*		*12*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	667	3.600	323	- 3.277		- 344
	722110 Gas	*- 2.317*					*2.317*
	722120 Strom	*523*					*- 523*
	722130 Wasser	*166*					*- 166*

Finanzrechnung 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
722150	*Abwasser*	*152*					*- 152*
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*856*					*- 856*
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*		*1.500*		*- 1.500*		
724700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*1.239*	*1.000*	*267*	*- 733*		*- 972*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*49*	*100*	*56*	*- 44*		*7*
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.424	1.500		- 1.500		- 1.424
741490	*an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlicher Bereich*	*1.424*	*1.500*		*- 1.500*		*- 1.424*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	32.377	38.700	35.282	- 3.418		2.904
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*500*		*- 500*		
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*259*	*300*	*148*	*- 152*		*- 111*
762400	*Datenverarbeitung*	*4.215*	*4.500*	*4.489*	*- 11*		*274*
762490	*Datenverarbeitung - Sonstige*		*100*		*- 100*		
763100	*Büromaterial*	*942*	*1.500*	*1.221*	*- 279*		*279*
763200	*Fachliteratur*	*461*	*1.000*	*470*	*- 530*		*9*
763280	*Medienbeschaffung*	*24.928*	*28.000*	*27.353*	*- 647*		*2.426*
763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*650*	*1.500*	*599*	*- 901*		*- 51*
763600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*737*	*1.000*	*781*	*- 219*		*45*
763900	*Sonstige*	*18*	*100*		*- 100*		*- 18*
764300	*sonstige Beiträge*	*169*	*200*	*221*	*21*		*52*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**169.387**	**196.770**	**176.477**	**- 20.293**		**7.089**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 161.262**	**- 189.570**	**- 168.071**	**21.499**		**- 6.809**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 161.262**	**- 189.570**	**- 168.071**	**21.499**		**- 6.809**
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 161.262**	**- 189.570**	**- 168.071**	**21.499**		**- 6.809**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
37.	Auszahlungen für Sachanlagen		1.000		- 1.000		
785710	*Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)*		*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**		

Finanzrechnung 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 161.262**	**- 190.570**	**- 168.071**	**22.499**		**- 6.809**
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 Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
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 Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Einwohner [Anz.]	21.313,00	0,00	21.169,00	- 21.169,00	0,00	- 144,00
002 Anzahl der Ausleihungen [Anz.]	50.635,00	0,00	48.196,00	- 48.196,00	0,00	- 2.439,00
003 Medienbestand [Anz.]	35.276,00	0,00	36.536,00	- 36.536,00	0,00	1.260,00
004 Zugänge Medienbestand [Anz.]	3.022,00	0,00	2.686,00	- 2.686,00	0,00	- 336,00
005 Anzahl der Stellen [Anz.]	3,23	0,00	3,23	- 3,23	0,00	0,00
006 Ergebnis [€]	- 161.593,00	0,00	- 165.821,00	165.821,00	0,00	- 4.228,00

Auswertung Kennzahlen 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Ergebnis je Einwohner (6/1)	- 7,58	0,00	- 7,83	- 7,83	0,00	- 0,25
002 Erneuerungsquote (3/4)	11,67	0,00	13,60	13,60	0,00	1,93

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 2017
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 Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	43.059	38.500	60.842	22.342		17.783
441100	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*234*	*500*	*2.657*	*2.157*		*2.423*
441200	*Mieten und Pachten*	*720*	*500*	*160*	*- 340*		*- 560*
441600	*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen*	*42.106*	*37.500*	*58.025*	*20.525*		*15.920*
441610	*Eintrittsgelder Kultursommer*						
9.	sonstige laufende Erträge			650	650		650
462900	*Sonstige - Spenden*			*650*	*650*		*650*
462902	*Sonstige - Spenden (Kultursommer)*						
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**43.059**	**38.500**	**61.492**	**22.992**		**18.433**
11.	Personalaufwendungen	59.689	70.095	62.879	- 7.216		3.190
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*2.669*	*3.610*	*3.340*	*- 270*		*671*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*43.297*	*46.050*	*42.271*	*- 3.779*		*- 1.026*

Ergebnisrechnung 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*88*		*1.661*	*1.661*		*1.572*
502910	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen*	*93*	*2.500*	*1.279*	*- 1.221*		*1.187*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*1.020*	*650*	*657*	*7*		*- 362*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*2.412*	*3.285*	*2.558*	*- 727*		*146*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*8.469*	*10.475*	*8.763*	*- 1.712*		*294*
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*756*	*3.000*	*1.174*	*- 1.826*		*418*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*241*	*525*	*559*	*34*		*318*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*						
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*4*		*4*	*4*		
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*641*		*614*	*614*		*- 27*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.962	133.500	134.083	583		121
522110	*Gas*						
522120	*Strom*						
522130	*Wasser*						
522150	*Abwasser*						
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*						
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*15*	*1.000*	*139*	*- 861*		*124*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto*	*844*	*1.000*	*319*	*- 681*		*- 525*
524810	*Sonstige bezogene Leistungen - Kultur*	*131.083*	*130.000*	*133.017*	*3.017*		*1.935*
524811	*Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer*						
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*2.019*	*1.500*	*608*	*- 892*		*- 1.411*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.554	1.201	3.588	2.387		2.033
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*1.199*	*1.151*	*1.393*	*242*		*194*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*355*	*50*	*2.195*	*2.145*		*1.840*

Ergebnisrechnung 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000	5.500	5.718	218		718
541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*		*500*		*- 500*		
541592	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse*	*5.000*	*5.000*	*5.718*	*718*		*718*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	6.754	15.330	1.045	- 14.285		- 5.709
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*100*		*- 100*		
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*86*	*200*		*- 200*		*- 86*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*5.405*	*12.000*		*- 12.000*		*- 5.405*
562400	*Datenverarbeitung*		*150*	*25*	*- 125*		*25*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*248*	*500*		*- 500*		*- 248*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*		*500*		*- 500*		
564100	*Versicherungsbeiträge*		*800*		*- 800*		
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*532*	*600*	*532*	*- 68*		
564300	*Sonstige Beiträge*	*305*	*300*	*310*	*10*		*5*
564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*						
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*178*	*180*	*178*	*- 2*		*- 0*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**206.959**	**225.626**	**207.312**	**- 18.314**		**353**
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 163.900	- 187.126	- 145.820	41.306		18.080
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 163.900	- 187.126	- 145.820	41.306		18.080
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 163.900**	**- 187.126**	**- 145.820**	**41.306**		**18.080**
30.a	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.007	40.000	35.137	- 4.863		9.130
581200	*Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof*	*26.007*	*40.000*	*35.137*	*- 4.863*		*9.130*
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 26.007	- 40.000	- 35.137	4.863		- 9.130
32.	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 189.908	- 227.126	- 180.957	46.169		8.951

Finanzrechnung 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	44.428	38.500	61.455	22.955		17.028
641100	*Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten*	*624*	*500*	*2.390*	*1.890*		*1.767*
641200	*Mieten und Pachten*	*720*	*500*	*160*	*- 340*		*- 560*
641600	*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen*	*43.084*	*37.500*	*58.905*	*21.405*		*15.821*

Finanzrechnung 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**44.428**	**38.500**	**61.455**	**22.955**		**17.028**
11.	Personalauszahlungen	59.691	70.095	62.989	- 7.106		3.297
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*2.669*	*3.610*	*3.340*	*- 270*		*671*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*43.297*	*46.050*	*42.271*	*- 3.779*		*- 1.026*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*88*		*1.661*	*1.661*		*1.572*
702910	*Sonstige - Vergütungen*	*93*	*2.500*	*1.279*	*- 1.221*		*1.187*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*1.020*	*650*	*657*	*7*		*- 362*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*2.412*	*3.285*	*2.558*	*- 727*		*146*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*8.469*	*10.475*	*8.763*	*- 1.712*		*294*
704900	*Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*758*	*3.000*	*1.284*	*- 1.716*		*526*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*241*	*525*	*559*	*34*		*318*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*4*		*4*	*4*		
709000	*Lohnsteuer*	*641*		*614*	*614*		*- 27*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.834	133.500	135.926	2.426		3.091
722110	*Gas*	*- 330*					*330*
722120	*Strom*	*1.304*					*- 1.304*
722130	*Wasser*	*56*					*- 56*
722150	*Abwasser*	*51*					*- 51*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*15*	*1.000*	*139*	*- 861*		*124*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto*	*844*	*1.000*	*139*	*- 861*		*- 705*
724810	*Sonstige bezogene Leistungen - Kultur*	*129.334*	*130.000*	*134.580*	*4.580*		*5.246*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*1.559*	*1.500*	*1.068*	*- 432*		*- 491*
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.000	5.500	5.000	- 500		
741590	*an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*		*500*		*- 500*		
741592	*Vereinszuschüsse*	*5.000*	*5.000*	*5.000*			
16.	sonstige laufende Auszahlungen	1.349	15.330	6.450	- 8.880		5.101
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*100*		*- 100*		
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*86*	*200*		*- 200*		*- 86*
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*		*12.000*	*5.405*	*- 6.595*		*5.405*
762400	*Datenverarbeitung*		*150*	*25*	*- 125*		*25*
763100	*Büromaterial*	*248*	*500*		*- 500*		*- 248*
763900	*Sonstige*		*500*		*- 500*		
764100	*Versicherungsbeiträge*		*800*		*- 800*		
764120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*532*	*600*	*532*	*- 68*		
764300	*sonstige Beiträge*	*305*	*300*	*310*	*10*		*5*
768200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*178*	*180*	*178*	*- 2*		
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**198.875**	**224.425**	**210.365**	**- 14.060**		**11.490**

Finanzrechnung 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**- 154.447**	**- 185.925**	**- 148.909**	**37.016**		**5.538**
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 154.447**	**- 185.925**	**- 148.909**	**37.016**		**5.538**
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 154.447**	**- 185.925**	**- 148.909**	**37.016**		**5.538**
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	16.891	17.000	18.048	1.048		1.157
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	*16.891*	*17.000*	*18.048*	*1.048*		*1.157*
40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	5.065	6.000	4.394	- 1.606		- 671
788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	*5.065*	*6.000*	*4.394*	*- 1.606*		*- 671*
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**21.956**	**23.000**	**22.442**	**- 558**		**487**
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 21.956**	**- 23.000**	**- 22.442**	**558**		**- 487**
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 176.403**	**- 208.925**	**- 171.352**	**37.573**		**5.051**
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 Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	16.891	17.000	18.048	1.048		1.157
Summe Auszahlungsarten	**16.891**	**17.000**	**18.048**	**1.048**		**1.157**

Maßnahmen 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 16.891**	**- 17.000**	**- 18.048**	**- 1.048**		**- 1.157**

281000€ Heimatbrief

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Auszahlungen für fertige Waren	5.065	6.000	4.394	- 1.606		- 671
Summe Auszahlungsarten	**5.065**	**6.000**	**4.394**	**- 1.606**		**- 671**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 5.065**	**- 6.000**	**- 4.394**	**1.606**		**671**

Auswertung Grundzahlen 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Einwohner [Anz.]	21.313,00	0,00	21.169,00	- 21.169,00	0,00	- 144,00
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 [€]	- 163.900,00	0,00	- 145.820,00	145.820,00	0,00	18.080,00

Auswertung Kennzahlen 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
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 Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	75.000		20.000	20.000		- 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	*55.000*					*- 55.000*
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	19.978	1.700	20.615	18.915		637
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		*200*		*- 200*		
441610 Eintrittsgelder Kultursommer	*16.579*	*1.500*	*20.615*	*19.115*		*4.036*
441611 Eintrittsgelder Kultursommer Eröffnung	*3.399*					*- 3.399*
9. sonstige laufende Erträge	86.050		18.150	18.150		- 67.900
462901 Sonstige - Spenden - Eröffnung Kultursommer	*58.000*					*- 58.000*
462902 Sonstige - Spenden (Kultursommer)	*28.050*		*18.150*	*18.150*		*- 9.900*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**181.028**	**1.700**	**58.765**	**57.065**		**- 122.263**
11. Personalaufwendungen			2	2		2
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer						
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige			*2*	*2*		*2*

Ergebnisrechnung 2811 Kultursommer:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.831	50.000	110.641	60.641		- 175.189
524811	*Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer*	*112.186*	*50.000*	*110.641*	*60.641*		*- 1.544*
524812	*Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer Eröffnung*	*173.645*					*- 173.645*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**285.831**	**50.000**	**110.643**	**60.643**		**- 175.188**
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 104.803	- 48.300	- 51.879	- 3.579		52.924
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 104.803	- 48.300	- 51.879	- 3.579		52.924
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 104.803**	**- 48.300**	**- 51.879**	**- 3.579**		**52.924**
30.a	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.009					- 24.009
581200	*Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof*	*24.009*					*- 24.009*
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 24.009					24.009
32.	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 128.812	- 48.300	- 51.879	- 3.579		76.934

Finanzrechnung 2811 Kultursommer:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	75.000		20.000	20.000		- 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*	*55.000*					*- 55.000*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	19.978	1.700	20.615	18.915		637
641100	*Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten*		*200*		*- 200*		
641610	*Eintrittsgelder Kultursommer*	*16.579*	*1.500*	*20.615*	*19.115*		*4.036*
641611	*Eintrittsgelder Kultursommer Eröffnung*	*3.399*					*- 3.399*
9.	sonstige laufende Einzahlungen	78.050		26.150	26.150		- 51.900
662901	*Sonstige - Spenden - Eröffnung Kultursommer*	*58.000*					*- 58.000*
662902	*Sonstige - Spenden (Kultursommer)*	*20.050*		*26.150*	*26.150*		*6.100*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**173.028**	**1.700**	**66.765**	**65.065**		**- 106.263**
11.	Personalauszahlungen	475		2	2		- 474
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*						
704900	*Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*475*		*2*	*2*		*- 474*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	284.664	50.000	111.811	61.811		- 172.853
724811	*Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer*	*111.734*	*50.000*	*111.096*	*61.096*		*- 638*

Finanzrechnung 2811 Kultursommer:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
724812 Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer Eröffnung	*172.930*		*715*	*715*		*- 172.215*
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**285.139**	**50.000**	**111.813**	**61.813**		**- 173.326**
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**- 112.111**	**- 48.300**	**- 45.048**	**3.252**		**67.063**
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 112.111**	**- 48.300**	**- 45.048**	**3.252**		**67.063**
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 112.111**	**- 48.300**	**- 45.048**	**3.252**		**67.063**
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 112.111**	**- 48.300**	**- 45.048**	**3.252**		**67.063**
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 Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Aufwand Kultursommer [€]	112.185,77	0,00	110.641,00	- 110.641,00	0,00	- 1.544,77

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 Wohlfahrspflege.

Auftraggeber

Bund/Stadtrat

Auftragsgrundlage

SGB XII/SGB XI/Beschluss Stadtrat/Verträge

Ergebnisrechnung 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
9.	sonstige laufende Erträge	16.050		26.222	26.222		10.172
462900	*Sonstige - Spenden*	*16.050*		*26.222*	*26.222*		*10.172*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**16.050**		**26.222**	**26.222**		**10.172**
11.	Personalaufwendungen	419	3.300	3.281	- 19		2.862
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*419*	*2.595*	*2.566*	*- 29*		*2.147*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*		*460*	*467*	*7*		*467*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*		*245*	*249*	*4*		*249*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.213	5.000	4.165	- 835		- 48
524100	*Schülerbeförderungskosten*	*4.213*	*5.000*	*4.165*	*- 835*		*- 48*
524800	*Sonstige bezogene Leistungen*						
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.325	50.800	45.832	- 4.968		24.507
541430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*		*35.000*	*11.250*	*- 23.750*		*11.250*
541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*16.050*		*26.222*	*26.222*		*10.172*
541592	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse*	*4.175*	*15.000*	*7.660*	*- 7.340*		*3.485*
541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige*	*1.100*	*800*	*700*	*- 100*		*- 400*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**25.957**	**59.100**	**53.278**	**- 5.822**		**27.322**
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.907	- 59.100	- 27.056	32.044		- 17.150
23.	Finanzergebnis						

Ergebnisrechnung 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
24.	ordentliches Ergebnis	- 9.907	- 59.100	- 27.056	32.044		- 17.150
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 9.907**	**- 59.100**	**- 27.056**	**32.044**		**- 17.150**
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32.	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 9.907	- 59.100	- 27.056	32.044		- 17.150

Finanzrechnung 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
9.	sonstige laufende Einzahlungen	16.050		26.222	26.222		10.172
662900	*Sonstige*	*16.050*		*26.222*	*26.222*		*10.172*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.050**		**26.222**	**26.222**		**10.172**
11.	Personalauszahlungen	232	3.300	3.468	168		3.236
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*232*	*2.595*	*2.753*	*158*		*2.520*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*		*460*	*467*	*7*		*467*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*		*245*	*249*	*4*		*249*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.213	5.000	4.165	- 835		- 48
724100	*Schülerbeförderungskosten*	*4.213*	*5.000*	*4.165*	*- 835*		*- 48*
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25.480	50.800	42.847	- 7.953		17.367
741430	*an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände*		*35.000*	*11.250*	*- 23.750*		*11.250*
741590	*an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*16.050*		*26.622*	*26.622*		*10.572*
741592	*Vereinszuschüsse*	*8.330*	*15.000*	*4.275*	*- 10.725*		*- 4.055*
741900	*Sonstige*	*1.100*	*800*	*700*	*- 100*		*- 400*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**29.925**	**59.100**	**50.480**	**- 8.620**		**20.555**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 13.875**	**- 59.100**	**- 24.258**	**34.842**		**- 10.383**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 13.875**	**- 59.100**	**- 24.258**	**34.842**		**- 10.383**
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 13.875**	**- 59.100**	**- 24.258**	**34.842**		**- 10.383**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Finanzrechnung 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:							
Bezeichnung		**Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016**	**Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017**	**Ergebnis des Haushaltsjahres 2017**	**Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017**	**Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018**	**Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016**
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 13.875**	**- 59.100**	**- 24.258**	**34.842**		**- 10.383**
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						

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 2017
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 Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	368.361	421.103	458.362	37.259		90.001
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	*2.586*					*- 2.586*

Ergebnisrechnung 3651 Kinderland:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*- 615*	*2.050*		*- 2.050*		*615*
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*356.411*	*410.000*	*447.005*	*37.005*		*90.594*
414432	*Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)*	*2.426*	*1.500*	*3.804*	*2.304*		*1.378*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*7.553*	*7.553*	*7.553*	*0*		
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	464	500	102	- 398		- 362
434100	*Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket*	*464*	*500*	*102*	*- 398*		*- 362*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	38.092	35.000	31.952	- 3.048		- 6.140
441300	*Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge)*	*19.317*	*15.000*	*14.092*	*- 908*		*- 5.225*
441400	*Beteiligung Essenskosten*	*18.775*	*20.000*	*17.860*	*- 2.140*		*- 915*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			31	31		31
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen*			*31*	*31*		*31*
9.	sonstige laufende Erträge	15		30	30		15
462900	*Sonstige - Spenden*						
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*15*		*30*	*30*		*15*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**406.932**	**456.603**	**490.477**	**33.874**		**83.545**
11.	Personalaufwendungen	461.997	450.570	473.099	22.529		11.102
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*5.431*	*7.785*	*7.698*	*- 87*		*2.266*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*347.743*	*345.400*	*358.464*	*13.064*		*10.721*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*6.384*		*4.003*	*4.003*		*- 2.381*
502910	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen*	*2.250*	*2.800*	*1.087*	*- 1.714*		*- 1.164*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*1.271*	*1.380*	*1.400*	*20*		*129*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*26.496*	*24.750*	*26.202*	*1.452*		*- 294*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*69.660*	*67.600*	*71.028*	*3.428*		*1.368*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*482*	*735*	*747*	*12*		*265*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*98*	*120*	*70*	*- 50*		*- 28*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*479*		*767*	*767*		*289*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*1.702*		*1.633*	*1.633*		*- 69*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.619	98.000	86.924	- 11.076		30.305
522110	*Gas*	*2.585*	*3.000*	*2.326*	*- 674*		*- 258*

Ergebnisrechnung 3651 Kinderland:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
522120	*Strom*	*3.890*	*4.000*	*4.464*	*464*		*574*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*21.437*	*35.000*	*45.158*	*10.158*		*23.721*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*		*10.000*	*8.167*	*- 1.833*		*8.167*
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*12.101*	*21.000*	*14.872*	*- 6.128*		*2.771*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*2.154*	*1.000*	*1.674*	*674*		*- 480*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto*	*1.139*	*2.500*	*1.704*	*- 796*		*565*
524200	*Essenskosten*	*12.509*	*20.000*	*7.225*	*- 12.775*		*- 5.284*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*806*	*1.000*	*1.294*	*294*		*489*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*		*500*	*40*	*- 460*		*40*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	11.351	11.259	11.564	305		213
534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*9.474*	*9.474*	*9.474*	*0*		
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*1.876*	*1.785*	*2.090*	*305*		*213*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	5.513	7.200	5.888	- 1.312		375
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*220*	*1.750*	*380*	*- 1.370*		*160*
561201	*Fachberatungskosten*	*1.581*	*1.700*	*1.797*	*97*		*216*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*118*	*100*	*145*	*45*		*26*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*			*52*	*52*		*52*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*595*	*600*	*273*	*- 327*		*- 322*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*248*	*150*	*387*	*237*		*139*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*46*	*100*		*- 100*		*- 46*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*566*	*1.000*	*392*	*- 608*		*- 174*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.659*	*1.700*	*1.646*	*- 54*		*- 13*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*30*	*100*	*30*	*- 70*		
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*77*		*434*	*434*		*357*

Ergebnisrechnung 3651 Kinderland:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*373*		*353*	*353*		*- 20*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**535.480**	**567.029**	**577.475**	**10.446**		**41.995**
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 128.548	- 110.426	- 86.998	23.428		41.550
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 128.548	- 110.426	- 86.998	23.428		41.550
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 128.548**	**- 110.426**	**- 86.998**	**23.428**		**41.550**
30.a	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.208	10.000	1.236	- 8.764		- 2.972
581200	*Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof*	*4.208*	*10.000*	*1.236*	*- 8.764*		*- 2.972*
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.208	- 10.000	- 1.236	8.764		2.972
32.	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 132.756	- 120.426	- 88.234	32.192		44.522

Finanzrechnung 3651 Kinderland:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	361.423	413.550	449.095	35.545		87.672
614410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*2.586*					*- 2.586*
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*615*	*2.050*		*- 2.050*		*- 615*
614430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*355.796*	*410.000*	*445.291*	*35.291*		*89.495*
614432	*Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)*	*2.426*	*1.500*	*3.804*	*2.304*		*1.378*
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	464	500	102	- 398		- 362
634100	*Beteiligung Essenskosten - Teilhabepakat*	*464*	*500*	*102*	*- 398*		*- 362*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	37.594	35.000	32.333	- 2.667		- 5.261
641300	*Kindertagesstätten (Elternbeiträge)*	*19.153*	*15.000*	*14.441*	*- 559*		*- 4.712*
641400	*Beteiligung Essenskosten*	*18.440*	*20.000*	*17.891*	*- 2.109*		*- 549*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			31	31		31
642900	*von Sonstigen*			*31*	*31*		*31*
9.	sonstige laufende Einzahlungen	300		150	150		- 150
662900	*Sonstige*	*300*		*150*	*150*		*- 150*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**399.781**	**449.050**	**481.711**	**32.661**		**81.930**
11.	Personalauszahlungen	461.991	450.570	472.992	22.422		11.001
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*5.431*	*7.785*	*7.698*	*- 87*		*2.266*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*347.737*	*345.400*	*358.458*	*13.058*		*10.721*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*6.384*		*4.003*	*4.003*		*- 2.381*
702910	*Sonstige - Vergütungen*	*2.250*	*2.800*	*1.087*	*- 1.714*		*- 1.164*

Finanzrechnung 3651 Kinderland:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*1.271*	*1.380*	*1.400*	*20*		*129*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*26.496*	*24.750*	*26.202*	*1.452*		*- 294*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*69.660*	*67.600*	*71.028*	*3.428*		*1.368*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*482*	*735*	*747*	*12*		*265*
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*98*	*120*	*70*	*- 50*		*- 28*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*479*		*667*	*667*		*188*
709000	*Lohnsteuer*	*1.702*		*1.633*	*1.633*		*- 69*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.135	98.000	77.698	- 20.302		19.563
722110	*Gas*	*2.503*	*3.000*	*2.333*	*- 667*		*- 170*
722120	*Strom*	*3.859*	*4.000*	*3.977*	*- 23*		*118*
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*24.396*	*35.000*	*40.900*	*5.900*		*16.504*
723160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*		*10.000*	*4.910*	*- 5.090*		*4.910*
723290	*Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*11.068*	*21.000*	*13.868*	*- 7.132*		*2.800*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*2.154*	*1.000*	*1.674*	*674*		*- 480*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto*	*1.139*	*2.500*	*1.704*	*- 796*		*565*
724200	*Essenskosten*	*12.210*	*20.000*	*6.999*	*- 13.001*		*- 5.211*
724700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*806*	*1.000*	*1.294*	*294*		*489*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*		*500*	*40*	*- 460*		*40*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	5.055	7.200	5.244	- 1.956		189
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*220*	*1.750*	*580*	*- 1.170*		*360*
761201	*Fachberatungskosten*	*1.581*	*1.700*	*1.797*	*97*		*216*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*118*	*100*	*145*	*45*		*26*
761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*			*52*	*52*		*52*
762490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*595*	*600*	*273*	*- 327*		*- 322*
763100	*Büromaterial*	*240*	*150*	*283*	*133*		*43*
763200	*Fachliteratur*	*46*	*100*		*- 100*		*- 46*
763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*566*	*1.000*	*439*	*- 561*		*- 127*
764100	*Versicherungsbeiträge*	*1.659*	*1.700*	*1.646*	*- 54*		*- 13*
764110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*30*	*100*	*30*	*- 70*		
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**525.181**	**555.770**	**555.934**	**164**		**30.753**

Finanzrechnung 3651 Kinderland:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 125.400**	**- 106.720**	**- 74.223**	**32.497**		**51.177**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 125.400**	**- 106.720**	**- 74.223**	**32.497**		**51.177**
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 125.400**	**- 106.720**	**- 74.223**	**32.497**		**51.177**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	958	25.000	14.800	- 10.200		13.842
	785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	*958*	*25.000*	*14.800*	*- 10.200*		*13.842*
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**958**	**25.000**	**14.800**	**- 10.200**		**13.842**
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 958**	**- 25.000**	**- 14.800**	**10.200**		**- 13.842**
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 126.358**	**- 131.720**	**- 89.023**	**42.697**		**37.335**
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 Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	958	25.000	14.800	- 10.200		13.842
Summe Auszahlungsarten	**958**	**25.000**	**14.800**	**- 10.200**		**13.842**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 958**	**- 25.000**	**- 14.800**	**10.200**		**- 13.842**

Auswertung Grundzahlen 3651 Kinderland:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Anzahl der Stellen [Anz.]	8,60	0,00	7,65	- 7,65	0,00	- 0,95
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.]	41,00	0,00	43,00	- 43,00	0,00	2,00
004 Anzahl der Kinder von 2 - 7 Jahre [Anz.]	1.239,00	0,00	1.254,00	- 1.254,00	0,00	15,00
005 Energiekosten [€]	6.474,57	0,00	6.790,00	- 6.790,00	0,00	315,43
006 Ergebnis [€]	- 128.458,00	0,00	- 86.998,00	86.998,00	0,00	41.460,00

Auswertung Kennzahlen 3651 Kinderland:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Ergebnis je Kind (6/4)	- 103,68	0,00	- 69,38	- 69,38	0,00	34,30
002 Ergebnis je zur Verfügung stehendem Platz (6/2)	- 2.854,62	0,00	- 1.933,29	- 1.933,29	0,00	921,33
003 Auslastungsquote (2/3)	1,10	0,00	1,05	1,05	0,00	- 0,05
004 Betreuungsquote (3/1)	4,77	0,00	5,62	5,62	0,00	0,85

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 2017
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 Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	661.492	759.415	800.230	40.815		138.738
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	*- 2.445*	*8.000*		*- 8.000*		*2.445*

Ergebnisrechnung 3652 Pusteblume:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*643.648*	*730.000*	*778.361*	*48.361*		*134.714*
414432	*Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)*	*6.875*	*8.000*	*8.454*	*454*		*1.579*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*13.415*	*13.415*	*13.415*	*- 0*		
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	604	500	420	- 80		- 184
434100	*Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket*	*604*	*500*	*420*	*- 80*		*- 184*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.216	15.000	15.439	439		1.223
441300	*Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge)*						
441400	*Beteiligung Essenskosten*	*14.216*	*15.000*	*15.439*	*439*		*1.223*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**676.312**	**774.915**	**816.089**	**41.174**		**139.777**
11.	Personalaufwendungen	764.896	912.340	831.498	- 80.842		66.602
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*5.431*	*7.785*	*7.698*	*- 87*		*2.266*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*578.516*	*700.500*	*627.437*	*- 73.063*		*48.921*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*8.052*		*9.847*	*9.847*		*1.795*
502910	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen*	*6.750*	*10.000*	*3.680*	*- 6.320*		*- 3.070*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*1.271*	*1.380*	*1.400*	*20*		*129*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*43.976*	*52.800*	*49.308*	*- 3.492*		*5.332*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*116.533*	*138.900*	*126.993*	*- 11.907*		*10.460*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*482*	*735*	*747*	*12*		*265*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*228*	*240*	*210*	*- 30*		*- 18*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*705*		*853*	*853*		*149*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*2.951*		*3.325*	*3.325*		*374*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.393	211.300	123.304	- 87.996		30.910
522110	*Gas*	*7.813*	*8.000*	*6.755*	*- 1.245*		*- 1.059*
522120	*Strom*	*3.584*	*5.000*	*2.764*	*- 2.236*		*- 819*
522130	*Wasser*	*541*	*800*	*767*	*- 33*		*225*
522150	*Abwasser*	*688*	*1.000*	*906*	*- 94*		*218*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*34.753*	*84.000*	*63.497*	*- 20.503*		*28.743*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*		*60.000*	*1.036*	*- 58.964*		*1.036*
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*21.926*	*27.000*	*22.051*	*- 4.949*		*125*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*2.910*	*3.000*	*2.344*	*- 656*		*- 566*

Ergebnisrechnung 3652 Pusteblume:

Bezeichnung			Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
	523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto*	*2.694*	*4.000*	*4.802*	*802*		*2.108*
	524200	*Essenskosten*	*16.825*	*15.000*	*15.485*	*485*		*- 1.339*
	524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*621*	*2.500*	*2.703*	*203*		*2.082*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*39*	*1.000*	*193*	*- 807*		*154*
14.		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	26.213	26.212	27.110	898		898
	534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*20.472*	*20.472*	*20.472*	*- 0*		
	538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*5.635*	*5.634*	*6.532*	*898*		*898*
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*106*	*106*	*106*			*0*
18.		sonstige laufende Aufwendungen	12.344	15.250	11.297	- 3.953		- 1.046
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.930*	*3.350*	*1.392*	*- 1.958*		*- 538*
	561201	*Fachberatungskosten*	*2.822*	*3.000*	*3.050*	*50*		*228*
	561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*8*	*150*	*25*	*- 125*		*17*
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*111*					*- 111*
	562400	*Datenverarbeitung*	*595*	*1.000*		*- 1.000*		*- 595*
	562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*		*150*	*248*	*98*		*248*
	563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*529*	*400*	*617*	*217*		*88*
	563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*559*	*200*	*130*	*- 70*		*- 429*
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*637*	*1.000*	*510*	*- 490*		*- 128*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*4.436*	*5.000*	*4.584*	*- 416*		*149*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*717*	*1.000*	*741*	*- 259*		*24*
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*			*1*	*1*		*1*
19.		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**895.846**	**1.165.102**	**993.209**	**- 171.893**		**97.364**
20.		laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 219.534	- 390.187	- 177.121	213.066		42.413
23.		Finanzergebnis						
24.		ordentliches Ergebnis	- 219.534	- 390.187	- 177.121	213.066		42.413
27.		außerordentliches Ergebnis						

Ergebnisrechnung 3652 Pusteblume:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 219.534**	**- 390.187**	**- 177.121**	**213.066**		**42.413**
30.a	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.687	10.000	3.574	- 6.426		- 4.112
581200	*Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof*	*7.687*	*10.000*	*3.574*	*- 6.426*		*- 4.112*
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.687	- 10.000	- 3.574	6.426		4.112
32.	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 227.220	- 400.187	- 180.695	219.492		46.526

Finanzrechnung 3652 Pusteblume:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	651.122	746.000	782.787	36.787		131.665
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*2.445*	*8.000*		*- 8.000*		*- 2.445*
614430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*641.803*	*730.000*	*774.333*	*44.333*		*132.531*
614432	*Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)*	*6.875*	*8.000*	*8.454*	*454*		*1.579*
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	924	500	208	- 292		- 716
634100	*Beteiligung Essenskosten - Teilhabepakat*	*924*	*500*	*208*	*- 292*		*- 716*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	23.026	15.000	15.697	697		- 7.330
641300	*Kindertagesstätten (Elternbeiträge)*	*9.294*					*- 9.294*
641400	*Beteiligung Essenskosten*	*13.733*	*15.000*	*15.697*	*697*		*1.964*
9.	sonstige laufende Einzahlungen	700		350	350		- 350
662900	*Sonstige*	*700*		*350*	*350*		*- 350*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**675.773**	**761.500**	**799.041**	**37.541**		**123.269**
11.	Personalauszahlungen	767.248	912.340	829.146	- 83.194		61.899
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*5.431*	*7.785*	*7.698*	*- 87*		*2.266*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*580.867*	*700.500*	*625.085*	*- 75.415*		*44.218*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*8.052*		*9.847*	*9.847*		*1.795*
702910	*Sonstige - Vergütungen*	*6.750*	*10.000*	*3.680*	*- 6.320*		*- 3.070*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*1.271*	*1.380*	*1.400*	*20*		*129*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*43.976*	*52.800*	*49.308*	*- 3.492*		*5.332*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*116.533*	*138.900*	*126.993*	*- 11.907*		*10.460*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*482*	*735*	*747*	*12*		*265*
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*228*	*240*	*210*	*- 30*		*- 18*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*705*		*853*	*853*		*149*
709000	*Lohnsteuer*	*2.951*		*3.325*	*3.325*		*374*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.273	211.300	122.841	- 88.459		26.568
722110	*Gas*	*6.073*	*8.000*	*9.209*	*1.209*		*3.137*
722120	*Strom*	*4.258*	*5.000*	*2.176*	*- 2.824*		*- 2.082*
722130	*Wasser*	*634*	*800*	*740*	*- 60*		*106*

Finanzrechnung 3652 Pusteblume:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
722150	*Abwasser*	*771*	*1.000*	*701*	*- 299*		*- 70*
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*41.505*	*84.000*	*63.500*	*- 20.500*		*21.995*
723160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*		*60.000*	*1.036*	*- 58.964*		*1.036*
723290	*Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*20.332*	*27.000*	*22.023*	*- 4.977*		*1.691*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*2.910*	*3.000*	*2.201*	*- 799*		*- 709*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto*	*2.446*	*4.000*	*3.000*	*- 1.000*		*554*
724200	*Essenskosten*	*16.684*	*15.000*	*15.359*	*359*		*- 1.325*
724700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*621*	*2.500*	*2.703*	*203*		*2.082*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*39*	*1.000*	*193*	*- 807*		*154*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	12.496	15.250	11.215	- 4.035		- 1.281
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.930*	*3.350*	*1.392*	*- 1.958*		*- 538*
761201	*Fachberatungskosten*	*2.822*	*3.000*	*3.050*	*50*		*228*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*8*	*150*	*25*	*- 125*		*17*
761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*111*					*- 111*
762400	*Datenverarbeitung*	*595*	*1.000*		*- 1.000*		*- 595*
762490	*Datenverarbeitung - Sonstige*		*150*	*248*	*98*		*248*
763100	*Büromaterial*	*648*	*400*	*501*	*101*		*- 147*
763200	*Fachliteratur*	*592*	*200*	*130*	*- 70*		*- 462*
763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*638*	*1.000*	*545*	*- 455*		*- 93*
764100	*Versicherungsbeiträge*	*4.436*	*5.000*	*4.584*	*- 416*		*149*
764110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*717*	*1.000*	*741*	*- 259*		*24*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**876.017**	**1.138.890**	**963.203**	**- 175.687**		**87.186**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 200.244**	**- 377.390**	**- 164.161**	**213.229**		**36.083**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 200.244**	**- 377.390**	**- 164.161**	**213.229**		**36.083**
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 200.244**	**- 377.390**	**- 164.161**	**213.229**		**36.083**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
37.	Auszahlungen für Sachanlagen		22.000	21.568	- 432		21.568
785710	*Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)*		*22.000*	*21.568*	*- 432*		*21.568*

Finanzrechnung 3652 Pusteblume:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**22.000**	**21.568**	**- 432**		**21.568**
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 22.000**	**- 21.568**	**432**		**- 21.568**
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 200.244**	**- 399.390**	**- 185.729**	**213.661**		**14.515**
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 Pusteblume:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		22.000	21.568	- 432		21.568
Summe Auszahlungsarten		**22.000**	**21.568**	**- 432**		**21.568**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 22.000**	**- 21.568**	**432**		**- 21.568**

Auswertung Grundzahlen 3652 Pusteblume:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Anzahl der Stellen [Anz.]	15,85	0,00	15,40	- 15,40	0,00	- 0,45
002 Anzahl der Kinder von 2 - 7 Jahre [Anz.]	1.239,00	0,00	1.254,00	- 1.254,00	0,00	15,00
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 [€]	12.626,22	0,00	11.192,00	- 11.192,00	0,00	- 1.434,22
006 Ergebnis [€]	- 219.452,00	0,00	- 177.121,00	177.121,00	0,00	42.331,00

Auswertung Kennzahlen 3652 Pusteblume:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Ergebnis je Kind (6/2)	- 177,12	0,00	- 141,24	- 141,24	0,00	35,88
002 Ergebnis je zur Verfügung stehendem Platz (6/3)	- 1.755,62	0,00	- 1.416,97	- 1.416,97	0,00	338,65
003 Auslastungsquote (3/4)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
004 Betreuungsquote (3/1)	7,89	0,00	8,12	8,12	0,00	0,23

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 stehten 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 2017
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 Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	456.174	450.000	467.985	17.985		11.811

Ergebnisrechnung 3653 Sterntaler:

Bezeichnung			Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
	414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*442.374*	*440.000*	*457.193*	*17.193*		*14.819*
	414432	*Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)*	*4.853*	*1.000*	*1.691*	*691*		*- 3.162*
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*8.947*	*9.000*	*9.101*	*101*		*154*
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		- 194	100	734	634		928
	434100	*Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket*	*- 194*	*100*	*734*	*634*		*928*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte		74.613	85.000	75.883	- 9.117		1.270
	441300	*Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge)*	*46.692*	*65.000*	*48.364*	*- 16.636*		*1.672*
	441400	*Beteiligung Essenskosten*	*27.921*	*20.000*	*27.519*	*7.519*		*- 402*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500		- 500		
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen*		*500*		*- 500*		
9.	sonstige laufende Erträge		15					- 15
	462900	*Sonstige - Spenden*	*- 0*					*0*
	466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*15*					*- 15*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**530.608**	**535.600**	**544.602**	**9.002**		**13.994**
11.	Personalaufwendungen		559.223	572.697	563.483	- 9.214		4.260
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*5.431*	*7.785*	*7.698*	*- 87*		*2.266*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*424.163*	*443.566*	*427.685*	*- 15.881*		*3.523*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*7.299*		*6.509*	*6.509*		*- 790*
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*1.271*	*1.380*	*1.400*	*20*		*129*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*31.808*	*36.440*	*31.423*	*- 5.017*		*- 385*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*86.328*	*82.684*	*85.389*	*2.705*		*- 939*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*482*	*735*	*747*	*12*		*265*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*102*	*107*	*94*	*- 13*		*- 8*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*328*		*457*	*457*		*129*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*2.012*		*2.083*	*2.083*		*71*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		99.194	158.000	102.923	- 55.077		3.729
	522110	*Gas*	*4.882*	*6.000*	*3.326*	*- 2.674*		*- 1.556*
	522120	*Strom*	*2.611*	*3.000*	*2.601*	*- 399*		*- 10*
	522130	*Wasser*	*468*	*1.000*	*495*	*- 505*		*27*
	522150	*Abwasser*	*894*	*1.500*	*366*	*- 1.134*		*- 529*

Ergebnisrechnung 3653 Sterntaler:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*47.743*	*36.000*	*48.915*	*12.915*		*1.172*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*		*60.000*	*314*	*- 59.686*		*314*
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*17.516*	*24.000*	*24.873*	*873*		*7.357*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*2.176*	*2.500*	*1.914*	*- 586*		*- 263*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto*	*340*	*1.000*	*3.064*	*2.064*		*2.724*
524200	*Essenskosten*	*19.743*	*20.000*	*14.515*	*- 5.485*		*- 5.227*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*1.719*	*2.000*	*2.096*	*96*		*376*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*1.102*	*1.000*	*445*	*- 555*		*- 657*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	19.629	19.523	19.538	15		- 92
534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*15.112*	*15.112*	*15.112*	*- 0*		
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*3.334*	*3.175*	*3.179*	*4*		*- 155*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*1.183*	*1.236*	*1.247*	*11*		*64*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	7.375	11.640	8.273	- 3.367		898
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*350*	*2.190*	*145*	*- 2.045*		*- 205*
561201	*Fachberatungskosten*	*2.003*	*2.500*	*2.192*	*- 308*		*189*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*50*	*178*	*128*		*178*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*446*	*500*	*446*	*- 54*		
562400	*Datenverarbeitung*	*20*	*150*	*20*	*- 130*		
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*77*		*248*	*248*		*170*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*		*250*	*219*	*- 31*		*219*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*115*	*200*	*154*	*- 46*		*39*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*665*	*1.000*	*486*	*- 514*		*- 179*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*2.546*	*3.300*	*3.017*	*- 283*		*471*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*883*	*1.000*	*899*	*- 101*		*16*

Ergebnisrechnung 3653 Sterntaler:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*271*	*500*	*271*	*- 229*		
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*						
568100	*Grundsteuer*						
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**685.421**	**761.860**	**694.217**	**- 67.643**		**8.795**
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 154.814	- 226.260	- 149.615	76.645		5.199
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 154.814	- 226.260	- 149.615	76.645		5.199
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 154.814**	**- 226.260**	**- 149.615**	**76.645**		**5.199**
30.a	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.967	10.000	1.363	- 8.637		- 3.604
581200	*Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof*	*4.967*	*10.000*	*1.363*	*- 8.637*		*- 3.604*
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.967	- 10.000	- 1.363	8.637		3.604
32.	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 159.781	- 236.260	- 150.978	85.282		8.803

Finanzrechnung 3653 Sterntaler:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	447.226	441.000	457.046	16.046		9.819
614430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*442.374*	*440.000*	*455.355*	*15.355*		*12.981*
614432	*Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)*	*4.853*	*1.000*	*1.691*	*691*		*- 3.162*
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	734	634		734
634100	*Beteiligung Essenskosten - Teilhabepakat*		*100*	*734*	*634*		*734*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	73.569	85.000	76.750	- 8.250		3.181
641300	*Kindertagesstätten (Elternbeiträge)*	*46.388*	*65.000*	*48.353*	*- 16.647*		*1.964*
641400	*Beteiligung Essenskosten*	*27.181*	*20.000*	*28.398*	*8.398*		*1.216*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500		- 500		
642900	*von Sonstigen*		*500*		*- 500*		
9.	sonstige laufende Einzahlungen	627		445	445		- 182
662900	*Sonstige*	*627*		*445*	*445*		*- 182*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**521.423**	**526.600**	**534.975**	**8.375**		**13.552**
11.	Personalauszahlungen	558.457	572.697	563.477	- 9.220		5.020
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*5.431*	*7.785*	*7.698*	*- 87*		*2.266*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*423.396*	*443.566*	*427.679*	*- 15.887*		*4.283*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*7.299*		*6.509*	*6.509*		*- 790*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*1.271*	*1.380*	*1.400*	*20*		*129*

Finanzrechnung 3653 Sterntaler:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*31.808*	*36.440*	*31.423*	*- 5.017*		*- 385*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*86.328*	*82.684*	*85.389*	*2.705*		*- 939*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*482*	*735*	*747*	*12*		*265*
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*102*	*107*	*94*	*- 13*		*- 8*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*328*		*457*	*457*		*129*
709000	*Lohnsteuer*	*2.012*		*2.083*	*2.083*		*71*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.362	158.000	82.139	- 75.861		- 16.222
722110	*Gas*	*5.321*	*6.000*	*3.748*	*- 2.252*		*- 1.572*
722120	*Strom*	*2.064*	*3.000*	*3.095*	*95*		*1.032*
722130	*Wasser*	*479*	*1.000*	*574*	*- 426*		*95*
722150	*Abwasser*	*936*	*1.500*	*385*	*- 1.115*		*- 551*
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*48.613*	*36.000*	*27.108*	*- 8.892*		*- 21.505*
723160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*		*60.000*	*314*	*- 59.686*		*314*
723290	*Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*16.017*	*24.000*	*24.847*	*847*		*8.830*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*2.176*	*2.500*	*1.765*	*- 735*		*- 411*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto*	*615*	*1.000*	*2.415*	*1.415*		*1.799*
724200	*Essenskosten*	*20.142*	*20.000*	*14.515*	*- 5.485*		*- 5.627*
724700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*1.728*	*2.000*	*2.096*	*96*		*367*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*270*	*1.000*	*1.277*	*277*		*1.007*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	7.457	11.640	8.214	- 3.426		757
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*350*	*2.190*	*145*	*- 2.045*		*- 205*
761201	*Fachberatungskosten*	*2.003*	*2.500*	*2.192*	*- 308*		*189*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*		*50*	*178*	*128*		*178*
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*446*	*500*	*446*	*- 54*		*- 0*
762400	*Datenverarbeitung*	*20*	*150*	*20*	*- 130*		
762490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*77*		*248*	*248*		*170*
763100	*Büromaterial*	*77*	*250*	*130*	*- 120*		*53*
763200	*Fachliteratur*	*115*	*200*	*154*	*- 46*		*39*
763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*669*	*1.000*	*515*	*- 485*		*- 154*
764100	*Versicherungsbeiträge*	*2.546*	*3.300*	*3.017*	*- 283*		*471*
764110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*883*	*1.000*	*899*	*- 101*		*16*
764320	*Wiederkehrende Beiträge*	*271*	*500*	*271*	*- 229*		*0*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**664.275**	**742.337**	**653.830**	**- 88.507**		**- 10.445**

Finanzrechnung 3653 Sterntaler:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 142.852**	**- 215.737**	**- 118.855**	**96.882**		**23.997**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 142.852**	**- 215.737**	**- 118.855**	**96.882**		**23.997**
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 142.852**	**- 215.737**	**- 118.855**	**96.882**		**23.997**
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			24.000	24.000		24.000
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			*24.000*	*24.000*		*24.000*
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**24.000**	**24.000**		**24.000**
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	788					- 788
	785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	*788*					*- 788*
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**788**					**- 788**
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 788**		**24.000**	**24.000**		**24.788**
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 143.640**	**- 215.737**	**- 94.855**	**120.882**		**48.786**
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 Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	788					- 788
Summe Auszahlungsarten	**788**					**- 788**

Maßnahmen 3653 Sterntaler:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 788**					**788**

365300 Baumaßnahmen Kita Sterntaler -Glacisstraße-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Zuweisungen vom Land			24.000	24.000		24.000
Summe Einzahlungsarten			**24.000**	**24.000**		**24.000**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			**24.000**	**24.000**		**24.000**

Auswertung Grundzahlen 3653 Sterntaler:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Anzahl der Stellen [Anz.]	9,73	0,00	9,78	- 9,78	0,00	0,05
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.]	85,00	0,00	85,00	- 85,00	0,00	0,00
004 Anzahl der Kinder von 2 - 7 Jahre [Anz.]	1.239,00	0,00	1.254,00	- 1.254,00	0,00	15,00
005 Energiekosten [€]	8.854,33	0,00	6.788,00	- 6.788,00	0,00	- 2.066,33
006 Ergebnis [€]	- 154.814,00	0,00	- 149.615,00	149.615,00	0,00	5.199,00

Auswertung Kennzahlen 3653 Sterntaler:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Ergebnis je Kind (6/4)	- 124,95	0,00	- 119,31	- 119,31	0,00	5,64
002 Ergebnis je zur Verfügung stehendem Platz (6/2)	- 1.720,16	0,00	- 1.662,39	- 1.662,39	0,00	57,77
003 Auslastungsquote (2/3)	1,06	0,00	1,06	1,06	0,00	0,00
004 Betreuungsquote (2/1)	9,25	0,00	9,20	9,20	0,00	- 0,05

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 stehten 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 2017
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 Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	268.134	265.647	263.143	- 2.504		- 4.991
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*261.965*	*260.000*	*254.769*	*- 5.231*		*- 7.196*

Ergebnisrechnung 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
414432	*Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)*	*2.022*	*1.500*	*4.227*	*2.727*		*2.205*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*4.147*	*4.147*	*4.147*	*0*		*0*
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70	500		- 500		- 70
434100	*Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket*	*70*	*500*		*- 500*		*- 70*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	17.174	16.000	21.808	5.808		4.634
441300	*Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge)*	*7.320*	*6.000*	*10.616*	*4.616*		*3.296*
441400	*Beteiligung Essenskosten*	*9.854*	*10.000*	*11.192*	*1.192*		*1.338*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**285.378**	**282.147**	**284.951**	**2.804**		**- 427**
11.	Personalaufwendungen	290.235	297.940	288.481	- 9.459		- 1.754
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*2.506*	*2.595*	*2.566*	*- 29*		*60*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*221.484*	*233.100*	*221.777*	*- 11.323*		*293*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*3.813*		*2.946*	*2.946*		*- 867*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*424*	*460*	*467*	*7*		*43*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*15.817*	*16.100*	*15.700*	*- 400*		*- 117*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*44.756*	*45.400*	*43.492*	*- 1.908*		*- 1.264*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*241*	*245*	*249*	*4*		*8*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*38*	*40*	*35*	*- 5*		*- 3*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*264*		*353*	*353*		*88*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*891*		*896*	*896*		*5*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.150	86.000	50.923	- 35.077		13.773
522110	*Gas*	*2.000*	*3.000*	*1.634*	*- 1.366*		*- 365*
522120	*Strom*	*731*	*4.000*	*1.915*	*- 2.085*		*1.184*
522130	*Wasser*	*313*	*1.000*	*226*	*- 774*		*- 87*
522150	*Abwasser*	*354*	*500*	*295*	*- 205*		*- 59*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*16.320*	*38.000*	*19.965*	*- 18.035*		*3.645*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*		*10.000*	*5.162*	*- 4.838*		*5.162*
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*8.016*	*12.000*	*11.010*	*- 990*		*2.994*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*2.006*	*1.500*	*1.132*	*- 368*		*- 873*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto*	*694*	*3.000*	*1.267*	*- 1.733*		*573*

Ergebnisrechnung 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
523901	*Geringwertige Anschaffungen aus Spenden*						
524200	*Essenskosten*	*5.514*	*10.000*	*6.028*	*- 3.972*		*514*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*903*	*1.000*	*1.034*	*34*		*131*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*299*	*2.000*	*1.254*	*- 746*		*955*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	10.453	9.973	9.984	11		- 469
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*	*3.115*	*2.976*	*2.976*	*0*		*- 139*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*4.395*	*4.054*	*4.065*	*11*		*- 330*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	6.184	8.890	5.743	- 3.147		- 440
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*792*	*1.190*	*564*	*- 626*		*- 228*
561201	*Fachberatungskosten*	*1.071*	*1.200*	*1.139*	*- 61*		*68*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*478*	*400*	*204*	*- 196*		*- 274*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*		*100*		*- 100*		
562400	*Datenverarbeitung*	*595*	*1.000*		*- 1.000*		*- 595*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*77*	*100*	*248*	*148*		*170*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*163*	*500*	*131*	*- 369*		*- 32*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*91*	*100*	*199*	*99*		*108*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*630*	*1.000*	*743*	*- 257*		*113*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.234*	*2.000*	*1.450*	*- 550*		*215*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*878*	*1.100*	*892*	*- 208*		*14*
564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*174*	*200*	*174*	*- 26*		
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*						
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**344.022**	**402.803**	**355.130**	**- 47.673**		**11.109**
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 58.644	- 120.656	- 70.180	50.476		- 11.536
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 58.644	- 120.656	- 70.180	50.476		- 11.536
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 58.644**	**- 120.656**	**- 70.180**	**50.476**		**- 11.536**
30.a	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.707	10.000	1.697	- 8.303		- 10

Ergebnisrechnung 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
581200	*Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof*	*1.707*	*10.000*	*1.697*	*- 8.303*		*- 10*
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.707	- 10.000	- 1.697	8.303		10
32.	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 60.351	- 130.656	- 71.877	58.779		- 11.526

Finanzrechnung 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	263.987	261.500	258.133	- 3.367		- 5.854
614430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*261.965*	*260.000*	*253.906*	*- 6.094*		*- 8.059*
614432	*Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)*	*2.022*	*1.500*	*4.227*	*2.727*		*2.205*
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360	500		- 500		- 360
634100	*Beteiligung Essenskosten - Teilhabepakat*	*360*	*500*		*- 500*		*- 360*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	17.325	16.000	21.522	5.522		4.197
641300	*Kindertagesstätten (Elternbeiträge)*	*7.320*	*6.000*	*10.616*	*4.616*		*3.296*
641400	*Beteiligung Essenskosten*	*10.005*	*10.000*	*10.906*	*906*		*901*
9.	sonstige laufende Einzahlungen	200		100	100		- 100
662900	*Sonstige*	*200*		*100*	*100*		*- 100*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**281.872**	**278.000**	**279.755**	**1.755**		**- 2.117**
11.	Personalauszahlungen	289.513	297.940	288.450	- 9.490		- 1.063
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*2.506*	*2.595*	*2.566*	*- 29*		*60*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*220.762*	*233.100*	*221.747*	*- 11.353*		*984*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*3.813*		*2.946*	*2.946*		*- 867*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*424*	*460*	*467*	*7*		*43*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*15.817*	*16.100*	*15.700*	*- 400*		*- 117*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*44.756*	*45.400*	*43.492*	*- 1.908*		*- 1.264*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*241*	*245*	*249*	*4*		*8*
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*38*	*40*	*35*	*- 5*		*- 3*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*264*		*353*	*353*		*88*
709000	*Lohnsteuer*	*891*		*896*	*896*		*5*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.689	86.000	43.850	- 42.150		5.161
722110	*Gas*	*- 25*	*3.000*	*3.634*	*634*		*3.659*
722120	*Strom*	*2.830*	*4.000*	*- 1.499*	*- 5.499*		*- 4.329*
722130	*Wasser*	*175*	*1.000*	*307*	*- 693*		*132*
722150	*Abwasser*	*227*	*500*	*437*	*- 63*		*211*
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*17.674*	*38.000*	*14.440*	*- 23.560*		*- 3.234*

Finanzrechnung 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
723160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*		*10.000*	*5.064*	*- 4.936*		*5.064*
723290	*Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*7.236*	*12.000*	*10.997*	*- 1.003*		*3.761*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*2.176*	*1.500*	*1.132*	*- 368*		*- 1.043*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto*	*1.381*	*3.000*	*1.023*	*- 1.977*		*- 358*
724200	*Essenskosten*	*5.813*	*10.000*	*6.028*	*- 3.972*		*214*
724700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*903*	*1.000*	*1.034*	*34*		*131*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*299*	*2.000*	*1.254*	*- 746*		*955*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	6.466	8.890	6.381	- 2.509		- 85
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*792*	*1.190*	*1.145*	*- 45*		*353*
761201	*Fachberatungskosten*	*1.071*	*1.200*	*1.139*	*- 61*		*68*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*478*	*400*	*186*	*- 214*		*- 292*
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*		*100*		*- 100*		
762400	*Datenverarbeitung*	*595*	*1.000*		*- 1.000*		*- 595*
762490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*77*	*100*	*248*	*148*		*170*
763100	*Büromaterial*	*464*	*500*	*205*	*- 295*		*- 259*
763200	*Fachliteratur*	*91*	*100*	*199*	*99*		*108*
763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*611*	*1.000*	*744*	*- 256*		*132*
764100	*Versicherungsbeiträge*	*1.234*	*2.000*	*1.450*	*- 550*		*215*
764110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*878*	*1.100*	*892*	*- 208*		*14*
764320	*Wiederkehrende Beiträge*	*174*	*200*	*174*	*- 26*		
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**334.668**	**392.830**	**338.681**	**- 54.149**		**4.013**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 52.796**	**- 114.830**	**- 58.926**	**55.904**		**- 6.130**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 52.796**	**- 114.830**	**- 58.926**	**55.904**		**- 6.130**
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 52.796**	**- 114.830**	**- 58.926**	**55.904**		**- 6.130**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
37.	Auszahlungen für Sachanlagen		1.000		- 1.000		
785710	*Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)*		*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**		

Finanzrechnung 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 52.796**	**- 115.830**	**- 58.926**	**56.904**		**- 6.130**
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 Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
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 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Anzahl der Stellen [Anz.]	5,05	0,00	5,05	- 5,05	0,00	0,00
002 Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze [Anz.]	40,00	0,00	40,00	- 40,00	0,00	0,00
003 Anzahl der belegten Plätze [Anz.]	40,00	0,00	37,00	- 37,00	0,00	- 3,00
004 Anzahl der Kinder von 2 - 7 Jahre [Anz.]	1.239,00	0,00	1.254,00	- 1.254,00	0,00	15,00
005 Energiekosten [€]	3.398,61	0,00	4.070,00	- 4.070,00	0,00	671,39
006 Ergebnis [€]	- 58.644,00	0,00	- 70.180,00	70.180,00	0,00	- 11.536,00

Auswertung Kennzahlen 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Ergebnis je zur Verfügung stehendem Platz (6/2)	- 1.466,10	0,00	- 1.754,50	- 1.754,50	0,00	- 288,40

Auswertung Kennzahlen 3654 Rappelkiste:						
Bezeichnung	**Ergebnis des Haushalts-vorjahres**	**Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt**	**Ergebnis des Haushaltsjahre**	**Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr**	**Übertragung in das Haushalts-folgejahr**	**Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja**
002 Auslastungsquote (2/3)	1,00	0,00	1,08	1,08	0,00	0,08
003 Ergebnis je Kind (6/4)	- 47,33	0,00	- 55,96	- 55,96	0,00	- 8,63
004 Betreuungsquote (2/1)	7,92	0,00	7,92	7,92	0,00	0,00

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 stehten 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 2017
Energetische Optimierung	Konnte noch nicht umgesetzt werden.
Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze	Ja

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 Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	225.134	225.250	229.313	4.063		4.179
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 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*219.971*	*220.000*	*224.151*	*4.151*		*4.179*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*50*	*50*	*50*	*- 0*		
9.	sonstige laufende Erträge	6.109					- 6.109
462900	*Sonstige - Spenden*	*6.109*					*- 6.109*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**231.243**	**225.250**	**229.313**	**4.063**		**- 1.930**
11.	Personalaufwendungen	227.402	248.281	247.850	- 431		20.447
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*2.506*	*2.595*	*2.566*	*- 29*		*60*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*171.634*	*191.924*	*189.002*	*- 2.922*		*17.368*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*3.476*		*1.740*	*1.740*		*- 1.735*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*424*	*460*	*467*	*7*		*43*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*13.555*	*15.025*	*14.770*	*- 255*		*1.215*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*34.294*	*37.901*	*37.626*	*- 275*		*3.332*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*241*	*245*	*249*	*4*		*8*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*124*	*131*	*115*	*- 16*		*- 10*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*260*		*299*	*299*		*40*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*889*		*1.016*	*1.016*		*128*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.453	30.200	19.466	- 10.734		- 6.986
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*11.844*	*15.000*	*12.304*	*- 2.696*		*460*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*		*5.000*		*- 5.000*		
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.254*	*1.500*	*1.331*	*- 169*		*77*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*1.800*	*1.200*	*919*	*- 281*		*- 881*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto*	*566*	*800*	*909*	*109*		*343*
523901	*Geringwertige Anschaffungen aus Spenden*	*6.109*					*- 6.109*
524310	*Aufwand für Ferienfreizeiten*	*3.848*	*5.500*	*3.144*	*- 2.356*		*- 704*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*975*	*1.000*	*858*	*- 142*		*- 117*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*56*	*200*		*- 200*		*- 56*

Ergebnisrechnung 3655 Spiel- und Lernstube:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.130	2.118	2.208	90		78
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*	*62*	*50*	*124*	*74*		*63*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*100*	*100*	*116*	*16*		*16*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	9.964	12.400	10.325	- 2.075		361
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*20*	*1.000*		*- 1.000*		*- 20*
561201	*Fachberatungskosten*	*836*	*1.000*	*905*	*- 95*		*69*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*164*	*600*	*116*	*- 484*		*- 48*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*6.600*	*7.000*	*7.576*	*576*		*976*
562400	*Datenverarbeitung*	*615*	*100*	*20*	*- 80*		*- 595*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*93*	*100*	*115*	*15*		*22*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*		*50*		*- 50*		
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*442*	*1.000*	*393*	*- 607*		*- 49*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.157*	*1.400*	*1.175*	*- 225*		*18*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*13*	*100*		*- 100*		*- 13*
564300	*Sonstige Beiträge*	*25*	*50*	*25*	*- 25*		
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*						
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**265.949**	**292.999**	**279.849**	**- 13.150**		**13.900**
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.706	- 67.749	- 50.536	17.213		- 15.830
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 34.706	- 67.749	- 50.536	17.213		- 15.830
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 34.706**	**- 67.749**	**- 50.536**	**17.213**		**- 15.830**
30.a	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.275	5.000	1.834	- 3.166		- 441
581200	*Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof*	*2.275*	*5.000*	*1.834*	*- 3.166*		*- 441*
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.275	- 5.000	- 1.834	3.166		441
32.	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 36.981	- 72.749	- 52.370	20.379		- 15.389

Finanzrechnung 3655 Spiel- und Lernstube:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	230.197	225.200	227.791	2.591		- 2.406
614100	*von verbundenen Unternehmen*	*10.226*	*5.200*	*5.113*	*- 87*		*- 5.113*
614430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*219.971*	*220.000*	*222.678*	*2.678*		*2.707*
9.	sonstige laufende Einzahlungen	5.119		2.022	2.022		- 3.096
662900	*Sonstige*	*5.119*		*2.022*	*2.022*		*- 3.096*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**235.315**	**225.200**	**229.814**	**4.614**		**- 5.502**
11.	Personalauszahlungen	227.402	248.281	247.850	- 431		20.447
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*2.506*	*2.595*	*2.566*	*- 29*		*60*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*171.634*	*191.924*	*189.002*	*- 2.922*		*17.368*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*3.476*		*1.740*	*1.740*		*- 1.735*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*424*	*460*	*467*	*7*		*43*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*13.555*	*15.025*	*14.770*	*- 255*		*1.215*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*34.294*	*37.901*	*37.626*	*- 275*		*3.332*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*241*	*245*	*249*	*4*		*8*
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*124*	*131*	*115*	*- 16*		*- 10*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*260*		*299*	*299*		*40*
709000	*Lohnsteuer*	*889*		*1.016*	*1.016*		*128*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.717	30.200	20.112	- 10.088		- 5.605
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*11.844*	*15.000*	*12.304*	*- 2.696*		*460*
723160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*		*5.000*		*- 5.000*		
723290	*Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*968*	*1.500*	*1.617*	*117*		*649*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*1.800*	*1.200*	*919*	*- 281*		*- 881*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto*	*566*	*800*	*909*	*109*		*343*
723901	*Geringwertige Anschaffungen aus Spenden*	*6.109*					*- 6.109*
724310	*Aufwand für Ferienfreizeiten*	*3.448*	*5.500*	*3.454*	*- 2.046*		*6*
724700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*925*	*1.000*	*908*	*- 92*		*- 17*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*56*	*200*		*- 200*		*- 56*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	9.902	12.400	10.366	- 2.034		464
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*20*	*1.000*		*- 1.000*		*- 20*
761201	*Fachberatungskosten*	*836*	*1.000*	*905*	*- 95*		*69*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*101*	*600*	*120*	*- 480*		*18*

Finanzrechnung 3655 Spiel- und Lernstube:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*6.600*	*7.000*	*7.576*	*576*		*976*
762400	*Datenverarbeitung*	*615*	*100*	*20*	*- 80*		*- 595*
763100	*Büromaterial*	*93*	*100*	*115*	*15*		*22*
763200	*Fachliteratur*		*50*		*- 50*		
763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*442*	*1.000*	*430*	*- 570*		*- 13*
764100	*Versicherungsbeiträge*	*1.157*	*1.400*	*1.175*	*- 225*		*18*
764110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*13*	*100*		*- 100*		*- 13*
764300	*sonstige Beiträge*	*25*	*50*	*25*	*- 25*		
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**263.020**	**290.881**	**278.327**	**- 12.554**		**15.307**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 27.705**	**- 65.681**	**- 48.514**	**17.167**		**- 20.809**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 27.705**	**- 65.681**	**- 48.514**	**17.167**		**- 20.809**
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 27.705**	**- 65.681**	**- 48.514**	**17.167**		**- 20.809**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	699					- 699
785710	*Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)*	*699*					*- 699*
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**699**					**- 699**
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 699**					**699**
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 28.404**	**- 65.681**	**- 48.514**	**17.167**		**- 20.110**
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 Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	699					- 699
Summe Auszahlungsarten	**699**					**- 699**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 699**					**699**

Auswertung Grundzahlen 3655 Spiel- und Lernstube:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Anzahl der Stellen [Anz.]	3,82	0,00	4,32	- 4,32	0,00	0,50
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.]	10,00	0,00	15,00	- 15,00	0,00	5,00
004 Anzahl der Kinder vo 2 - 7 Jahre [Anz.]	1.239,00	0,00	1.254,00	- 1.254,00	0,00	15,00
005 Energiekosten [€]	11.844,13	0,00	12.304,00	- 12.304,00	0,00	459,87
006 Ergebnis [€]	- 34.706,00	0,00	- 50.536,00	50.536,00	0,00	- 15.830,00

Auswertung Kennzahlen 3655 Spiel- und Lernstube:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Ergebnis je zur Verfügung stehendem Platz (6/2)	- 1.735,30	0,00	- 2.526,80	- 2.526,80	0,00	- 791,50
002 Auslastungsquote (2/3)	2,00	0,00	1,33	1,33	0,00	- 0,67
003 Betreuungsquote (2/1)	5,24	0,00	4,63	4,63	0,00	- 0,61

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 2017
Energetische Optimierung	Konnte noch nicht umgesetzt werden.
Sicherstellung ordnungsgemäßer Führung durch die fremdenTräger	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3656

Grundzahlen:

001	Anzahl Kita "fremde Träger"	
002	Gesamtzahl der Plätze	
003	Anzahl der Kinder von 2 - 7 Jahre	
004	Energiekosten	
005	Ergebnis	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Plätze je Kita "fremde Träger" (2/1)	
002	Ergebnis je Kita "fremde Träger" (5/1)	
003	Ergebnis je Platz (5/2)	
004	Betreuungsquote (3/1)	

Ergebnisrechnung 3656 fremde Träger:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.236	15.236	15.271	35		35
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*15.236*	*15.236*	*15.271*	*35*		*35*
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900		21.151	21.151		20.251

Ergebnisrechnung 3656 fremde Träger:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
442491	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten*			*21.151*	*21.151*		*21.151*
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen*	*900*					*- 900*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**16.136**	**15.236**	**36.422**	**21.186**		**20.286**
11.	Personalaufwendungen	17.419	21.120	18.581	- 2.539		1.162
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*12.538*	*14.775*	*11.852*	*- 2.923*		*- 686*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*						
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*2.492*	*2.740*	*2.757*	*17*		*265*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*						
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*9*					*- 9*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*2.379*	*3.605*	*3.973*	*368*		*1.593*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*						
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*						
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.136	716.100	360.574	- 355.526		- 45.562
522130	*Wasser*						
522150	*Abwasser*	*56*	*100*	*78*	*- 22*		*22*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*405.194*	*511.000*	*285.017*	*- 225.983*		*- 120.177*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*381*	*200.000*	*71.967*	*- 128.033*		*71.586*
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*			*3.469*	*3.469*		*3.469*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*505*	*2.000*	*43*	*- 1.957*		*- 462*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto*		*3.000*		*- 3.000*		
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	61.586	61.641	62.185	544		600
534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*45.514*	*45.515*	*45.515*	*- 0*		*1*

Ergebnisrechnung 3656 fremde Träger:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*16.072*	*16.126*	*16.670*	*544*		*599*
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	572.451	650.000	653.865	3.865		81.414
541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige*	*572.451*	*650.000*	*653.865*	*3.865*		*81.414*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	46.480	46.000	42.109	- 3.891		- 4.371
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*40.680*	*40.000*	*36.240*	*- 3.760*		*- 4.440*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*3.948*	*4.100*	*4.016*	*- 84*		*68*
564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*1.853*	*1.900*	*1.853*	*- 47*		
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.104.071**	**1.494.861**	**1.137.315**	**- 357.546**		**33.244**
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.087.936	- 1.479.625	- 1.100.893	378.732		- 12.957
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 1.087.936	- 1.479.625	- 1.100.893	378.732		- 12.957
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 1.087.936**	**- 1.479.625**	**- 1.100.893**	**378.732**		**- 12.957**
30.a	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.778	35.000	13.231	- 21.769		- 5.548
581200	*Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof*	*18.778*	*35.000*	*13.231*	*- 21.769*		*- 5.548*
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.778	- 35.000	- 13.231	21.769		5.548
32.	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.106.714	- 1.514.625	- 1.114.124	400.501		- 7.410

Finanzrechnung 3656 fremde Träger:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900		21.151	21.151		20.251
642491	*Erstattung von Personal- und Sachkosten*			*21.151*	*21.151*		*21.151*
642900	*von Sonstigen*	*900*					*- 900*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**900**		**21.151**	**21.151**		**20.251**
11.	Personalauszahlungen	17.419	21.120	18.581	- 2.539		1.162
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*12.538*	*14.775*	*11.852*	*- 2.923*		*- 686*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*2.492*	*2.740*	*2.757*	*17*		*265*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*9*					*- 9*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*2.379*	*3.605*	*3.973*	*368*		*1.593*

Finanzrechnung 3656 fremde Träger:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	433.208	716.100	294.552	- 421.548		- 138.656
722150	*Abwasser*	*55*	*100*	*78*	*- 22*		*23*
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*432.267*	*511.000*	*276.031*	*- 234.969*		*- 156.236*
723160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*381*	*200.000*	*15.436*	*- 184.564*		*15.055*
723290	*Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*			*2.965*	*2.965*		*2.965*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*505*	*2.000*	*43*	*- 1.957*		*- 462*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto*		*3.000*		*- 3.000*		
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	572.451	650.000	633.022	- 16.978		60.571
741900	*Sonstige*	*572.451*	*650.000*	*633.022*	*- 16.978*		*60.571*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	46.480	46.000	42.109	- 3.891		- 4.371
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*40.680*	*40.000*	*36.240*	*- 3.760*		*- 4.440*
764110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*3.948*	*4.100*	*4.016*	*- 84*		*68*
764320	*Wiederkehrende Beiträge*	*1.853*	*1.900*	*1.853*	*- 47*		*0*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.069.558**	**1.433.220**	**988.265**	**- 444.955**		**- 81.294**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.068.658**	**- 1.433.220**	**- 967.113**	**466.107**		**101.545**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.068.658**	**- 1.433.220**	**- 967.113**	**466.107**		**101.545**
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.068.658**	**- 1.433.220**	**- 967.113**	**466.107**		**101.545**
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.000	2.000		2.000
681430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*			*2.000*	*2.000*		*2.000*
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**2.000**	**2.000**		**2.000**
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	29.196	15.000	6.076	- 8.924		- 23.120
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke*	*25.287*					*- 25.287*
785710	*Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)*	*3.909*	*15.000*	*6.076*	*- 8.924*		*2.167*
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.196**	**15.000**	**6.076**	**- 8.924**		**- 23.120**

Finanzrechnung 3656 fremde Träger:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 29.196**	**- 15.000**	**- 4.076**	**10.924**		**25.120**
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 1.097.855**	**- 1.448.220**	**- 971.189**	**477.031**		**126.665**
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:

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
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**		

365600C St. Jakobus -An der Lünette-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		8.000	6.076	- 1.924		6.076
Summe Auszahlungsarten		**8.000**	**6.076**	**- 1.924**		**6.076**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 8.000**	**- 6.076**	**1.924**		**- 6.076**

Maßnahmen 3656 fremde Träger:

365600 Arche Noah -Herrmann-Gmeiner-Straße

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	3.909	2.000		- 2.000		- 3.909
Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen	25.287					- 25.287
Summe Auszahlungsarten	**29.196**	**2.000**		**- 2.000**		**- 29.196**
Zuweisungen vom Kreis			2.000	2.000		2.000
Summe Einzahlungsarten			**2.000**	**2.000**		**2.000**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 29.196**	**- 2.000**	**2.000**	**4.000**		**31.196**

Auswertung Grundzahlen 3656 fremde Träger:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Anzahl Kita "fremde Träger" [Anz.]	7,00	0,00	7,00	- 7,00	0,00	0,00
002 Gesamtzahl der Plätze [Anz.]	605,00	0,00	605,00	- 605,00	0,00	0,00
003 Anzahl der Kinder von 2 - 7 Jahre [Anz.]	1.239,00	0,00	1.254,00	- 1.254,00	0,00	15,00
004 Energiekosten [€]	55,60	0,00	78,00	- 78,00	0,00	22,40
005 Ergebnis [€]	- 1.087.936,00	0,00	- 11.008.930,00	11.008.930,00	0,00	- 9.920.994,00

Auswertung Kennzahlen 3656 fremde Träger:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Plätze je Kita "fremde Träger" (2/1)	86,43	0,00	86,43	86,43	0,00	0,00
002 Ergebnis je Kita "fremde Träger" (5/1)	- 155.419,43	0,00	- 1.572.704,29	- 1.572.704,29	0,00	- 1.417.284,86
003 Ergebnis je Platz (5/2)	- 155.419,43	0,00	- 1.572.704,29	- 1.572.704,29	0,00	- 1.417.284,86
004 Betreuungsquote (3/1)	177,00	0,00	179,14	179,14	0,00	2,14

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ullmayer Gabriele (Zentralabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-242

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von 100 Kindergartenplätzen. In der Kita stehen 76 Plätze für 3-6- und 24 für 2jährige zur Verfügung. Personal, Gebäude, Einrichtung und Geschäftsbedarf werden vollständig von kommunaler Seite getragen.

Auftraggeber

Land/Stadtrat/Landkreis

Auftragsgrundlage

KitaG/Beschluss Stadtrat

Ziel

Sachziele:	Zielerreichung 2017
Energetische Optimierung	Ja, lfd. Prozess
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 Die kleinen Strolche:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	469.654	555.231	544.848	- 10.383		75.194
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*40.937*	*25.000*	*43.505*	*18.505*		*2.568*
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*420.216*	*520.000*	*491.576*	*- 28.424*		*71.361*
414432	*Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)*	*1.618*	*3.000*	*2.536*	*- 464*		*919*

Ergebnisrechnung 3658 Die kleinen Strolche:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*6.884*	*7.231*	*7.231*	*- 0*		*347*
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.144	1.000	1.234	234		90
434100	*Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket*	*1.144*	*1.000*	*1.234*	*234*		*90*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.612	18.000	16.278	- 1.722		2.666
441300	*Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge)*			*2.017*	*2.017*		*2.017*
441400	*Beteiligung Essenskosten*	*13.612*	*18.000*	*14.261*	*- 3.739*		*649*
9.	sonstige laufende Erträge	250	500	250	- 250		
462900	*Sonstige - Spenden*	*250*	*500*	*250*	*- 250*		
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**484.660**	**574.731**	**562.610**	**- 12.121**		**77.950**
11.	Personalaufwendungen	528.469	686.540	560.853	- 125.687		32.384
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*2.267*	*4.060*	*3.094*	*- 966*		*827*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*392.561*	*518.500*	*422.386*	*- 96.114*		*29.825*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*3.735*		*4.749*	*4.749*		*1.013*
502910	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen*	*17.900*	*20.000*	*11.150*	*- 8.850*		*- 6.750*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*689*	*760*	*763*	*3*		*74*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*30.104*	*38.800*	*31.537*	*- 7.263*		*1.433*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*77.854*	*103.300*	*83.589*	*- 19.711*		*5.735*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*1.069*	*1.120*	*1,241*	*121*		*172*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*517*		*286*	*286*		*- 232*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*1.773*		*2.058*	*2.058*		*286*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.714	111.500	86.537	- 24.963		32.824
522110	*Gas*	*3.999*	*4.000*	*3.979*	*- 21*		*- 20*
522120	*Strom*	*1.562*	*3.000*	*1.619*	*- 1.381*		*57*
522130	*Wasser*	*843*	*2.500*	*665*	*- 1.835*		*- 178*
522150	*Abwasser*	*760*	*1.000*	*651*	*- 349*		*- 109*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*13.608*	*31.000*	*34.099*	*3.099*		*20.491*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*		*25.000*	*6.460*	*- 18.540*		*6.460*
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*17.369*	*23.000*	*21.193*	*- 1.807*		*3.823*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*3.081*	*3.000*	*2.428*	*- 572*		*- 653*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto*	*1.918*	*4.000*	*5.075*	*1.075*		*3.156*

Ergebnisrechnung 3658 Die kleinen Strolche:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
523901	*Geringwertige Anschaffungen aus Spenden*	*244*	*500*		*- 500*		*- 244*
524200	*Essenskosten*	*6.894*	*10.000*	*6.833*	*- 3.167*		*- 61*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*1.738*	*1.000*	*1.317*	*317*		*- 421*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*1.697*	*500*	*116*	*- 384*		*- 1.581*
524911	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen KiTa Plus*		*3.000*	*2.102*	*- 898*		*2.102*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	26.078	26.050	26.072	22		- 6
534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*12.011*	*12.011*	*12.011*	*0*		*0*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*13.712*	*13.708*	*13.714*	*6*		*2*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*355*	*331*	*346*	*15*		*- 8*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	9.916	12.275	9.336	- 2.939		- 580
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*3.196*	*2.625*	*2.695*	*70*		*- 501*
561201	*Fachberatungskosten*	*1.870*	*2.300*	*2.037*	*- 263*		*167*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*33*	*500*	*11*	*- 489*		*- 21*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*			*117*	*117*		*117*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*320*	*400*	*320*	*- 80*		
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*652*	*1.000*	*282*	*- 718*		*- 369*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*163*	*250*	*335*	*85*		*173*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*319*	*200*	*269*	*69*		*- 50*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*666*	*1.000*	*492*	*- 508*		*- 174*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*2.468*	*3.500*	*2.547*	*- 953*		*78*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*230*	*500*	*230*	*- 270*		
564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*						
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**618.177**	**836.365**	**682.798**	**- 153.567**		**64.621**
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 133.516	- 261.634	- 120.188	141.446		13.329
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 133.516	- 261.634	- 120.188	141.446		13.329
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 133.516**	**- 261.634**	**- 120.188**	**141.446**		**13.329**

Ergebnisrechnung 3658 Die kleinen Strolche:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
30.a	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.553	10.000	6.104	- 3.896		1.551
581200	*Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof*	*4.553*	*10.000*	*6.104*	*- 3.896*		*1.551*
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.553	- 10.000	- 6.104	3.896		- 1.551
32.	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 138.070	- 271.634	- 126.292	145.342		11.778

Finanzrechnung 3658 Die kleinen Strolche:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	462.117	548.000	545.787	- 2.213		83.669
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*40.284*	*25.000*	*56.408*	*31.408*		*16.123*
614430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*420.216*	*520.000*	*486.843*	*- 33.157*		*66.628*
614432	*Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)*	*1.618*	*3.000*	*2.536*	*- 464*		*919*
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	636	1.000	1.666	666		1.030
634100	*Beteiligung Essenskosten - Teilhabepakat*	*636*	*1.000*	*1.666*	*666*		*1.030*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.521	18.000	15.625	- 2.375		3.104
641300	*Kindertagesstätten (Elternbeiträge)*			*1.886*	*1.886*		*1.886*
641400	*Beteiligung Essenskosten*	*12.521*	*18.000*	*13.739*	*- 4.261*		*1.218*
9.	sonstige laufende Einzahlungen	500	500	250	- 250		- 250
662900	*Sonstige*	*500*	*500*	*250*	*- 250*		*- 250*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**475.774**	**567.500**	**563.328**	**- 4.172**		**87.554**
11.	Personalauszahlungen	527.021	686.540	563.045	- 123.495		36.025
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*2.267*	*4.060*	*3.094*	*- 966*		*827*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*391.094*	*518.500*	*424.578*	*- 93.922*		*33.483*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*3.735*		*4.749*	*4.749*		*1.013*
702910	*Sonstige - Vergütungen*	*17.900*	*20.000*	*11.150*	*- 8.850*		*- 6.750*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*689*	*760*	*763*	*3*		*74*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*30.104*	*38.800*	*31.537*	*- 7.263*		*1.433*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*77.854*	*103.300*	*83.589*	*- 19.711*		*5.735*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*1.069*	*1.120*	*1.241*	*121*		*172*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*535*		*286*	*286*		*- 250*
709000	*Lohnsteuer*	*1.773*		*2.058*	*2.058*		*286*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.579	111.500	75.141	- 36.359		25.562
722110	*Gas*	*3.793*	*4.000*	*3.892*	*- 108*		*99*
722120	*Strom*	*679*	*3.000*	*1.045*	*- 1.955*		*366*
722130	*Wasser*	*- 842*	*2.500*	*- 119*	*- 2.619*		*723*
722150	*Abwasser*	*495*	*1.000*	*760*	*- 240*		*265*
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*15.536*	*31.000*	*26.308*	*- 4.692*		*10.772*

Finanzrechnung 3658 Die kleinen Strolche:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
723160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*		*25.000*	*2.305*	*- 22.695*		*2.305*
723290	*Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*15.818*	*23.000*	*21.165*	*- 1.835*		*5.347*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*2.817*	*3.000*	*2.674*	*- 326*		*- 143*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto*	*1.514*	*4.000*	*5.479*	*1.479*		*3.964*
723901	*Geringwertige Anschaffungen aus Spenden*	*244*	*500*		*- 500*		*- 244*
724200	*Essenskosten*	*6.104*	*10.000*	*8.005*	*- 1.995*		*1.900*
724700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*1.722*	*1.000*	*1.410*	*410*		*- 312*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*1.697*	*500*	*116*	*- 384*		*- 1.581*
724911	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen KiTa Plus*		*3.000*	*2.102*	*- 898*		*2.102*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	10.195	12.275	9.079	- 3.196		- 1.116
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*3.156*	*2.625*	*2.735*	*110*		*- 421*
761201	*Fachberatungskosten*	*1.870*	*2.300*	*2.037*	*- 263*		*167*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*33*	*500*	*11*	*- 489*		*- 21*
761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*			*117*	*117*		*117*
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*320*	*400*	*320*	*- 80*		*- 0*
762490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*652*	*1.000*	*282*	*- 718*		*- 369*
763100	*Büromaterial*	*465*	*250*	*2*	*- 248*		*- 463*
763200	*Fachliteratur*	*339*	*200*	*269*	*69*		*- 70*
763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*662*	*1.000*	*528*	*- 472*		*- 134*
764100	*Versicherungsbeiträge*	*2.468*	*3.500*	*2.547*	*- 953*		*78*
764110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*230*	*500*	*230*	*- 270*		*- 0*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**586.794**	**810.315**	**647.265**	**- 163.050**		**60.471**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 111.020**	**- 242.815**	**- 83.937**	**158.878**		**27.083**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 111.020**	**- 242.815**	**- 83.937**	**158.878**		**27.083**
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 111.020**	**- 242.815**	**- 83.937**	**158.878**		**27.083**
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	136.031					- 136.031
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*78.588*					*- 78.588*

Finanzrechnung 3658 Die kleinen Strolche:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*57.443*					*- 57.443*
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**136.031**					**- 136.031**
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**136.031**					**- 136.031**
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**25.011**	**- 242.815**	**- 83.937**	**158.878**		**- 108.948**
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 3658 Die kleinen Strolche:

365800 Kita Die kleinen Strolche

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Zuweisungen vom Land	78.588					- 78.588
Zuweisungen vom Kreis	57.443					- 57.443
Summe Einzahlungsarten	**136.031**					**- 136.031**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**136.031**					**- 136.031**

Auswertung Grundzahlen 3658 Die kleinen Strolche:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Anzahl der Stellen [Anz.]	10,10	0,00	12,20	- 12,20	0,00	2,10
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.]	69,00	0,00	82,00	- 82,00	0,00	13,00
004 Energiekosten [€]	7.164,29	0,00	6.914,00	- 6.914,00	0,00	- 250,29
005 Ergebnis [€]	- 133.516,00	0,00	- 120.188,00	120.188,00	0,00	13.328,00

Auswertung Kennzahlen 3658 Die kleinen Strolche:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Ergebnis je zur Verfügung stehendem Platz (5/2)	- 1.335,16	0,00	- 1.201,88	- 1.201,88	0,00	133,28
002 Auslastungsquote (2/3)	1,45	0,00	1,22	1,22	0,00	- 0,23
003 Betreuungsquote (3/1)	6,83	0,00	6,72	6,72	0,00	- 0,11

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 2017
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 Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	102.204	139.183	122.423	- 16.760		20.218
414423	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)*	*554*	*500*	*200*	*- 300*		*- 354*
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*97.968*	*135.000*	*118.540*	*- 16.460*		*20.572*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*3.683*	*3.683*	*3.683*	*- 0*		*- 0*

Ergebnisrechnung 3659 Hort Tulla-Schule:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.182					- 1.182
434100	*Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket*	*1.182*					*- 1.182*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	39.717	55.000	52.921	- 2.079		13.204
441300	*Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge)*	*28.016*	*40.000*	*37.863*	*- 2.137*		*9.847*
441400	*Beteiligung Essenskosten*	*11.533*	*15.000*	*15.058*	*58*		*3.525*
441900	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*168*					*- 168*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**143.104**	**194.183**	**175.344**	**- 18.839**		**32.240**
11.	Personalaufwendungen	156.011	213.700	186.110	- 27.590		30.099
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*2.506*	*2.595*	*2.566*	*- 29*		*59*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*120.579*	*167.400*	*142.099*	*- 25.301*		*21.520*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*			*1.683*	*1.683*		*1.683*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*424*	*460*	*467*	*7*		*43*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*9.217*	*10.900*	*10.211*	*- 689*		*994*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*22.511*	*32.100*	*27.918*	*- 4.182*		*5.407*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*241*	*245*	*249*	*4*		*8*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*207*		*272*	*272*		*65*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*326*		*646*	*646*		*320*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.858	61.300	37.205	- 24.095		- 3.653
522110	*Gas*	*1.994*	*2.000*	*1.913*	*- 87*		*- 82*
522120	*Strom*	*1.193*	*1.000*	*1.049*	*49*		*- 144*
522130	*Wasser*	*201*	*500*	*222*	*- 278*		*21*
522150	*Abwasser*	*146*	*500*	*145*	*- 355*		*- 1*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*16.947*	*16.000*	*11.509*	*- 4.492*		*- 5.439*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*		*10.000*	*3.980*	*- 6.020*		*3.980*
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*8.082*	*12.000*	*8.875*	*- 3.125*		*793*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*822*	*1.500*	*1.668*	*168*		*846*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto*	*3.831*	*1.500*	*1.681*	*181*		*- 2.150*
523901	*Geringwertige Anschaffungen aus Spenden*						
524200	*Essenskosten*	*7.246*	*15.000*	*4.393*	*- 10.607*		*- 2.853*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*252*	*800*	*1.276*	*476*		*1.024*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*144*	*500*	*496*	*- 4*		*352*

Ergebnisrechnung 3659 Hort Tulla-Schule:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	15.243	15.115	15.128	13		- 114
	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 - Geschäftsausstattung	*3.789*	*3.788*	*3.788*	*0*		*- 1*
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	*2.615*	*2.488*	*2.501*	*13*		*- 113*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	4.064	7.200	4.504	- 2.696		440
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*299*	*750*	*902*	*152*		*603*
	561201 Fachberatungskosten	*517*	*1.000*	*621*	*- 379*		*104*
	561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		*100*	*55*	*- 45*		*55*
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		*50*		*- 50*		
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*320*	*350*	*320*	*- 30*		
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	*672*	*1.000*	*248*	*- 752*		*- 425*
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	*14*	*200*	*248*	*48*		*234*
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	*70*	*100*	*20*	*- 80*		*- 50*
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	*628*	*1.000*	*602*	*- 398*		*- 26*
	564100 Versicherungsbeiträge	*849*	*1.500*	*784*	*- 716*		*- 65*
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	*557*	*1.000*	*567*	*- 433*		*10*
	564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	*138*	*150*	*138*	*- 12*		
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**216.176**	**297.315**	**242.947**	**- 54.368**		**26.771**
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 73.072	- 103.132	- 67.604	35.528		5.469
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 73.072	- 103.132	- 67.604	35.528		5.469
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 73.072**	**- 103.132**	**- 67.604**	**35.528**		**5.469**
30.a	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.070	5.000	939	- 4.061		- 130
	581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	*1.070*	*5.000*	*939*	*- 4.061*		*- 130*
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.070	- 5.000	- 939	4.061		130
32.	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 74.142	- 108.132	- 68.543	39.589		5.599

Finanzrechnung 3659 Hort Tulla-Schule:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	98.522	135.500	117.871	- 17.629		19.350
614423	*Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)*	*554*	*500*	*200*	*- 300*		*- 354*
614430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*97.968*	*135.000*	*117.671*	*- 17.329*		*19.704*
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.182	1.182		1.182
634100	*Beteiligung Essenskosten - Teilhabepakat*			*1.182*	*1.182*		*1.182*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	37.899	55.000	51.288	- 3.712		13.389
641300	*Kindertagesstätten (Elternbeiträge)*	*26.632*	*40.000*	*36.175*	*- 3.825*		*9.543*
641400	*Beteiligung Essenskosten*	*11.099*	*15.000*	*15.113*	*113*		*4.014*
641900	*Sonstige*	*168*					*- 168*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.046					- 5.046
642900	*von Sonstigen*	*5.046*					*- 5.046*
9.	sonstige laufende Einzahlungen	200		100	100		- 100
662900	*Sonstige*	*200*		*100*	*100*		*- 100*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**141.667**	**190.500**	**170.441**	**- 20.059**		**28.774**
11.	Personalauszahlungen	155.280	213.700	186.841	- 26.859		31.560
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*2.506*	*2.595*	*2.566*	*- 29*		*59*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*119.848*	*167.400*	*142.830*	*- 24.570*		*22.981*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*			*1.683*	*1.683*		*1.683*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*424*	*460*	*467*	*7*		*43*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*9.217*	*10.900*	*10.211*	*- 689*		*994*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*22.511*	*32.100*	*27.918*	*- 4.182*		*5.407*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*241*	*245*	*249*	*4*		*8*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*207*		*272*	*272*		*65*
709000	*Lohnsteuer*	*326*		*646*	*646*		*320*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.307	61.300	37.952	- 23.348		2.645
722110	*Gas*	*- 4.320*	*2.000*	*2.382*	*382*		*6.703*
722120	*Strom*	*566*	*1.000*	*1.431*	*431*		*865*
722130	*Wasser*	*239*	*500*	*233*	*- 267*		*- 6*
722150	*Abwasser*	*180*	*500*	*122*	*- 378*		*- 59*
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*19.025*	*16.000*	*11.074*	*- 4.926*		*- 7.952*
723160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*		*10.000*	*3.883*	*- 6.117*		*3.883*
723290	*Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*7.393*	*12.000*	*8.863*	*- 3.137*		*1.470*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*622*	*1.500*	*1.868*	*368*		*1.246*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto*	*3.584*	*1.500*	*1.833*	*333*		*- 1.751*

Finanzrechnung 3659 Hort Tulla-Schule:

Bezeichnung			Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
	724200	*Essenskosten*	*7.256*	*15.000*	*4.504*	*- 10.496*		*- 2.752*
	724700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*619*	*800*	*1.264*	*464*		*645*
	724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*143*	*500*	*497*	*- 3*		*354*
16.		sonstige laufende Auszahlungen	4.046	7.200	4.352	- 2.848		307
	761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*299*	*750*	*902*	*152*		*603*
	761201	*Fachberatungskosten*	*517*	*1.000*	*621*	*- 379*		*104*
	761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*		*100*	*55*	*- 45*		*55*
	761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*		*50*		*- 50*		
	762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*320*	*350*	*320*	*- 30*		*- 0*
	762490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*672*	*1.000*	*248*	*- 752*		*- 425*
	763100	*Büromaterial*	*14*	*200*	*96*	*- 104*		*82*
	763200	*Fachliteratur*	*70*	*100*	*20*	*- 80*		*- 50*
	763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*609*	*1.000*	*602*	*- 398*		*- 7*
	764100	*Versicherungsbeiträge*	*849*	*1.500*	*784*	*- 716*		*- 65*
	764110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*557*	*1.000*	*567*	*- 433*		*10*
	764320	*Wiederkehrende Beiträge*	*138*	*150*	*138*	*- 12*		
17.		**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**194.634**	**282.200**	**229.145**	**- 53.055**		**34.512**
18.		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 52.967**	**- 91.700**	**- 58.704**	**32.996**		**- 5.738**
21.		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.		**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 52.967**	**- 91.700**	**- 58.704**	**32.996**		**- 5.738**
25.		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 52.967**	**- 91.700**	**- 58.704**	**32.996**		**- 5.738**
35.		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
37.		Auszahlungen für Sachanlagen	889					- 889
	785710	*Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)*	*889*					*- 889*
42.		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**889**					**- 889**
43.		**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 889**					**889**
44.		**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 53.856**	**- 91.700**	**- 58.704**	**32.996**		**- 4.849**
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 3659 Hort Tulla-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
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 Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	889					- 889
Summe Auszahlungsarten	**889**					**- 889**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 889**					**889**

Auswertung Grundzahlen 3659 Hort Tulla-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Anzahl der Stellen [Anz.]	3,66	0,00	3,55	- 3,55	0,00	- 0,11
002 Anzahl der Einwohner [Anz.]	21.313,00	0,00	21.169,00	- 21.169,00	0,00	- 144,00
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.]	30,00	0,00	37,00	- 37,00	0,00	7,00
005 Energiekosten [€]	3.534,44	0,00	3.329,00	- 3.329,00	0,00	- 205,44
006 Ergebnis [€]	- 73.072,00	0,00	- 67.604,00	67.604,00	0,00	5.468,00

Auswertung Kennzahlen 3659 Hort Tulla-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Ergebnis je Einwohner (6/2)	- 3,43	0,00	- 3,19	- 3,19	0,00	0,23
002 Ergebnis je zur Verfügung stehendem Platz (6/3)	- 1.826,80	0,00	- 1.690,10	- 1.690,10	0,00	136,70
003 Auslastungsquote (3/4)	1,33	0,00	1,08	1,08	0,00	- 0,25
004 Betreuungsquote (4/1)	8,20	0,00	10,42	10,42	0,00	2,23

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 2017
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 Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.372	9.380		- 9.380		- 9.372
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	*9.372*	*9.380*		*- 9.380*		*- 9.372*
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		3.000		- 3.000		

Ergebnisrechnung 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
441200	*Mieten und Pachten*		*3.000*		*- 3.000*		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.792					- 12.792
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen*	*12.792*					*- 12.792*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**22.164**	**12.380**		**- 12.380**		**- 22.164**
11.	Personalaufwendungen	38.743	40.590	38.073	- 2.517		- 670
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*2.506*	*2.595*	*2.565*	*- 30*		*59*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*26.190*	*28.130*	*26.001*	*- 2.129*		*- 188*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*497*					*- 497*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*424*	*460*	*467*	*7*		*43*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*2.367*	*2.605*	*2.335*	*- 270*		*- 32*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*6.333*	*6.535*	*6.269*	*- 266*		*- 64*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*241*	*245*	*249*	*4*		*8*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*19*	*20*	*18*	*- 2*		*- 1*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*166*		*169*	*169*		*3*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65	850	296	- 554		231
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*65*	*500*	*296*	*- 204*		*231*
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 Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	905	905	905	- 0		0
534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*						
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*						
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*905*	*905*	*905*	*- 0*		*0*

Ergebnisrechnung 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	163.321	176.000	188.853	12.853		25.532
541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*91.509*	*130.000*	*140.214*	*10.214*		*48.705*
541591	*Zuschüsse für laufende Zwecke - Betriebskostenzuschuss IB Sondernheim*	*71.813*	*46.000*	*48.639*	*2.639*		*- 23.173*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	1.018	1.000	874	- 126		- 144
562595	*Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen - Spielleitplanung GER*						
562596	*Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen - Spielleitplanung SO*						
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*1.018*	*1.000*	*874*	*- 126*		*- 144*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**204.052**	**219.345**	**229.001**	**9.656**		**24.949**
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 181.887	- 206.965	- 229.001	- 22.036		- 47.114
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 181.887	- 206.965	- 229.001	- 22.036		- 47.114
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 181.887**	**- 206.965**	**- 229.001**	**- 22.036**		**- 47.114**
30.a	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.090	5.000	4.654	- 346		565
581200	*Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof*	*4.090*	*5.000*	*4.654*	*- 346*		*565*
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.090	- 5.000	- 4.654	346		- 565
32.	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 185.977	- 211.965	- 233.655	- 21.690		- 47.678

Finanzrechnung 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.372	9.380		- 9.380		- 9.372
614410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*9.372*	*9.380*		*- 9.380*		*- 9.372*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	- 0	- 3.000		- 0
641200	*Mieten und Pachten*	*0*	*3.000*	*- 0*	*- 3.000*		*- 0*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			12.792	12.792		12.792
642900	*von Sonstigen*			*12.792*	*12.792*		*12.792*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.372**	**12.380**	**12.792**	**412**		**3.420**
11.	Personalauszahlungen	38.743	40.590	38.073	- 2.517		- 670
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*2.506*	*2.595*	*2.565*	*- 30*		*59*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*26.190*	*28.130*	*26.001*	*- 2.129*		*- 188*

Finanzrechnung 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung			Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
	702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*497*					*- 497*
	703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*424*	*460*	*467*	*7*		*43*
	703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*2.367*	*2.605*	*2.335*	*- 270*		*- 32*
	704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*6.333*	*6.535*	*6.269*	*- 266*		*- 64*
	705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*241*	*245*	*249*	*4*		*8*
	705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*19*	*20*	*18*	*- 2*		*- 1*
	709000	*Lohnsteuer*	*166*		*169*	*169*		*3*
13.		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.189	850	296	- 554		- 1.893
	722110	*Gas*	*- 648*					*648*
	722120	*Strom*	*1.813*					*- 1.813*
	722130	*Wasser*	*20*					*- 20*
	722150	*Abwasser*	*34*					*- 34*
	723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*905*					*- 905*
	723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*65*	*500*	*296*	*- 204*		*231*
	723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- 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	- 18.491	176.000	370.666	194.666		389.157
	741590	*an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*- 18.491*	*130.000*	*250.214*	*120.214*		*268.705*
	741591	*Betriebskostenzuschuss IB Sondernheim*		*46.000*	*120.452*	*74.452*		*120.452*
16.		sonstige laufende Auszahlungen	1.039	1.000	799	- 201		- 240
	763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*1.016*	*1.000*	*799*	*- 201*		*- 218*
	764320	*Wiederkehrende Beiträge*	*23*					*- 23*
17.		**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**23.479**	**218.440**	**409.834**	**191.394**		**386.354**
18.		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 14.107**	**- 206.060**	**- 397.042**	**- 190.982**		**- 382.935**
21.		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.		**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 14.107**	**- 206.060**	**- 397.042**	**- 190.982**		**- 382.935**
25.		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 14.107**	**- 206.060**	**- 397.042**	**- 190.982**		**- 382.935**
35.		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Finanzrechnung 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 14.107**	**- 206.060**	**- 397.042**	**- 190.982**		**- 382.935**
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						

Auswertung Grundzahlen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Anzahl der Stellen [Anz.]	0,95	0,00	1,30	- 1,30	0,00	0,35
002 Anzahl der Einrichtungen [Anz.]	2,00	0,00	2,00	- 2,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	21.313,00	0,00	21.169,00	- 21.169,00	0,00	- 144,00
004 Ergebnis [€]	- 181.887,00	0,00	- 229.001,00	229.001,00	0,00	- 47.114,00

Auswertung Kennzahlen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Ergebnis je Einwohner (4/3)	- 8,53	0,00	- 10,82	- 10,82	0,00	- 2,28

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: 07274/960-334

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 2017
Kostengünstige Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ergänzung der Sportstätten	Verbesserte Bearbeitung durch Eiführung des FM

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 Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	220	220	220	- 0		
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*220*	*220*	*220*	*- 0*		
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.370					- 2.370
441200 Mieten und Pachten	*- 0*					*0*
441290 Erbbauzinsen	*2.370*					*- 2.370*
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100		- 100		
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen		*100*		*- 100*		
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**2.590**	**320**	**220**	**- 100**		**- 2.370**

Ergebnisrechnung 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
11.	Personalaufwendungen	49.481	47.200	49.348	2.148		- 132
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*						
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*36.938*	*36.900*	*36.658*	*- 242*		*- 279*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.658*		*1.795*	*1.795*		*138*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*						
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*2.959*	*2.900*		*- 2.900*		*- 2.959*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*7.692*	*7.400*	*10.663*	*3.263*		*2.971*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*						
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*						
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*						
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*234*		*231*	*231*		*- 2*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.946	8.400	5.791	- 2.609		- 3.155
523500	*Fahrzeugunterhaltung*	*4.961*	*5.000*	*4.328*	*- 672*		*- 633*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*600*	*1.000*	*872*	*- 128*		*273*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto*	*3.078*	*1.500*	*460*	*- 1.040*		*- 2.617*
524400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*308*		*98*	*98*		*- 210*
524420	*Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung*			*32*	*32*		*32*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*		*900*		*- 900*		
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	9.893	12.562	9.622	- 2.940		- 271
534500	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen*						
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*3.339*	*6.320*	*3.381*	*- 2.939*		*42*

Ergebnisrechnung 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*6.554*	*6.242*	*6.242*	*- 0*		*- 312*
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.754	90.000	53.330	- 36.670		39.576
541592	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse*	*13.754*	*90.000*	*53.330*	*- 36.670*		*39.576*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	6.782	8.700	4.743	- 3.957		- 2.038
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*95*	*100*		*- 100*		*- 95*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*899*	*1.000*	*1.558*	*558*		*659*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*410*	*300*	*154*	*- 146*		*- 257*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*660*	*700*	*594*	*- 106*		*- 67*
563610	*Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben*	*4.124*	*5.000*	*1.841*	*- 3.159*		*- 2.283*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*60*	*500*	*60*	*- 440*		
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*487*	*1.000*	*492*	*- 508*		*5*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*1*					*- 1*
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*44*	*100*	*44*	*- 56*		*- 0*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**88.855**	**166.862**	**122.834**	**- 44.028**		**33.979**
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 86.266	- 166.542	- 122.614	43.928		- 36.349
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 86.266	- 166.542	- 122.614	43.928		- 36.349
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 86.266**	**- 166.542**	**- 122.614**	**43.928**		**- 36.349**
30.a	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.449	5.000	3.178	- 1.822		- 1.271
581200	*Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof*	*4.449*	*5.000*	*3.178*	*- 1.822*		*- 1.271*
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.449	- 5.000	- 3.178	1.822		1.271
32.	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 90.715	- 171.542	- 125.792	45.750		- 35.078

Finanzrechnung 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.370					- 2.370
641200	*Mieten und Pachten*						
641290	*Erbbauzinsen*	*2.370*					*- 2.370*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100		- 100		
642900	*von Sonstigen*		*100*		*- 100*		

Finanzrechnung 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.370**	**100**		**- 100**		**- 2.370**
11.	Personalauszahlungen	49.481	47.200	49.348	2.148		- 132
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*36.938*	*36.900*	*36.658*	*- 242*		*- 279*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.658*		*1.795*	*1.795*		*138*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*2.959*	*2.900*		*- 2.900*		*- 2.959*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*7.692*	*7.400*	*10.663*	*3.263*		*2.971*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*						
709000	*Lohnsteuer*	*234*		*231*	*231*		*- 2*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.835	8.400	5.885	- 2.515		- 8.950
722110	*Gas*	*- 42*					*42*
722120	*Strom*	*- 231*					*231*
722130	*Wasser*	*1.430*					*- 1.430*
722150	*Abwasser*	*1.020*					*- 1.020*
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*3.456*					*- 3.456*
723500	*Fahrzeugunterhaltung*	*4.961*	*5.000*	*4.328*	*- 672*		*- 633*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*600*	*1.000*	*827*	*- 173*		*227*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto*	*3.474*	*1.500*	*460*	*- 1.040*		*- 3.013*
724400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*168*		*238*	*238*		*70*
724420	*Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung*			*32*	*32*		*32*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*		*900*		*- 900*		
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	14.840	90.000	51.464	- 38.536		36.624
741592	*Vereinszuschüsse*	*14.840*	*90.000*	*51.464*	*- 38.536*		*36.624*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	3.599	8.700	8.154	- 546		4.555
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*95*	*100*		*- 100*		*- 95*
761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*900*	*1.000*	*1.393*	*393*		*493*
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*820*	*300*	*12*	*- 288*		*- 808*
763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*690*	*700*	*583*	*- 117*		*- 107*
763610	*Ehrengaben*	*502*	*5.000*	*5.569*	*569*		*5.067*
764100	*Versicherungsbeiträge*	*60*	*500*	*60*	*- 440*		
764120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*487*	*1.000*	*492*	*- 508*		*5*
768200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*44*	*100*	*44*	*- 56*		

Finanzrechnung 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**82.755**	**154.300**	**114.851**	**- 39.449**		**32.096**
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**- 80.385**	**- 154.200**	**- 114.851**	**39.349**		**- 34.465**
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 80.385**	**- 154.200**	**- 114.851**	**39.349**		**- 34.465**
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 80.385**	**- 154.200**	**- 114.851**	**39.349**		**- 34.465**
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	2.222	25.000	2.752	- 22.248		530
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	*2.222*	*25.000*	*2.752*	*- 22.248*		*530*
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.222**	**25.000**	**2.752**	**- 22.248**		**530**
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.222**	**- 25.000**	**- 2.752**	**22.248**		**- 530**
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 82.607**	**- 179.200**	**- 117.603**	**61.597**		**- 34.996**
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 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	2.222	25.000	2.752	- 22.248		530
Summe Auszahlungsarten	**2.222**	**25.000**	**2.752**	**- 22.248**		**530**
Saldo Ein- und	**- 2.222**	**- 25.000**	**- 2.752**	**22.248**		**- 530**

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Auszahlungsarten						

Auswertung Grundzahlen 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Einwohner [Anz.]	21.313,00	0,00	21.169,00	- 21.169,00	0,00	- 144,00
002 Anzahl der Sportstätten [Anz.]	3,00	0,00	3,00	- 3,00	0,00	0,00
003 Ergebnis [€]	- 86.266,00	0,00	- 122.614,00	122.614,00	0,00	- 36.348,00

Auswertung Kennzahlen 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Ergebnis je Einwohner (3/1)	- 4,05	0,00	- 5,79	- 5,79	0,00	- 1,74
002 Ergebnis je Sportstätte (3/2)	- 28.755,33	0,00	- 40.871,33	- 40.871,33	0,00	- 12.116,00

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 2017

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			193.962	193.962		193.962
413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			193.962	193.962		193.962
3. Erträge der sozialen Sicherung	3.395.635	4.636.400	3.200.234	- 1.436.166		- 195.401
421140 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	- 7.155	2.500	12.138	9.638		19.293
421141 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	638	1.000		- 1.000		- 638
421200 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete		500		- 500		
421300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII	12.589	28.000	37.080	9.080		24.491
421301 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	301	3.000	1.707	- 1.293		1.406
421302 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	13.557	25.000	17.629	- 7.371		4.072
421303 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	172	2.000	4.848	2.848		4.676
421900 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige		200		- 200		
421901 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen	982	200	70	- 130		- 912
423120 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen - Altersgrenze § 41 II SGB XII	1.147.878	1.288.000	1.300.323	12.323		152.445
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	5.256	30.000	31.997	1.997		26.741
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	1.053.000	972.379	- 80.621		122.460
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	30.000	11.981	- 18.019		11.186
423220 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	2.405	8.000	10.183	2.183		7.778
423221 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenerstattungen)	14.081	15.000	28.626	13.626		14.545
427210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Landkreisen	1.346.684	2.147.500	767.810	- 1.379.691		- 578.874
427900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	7.533	2.500	3.462	962		- 4.071
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	29.899	10.000	4.104	- 5.896		- 25.795
441203 Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum	29.899	10.000	4.104	- 5.896		- 25.795
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.116	50.000	24.152	- 25.848		- 36.964
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60.986	50.000	7.074	- 42.926		- 53.912
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	130		17.078	17.078		16.948
442903 Kostenerstattung für Integration						

Teilergebnisrechnung 2017

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
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge	2.713		4.888	4.888		2.175
462900 Sonstige - Spenden			3.900	3.900		3.900
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.713		988	988		- 1.725
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**3.489.363**	**4.696.400**	**3.427.339**	**- 1.269.061**		**- 62.023**
11. Personalaufwendungen	640.353	824.890	648.481	- 176.409		8.128
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	198.676	213.890	192.044	- 21.846		- 6.631
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	297.406	426.100	300.059	- 126.041		2.653
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.146		5.208	5.208		2.063
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	28.195	38.940	35.999	- 2.941		7.804
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	23.109	32.400	23.389	- 9.011		280
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	60.060	83.200	61.158	- 22.042		1.098
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	27.961	30.320	28.625	- 1.695		664
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	38	40	32	- 8		- 6
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	263		302	302		39
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.501		1.665	1.665		164
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.527	86.100	74.351	- 11.749		41.824
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523500 Fahrzeugunterhaltung	2.356	2.500	2.685	185		329
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	458	1.500		- 1.500		- 458
524903 Aufwendungen für Integration	1.991	10.000	2.102	- 7.898		111
524904 Aufwand für Senioren	12.405	37.000	44.472	7.472		32.068
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.318	25.000	15.077	- 9.923		- 240
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		10.000	10.015	15		10.015
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.902	2.032	2.390	358		488
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	1.596	1.726	2.084	358		488

Betragsangaben in EUR

Teilergebnisrechnung 2017

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
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.304	30.000	26.642	- 3.358		338
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	26.304	30.000	26.642	- 3.358		338
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	**4.479.142**	**5.683.300**	**4.140.499**	**- 1.542.801**		**- 338.643**
552100 an Landkreise	887.067	980.000	876.473	- 103.527		- 10.594
553300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Altersgrenze §41 II SGB XII	997.744	1.004.500	1.079.116	74.616		81.371
553302 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	788.496	1.000.000	915.511	- 84.489		127.014
553310 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen	257.195	270.000	251.972	- 18.028		- 5.223
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	1.057	10.100	200	- 9.900		- 857
553314 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Altersgrenze §41 II SGB XII	114.552	130.000	107.401	- 22.599		- 7.152
553315 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. und einm. Leistungen HLU	54	100		- 100		- 54
553316 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	951	10.000		- 10.000		- 951
553317 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	81.808	100.000	90.243	- 9.757		8.435
553320 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Übernahme von Bestattungskosten	14.081	15.000	34.328	19.328		20.247
553321 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenhilfe)	1.188	4.000	143	- 3.857		- 1.045
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 Träge - 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 Träge - an Landkreise / kreisfreie Städte (Erstattungen an den Kreis aus Ersätzen)	8.965	10.000	15.003	5.003		6.038
557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 3 AsylblG	1.008.682	1.400.000	262.117	- 1.137.883		- 746.565
557101 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) - Ersattungen an den Kreis	4.797	5.000		- 5.000		- 4.797
557102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 3 AsylblG	99.481	200.000	6.924	- 193.076		- 92.557

Teilergebnisrechnung 2017

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
557104 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbIG	513	5.000	1.834	- 3.166		1.322
557105 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbIG - PK § 3 AsylbIG	2.493	2.000	1.093	- 907		- 1.400
557106 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Geldleistungen bei Krankheit § 4 AsylbIG (innerhalb von Einrichtungen)						
557108 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbIG - PK § 3 AsylbIG	14.086	15.000	2.339	- 12.661		- 11.746
557110 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 2 AsylbIG	192.174	500.000	483.568	- 16.432		291.394
557112 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 2 AsylbIG	431	10.000	9.185	- 815		8.754
557115 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbIG - PK § 2 AsylbIG	88	500	1.910	1.410		1.822
557118 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbIG - PK § 2 AsylbIG	3.238	10.000	1.139	- 8.861		- 2.100
18. sonstige laufende Aufwendungen	23.145	23.500	16.885	- 6.615		- 6.259
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.794	4.000	1.270	- 2.730		- 2.524
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	998	1.800	1.396	- 404		398
562400 Datenverarbeitung	6.940	3.600	3.506	- 94		- 3.434
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	582	750	638	- 112		56
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	1.060	600	1.057	457		- 2
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.761	1.000	2.138	1.138		376
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	15					- 15
564100 Versicherungsbeiträge	6.843	10.000	4.358	- 5.642		- 2.486
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.664	1.400	2.127	727		464
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 863					863
568200 Kraftfahrzeugsteuer	351	350	395	45		45
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**5.203.372**	**6.649.822**	**4.909.248**	**- 1.740.574**		**- 294.124**
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.714.010	- 1.953.422	- 1.481.909	471.513		232.101
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen						
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.714.010	- 1.953.422	- 1.481.909	471.513		232.101
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen	**- 1.714.010**	**- 1.953.422**	**- 1.481.909**	**471.513**		**232.101**
29. Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
29.a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Betragsangaben in EUR

Teilergebnisrechnung 2017

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
30.a Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.570	4.000	9.325	5.325		3.755
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	5.570	4.000	9.325	5.325		3.755
30. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.570	- 4.000	- 9.325	- 5.325		- 3.755
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.719.580	- 1.957.422	- 1.491.234	466.188		228.346

Finanzrechnung 2017 2017

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 Transfereinzahlungen			193.962	193.962		193.962
613300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			193.962	193.962		193.962
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.680.555	4.636.400	3.537.536	- 1.098.864		- 143.019
621140 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	7.089	2.500	14.966	12.466		7.877
621141 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	838	1.000		- 1.000		- 838
621200 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete		500		- 500		
621300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern	9.841	28.000	40.528	12.528		30.687
621301 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenversicherungsbeiträge)	301	3.000	1.707	- 1.293		1.406
621302 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	11.978	25.000	17.786	- 7.214		5.808
621303 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	172	2.000	4.848	2.848		4.676
621900 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige		200		- 200		
621901 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen	982	200	70	- 130		- 912
623120 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen	1.688.482	1.288.000	1.281.704	- 6.296		- 406.778
623121 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersätze)	7.607	30.000	30.116	116		22.509
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	1.053.000	938.859	- 114.141		322.309
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	30.000	11.741	- 18.259		11.265
623220 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	2.257	8.000	2.358	- 5.642		100
623221 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersattungen)	14.218	15.000	33.187	18.187		18.970
627210 örtlicher Träger - von Landkreisen	1.311.344	2.147.500	1.156.204	- 991.296		- 155.140
627900 Sonstige	8.420	2.500	3.462	962		- 4.958
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	25.619	10.000	15.254	5.254		- 10.365
641203 Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum	25.619	10.000	15.254	5.254		- 10.365
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.984	50.000	61.727	11.727		45.742
642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.854	50.000	51.537	1.537		35.683
642900 von Sonstigen	130		10.190	10.190		10.060
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Einzahlungen			3.900	3.900		3.900
662900 Sonstige			3.900	3.900		3.900
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**3.722.158**	**4.696.400**	**3.812.378**	**- 884.022**		**90.220**
11. Personalauszahlungen	639.948	824.890	648.696	- 176.194		8.748
702110 Beamte - Dienstbezüge	198.676	213.890	192.044	- 21.846		- 6.631
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	297.000	426.100	300.274	- 125.826		3.274
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.146		5.208	5.208		2.063
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	28.195	38.940	35.999	- 2.941		7.804
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	23.109	32.400	23.389	- 9.011		280
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	60.060	83.200	61.158	- 22.042		1.098
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	27.961	30.320	28.625	- 1.695		664
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	38	40	32	- 8		- 6
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	263		302	302		39
709000 Lohnsteuer	1.501		1.665	1.665		164
12. Versorgungsauszahlungen						

Betragsangaben in EUR

Finanzrechnung 2017 2017

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
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.678	86.100	74.818	- 11.282		39.141
723500 Fahrzeugunterhaltung	2.444	2.500	2.685	185		241
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	458	1.500		- 1.500		- 458
724903 Aufwendungen für Integration	1.991	10.000	2.102	- 7.898		111
724904 Aufwand für Senioren	14.096	37.000	44.839	7.839		30.742
725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	16.688	25.000	15.178	- 9.822		- 1.510
725590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		10.000	10.015	15		10.015
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	26.304	30.000	26.242	- 3.758		- 62
741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	26.304	30.000	26.242	- 3.758		- 62
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	4.517.175	5.683.300	4.164.742	- 1.518.558		- 352.434
752100 an Landkreise	887.067	980.000	876.473	- 103.527		- 10.594
753300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	1.022.795	1.004.500	1.083.954	79.454		61.160
753302 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	778.652	1.000.000	924.880	- 75.120		146.227
753310 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen	258.463	270.000	253.643	- 16.357		- 4.820
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	1.057	10.100	200	- 9.900		- 857
753314 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge	116.204	130.000	108.295	- 21.705		- 7.910
753315 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. und einm. Leistungen HLU	54	100		- 100		- 54
753316 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	951	10.000		- 10.000		- 951
753317 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	80.380	100.000	93.389	- 6.611		13.010
753320 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Übernahme von Bestattungskosten	14.081	15.000	34.309	19.309		20.228
753321 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenhilfe)	1.188	4.000	143	- 3.857		- 1.045
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 Träge - an Landkreise / kreisfreie Städte (Erstattungen an den Kreis aus Ersätzen)	8.095	10.000	13.386	3.386		5.291
757100 Leistungen nach dem AsylbIG	1.007.798	1.400.000	260.039	- 1.139.961		- 747.760
757101 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Ersattungen an den Kreis		5.000	4.797	- 203		4.797
757102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3 AsylbIG	113.415	200.000	6.364	- 193.636		- 107.052
757104 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbIG	513	5.000	1.834	- 3.166		1.322
757105 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Geldleistungen § 6 AsylbIG	2.493	2.000	1.093	- 907		- 1.400
757108 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbIG	15.451	15.000	2.504	- 12.496		- 12.947
757110 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - §2 AsylbIG	205.013	500.000	487.341	- 12.659		282.328
757112 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen § 2 AsylbIG	431	10.000	8.922	- 1.078		8.491
757115 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbIG - §2 AsylbIG	88	500	1.910	1.410		1.822
757118 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbIG - § 2 AsylbIG	2.985	10.000	1.265	- 8.735		- 1.720
16. sonstige laufende Auszahlungen	25.701	23.500	18.702	- 4.798		- 6.999
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.978	4.000	1.270	- 2.730		- 2.708
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.091	1.800	2.148	348		1.057
762400 Datenverarbeitung	6.940	3.600	3.506	- 94		- 3.434
763100 Büromaterial	582	750	638	- 112		56
763200 Fachliteratur	1.034	600	1.044	444		11
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.579	1.000	2.320	1.320		741
763900 Sonstige	15					- 15
764100 Versicherungsbeiträge	8.468	10.000	5.247	- 4.753		- 3.222
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.664	1.400	2.127	727		464

Betragsangaben in EUR

Finanzrechnung 2017 2017

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
768200 Kraftfahrzeugsteuer	350	350	402	52		52
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**5.244.805**	**6.647.790**	**4.933.200**	**- 1.714.590**		**- 311.606**
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**- 1.522.647**	**- 1.951.390**	**- 1.120.821**	**830.569**		**401.826**
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	**- 1.522.647**	**- 1.951.390**	**- 1.120.821**	**830.569**		**401.826**
23. außerordentliche Einzahlungen						
24. außerordentliche Auszahlungen						
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 1.522.647**	**- 1.951.390**	**- 1.120.821**	**830.569**		**401.826**
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						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	5.564	3.000	2.862	- 138		- 2.702
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	5.564	3.000	2.862	- 138		- 2.702
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	**5.564**	**3.000**	**2.862**	**- 138**		**- 2.702**
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.564**	**- 3.000**	**- 2.862**	**138**		**2.702**
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 1.528.211**	**- 1.954.390**	**- 1.123.683**	**830.707**		**404.528**
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						

Betragsangaben in EUR

Finanzrechnung 2017 2017

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
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	5.570	4.000	9.325	5.325		3.755
798200 Auszahlung aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	5.570	4.000	9.325	5.325		3.755

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
Stadtverwaltungsrat/in

Verbale Beschreibung

Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt als mtl. wiederkehrende Leistungen nach Regelsätzen und evtl. Mehrbedarfen (Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat etc.)
Einmalige Leistungen in Ausnahmefällen neben den lfd. Leistungen (Erstausstattung der Wohnung einschl. Haushaltsgeräte).
Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung.

Auftraggeber

Bund/Land/Landkreis

Auftragsgrundlage

SGB XII/AGSGB XII/Delegationssatzung

Zielgruppe

Einwohner

Ziel

Sachziele:	Zielerreichung 2017
Sicherstellung der Existenzgrundlage der Hilfeempfänger	Ja, durch Hilfegewährung 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 Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
3. Erträge der sozialen Sicherung	219.199	243.400	231.945	- 11.455		12.746
421140 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	*- 7.155*	*2.500*	*12.138*	*9.638*		*19.293*
421141 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	*638*	*1.000*		*- 1.000*		*- 638*
421200 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete		*500*		*- 500*		

Ergebnisrechnung 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung			Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
	421300	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII*	*3.044*	*3.000*	*4.244*	*1.244*		*1.200*
	421301	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)*		*1.000*	*543*	*- 457*		*543*
	421900	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige*		*200*		*- 200*		
	421901	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen*	*982*	*200*	*70*	*- 130*		*- 912*
	423120	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen - Altersgrenze § 41 II SGB XII*	*221.689*	*235.000*	*214.949*	*- 20.051*		*- 6.740*
9.		sonstige laufende Erträge	2.106		988	988		- 1.118
	466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*2.106*		*988*	*988*		*- 1.118*
10.		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**221.305**	**243.400**	**232.933**	**- 10.467**		**11.628**
11.		Personalaufwendungen	24.829	27.465	27.615	150		2.785
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*16.427*	*17.745*	*17.876*	*131*		*1.448*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*3.640*	*3.880*	*3.804*	*- 76*		*164*
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*2.239*	*3.260*	*3.311*	*51*		*1.072*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*289*	*300*	*295*	*- 5*		*6*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*737*	*790*	*775*	*- 15*		*38*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*1.466*	*1.490*	*1.522*	*32*		*56*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*						
	506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*8*		*8*	*8*		
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*24*		*24*	*24*		
17.		**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**294.434**	**312.800**	**292.013**	**- 20.787**		**- 2.421**
	553300	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Altersgrenze §41 II SGB XII*	*743*	*500*		*- 500*		*- 743*
	553310	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen*	*257.195*	*270.000*	*251.972*	*- 18.028*		*- 5.223*

Ergebnisrechnung 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
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*	*27.476*	*30.000*	*25.037*	*- 4.963*		*- 2.439*
553315	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. und einm. Leistungen HLU*	*54*	*100*		*- 100*		*- 54*
554240	*Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träge - 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 Träge - an Landkreise / kreisfreie Städte (Erstattungen an den Kreis aus Ersätzen)*	*8.965*	*10.000*	*15.003*	*5.003*		*6.038*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	4.955	2.600	1.286	- 1.314		- 3.669
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*811*	*500*		*- 500*		*- 811*
562400	*Datenverarbeitung*	*4.627*	*1.800*	*877*	*- 923*		*- 3.750*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*74*	*100*	*94*	*- 6*		*20*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*307*	*200*	*315*	*115*		*9*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*- 863*					*863*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**324.218**	**342.865**	**320.913**	**- 21.952**		**- 3.305**
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 102.913	- 99.465	- 87.980	11.485		14.933
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 102.913	- 99.465	- 87.980	11.485		14.933
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 102.913**	**- 99.465**	**- 87.980**	**11.485**		**14.933**
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnisrechnung 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
32.	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 102.913	- 99.465	- 87.980	11.485		14.933

Finanzrechnung 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
3.	Einzahlungen der sozialen Sicherung	263.440	243.400	236.928	- 6.472		- 26.512
621140	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz*	*7.089*	*2.500*	*14.966*	*12.466*		*7.877*
621141	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz*	*838*	*1.000*		*- 1.000*		*- 838*
621200	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete*		*500*		*- 500*		
621300	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern*	*3.044*	*3.000*	*4.244*	*1.244*		*1.200*
621301	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenversicherungsbeiträge)*		*1.000*	*543*	*- 457*		*543*
621900	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige*		*200*		*- 200*		
621901	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen*	*982*	*200*	*70*	*- 130*		*- 912*
623120	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen*	*251.486*	*235.000*	*217.105*	*- 17.895*		*- 34.381*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**263.440**	**243.400**	**236.928**	**- 6.472**		**- 26.512**
11.	Personalauszahlungen	24.829	27.465	27.615	150		2.785
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*16.427*	*17.745*	*17.876*	*131*		*1.448*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*3.640*	*3.880*	*3.804*	*- 76*		*164*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*2.239*	*3.260*	*3.311*	*51*		*1.072*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*289*	*300*	*295*	*- 5*		*6*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*737*	*790*	*775*	*- 15*		*38*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*1.466*	*1.490*	*1.522*	*32*		*56*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*8*		*8*	*8*		*0*
709000	*Lohnsteuer*	*24*		*24*	*24*		
15.	Auszahlungen der sozialen Sicherung	295.157	312.800	291.769	- 21.031		- 3.388

Finanzrechnung 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
753300	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*743*	*500*		*- 500*		*- 743*
753310	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen*	*258.463*	*270.000*	*253.643*	*- 16.357*		*- 4.820*
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*	*27.802*	*30.000*	*24.739*	*- 5.261*		*- 3.063*
753315	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. und einm. Leistungen HLU*	*54*	*100*		*- 100*		*- 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 Träge - an Landkreise / kreisfreie Städte (Erstattungen an den Kreis aus Ersätzen)*	*8.095*	*10.000*	*13.386*	*3.386*		*5.291*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	5.812	2.600	1.282	- 1.318		- 4.530
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*811*	*500*		*- 500*		*- 811*
762400	*Datenverarbeitung*	*4.627*	*1.800*	*877*	*- 923*		*- 3.750*
763100	*Büromaterial*	*74*	*100*	*94*	*- 6*		*20*
763200	*Fachliteratur*	*300*	*200*	*312*	*112*		*12*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**325.799**	**342.865**	**320.666**	**- 22.199**		**- 5.133**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 62.359**	**- 99.465**	**- 83.738**	**15.727**		**- 21.379**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 62.359**	**- 99.465**	**- 83.738**	**15.727**		**- 21.379**
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 62.359**	**- 99.465**	**- 83.738**	**15.727**		**- 21.379**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Finanzrechnung 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 62.359	- 99.465	- 83.738	15.727		- 21.379
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 Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Einwohner [Anz.]	21.313,00	0,00	21.169,00	- 21.169,00	0,00	- 144,00
002 Anzahl der Stellen [Anz.]	0,95	0,00	0,45	- 0,45	0,00	- 0,50
003 Ergebnis [€]	- 102.913,00	0,00	- 87.980,00	87.980,00	0,00	14.933,00

Auswertung Kennzahlen 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Ergebnis je Einwohner (3/1)	- 4,83	0,00	- 4,16	- 4,16	0,00	0,67

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 2017
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 Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
3. Erträge der sozialen Sicherung	1.805.733	2.220.000	2.158.208	- 61.792		352.475
421300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII	*9.545*	*25.000*	*32.835*	*7.835*		*23.291*
421301 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	*301*	*2.000*	*1.164*	*- 836*		*863*

Ergebnisrechnung 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung			Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
	421302	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII*	*13.557*	*25.000*	*17.629*	*- 7.371*		*4.072*
	421303	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)*	*172*	*2.000*	*4.848*	*2.848*		*4.676*
	423120	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen - Altersgrenze § 41 II SGB XII*	*926.189*	*1.053.000*	*1.085.374*	*32.374*		*159.185*
	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*	*5.256*	*30.000*	*31.997*	*1.997*		*26.741*
	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*	*1.053.000*	*972.379*	*- 80.621*		*122.460*
	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*	*30.000*	*11.981*	*- 18.019*		*11.186*
9.	sonstige laufende Erträge		607					- 607
	466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*607*					*- 607*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.806.340**	**2.220.000**	**2.158.208**	**- 61.792**		**351.867**
11.	Personalaufwendungen		134.131	154.235	154.075	- 160		19.944
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*76.148*	*86.335*	*86.523*	*188*		*10.375*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*33.483*	*34.920*	*34.235*	*- 685*		*753*
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*8.787*	*17.020*	*17.286*	*266*		*8.499*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*2.599*	*2.700*	*2.653*	*- 47*		*54*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*6.784*	*7.110*	*6.974*	*- 136*		*190*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*6.041*	*6.150*	*6.114*	*- 36*		*73*

Ergebnisrechnung 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*						
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*72*		*72*	*72*		
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*217*		*217*	*217*		
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500		- 500		
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto*		*500*		*- 500*		
17.	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**1.955.121**	**2.220.000**	**2.163.075**	**- 56.925**		**207.955**
553300	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Altersgrenze §41 II SGB XII*	*995.732*	*1.000.000*	*1.074.758*	*74.758*		*79.026*
553302	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Erwerbsminderung §41 III SGB XII*	*788.496*	*1.000.000*	*915.511*	*- 84.489*		*127.014*
553313	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Altersgrenze § 41 II SGB XII*	*1.057*	*10.000*	*200*	*- 9.800*		*- 857*
553314	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Altersgrenze §41 II SGB XII*	*87.076*	*100.000*	*82.364*	*- 17.636*		*- 4.713*
553316	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII*	*951*	*10.000*		*- 10.000*		*- 951*
553317	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Erwerbsminderung §41 III SGB XII*	*81.808*	*100.000*	*90.243*	*- 9.757*		*8.435*
554120	*Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - überörtliche Träger - an Landkreise*						
18.	sonstige laufende Aufwendungen	4.056	2.900	2.129	- 771		- 1.927
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.481*	*1.500*		*- 1.500*		*- 1.481*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*300*		*- 300*		
562400	*Datenverarbeitung*	*2.313*	*900*	*1.753*	*853*		*- 560*

Ergebnisrechnung 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*47*	*100*	*140*	*40*		*93*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*215*	*100*	*236*	*136*		*20*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.093.308**	**2.377.635**	**2.319.279**	**- 58.356**		**225.971**
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 286.967	- 157.635	- 161.071	- 3.436		125.896
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 286.967	- 157.635	- 161.071	- 3.436		125.896
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 286.967**	**- 157.635**	**- 161.071**	**- 3.436**		**125.896**
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32.	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 286.967	- 157.635	- 161.071	- 3.436		125.896

Finanzrechnung 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
3.	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.080.876	2.220.000	2.105.397	- 114.603		24.520
621300	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern*	*6.797*	*25.000*	*36.284*	*11.284*		*29.487*
621301	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenversicherungsbeiträge)*	*301*	*2.000*	*1.164*	*- 836*		*863*
621302	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII*	*11.978*	*25.000*	*17.786*	*- 7.214*		*5.808*
621303	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)*	*172*	*2.000*	*4.848*	*2.848*		*4.676*
623120	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen*	*1.436.996*	*1.053.000*	*1.064.599*	*11.599*		*- 372.397*
623121	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersätze)*	*7.607*	*30.000*	*30.116*	*116*		*22.509*

Finanzrechnung 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
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*	*1.053.000*	*938.859*	*- 114.141*		*322.309*
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*	*30.000*	*11.741*	*- 18.259*		*11.265*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.080.876**	**2.220.000**	**2.105.397**	**- 114.603**		**24.520**
11.	Personalauszahlungen	134.131	154.235	154.075	- 160		19.944
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*76.148*	*86.335*	*86.523*	*188*		*10.375*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*33.483*	*34.920*	*34.235*	*- 685*		*753*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*8.787*	*17.020*	*17.286*	*266*		*8.499*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*2.599*	*2.700*	*2.653*	*- 47*		*54*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*6.784*	*7.110*	*6.974*	*- 136*		*190*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*6.041*	*6.150*	*6.114*	*- 36*		*73*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*72*		*72*	*72*		*0*
709000	*Lohnsteuer*	*217*		*217*	*217*		*0*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500		- 500		
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto*		*500*		*- 500*		
15.	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.970.277	2.220.000	2.181.621	- 38.379		211.344
753300	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*1.020.835*	*1.000.000*	*1.079.597*	*79.597*		*58.762*
753302	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Erwerbsminderung §41 III SGB XII*	*778.652*	*1.000.000*	*924.880*	*- 75.120*		*146.227*
753313	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen*	*1.057*	*10.000*	*200*	*- 9.800*		*- 857*
753314	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge*	*88.402*	*100.000*	*83.555*	*- 16.445*		*- 4.847*
753316	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII*	*951*	*10.000*		*- 10.000*		*- 951*

Finanzrechnung 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
753317	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Erwerbsminderung §41 III SGB XII*	*80.380*	*100.000*	*93.389*	*- 6.611*		*13.010*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	4.050	2.900	2.125	- 775		- 1.924
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.481*	*1.500*		*- 1.500*		*- 1.481*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*		*300*		*- 300*		
762400	*Datenverarbeitung*	*2.313*	*900*	*1.753*	*853*		*- 560*
763100	*Büromaterial*	*47*	*100*	*140*	*40*		*93*
763200	*Fachliteratur*	*209*	*100*	*232*	*132*		*24*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.108.458**	**2.377.635**	**2.337.822**	**- 39.813**		**229.364**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 27.581**	**- 157.635**	**- 232.425**	**- 74.790**		**- 204.843**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 27.581**	**- 157.635**	**- 232.425**	**- 74.790**		**- 204.843**
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 27.581**	**- 157.635**	**- 232.425**	**- 74.790**		**- 204.843**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 27.581**	**- 157.635**	**- 232.425**	**- 74.790**		**- 204.843**
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						
54.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
57.	Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58.	Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Auswertung Grundzahlen 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:						
Bezeichnung	**Ergebnis des Haushalts-vorjahres**	**Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt**	**Ergebnis des Haushaltsjahre**	**Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr**	**Übertragung in das Haushalts-folgejahr**	**Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja**
001 Anzahl der Stellen [Anz.]	3,25	0,00	2,95	- 2,95	0,00	- 0,30
002 Anzahl Hilfeempfänger (insg.) [Anz.]	415,00	0,00	448,00	- 448,00	0,00	33,00
003 Ergebnis [€]	- 286.967,00	0,00	- 161.071,00	161.071,00	0,00	125.896,00

Auswertung Kennzahlen 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:						
Bezeichnung	**Ergebnis des Haushalts-vorjahres**	**Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt**	**Ergebnis des Haushaltsjahre**	**Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr**	**Übertragung in das Haushalts-folgejahr**	**Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja**
001 Ergebnis je Hilfeempfänger (3/2)	- 691,49	0,00	- 359,53	- 359,53	0,00	331,95

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 2017
Individuelle und bedarfsorientierte Hilfeleistung	Ja, lfd. Prozess

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 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
3. Erträge der sozialen Sicherung	16.486	23.000	38.809	15.809		22.323
423220 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	*2.405*	*8.000*	*10.183*	*2.183*		*7.778*
423221 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenerstattungen)	*14.081*	*15.000*	*28.626*	*13.626*		*14.545*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**16.486**	**23.000**	**38.809**	**15.809**		**22.323**
11. Personalaufwendungen	13.927	42.004	8.591	- 33.413		- 5.336
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*6.518*	*6.670*	*6.760*	*90*		*242*

Ergebnisrechnung 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung			Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*4.299*	*26.190*	*0*	*- 26.190*		*- 4.299*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*149*		*0*	*0*		*- 149*
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*1.033*	*1.120*	*1.138*	*18*		*105*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*346*	*2.050*	*0*	*- 2.050*		*- 346*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*898*	*5.310*	*0*	*- 5.310*		*- 898*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*650*	*660*	*690*	*30*		*39*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*4*	*4*	*3*	*- 1*		*- 1*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*7*		*0*	*0*		*- 7*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*24*		*0*	*0*		*- 24*
17.		**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**16.538**	**23.000**	**38.828**	**15.828**		**22.290**
	553300	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Altersgrenze §41 II SGB XII*	*1.269*	*4.000*	*4.358*	*358*		*3.089*
	553320	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Übernahme von Bestattungskosten*	*14.081*	*15.000*	*34.328*	*19.328*		*20.247*
	553321	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenhilfe)*	*1.188*	*4.000*	*143*	*- 3.857*		*- 1.045*
	554210	*Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an den Bund*						
18.		sonstige laufende Aufwendungen	264	100	236	136		- 29
	563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*264*	*100*	*236*	*136*		*- 29*
19.		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**30.729**	**65.104**	**47.655**	**- 17.449**		**16.925**
20.		laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.244	- 42.104	- 8.846	33.258		5.398
23.		Finanzergebnis						
24.		ordentliches Ergebnis	- 14.244	- 42.104	- 8.846	33.258		5.398
27.		außerordentliches Ergebnis						
28.		**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 14.244**	**- 42.104**	**- 8.846**	**33.258**		**5.398**
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32.		Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 14.244	- 42.104	- 8.846	33.258		5.398

Finanzrechnung 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
3.	Einzahlungen der sozialen Sicherung	16.475	23.000	35.545	12.545		19.070
623220	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen*	*2.257*	*8.000*	*2.358*	*- 5.642*		*100*
623221	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersattungen)*	*14.218*	*15.000*	*33.187*	*18.187*		*18.970*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.475**	**23.000**	**35.545**	**12.545**		**19.070**
11.	Personalauszahlungen	13.927	42.004	8.591	- 33.413		- 5.336
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*6.518*	*6.670*	*6.760*	*90*		*242*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*4.299*	*26.190*	*0*	*- 26.190*		*- 4.299*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*149*		*0*	*0*		*- 149*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*1.033*	*1.120*	*1.138*	*18*		*105*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*346*	*2.050*	*0*	*- 2.050*		*- 346*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*898*	*5.310*	*0*	*- 5.310*		*- 898*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*650*	*660*	*690*	*30*		*39*
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*4*	*4*	*3*	*- 1*		*- 1*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*7*		*0*	*0*		*- 7*
709000	*Lohnsteuer*	*24*		*0*	*0*		*- 24*
15.	Auszahlungen der sozialen Sicherung	16.486	23.000	38.809	15.809		22.323
753300	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*1.217*	*4.000*	*4.358*	*358*		*3.141*
753320	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Übernahme von Bestattungskosten*	*14.081*	*15.000*	*34.309*	*19.309*		*20.228*
753321	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenhilfe)*	*1.188*	*4.000*	*143*	*- 3.857*		*- 1.045*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	258	100	232	132		- 25
763200	*Fachliteratur*	*258*	*100*	*232*	*132*		*- 25*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**30.671**	**65.104**	**47.633**	**- 17.471**		**16.962**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 14.196**	**- 42.104**	**- 12.088**	**30.016**		**2.109**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 14.196**	**- 42.104**	**- 12.088**	**30.016**		**2.109**
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 14.196**	**- 42.104**	**- 12.088**	**30.016**		**2.109**

Finanzrechnung 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 14.196**	**- 42.104**	**- 12.088**	**30.016**		**2.109**
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 Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Anzahl der Stellen [Anz.]	1,30	0,00	0,70	- 0,70	0,00	- 0,60
002 Anzahl der Hilfeempfänger [Anz.]	12,00	0,00	18,00	- 18,00	0,00	6,00
003 Ergebnis [€]	- 14.244,00	0,00	- 8.846,00	8.846,00	0,00	5.398,00

Auswertung Kennzahlen 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Ergebnis je Hilfeempfänger (3/2)	- 1.187,00	0,00	- 491,44	- 491,44	0,00	695,56
002 Hilfeempfänger je Stelle (2/1)	9,23	0,00	25,71	25,71	0,00	16,48

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
Stadtverwaltungsrat/in

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 2017
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 Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	**887.067**	**980.000**	**876.473**	**- 103.527**		**- 10.594**
552100 an Landkreise	*887.067*	*980.000*	*876.473*	*- 103.527*		*- 10.594*
18. sonstige laufende Aufwendungen	215	100	236	136		20
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	*215*	*100*	*236*	*136*		*20*
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**887.282**	**980.100**	**876.709**	**- 103.391**		**- 10.574**
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 887.282	- 980.100	- 876.709	103.391		10.574
23. Finanzergebnis						

Ergebnisrechnung 3120 Grundsicherung f. Arbeitssuchende:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
24.	ordentliches Ergebnis	- 887.282	- 980.100	- 876.709	103.391		10.574
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 887.282**	**- 980.100**	**- 876.709**	**103.391**		**10.574**
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32.	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 887.282	- 980.100	- 876.709	103.391		10.574

Finanzrechnung 3120 Grundsicherung f. Arbeitssuchende:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
15.	Auszahlungen der sozialen Sicherung	887.067	980.000	876.473	- 103.527		- 10.594
	752100 an Landkreise	*887.067*	*980.000*	*876.473*	*- 103.527*		*- 10.594*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	209	100	232	132		24
	763200 Fachliteratur	*209*	*100*	*232*	*132*		*24*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**887.276**	**980.100**	**876.706**	**- 103.394**		**- 10.570**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 887.276**	**- 980.100**	**- 876.706**	**103.394**		**10.570**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 887.276**	**- 980.100**	**- 876.706**	**103.394**		**10.570**
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 887.276**	**- 980.100**	**- 876.706**	**103.394**		**10.570**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 887.276**	**- 980.100**	**- 876.706**	**103.394**		**10.570**
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**						

Finanzrechnung 3120 Grundsicherung f. Arbeitssuchende:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Auswertung Grundzahlen 3120 Grundsicherung f. Arbeitssuchende:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Anzahl der Hilfeempfänger [Anz.]	2.551,00	0,00	2.440,00	- 2.440,00	0,00	- 111,00
002 Einwohner [Anz.]	21.313,00	0,00	21.169,00	- 21.169,00	0,00	- 144,00
003 Ergebnis [€]	- 887.282,00	0,00	- 876.709,00	876.709,00	0,00	10.573,00

Auswertung Kennzahlen 3120 Grundsicherung f. Arbeitssuchende:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Ergebnis je Einwohner (3/2)	- 41,63	0,00	- 41,41	- 41,41	0,00	0,22
002 Ergebnis je Hilfeempfänger (3/1)	- 347,82	0,00	- 359,31	- 359,31	0,00	- 11,49

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 2017
Sicherstellung der Existenzgrundlage der Hilfeempfänger	Ja, lfd. Prozess

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 Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			193.962	193.962		193.962
413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			*193.962*	*193.962*		*193.962*
3. Erträge der sozialen Sicherung	1.354.217	2.150.000	771.272	- 1.378.728		- 582.945
427210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Landkreisen	*1.346.684*	*2.147.500*	*767.810*	*- 1.379.691*		*- 578.874*
427900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	*7.533*	*2.500*	*3.462*	*962*		*- 4.071*
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	29.899	10.000	4.104	- 5.896		- 25.795

Ergebnisrechnung 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung			Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
	441203	*Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum*	*29.899*	*10.000*	*4.104*	*- 5.896*		*- 25.795*
6.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.986	50.000	24.152	- 25.848		- 36.834
	442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*60.986*	*50.000*	*7.074*	*- 42.926*		*- 53.912*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen*			*17.078*	*17.078*		*17.078*
10.		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.445.102**	**2.210.000**	**993.489**	**- 1.216.511**		**- 451.612**
11.		Personalaufwendungen	297.292	442.320	306.969	- 135.351		9.678
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*49.883*	*51.770*	*29.846*	*- 21.924*		*- 20.037*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*178.977*	*294.950*	*201.362*	*- 93.588*		*22.385*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.402*		*5.208*	*5.208*		*2.807*
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*7.477*	*8.120*	*4.714*	*- 3.406*		*- 2.763*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*13.873*	*22.150*	*15.740*	*- 6.410*		*1.867*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*35.902*	*56.450*	*40.912*	*- 15.538*		*5.010*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*7.715*	*8.860*	*7.793*	*- 1.067*		*77*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*19*	*20*	*18*	*- 2*		*- 1*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*147*		*195*	*195*		*48*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*897*		*1.181*	*1.181*		*285*
13.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.356	13.000	12.699	- 301		10.344
	523500	*Fahrzeugunterhaltung*	*2.356*	*2.500*	*2.685*	*185*		*329*
	523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto*		*500*		*- 500*		
	525590	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*		*10.000*	*10.015*	*15*		*10.015*
14.		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.596	1.726	2.084	358		488
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*1.596*	*1.726*	*2.084*	*358*		*488*
17.		**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**1.325.983**	**2.147.500**	**770.109**	**- 1.377.391**		**- 555.873**
	557100	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 3 AsylbIG*	*1.008.682*	*1.400.000*	*262.117*	*- 1.137.883*		*- 746.565*

Ergebnisrechnung 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
557101	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Ersattungen an den Kreis*	*4.797*	*5.000*		*- 5.000*		*- 4.797*
557102	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 3 AsylbIG*	*99.481*	*200.000*	*6.924*	*- 193.076*		*- 92.557*
557104	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbIG*	*513*	*5.000*	*1.834*	*- 3.166*		*1.322*
557105	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbIG - PK § 3 AsylbIG*	*2.493*	*2.000*	*1.093*	*- 907*		*- 1.400*
557106	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Geldleistungen bei Krankheit § 4 AsylbIG (innerhalb von Einrichtungen)*						
557108	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbIG - PK § 3 AsylbIG*	*14.086*	*15.000*	*2.339*	*- 12.661*		*- 11.746*
557110	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 2 AsylbIG*	*192.174*	*500.000*	*483.568*	*- 16.432*		*291.394*
557112	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 2 AsylbIG*	*431*	*10.000*	*9.185*	*- 815*		*8.754*
557115	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbIG - PK § 2 AsylbIG*	*88*	*500*	*1.910*	*1.410*		*1.822*
557118	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbIG - PK § 2 AsylbIG*	*3.238*	*10.000*	*1.139*	*- 8.861*		*- 2.100*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	12.644	16.150	12.136	- 4.014		- 508
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.157*	*1.500*	*1.165*	*- 335*		*8*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*392*	*500*	*682*	*182*		*291*
562400	*Datenverarbeitung*		*900*	*877*	*- 23*		*877*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*462*	*500*	*395*	*- 105*		*- 67*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*1.761*	*1.000*	*2.138*	*1.138*		*376*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*15*					*- 15*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*6.843*	*10.000*	*4.358*	*- 5.642*		*- 2.485*
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*1.664*	*1.400*	*2.127*	*727*		*464*
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*351*	*350*	*395*	*45*		*45*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.639.870**	**2.620.696**	**1.103.999**	**- 1.516.697**		**- 535.872**
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 194.769	- 410.696	- 110.509	300.187		84.259
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 194.769	- 410.696	- 110.509	300.187		84.259

Ergebnisrechnung 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 194.769**	**- 410.696**	**- 110.509**	**300.187**		**84.259**
30.a	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.844	2.000	5.766	3.766		922
581200	*Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof*	*4.844*	*2.000*	*5.766*	*3.766*		*922*
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.844	- 2.000	- 5.766	- 3.766		- 922
32.	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 199.612	- 412.696	- 116.275	296.421		83.337

Finanzrechnung 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			193.962	193.962		193.962
613300	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*			*193.962*	*193.962*		*193.962*
3.	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.319.764	2.150.000	1.159.666	- 990.334		- 160.098
627210	*örtlicher Träger - von Landkreisen*	*1.311.344*	*2.147.500*	*1.156.204*	*- 991.296*		*- 155.140*
627900	*Sonstige*	*8.420*	*2.500*	*3.462*	*962*		*- 4.958*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	25.619	10.000	15.254	5.254		- 10.365
641203	*Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum*	*25.619*	*10.000*	*15.254*	*5.254*		*- 10.365*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.854	50.000	61.727	11.727		45.872
642430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*15.854*	*50.000*	*51.537*	*1.537*		*35.683*
642900	*von Sonstigen*			*10.190*	*10.190*		*10.190*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.361.237**	**2.210.000**	**1.430.608**	**- 779.392**		**69.371**
11.	Personalauszahlungen	296.886	442.320	307.184	- 135.136		10.298
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*49.883*	*51.770*	*29.846*	*- 21.924*		*- 20.037*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*178.571*	*294.950*	*201.576*	*- 93.374*		*23.006*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.402*		*5.208*	*5.208*		*2.807*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*7.477*	*8.120*	*4.714*	*- 3.406*		*- 2.763*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*13.873*	*22.150*	*15.740*	*- 6.410*		*1.867*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*35.902*	*56.450*	*40.912*	*- 15.538*		*5.010*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*7.715*	*8.860*	*7.793*	*- 1.067*		*77*
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*19*	*20*	*18*	*- 2*		*- 1*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*147*		*195*	*195*		*48*
709000	*Lohnsteuer*	*897*		*1.181*	*1.181*		*285*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.444	13.000	12.699	- 301		10.256
723500	*Fahrzeugunterhaltung*	*2.444*	*2.500*	*2.685*	*185*		*241*

Finanzrechnung 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto*		*500*		*- 500*		
725590	*an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*		*10.000*	*10.015*	*15*		*10.015*
15.	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.348.188	2.147.500	776.069	- 1.371.431		- 572.118
757100	*Leistungen nach dem AsylbIG*	*1.007.798*	*1.400.000*	*260.039*	*- 1.139.961*		*- 747.760*
757101	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Ersattungen an den Kreis*		*5.000*	*4.797*	*- 203*		*4.797*
757102	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3 AsylbIG*	*113.415*	*200.000*	*6.364*	*- 193.636*		*- 107.052*
757104	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbIG*	*513*	*5.000*	*1.834*	*- 3.166*		*1.322*
757105	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Geldleistungen § 6 AsylbIG*	*2.493*	*2.000*	*1.093*	*- 907*		*- 1.400*
757108	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbIG*	*15.451*	*15.000*	*2.504*	*- 12.496*		*- 12.947*
757110	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - §2 AsylbIG*	*205.013*	*500.000*	*487.341*	*- 12.659*		*282.328*
757112	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen § 2 AsylbIG*	*431*	*10.000*	*8.922*	*- 1.078*		*8.491*
757115	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbIG - §2 AsylbIG*	*88*	*500*	*1.910*	*1.410*		*1.822*
757118	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbIG - § 2 AsylbIG*	*2.985*	*10.000*	*1.265*	*- 8.735*		*- 1.720*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	14.359	16.150	13.214	- 2.936		- 1.145
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.341*	*1.500*	*1.165*	*- 335*		*- 176*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*480*	*500*	*682*	*182*		*202*
762400	*Datenverarbeitung*		*900*	*877*	*- 23*		*877*
763100	*Büromaterial*	*462*	*500*	*395*	*- 105*		*- 67*
763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*1.579*	*1.000*	*2.320*	*1.320*		*741*
763900	*Sonstige*	*15*					*- 15*
764100	*Versicherungsbeiträge*	*8.468*	*10.000*	*5.247*	*- 4.753*		*- 3.222*
764120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*1.664*	*1.400*	*2.127*	*727*		*463*
768200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*350*	*350*	*402*	*52*		*52*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.661.877**	**2.618.970**	**1.109.167**	**- 1.509.803**		**- 552.710**

Finanzrechnung 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 300.640**	**- 408.970**	**321.442**	**730.412**		**622.081**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 300.640**	**- 408.970**	**321.442**	**730.412**		**622.081**
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 300.640**	**- 408.970**	**321.442**	**730.412**		**622.081**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	5.564	3.000	2.862	- 138		- 2.702
	785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	*5.564*	*3.000*	*2.862*	*- 138*		*- 2.702*
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.564**	**3.000**	**2.862**	**- 138**		**- 2.702**
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 5.564**	**- 3.000**	**- 2.862**	**138**		**2.702**
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 306.204**	**- 411.970**	**318.580**	**730.550**		**624.784**
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 Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	5.564	3.000	2.862	- 138		- 2.702
Summe Auszahlungsarten	**5.564**	**3.000**	**2.862**	**- 138**		**- 2.702**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 5.564**	**- 3.000**	**- 2.862**	**138**		**2.702**

Auswertung Grundzahlen 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Anzahl der Asylbewerber [Anz.]	167,00	0,00	153,00	- 153,00	0,00	- 14,00
002 Anzahl der Stellen [Anz.]	3,50	0,00	8,60	- 8,60	0,00	5,10
003 Ergebnis [€]	- 194.769,00	0,00	- 110.509,00	110.509,00	0,00	84.260,00

Auswertung Kennzahlen 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Ergebnis je Asylbewerber (3/1)	- 1.166,28	0,00	- 722,28	- 722,28	0,00	444,00
002 Asylbewerber je Stelle (1/2)	47,71	0,00	17,79	17,79	0,00	- 29,92

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
Stadtverwaltungsrat/in

Verbale Beschreibung

Übernahme der Miet-, Neben- u. Sachkosten für den Betrieb des Stadtteilladens (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 2017
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 Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130					- 130
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	*130*					*- 130*
442903 Kostenerstattung für Integration						
9. sonstige laufende Erträge			3.900	3.900		3.900
462900 Sonstige - Spenden			*3.900*	*3.900*		*3.900*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**130**		**3.900**	**3.900**		**3.770**
11. Personalaufwendungen	170.174	158.866	151.231	- 7.635		- 18.943

Ergebnisrechnung 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*49.700*	*51.370*	*51.040*	*- 330*		*1.340*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*77.008*	*66.160*	*60.658*	*- 5.502*		*- 16.350*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*595*		*- 0*	*- 0*		*- 595*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*8.659*	*9.420*	*9.551*	*131*		*891*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*6.002*	*5.200*	*4.701*	*- 499*		*- 1.301*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*15.739*	*13.540*	*12.496*	*- 1.044*		*- 3.243*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*12.088*	*13.160*	*12.506*	*- 654*		*418*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*15*	*16*	*12*	*- 4*		*- 4*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*29*		*26*	*26*		*- 2*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*338*		*241*	*241*		*- 97*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.171	72.600	61.652	- 10.948		31.480
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*	*458*	*500*		*- 500*		*- 458*
524903	*Aufwendungen für Integration*	*1.991*	*10.000*	*2.102*	*- 7.898*		*111*
524904	*Aufwand für Senioren*	*12.405*	*37.000*	*44.472*	*7.472*		*32.068*
525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*15.318*	*25.000*	*15.077*	*- 9.923*		*- 240*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung 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	26.304	30.000	26.642	- 3.358		338
541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*26.304*	*30.000*	*26.642*	*- 3.358*		*338*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	1.010	1.650	863	- 787		- 146

Ergebnisrechnung 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*345*	*500*	*105*	*- 395*		*- 240*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*607*	*1.000*	*714*	*- 286*		*107*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*		*50*	*9*	*- 41*		*9*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*58*	*100*	*35*	*- 65*		*- 23*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**227.964**	**263.422**	**240.694**	**- 22.728**		**12.730**
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 227.834	- 263.422	- 236.794	26.628		- 8.960
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 227.834	- 263.422	- 236.794	26.628		- 8.960
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 227.834**	**- 263.422**	**- 236.794**	**26.628**		**- 8.960**
30.a	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	726	2.000	3.559	1.559		2.833
581200	*Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof*	*726*	*2.000*	*3.559*	*1.559*		*2.833*
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 726	- 2.000	- 3.559	- 1.559		- 2.833
32.	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 228.561	- 265.422	- 240.353	25.069		- 11.792

Finanzrechnung 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130					- 130
642900	*von Sonstigen*	*130*					*- 130*
9.	sonstige laufende Einzahlungen			3.900	3.900		3.900
662900	*Sonstige*			*3.900*	*3.900*		*3.900*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**130**		**3.900**	**3.900**		**3.770**
11.	Personalauszahlungen	170.174	158.866	151.231	- 7.635		- 18.943
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*49.700*	*51.370*	*51.040*	*- 330*		*1.340*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*77.008*	*66.160*	*60.658*	*- 5.502*		*- 16.350*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*595*		*- 0*	*- 0*		*- 595*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*8.659*	*9.420*	*9.551*	*131*		*891*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*6.002*	*5.200*	*4.701*	*- 499*		*- 1.301*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*15.739*	*13.540*	*12.496*	*- 1.044*		*- 3.243*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*12.088*	*13.160*	*12.506*	*- 654*		*418*
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*15*	*16*	*12*	*- 4*		*- 4*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*29*		*26*	*26*		*- 2*
709000	*Lohnsteuer*	*338*		*241*	*241*		*- 97*

Finanzrechnung 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.234	72.600	62.119	- 10.481		28.885
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*	*458*	*500*		*- 500*		*- 458*
724903	*Aufwendungen für Integration*	*1.991*	*10.000*	*2.102*	*- 7.898*		*111*
724904	*Aufwand für Senioren*	*14.096*	*37.000*	*44.839*	*7.839*		*30.742*
725430	*an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*16.688*	*25.000*	*15.178*	*- 9.822*		*- 1.510*
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	26.304	30.000	26.242	- 3.758		- 62
741590	*an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*26.304*	*30.000*	*26.242*	*- 3.758*		*- 62*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	1.014	1.650	1.615	- 35		602
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*345*	*500*	*105*	*- 395*		*- 240*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*611*	*1.000*	*1.466*	*466*		*855*
763100	*Büromaterial*		*50*	*9*	*- 41*		*9*
763200	*Fachliteratur*	*58*	*100*	*35*	*- 65*		*- 23*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**230.725**	**263.116**	**241.207**	**- 21.909**		**10.483**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 230.595**	**- 263.116**	**- 237.307**	**25.809**		**- 6.713**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 230.595**	**- 263.116**	**- 237.307**	**25.809**		**- 6.713**
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 230.595**	**- 263.116**	**- 237.307**	**25.809**		**- 6.713**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 230.595**	**- 263.116**	**- 237.307**	**25.809**		**- 6.713**
47.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49.	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
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 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Auswertung Grundzahlen 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Einwohner [Anz.]	21.313,00	0,00	21.169,00	- 21.169,00	0,00	- 144,00
002 Ergebnis [€]	- 227.834,00	0,00	- 236.794,00	236.794,00	0,00	- 8.960,00

Auswertung Kennzahlen 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Ergebnis je Einwohner (2/1)	- 10,69	0,00	- 11,19	- 11,19	0,00	- 0,50

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 2017

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
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	652.479	682.033	698.907	16.874		46.429
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	42.476					- 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		52.000		- 52.000		
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	7.380	20.000	17.280	- 2.720		9.900
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	595.923	603.333	674.927	71.594		79.004
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.508.522	1.556.866	1.500.126	- 56.740		- 8.396
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	33.830	5.000	20.966	15.966		- 12.864
431300 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Bauüberwachung		500		- 500		
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	50	200	22	- 178		- 29
432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.474.642	1.551.166	1.479.139	- 72.027		4.497
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	30.138	15.000	18.704	3.704		- 11.434
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte						
441930 Betriebseinnahmen Landkreis	30.138	15.000	18.704	3.704		- 11.434
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.760	41.500	122.418	80.918		- 240.341
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben			62.472	62.472		62.472
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.567	1.000	3.206	2.206		639
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	360.193	40.500	56.741	16.241		- 303.452
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge	1.503.757	720.100	771.642	51.542		- 732.115
462500 Konzessionsabgaben	721.684	720.000	771.642	51.642		49.958
462900 Sonstige - Spenden		100		- 100		
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	18					- 18
466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	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	**4.057.656**	**3.015.499**	**3.111.798**	**96.299**		**- 945.858**

Betragsangaben in EUR

Teilergebnisrechnung 2017

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
11. Personalaufwendungen	2.436.424	2.724.460	2.465.204	- 259.256		28.780
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	235.408	242.700	233.704	- 8.996		- 1.704
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.632.852	1.883.700	1.648.489	- 235.211		15.638
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	29.510		29.111	29.111		- 399
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	42.192	45.800	46.539	739		4.347
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	130.497	150.400	134.461	- 15.939		3.964
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	328.000	374.600	334.391	- 40.209		6.391
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	26.322	26.500	26.984	484		662
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	712	760	656	- 104		- 56
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1.853		1.779	1.779		- 75
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	9.079		9.089	9.089		10
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.252.560	2.705.950	1.942.799	- 763.151		- 309.761
522110 Gas						
522120 Strom	17.304	21.500	22.474	974		5.170
522130 Wasser	8.673	9.000	7.575	- 1.425		- 1.098
522140 Strom - Straßenbeleuchtung	210.214	250.000	188.582	- 61.418		- 21.633
522150 Abwasser	1.117	2.500	1.231	- 1.269		115
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	142.521	180.000	96.759	- 83.241		- 45.762
523102 Unterhaltung Häckselplatz	28.483	30.000	38.845	8.845		10.362
523103 Containerleerungen	57.470	60.000	56.206	- 3.794		- 1.264
523180 Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	27.127	45.000	39.117	- 5.883		11.990
523190 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	74.023	105.000	83.080	- 21.920		9.056
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens						
523310 Unterhaltung - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	78.242	150.000	8.509	- 141.491		- 69.732
523320 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Betriebskosten ÖPNV		112.000		- 112.000		
523380 Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.	944.749	810.000	765.959	- 44.041		- 178.791
523381 Wartung						
523382 Verkehrszeichen						
523500 Fahrzeugunterhaltung	142.552	130.000	146.656	16.656		4.104
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	11.974	11.550	17.210	5.660		5.237
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	35.425	15.900	18.444	2.544		- 16.981
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	55.384	36.500	70.246	33.746		14.862
524410 Streugut	605	15.000	5.960	- 9.040		5.355
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.744	12.000	10.156	- 1.844		3.412
524920 Baumpflanzungen	9.624	20.000	16.697	- 3.303		7.072
525100 Kostenerstattungen - an verbundene Unternehmen		270.000		- 270.000		
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	397.704	380.000	348.140	- 31.860		- 49.564
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.625	40.000	953	- 39.047		- 1.671
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände						

Betragsangaben in EUR

Teilergebnisrechnung 2017

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
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.542.469	3.389.594	3.461.015	71.421		- 1.081.454
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	287	287	287	0		0
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	214.072	214.072	214.072	0		
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	25.693	17.650	17.650	- 0		- 8.043
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	2.820	2.819	2.819			- 1
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	6.430	6.430	6.430	- 0		
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	29.786	29.786	29.786	0		
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.374.547	164.326	165.359	1.033		- 1.209.188
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	2.493.632	2.515.815	2.613.140	97.325		119.509
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	27.387	27.115	33.846	6.731		6.459
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		12.000		- 12.000		
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	38.267	80.852	39.544	- 41.308		1.277
539200 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen						
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	314.220	305.069	322.753	17.684		8.533
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	497.328	525.950	314.154	- 211.796		- 183.174
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.679	13.400	11.993	- 1.407		- 4.686
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	628	500	344	- 156		- 284
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	23.906	27.000	37.513	10.513		13.607
561501 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Hartz-Kräfte						

Betragsangaben in EUR

Teilergebnisrechnung 2017

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
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	26.384	39.000	53.207	14.207		26.823
562400 Datenverarbeitung	9.203	11.100	13.821	2.721		4.618
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	222	1.000	482	- 518		260
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)		80.000	2.063	- 77.938		2.063
562560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand	40.366	45.000	39.810	- 5.190		- 556
562591 Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	117.015	160.000	48.498	- 111.502		- 68.517
562592 Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)	31.395	80.000	3.554	- 76.446		- 27.841
562593 Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Prüfung der Standsicherheit von städt. Gebäuden		5.000		- 5.000		
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	938	1.100	631	- 469		- 307
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	2.942	2.800	2.788	- 12		- 154
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.682	2.800	3.094	294		412
563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen						
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	567	1.100	541	- 559		- 26
564100 Versicherungsbeiträge	9.922	7.750	6.876	- 874		- 3.045
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	14	50		- 50		- 14
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	24.882	24.000	24.271	271		- 610
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)						
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	182.299		43.288	43.288		- 139.011
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	2.143		5.210	5.210		3.066
566910 Rückzahlung von Konzessionsabgaben		20.000	11.039	- 8.961		11.039
568200 Kraftfahrzeugsteuer	4.705	4.350	4.826	476		120
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	437		305	305		- 132
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**9.728.781**	**9.345.954**	**8.183.171**	**- 1.162.783**		**- 1.545.609**
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.671.125	- 6.330.455	- 5.071.374	1.259.081		599.751
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen						
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 5.671.125	- 6.330.455	- 5.071.374	1.259.081		599.751
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen	**- 5.671.125**	**- 6.330.455**	**- 5.071.374**	**1.259.081**		**599.751**
29. Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
29.a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.419.401	1.103.700	1.444.873	341.173		25.472
481200 Einzahlung aus interner Leistungsverrechnung - Betriebshof	1.419.401	1.103.700	1.444.873	341.173		25.472
30.a Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	937.828	611.800	1.006.563	394.763		68.736
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	937.828	611.800	1.006.563	394.763		68.736
30. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						

Betragsangaben in EUR

Teilergebnisrechnung 2017

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
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481.573	491.900	438.310	- 53.590		- 43.263
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.189.551	- 5.838.555	- 4.633.064	1.205.491		556.488

Finanzrechnung 2017 2017

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
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	66.706	78.700	23.980	- 54.720		- 42.726
614390 von Sondervermögen - von Sonstigen	5.000	5.000	5.000			
614400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	42.476					- 42.476
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	250	52.000		- 52.000		- 250
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.700	1.700	1.700			
614431 Zuweisungen für Pflege Grünanlagen im Rahmen von Patenschaften	17.280	20.000	17.280	- 2.720		
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.760	5.700	21.018	15.318		- 12.742
631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	33.710	5.000	20.996	15.996		- 12.714
631300 Gebühren für die Bauüberwachung		500		- 500		
631900 Sonstige	50	200	22	- 178		- 29
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	30.138	15.000	18.704	3.704		- 11.434
641930 Betriebseinnahmen Landkreis	30.138	15.000	18.704	3.704		- 11.434
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.774	41.500	89.288	47.788		- 250.486
642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.864	1.000	3.206	2.206		- 658
642900 von Sonstigen	335.910	40.500	86.082	45.582		- 249.828
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Einzahlungen	721.684	720.100	771.642	51.542		49.958
662500 Konzessionsabgaben	721.684	720.000	771.642	51.642		49.958
662900 Sonstige		100		- 100		
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**1.192.062**	**861.000**	**924.631**	**63.631**		**- 267.431**
11. Personalauszahlungen	2.437.727	2.724.460	2.463.901	- 260.559		26.173
702110 Beamte - Dienstbezüge	235.408	242.700	233.704	- 8.996		- 1.704
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.634.155	1.883.700	1.647.186	- 236.514		13.031
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	29.510		29.111	29.111		- 399
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	42.192	45.800	46.539	739		4.347
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	130.497	150.400	134.461	- 15.939		3.964
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	328.000	374.600	334.391	- 40.209		6.391
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	26.322	26.500	26.984	484		662
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	712	760	656	- 104		- 56
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	1.853		1.779	1.779		- 75
709000 Lohnsteuer	9.079		9.089	9.089		10
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.267.649	2.705.950	2.080.647	- 625.303		- 187.002
722110 Gas	513					- 513
722120 Strom	27.839	21.500	15.605	- 5.895		- 12.234
722130 Wasser	3.943	9.000	11.980	2.980		8.037
722140 Strom	229.991	250.000	160.879	- 89.121		- 69.111
722150 Abwasser	1.519	2.500	801	- 1.699		- 718
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	105.635	180.000	138.173	- 41.827		32.538
723102 Unterhaltung Häckselplatz	28.483	30.000	38.826	8.826		10.343
723103 Containerleerungen	49.395	60.000	59.676	- 324		10.281
723180 Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	27.127	45.000	39.117	- 5.883		11.990
723190 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	65.669	105.000	88.664	- 16.336		22.996
723290 Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	748					- 748
723310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	155.288	150.000	8.672	- 141.328		- 146.617
723320 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Betriebskosten ÖPNV		112.000		- 112.000		
723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	896.432	810.000	889.293	79.293		- 7.139
723382 Verkehrszeichen						
723500 Fahrzeugunterhaltung	145.578	130.000	145.973	15.973		396
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	11.512	11.550	17.362	5.812		5.850
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto	32.516	15.900	19.732	3.832		- 12.784

Betragsangaben in EUR

Finanzrechnung 2017 2017

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
724400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	56.407	36.500	67.899	31.399		11.493
724410 Streugut	12.253	15.000	4.490	- 10.510		- 7.763
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.848	12.000	7.714	- 4.286		866
724920 Baumpflanzungen	9.624	20.000	16.697	- 3.303		7.072
725100 an verbundene Unternehmen		270.000		- 270.000		
725310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	397.704	380.000	348.140	- 31.860		- 49.564
725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.625	40.000	953	- 39.047		- 1.671
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung						
16. sonstige laufende Auszahlungen	269.058	525.950	267.132	- 258.818		- 1.926
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.679	13.400	9.673	- 3.727		- 7.006
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	628	500	344	- 156		- 284
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	25.911	27.000	35.261	8.261		9.350
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	23.950	39.000	52.973	13.973		29.023
762400 Datenverarbeitung	8.281	11.100	14.773	3.673		6.492
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	795	1.000	482	- 518		- 313
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		80.000	2.063	- 77.938		2.063
762560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand	40.366	45.000	39.810	- 5.190		- 556
762591 Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	74.265	160.000	54.165	- 105.835		- 20.100
762592 Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)	34.993	80.000	3.554	- 76.446		- 31.440
762593 Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Prüfung der Standsicherheit von städt. Gebäuden		5.000		- 5.000		
763100 Büromaterial	938	1.100	631	- 469		- 307
763200 Fachliteratur	2.886	2.800	2.787	- 13		- 99
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.774	2.800	3.076	276		303
763900 Sonstige	567	1.100	541	- 559		- 26
764100 Versicherungsbeiträge	5.860	7.750	6.425	- 1.325		565
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	14	50		- 50		- 14
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	24.924	24.000	24.629	629		- 295
766910 Rückzahlung von Konzessionsabgaben		20.000	11.039	- 8.961		11.039
768200 Kraftfahrzeugsteuer	4.792	4.350	4.907	557		115
769400 Auszahlungen für Schadensfälle	437					- 437
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**4.974.433**	**5.956.360**	**4.811.679**	**- 1.144.681**		**- 162.754**
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**- 3.782.371**	**- 5.095.360**	**- 3.887.048**	**1.208.312**		**- 104.677**
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	**- 3.782.371**	**- 5.095.360**	**- 3.887.048**	**1.208.312**		**- 104.677**
23. außerordentliche Einzahlungen						
24. außerordentliche Auszahlungen						
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 3.782.371**	**- 5.095.360**	**- 3.887.048**	**1.208.312**		**- 104.677**
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	302.606	4.078.650	4.557.477	478.827		4.254.871
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	153.471	60.000	72.315	12.315		- 81.156
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	149.135	2.011.150	2.760.162	749.012		2.611.027
681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		2.007.500	1.650.000	- 357.500		1.650.000
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			75.000	75.000		75.000
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	745.705	712.000	709.151	- 2.849		- 36.554
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	745.705	712.000	709.151	- 2.849		- 36.554
29. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						

Betragsangaben in EUR

Finanzrechnung 2017 2017

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
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	**1.048.311**	**4.790.650**	**5.266.628**	**475.978**		**4.218.317**
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	4.795.084	7.841.000	6.250.402	- 1.590.598		1.455.318
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	1.597.248	2.136.000	2.451.836	315.836		854.587
785310 Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur		47.500		- 47.500		
785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	2.325.567	4.395.000	3.427.096	- 967.904		1.101.529
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	25.518	122.500	121.952	- 548		96.434
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	49.658	80.000	41.347	- 38.653		- 8.310
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	797.093	1.060.000	208.171	- 851.829		- 588.922
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	**4.795.084**	**7.841.000**	**6.250.402**	**- 1.590.598**		**1.455.318**
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.746.773**	**- 3.050.350**	**- 983.774**	**2.066.576**		**2.762.999**
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 7.529.144**	**- 8.145.710**	**- 4.870.822**	**3.274.888**		**2.658.322**
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						

Betragsangaben in EUR

Finanzrechnung 2017 2017

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
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	91					- 91
799640 Umsatzsteuer - Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr	91					- 91
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	- 91					91
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	- 91					91
90. nachrichtlich - Einzahlungen aus ILV	1.419.401	1.103.700	1.444.873	341.173		25.472
698200 Einzahlung aus interner Leistungsverrechnung - Betriebshof	1.419.401	1.103.700	1.444.873	341.173		25.472
91. nachrichtlich - Auszahlungen aus ILV	937.828	611.800	1.006.563	394.763		68.736
798200 Auszahlung aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	937.828	611.800	1.006.563	394.763		68.736

Betragsangaben in EUR

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 2017
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 Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.853	1.500	4.585	3.085		732
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*2.567*	*1.000*	*2.294*	*1.294*		*- 273*
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen*	*1.286*	*500*	*2.291*	*1.791*		*1.004*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.853**	**1.500**	**4.585**	**3.085**		**732**
11.	Personalaufwendungen	1.558.742	1.718.255	1.613.966	- 104.289		55.224

Ergebnisrechnung 1143 Betriebshof:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*8.771*	*9.075*	*8.981*	*- 94*		*209*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*1.183.375*	*1.333.100*	*1.223.164*	*- 109.936*		*39.789*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*22.077*		*21.964*	*21.964*		*- 113*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*2.582*	*1.680*	*1.706*	*26*		*- 876*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*92.979*	*104.900*	*98.217*	*- 6.683*		*5.238*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*239.400*	*268.500*	*250.799*	*- 17.701*		*11.399*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*1.186*	*720*	*676*	*- 44*		*- 510*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*266*	*280*	*245*	*- 35*		*- 21*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*1.265*		*1.263*	*1.263*		*- 2*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*6.841*		*6.951*	*6.951*		*110*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.784	267.000	311.569	44.569		7.786
522110	*Gas*						
522120	*Strom*						
522130	*Wasser*						
522150	*Abwasser*						
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*						
523103	*Containerleerungen*	*57.470*	*60.000*	*56.206*	*- 3.794*		*- 1.264*
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*						
523500	*Fahrzeugunterhaltung*	*142.552*	*130.000*	*146.656*	*16.656*		*4.104*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*11.891*	*9.000*	*11.825*	*2.825*		*- 65*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto*	*32.225*	*12.000*	*16.356*	*4.356*		*- 15.869*
524400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*55.260*	*36.000*	*70.246*	*34.246*		*14.986*
524410	*Streugut*	*605*	*15.000*	*5.960*	*- 9.040*		*5.355*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*3.781*	*5.000*	*4.319*	*- 681*		*538*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	114.044	117.021	103.399	- 13.622		- 10.644

Ergebnisrechnung 1143 Betriebshof:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*						
538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge*		*12.000*		*- 12.000*		
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*1.743*	*5.538*	*1.938*	*- 3.600*		*196*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*112.301*	*99.483*	*101.461*	*1.978*		*- 10.840*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	104.299	114.350	182.327	67.977		78.028
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*9.309*	*9.000*	*7.561*	*- 1.439*		*- 1.748*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*364*	*100*		*- 100*		*- 364*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*23.906*	*27.000*	*37.513*	*10.513*		*13.607*
561501	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Hartz-Kräfte*						
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*24.992*	*35.000*	*51.313*	*16.313*		*26.321*
562400	*Datenverarbeitung*	*3.496*	*3.600*	*3.430*	*- 170*		*- 66*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*		*500*		*- 500*		
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*181*	*500*	*332*	*- 168*		*151*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*114*	*100*	*152*	*52*		*38*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*2.682*	*2.700*	*3.094*	*394*		*412*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*		*500*	*100*	*- 400*		*100*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*9.199*	*7.000*	*6.154*	*- 846*		*- 3.045*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*						
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*24.882*	*24.000*	*24.271*	*271*		*- 610*
564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*						
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*32*		*43.276*	*43.276*		*43.244*
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*4.705*	*4.350*	*4.826*	*476*		*120*
569400	*Aufwendungen für Schadensfälle*	*437*		*305*	*305*		*- 132*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.080.868**	**2.216.626**	**2.211.262**	**- 5.364**		**130.394**
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.077.015	- 2.215.126	- 2.206.677	8.449		- 129.662
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 2.077.015	- 2.215.126	- 2.206.677	8.449		- 129.662

Ergebnisrechnung 1143 Betriebshof:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 2.077.015**	**- 2.215.126**	**- 2.206.677**	**8.449**		**- 129.662**
29.a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.419.401	1.103.700	1.444.873	341.173		25.472
481200	*Einzahlung aus interner Leistungsverrechnung - Betriebshof*	*1.419.401*	*1.103.700*	*1.444.873*	*341.173*		*25.472*
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.419.401	1.103.700	1.444.873	341.173		25.472
32.	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 657.615	- 1.111.426	- 761.804	349.622		- 104.190

Finanzrechnung 1143 Betriebshof:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.116	1.500	4.775	3.275		- 342
642590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*3.864*	*1.000*	*2.294*	*1.294*		*- 1.569*
642900	*von Sonstigen*	*1.253*	*500*	*2.480*	*1.980*		*1.228*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.116**	**1.500**	**4.775**	**3.275**		**- 342**
11.	Personalauszahlungen	1.560.045	1.718.255	1.612.663	- 105.592		52.617
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*8.771*	*9.075*	*8.981*	*- 94*		*209*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*1.184.678*	*1.333.100*	*1.221.860*	*- 111.240*		*37.182*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*22.077*		*21.964*	*21.964*		*- 113*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*2.582*	*1.680*	*1.706*	*26*		*- 876*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*92.979*	*104.900*	*98.217*	*- 6.683*		*5.238*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*239.400*	*268.500*	*250.799*	*- 17.701*		*11.399*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*1.186*	*720*	*676*	*- 44*		*- 510*
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*266*	*280*	*245*	*- 35*		*- 21*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*1.265*		*1.263*	*1.263*		*- 2*
709000	*Lohnsteuer*	*6.841*		*6.951*	*6.951*		*110*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	301.067	267.000	312.177	45.177		11.110
722110	*Gas*	*513*					*- 513*
722120	*Strom*	*2.276*					*- 2.276*
722130	*Wasser*	*53*					*- 53*
722150	*Abwasser*	*48*					*- 48*
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*715*					*- 715*
723103	*Containerleerungen*	*49.395*	*60.000*	*59.676*	*- 324*		*10.281*
723290	*Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*748*					*- 748*
723500	*Fahrzeugunterhaltung*	*145.578*	*130.000*	*145.973*	*15.973*		*396*

Finanzrechnung 1143 Betriebshof:

Bezeichnung			Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
	723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*11.429*	*9.000*	*12.007*	*3.007*		*578*
	723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto*	*29.316*	*12.000*	*17.812*	*5.812*		*- 11.504*
	724400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*56.283*	*36.000*	*67.899*	*31.899*		*11.617*
	724410	*Streugut*	*605*	*15.000*	*4.490*	*- 10.510*		*3.885*
	724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*4.109*	*5.000*	*4.319*	*- 681*		*211*
16.		sonstige laufende Auszahlungen	101.418	114.350	132.516	18.166		31.098
	761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*9.309*	*9.000*	*5.242*	*- 3.758*		*- 4.067*
	761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*364*	*100*		*- 100*		*- 364*
	761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*25.911*	*27.000*	*35.261*	*8.261*		*9.350*
	762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*23.950*	*35.000*	*49.686*	*14.686*		*25.736*
	762400	*Datenverarbeitung*	*3.526*	*3.600*	*3.430*	*- 170*		*- 96*
	762490	*Datenverarbeitung - Sonstige*		*500*		*- 500*		
	763100	*Büromaterial*	*181*	*500*	*332*	*- 168*		*151*
	763200	*Fachliteratur*	*114*	*100*	*152*	*52*		*38*
	763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*2.774*	*2.700*	*3.076*	*376*		*303*
	763900	*Sonstige*		*500*	*100*	*- 400*		*100*
	764100	*Versicherungsbeiträge*	*5.137*	*7.000*	*5.702*	*- 1.298*		*565*
	764120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*24.924*	*24.000*	*24.629*	*629*		*- 295*
	768200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*4.792*	*4.350*	*4.907*	*557*		*115*
	769400	*Auszahlungen für Schadensfälle*	*437*					*- 437*
17.		**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.962.530**	**2.099.605**	**2.057.356**	**- 42.249**		**94.826**
18.		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.957.414**	**- 2.098.105**	**- 2.052.581**	**45.524**		**- 95.168**
21.		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.		**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.957.414**	**- 2.098.105**	**- 2.052.581**	**45.524**		**- 95.168**
25.		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.957.414**	**- 2.098.105**	**- 2.052.581**	**45.524**		**- 95.168**
35.		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
37.		Auszahlungen für Sachanlagen	45.464	142.000	142.208	208		96.744
	785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*25.518*	*122.500*	*121.952*	*- 548*		*96.434*

Finanzrechnung 1143 Betriebshof:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	*19.946*	*19.500*	*20.255*	*755*		*310*
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**45.464**	**142.000**	**142.208**	**208**		**96.744**
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 45.464**	**- 142.000**	**- 142.208**	**- 208**		**- 96.744**
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 2.002.877**	**- 2.240.105**	**- 2.194.789**	**45.316**		**- 191.912**
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 Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	19.946	19.500	20.255	755		310
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	25.518	122.500	121.952	- 548		96.434
Summe Auszahlungsarten	**45.464**	**142.000**	**142.208**	**208**		**96.744**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 45.464**	**- 142.000**	**- 142.208**	**- 208**		**- 96.744**

Auswertung Grundzahlen 1143 Betriebshof:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Anzahl der Stellen [Anz.]	37,90	0,00	37,15	- 37,15	0,00	- 0,75
002 Ergebnis [€]	- 2.077.015,00	0,00	- 2.206.677,00	2.206.677,00	0,00	- 129.662,00
003 Arbeitsstunden [Anz.]	44.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 44.081,00
004 Aufwand [€]	2.080.868,00	0,00	2.211.262,00	- 2.211.262,00	0,00	130.394,00

Auswertung Kennzahlen 1143 Betriebshof:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Ergebnis je Stelle (2/1)	- 54.802,51	0,00	- 59.399,11	- 59.399,11	0,00	- 4.596,61
002 Aufwand je Arbeitsstunde (4/3)	47,21	0,00	0,00	0,00	0,00	- 47,21

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Hachenthal Armin (Bauamt)
Telefonnummer: 07274/960-254

Christ Horst (Bauamt)
Telefonnummer: 07274/960-250

Diehl, Marco (Bauamt)
Telefonnummer: 07274/960-262

Verbale Beschreibung

- Landesplanung, Raumordnung, Verkehrsplanung (Herr Christ)

- Bearbeiten von Bauanträgen, ggf. Herbeiführen des gemeindlichen Einvernehmens (Herr Tiesler)

- Aufstellen und Erarbeiten von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen, Entwicklungskonzepten (Herr Hachenthal)

Auftraggeber

Land/Bund

Auftragsgrundlage

BauGB/LandesplanungsG/RaumordnungsG

Zielgruppe

Bürger/Unternehmen/Grundstückseigentümer

Ziel

Sachziele:	Zielerreichung 2017
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 Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
11.	Personalaufwendungen	115.400	132.120	95.007	- 37.113		- 20.394
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*15.810*	*16.360*	*15.701*	*- 659*		*- 109*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*73.489*	*87.580*	*56.065*	*- 31.515*		*- 17.424*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.393*		*1.100*	*1.100*		*- 293*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*2.396*	*3.160*	*3.208*	*48*		*812*

Ergebnisrechnung 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*6.513*	*6.840*	*6.485*	*- 355*		*- 28*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*13.989*	*16.610*	*10.240*	*- 6.370*		*- 3.749*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*1.000*	*1.250*	*1.413*	*163*		*413*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*296*	*320*	*273*	*- 47*		*- 23*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*120*		*116*	*116*		*- 4*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*395*		*406*	*406*		*11*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.500	49	- 10.451		49
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*10.000*		*- 10.000*		
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*		*500*	*49*	*- 451*		*49*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	138.038	230.750	51.003	- 179.747		- 87.034
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*400*		*- 400*		
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*50*	*34*	*- 17*		*34*
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*			*1.110*	*1.110*		*1.110*
562591	*Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen*	*106.587*	*150.000*	*46.306*	*- 103.694*		*- 60.281*
562592	*Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)*	*31.395*	*80.000*	*3.554*	*- 76.446*		*- 27.841*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*56*	*300*		*- 300*		*- 56*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**253.438**	**373.370**	**146.059**	**- 227.311**		**- 107.379**
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 253.438	- 373.370	- 146.059	227.311		107.379
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 253.438	- 373.370	- 146.059	227.311		107.379
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 253.438**	**- 373.370**	**- 146.059**	**227.311**		**107.379**
30.a	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375	200		- 200		- 375
581200	*Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof*	*375*	*200*		*- 200*		*- 375*
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 375	- 200		200		375
32.	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 253.813	- 373.570	- 146.059	227.511		107.754

Finanzrechnung 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	250					- 250
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*250*					*- 250*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**250**					**- 250**
11.	Personalauszahlungen	115.400	132.120	95.007	- 37.113		- 20.394
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*15.810*	*16.360*	*15.701*	*- 659*		*- 109*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*73.489*	*87.580*	*56.065*	*- 31.515*		*- 17.424*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.393*		*1.100*	*1.100*		*- 293*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*2.396*	*3.160*	*3.208*	*48*		*812*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*6.513*	*6.840*	*6.485*	*- 355*		*- 28*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*13.989*	*16.610*	*10.240*	*- 6.370*		*- 3.749*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*1.000*	*1.250*	*1.413*	*163*		*413*
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*296*	*320*	*273*	*- 47*		*- 23*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*120*		*116*	*116*		*- 4*
709000	*Lohnsteuer*	*395*		*406*	*406*		*11*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.500	49	- 10.451		49
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*10.000*		*- 10.000*		
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*		*500*	*49*	*- 451*		*49*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	98.792	230.750	58.862	- 171.888		- 39.930
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*400*		*- 400*		
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*		*50*	*34*	*- 17*		*34*
762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*			*1.110*	*1.110*		*1.110*
762591	*Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen*	*63.743*	*150.000*	*54.165*	*- 95.835*		*- 9.578*
762592	*Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)*	*34.993*	*80.000*	*3.554*	*- 76.446*		*- 31.440*
763200	*Fachliteratur*	*56*	*300*		*- 300*		*- 56*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**214.192**	**373.370**	**153.917**	**- 219.453**		**- 60.275**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 213.941**	**- 373.370**	**- 153.917**	**219.453**		**60.024**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 213.941**	**- 373.370**	**- 153.917**	**219.453**		**60.024**
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 213.941**	**- 373.370**	**- 153.917**	**219.453**		**60.024**
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			75.000	75.000		75.000

Finanzrechnung 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			*75.000*	*75.000*		*75.000*
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**75.000**	**75.000**		**75.000**
37. Auszahlungen für Sachanlagen		140.000		- 140.000		
785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur		*140.000*		*- 140.000*		
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**140.000**		**- 140.000**		
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 140.000**	**75.000**	**215.000**		**75.000**
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 213.941**	**- 513.370**	**- 78.917**	**434.453**		**135.024**
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 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

511000 Herstellung Öko Konto

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen		140.000		- 140.000		
Summe Auszahlungsarten		**140.000**		**- 140.000**		
Zuschüsse vom privaten Bereich			75.000	75.000		75.000
Summe Einzahlungsarten			**75.000**	**75.000**		**75.000**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 140.000**	**75.000**	**215.000**		**75.000**

Auswertung Grundzahlen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Einwohner [Anz.]	21.313,00	0,00	21.169,00	- 21.169,00	0,00	- 144,00
002 Ergebnis [€]	- 253.438,00	0,00	- 146.059,00	146.059,00	0,00	107.379,00

Auswertung Kennzahlen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Ergebnis je Einwohner (2/1)	- 11,89	0,00	- 6,90	- 6,90	0,00	4,99

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: 07274/960-305

Verbale Beschreibung

Umsetzung eines EU-Projektes, Umgestaltung Weißenburger Torin ein Tourismus-/ Besucherzentrum

Auftraggeber

Bürgermeister/Stadtrat

Zielgruppe

Touristen/Einwohner

Ziel

Sachziele:	Zielerreichung 2017
Aufbau eines Tourismusnetzwerkes	
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 Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.476					- 42.476
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von der EU	*42.476*					*- 42.476*
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**42.476**					**- 42.476**
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	42.476					- 42.476
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	42.476					- 42.476
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen	**42.476**					**- 42.476**
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	42.476					- 42.476

Finanzrechnung 5112 Stadtentwicklung Manage+:							
Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	42.476					- 42.476
614400	*vom öffentlichen Bereich - von der EU*	*42.476*					*- 42.476*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**42.476**					**- 42.476**
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**42.476**					**- 42.476**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**42.476**					**- 42.476**
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**42.476**					**- 42.476**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**42.476**					**- 42.476**
47.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49.	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51.	Abnahme der liquiden Mittel						
52.	**Zunahme der liquiden Mittel**						
53.	Veränderung der liquiden Mittel						
54.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
57.	Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58.	Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

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 2017
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 Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	99.817	146.047	156.199	10.152		56.382
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		*52.000*		*- 52.000*		
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*99.817*	*94.047*	*156.199*	*62.152*		*56.382*
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			500	500		500
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)			*500*	*500*		*500*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**99.817**	**146.047**	**156.699**	**10.652**		**56.882**
11. Personalaufwendungen	64.598	123.520	64.168	- 59.352		- 430

Ergebnisrechnung 5113 Städtebauförderung :

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*34.533*	*35.160*	*33.720*	*- 1.440*		*- 813*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*14.688*	*59.780*	*14.993*	*- 44.787*		*305*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*			*628*	*628*		*628*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*5.592*	*6.060*	*6.159*	*99*		*567*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*1.138*	*4.700*	*1.211*	*- 3.489*		*72*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*2.959*	*12.120*	*3.162*	*- 8.958*		*203*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*5.656*	*5.700*	*4.263*	*- 1.437*		*- 1.393*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*32*		*32*	*32*		
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*			*- 0*	*- 0*		*- 0*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.310	280.500	5.057	- 275.443		747
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*4.144*	*10.000*	*1.826*	*- 8.174*		*- 2.318*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto*	*166*	*500*		*- 500*		*- 166*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*			*3.231*	*3.231*		*3.231*
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 Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	159.760	153.133	233.821	80.688		74.061
534100	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten*	*5.894*	*5.894*	*5.894*			
534400	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen*	*18.218*	*10.175*	*10.175*			*- 8.043*
534700	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden*	*6.430*	*6.430*	*6.430*	*- 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*	*208*	*1.241*	*1.033*		*1.058*

Ergebnisrechnung 5113 Städtebauförderung :

Bezeichnung			Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
	535800	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*91.752*	*92.674*	*166.305*	*73.631*		*74.553*
	535900	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*1.698*	*2.167*	*8.191*	*6.024*		*6.493*
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*5.806*	*5.805*	*5.805*			*- 1*
18.		sonstige laufende Aufwendungen	10.445	90.850	3.144	- 87.706		- 7.301
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*500*		*- 500*		
	561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*18*	*50*		*- 50*		*- 18*
	562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*		*80.000*	*953*	*- 79.048*		*953*
	562591	*Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen*	*10.428*	*10.000*	*2.192*	*- 7.808*		*- 8.236*
	563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*		*100*		*- 100*		
	563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*		*200*		*- 200*		
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*						
	564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*						
19.		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**239.114**	**648.003**	**306.190**	**- 341.813**		**67.077**
20.		laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 139.297	- 501.956	- 149.492	352.464		- 10.195
23.		Finanzergebnis						
24.		ordentliches Ergebnis	- 139.297	- 501.956	- 149.492	352.464		- 10.195
27.		außerordentliches Ergebnis						
28.		**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 139.297**	**- 501.956**	**- 149.492**	**352.464**		**- 10.195**
30.a		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.029	1.000	4.605	3.605		2.576
	581200	*Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof*	*2.029*	*1.000*	*4.605*	*3.605*		*2.576*
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.029	- 1.000	- 4.605	- 3.605		- 2.576
32.		Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 141.325	- 502.956	- 154.097	348.859		- 12.771

Finanzrechnung 5113 Städtebauförderung :

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		52.000		- 52.000		

Finanzrechnung 5113 Städtebauförderung :

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*		*52.000*		*- 52.000*		
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			500	500		500
631200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*			*500*	*500*		*500*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**52.000**	**500**	**- 51.500**		**500**
11.	Personalauszahlungen	64.598	123.520	64.168	- 59.352		- 430
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*34.533*	*35.160*	*33.720*	*- 1.440*		*- 813*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*14.688*	*59.780*	*14.993*	*- 44.787*		*305*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*			*628*	*628*		*628*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*5.592*	*6.060*	*6.159*	*99*		*567*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*1.138*	*4.700*	*1.211*	*- 3.489*		*72*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*2.959*	*12.120*	*3.162*	*- 8.958*		*203*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*5.656*	*5.700*	*4.263*	*- 1.437*		*- 1.393*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*32*		*32*	*32*		*0*
709000	*Lohnsteuer*			*- 0*	*- 0*		*- 0*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.406	280.500	2.438	- 278.062		- 2.968
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*5.240*	*10.000*	*1.879*	*- 8.121*		*- 3.361*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto*	*166*	*500*		*- 500*		*- 166*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*			*559*	*559*		*559*
725100	*an verbundene Unternehmen*		*270.000*		*- 270.000*		
16.	sonstige laufende Auszahlungen	10.540	90.850	953	- 89.898		- 9.587
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*500*		*- 500*		
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*18*	*50*		*- 50*		*- 18*
762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*		*80.000*	*953*	*- 79.048*		*953*
762591	*Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen*	*10.522*	*10.000*		*- 10.000*		*- 10.522*
763100	*Büromaterial*		*100*		*- 100*		
763200	*Fachliteratur*		*200*		*- 200*		
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**80.544**	**494.870**	**67.558**	**- 427.312**		**- 12.986**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 80.544**	**- 442.870**	**- 67.058**	**375.812**		**13.486**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 80.544**	**- 442.870**	**- 67.058**	**375.812**		**13.486**
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzrechnung 5113 Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 80.544**	**- 442.870**	**- 67.058**	**375.812**		**13.486**
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.797.000	3.801.618	1.004.618		3.801.618
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		*1.147.000*	*2.151.618*	*1.004.618*		*2.151.618*
681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		*1.650.000*	*1.650.000*			*1.650.000*
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**2.797.000**	**3.801.618**	**1.004.618**		**3.801.618**
37. Auszahlungen für Sachanlagen	1.708.397	2.191.000	2.629.259	438.259		920.862
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	*1.586.740*	*2.021.000*	*2.382.659*	*361.659*		*795.919*
785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	*121.657*	*170.000*	*246.600*	*76.600*		*124.943*
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.708.397**	**2.191.000**	**2.629.259**	**438.259**		**920.862**
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.708.397**	**606.000**	**1.172.359**	**566.359**		**2.880.756**
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 1.788.941**	**163.130**	**1.105.301**	**942.171**		**2.894.242**
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 5113 Städtebauförderung :

511300C Konversion Stadtkaserne

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	121.657	170.000	246.600	76.600		124.943
Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen	1.586.740	2.021.000	2.382.659	361.659		795.919
Summe Auszahlungsarten	**1.708.397**	**2.191.000**	**2.629.259**	**438.259**		**920.862**
Zuweisungen vom Land		1.800.000	2.151.618	351.618		2.151.618
Zuschüsse vom privaten Bereich - Unternehmen		1.650.000	1.650.000			1.650.000
Summe Einzahlungsarten		**3.450.000**	**3.801.618**	**351.618**		**3.801.618**

Maßnahmen 5113 Städtebauförderung :

511300C Konversion Stadtkaserne

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 1.708.397**	**1.259.000**	**1.172.359**	**- 86.641**		**2.880.756**

511300C Arrestgebäude

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Zuweisungen vom Land		- 653.000		653.000		
Summe Einzahlungsarten		**- 653.000**		**653.000**		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 653.000**		**653.000**		

Auswertung Grundzahlen 5113 Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Einwohner [Anz.]	21.313,00	0,00	21.169,00	- 21.169,00	0,00	- 144,00
002 Ergebnis [€]	- 139.297,00	0,00	- 149.492,00	149.492,00	0,00	- 10.195,00

Auswertung Kennzahlen 5113 Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Ergebnis je Einwohner (2/1)	- 6,54	0,00	- 7,06	- 7,06	0,00	- 0,53

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 2017
Sanierung und Wiederaufbau des Kriegerdenkmals	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5210

Grundzahlen:

001	Einwohner	
002	Anzahl der Antragsteller	
003	Ergebnis	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis je Einwohner (3/1)	

Ergebnisrechnung 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.880	5.700	20.488	14.788		- 13.392
431200	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*33.830*	*5.000*	*20.466*	*15.466*		*- 13.364*
431300	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Bauüberwachung*		*500*		*- 500*		
431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige*	*50*	*200*	*22*	*- 178*		*- 29*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**33.880**	**5.700**	**20.488**	**14.788**		**- 13.392**

Ergebnisrechnung 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
11.	Personalaufwendungen	425.034	435.077	407.063	- 28.014		- 17.971
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*130.519*	*134.725*	*131.811*	*- 2.914*		*1.292*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*196.801*	*203.500*	*180.417*	*- 23.083*		*- 16.384*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.946*		*2.277*	*2.277*		*- 669*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*22.640*	*25.140*	*25.567*	*427*		*2.927*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*16.879*	*16.130*	*14.832*	*- 1.298*		*- 2.046*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*39.204*	*40.510*	*35.657*	*- 4.853*		*- 3.548*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*14.653*	*14.960*	*15.330*	*370*		*677*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*104*	*112*	*96*	*- 16*		*- 8*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*193*		*117*	*117*		*- 76*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*1.096*		*960*	*960*		*- 136*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83	1.750	271	- 1.479		189
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*83*	*350*	*104*	*- 246*		*21*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto*		*400*	*167*	*- 233*		*167*
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 Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	613	612	613	1		- 1
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*		*0*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*99*	*98*	*98*			*- 1*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	16.158	21.100	16.987	- 4.113		830
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*4.760*	*1.000*	*960*	*- 40*		*- 3.800*

Ergebnisrechnung 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung			Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
	561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*69*	*100*	*133*	*33*		*64*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.392*	*4.000*	*1.894*	*- 2.106*		*502*
	562400	*Datenverarbeitung*	*5.707*	*7.500*	*10.391*	*2.891*		*4.684*
	562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*222*	*500*	*482*	*- 18*		*260*
	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*	*757*	*500*	*299*	*- 201*		*- 458*
	563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*2.683*	*2.000*	*2.386*	*386*		*- 297*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*567*	*500*	*441*	*- 59*		*- 126*
19.		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**441.888**	**458.539**	**424.934**	**- 33.605**		**- 16.954**
20.		laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 408.008	- 452.839	- 404.447	48.392		3.561
23.		Finanzergebnis						
24.		ordentliches Ergebnis	- 408.008	- 452.839	- 404.447	48.392		3.561
27.		außerordentliches Ergebnis						
28.		**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 408.008**	**- 452.839**	**- 404.447**	**48.392**		**3.561**
30.a		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243	500	35	- 465		- 208
	581200	*Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof*	*243*	*500*	*35*	*- 465*		*- 208*
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 243	- 500	- 35	465		208
32.		Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 408.251	- 453.339	- 404.481	48.858		3.770

Finanzrechnung 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung			Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
4.		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.760	5.700	20.518	14.818		- 13.242
	631200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*33.710*	*5.000*	*20.496*	*15.496*		*- 13.214*
	631300	*Gebühren für die Bauüberwachung*		*500*		*- 500*		
	631900	*Sonstige*	*50*	*200*	*22*	*- 178*		*- 29*
10.		**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**33.760**	**5.700**	**20.518**	**14.818**		**- 13.242**
11.		Personalauszahlungen	425.034	435.077	407.063	- 28.014		- 17.971
	702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*130.519*	*134.725*	*131.811*	*- 2.914*		*1.292*
	702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*196.801*	*203.500*	*180.417*	*- 23.083*		*- 16.384*
	702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.946*		*2.277*	*2.277*		*- 669*

Finanzrechnung 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*22.640*	*25.140*	*25.567*	*427*		*2.927*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*16.879*	*16.130*	*14.832*	*- 1.298*		*- 2.046*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*39.204*	*40.510*	*35.657*	*- 4.853*		*- 3.548*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*14.653*	*14.960*	*15.330*	*370*		*677*
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*104*	*112*	*96*	*- 16*		*- 8*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*193*		*117*	*117*		*- 76*
709000	*Lohnsteuer*	*1.096*		*960*	*960*		*- 136*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83	1.750	74	- 1.676		- 9
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*83*	*350*	*74*	*- 276*		*- 9*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto*		*400*		*- 400*		
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*		*1.000*		*- 1.000*		
16.	sonstige laufende Auszahlungen	14.330	21.100	19.331	- 1.769		5.000
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*4.760*	*1.000*	*960*	*- 40*		*- 3.800*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*69*	*100*	*133*	*33*		*64*
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*		*4.000*	*3.287*	*- 713*		*3.287*
762400	*Datenverarbeitung*	*4.755*	*7.500*	*11.343*	*3.843*		*6.588*
762490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*795*	*500*	*482*	*- 18*		*- 313*
762593	*Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Prüfung der Standsicherheit von städt. Gebäuden*		*5.000*		*- 5.000*		
763100	*Büromaterial*	*757*	*500*	*299*	*- 201*		*- 458*
763200	*Fachliteratur*	*2.627*	*2.000*	*2.385*	*385*		*- 242*
763900	*Sonstige*	*567*	*500*	*441*	*- 59*		*- 126*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**439.447**	**457.927**	**426.468**	**- 31.459**		**- 12.979**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 405.687**	**- 452.227**	**- 405.950**	**46.277**		**- 263**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 405.687**	**- 452.227**	**- 405.950**	**46.277**		**- 263**
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 405.687**	**- 452.227**	**- 405.950**	**46.277**		**- 263**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Finanzrechnung 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 405.687**	**- 452.227**	**- 405.950**	**46.277**		**- 263**
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 Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Einwohner [Anz.]	21.313,00	0,00	21.169,00	- 21.169,00	0,00	- 144,00
002 Anzahl der Antragsteller [Anz.]	136,00	0,00	115,00	- 115,00	0,00	- 21,00
003 Ergebnis [€]	- 408.008,00	0,00	- 404.447,00	404.447,00	0,00	3.561,00

Auswertung Kennzahlen 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
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 Ausbaubeitragssatzung

Zielgruppe

Einwohner/Unternehmen/Touristen/Grundstückseigentümer

Ziel

Sachziele:	Zielerreichung 2017
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 Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	372.443	399.820	390.787	- 9.033		18.344
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*	*7.380*	*20.000*	*17.280*	*- 2.720*		*9.900*

Ergebnisrechnung 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*363.363*	*378.120*	*371.807*	*- 6.313*		*8.444*
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.473.697	1.550.220	1.478.193	- 72.027		4.497
431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige*						
432900	*Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge*						
437100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*1.473.697*	*1.550.220*	*1.478.193*	*- 72.027*		*4.497*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.906	40.000	117.833	77.833		- 241.073
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*			*62.472*	*62.472*		*62.472*
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*			*911*	*911*		*911*
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen*	*358.906*	*40.000*	*54.450*	*14.450*		*- 304.456*
9.	sonstige laufende Erträge	1.503.757	720.000	771.642	51.642		- 732.115
462500	*Konzessionsabgaben*	*721.684*	*720.000*	*771.642*	*51.642*		*49.958*
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*18*					*- 18*
466120	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil*	*782.055*					*- 782.055*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.708.804**	**2.710.040**	**2.758.456**	**48.416**		**- 950.348**
11.	Personalaufwendungen	182.705	222.821	191.249	- 31.572		8.545
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*33.302*	*34.470*	*31.687*	*- 2.783*		*- 1.615*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*107.686*	*140.015*	*114.156*	*- 25.859*		*6.470*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.089*		*2.121*	*2.121*		*32*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*6.525*	*7.090*	*7.190*	*100*		*666*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*8.508*	*13.155*	*9.012*	*- 4.143*		*504*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*21.168*	*25.225*	*22.598*	*- 2.627*		*1.430*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*2.799*	*2.830*	*3.849*	*1.019*		*1.050*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*34*	*36*	*31*	*- 5*		*- 3*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*144*		*147*	*147*		*2*

Ergebnisrechnung 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*450*		*459*	*459*		*9*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.636.964	1.721.500	1.327.051	- 394.449		- 309.913
522120	*Strom*	*8.174*	*10.000*	*12.358*	*2.358*		*4.184*
522130	*Wasser*	*6.028*	*5.000*	*4.894*	*- 106*		*- 1.134*
522140	*Strom - Straßenbeleuchtung*	*210.214*	*250.000*	*188.582*	*- 61.418*		*- 21.633*
522150	*Abwasser*	*80*	*500*	*116*	*- 384*		*36*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*2.861*	*35.000*	*9.593*	*- 25.407*		*6.731*
523180	*Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung*	*12.827*	*20.000*	*24.814*	*4.814*		*11.987*
523190	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs*	*10.497*	*25.000*	*23.969*	*- 1.031*		*13.472*
523300	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens*						
523310	*Unterhaltung - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*78.242*	*150.000*	*8.509*	*- 141.491*		*- 69.732*
523320	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Betriebskosten ÖPNV*		*112.000*		*- 112.000*		
523380	*Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.*	*905.326*	*725.000*	*700.201*	*- 24.799*		*- 205.125*
523381	*Wartung*						
523382	*Verkehrszeichen*						
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*		*2.000*	*2.172*	*172*		*2.172*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto*	*2.664*	*2.000*	*1.568*	*- 432*		*- 1.096*
524410	*Streugut*						
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*2.347*	*5.000*	*2.135*	*- 2.865*		*- 211*
525310	*Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe*	*397.704*	*380.000*	*348.140*	*- 31.860*		*- 49.564*
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	4.010.731	2.821.068	2.845.581	24.513		- 1.165.149
532300	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*214.072*	*214.072*	*214.072*	*0*		

Ergebnisrechnung 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*6*	*6*	*6*	*0*		
535100	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*1.373.847*	*163.601*	*163.601*	*0*		*- 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*	*2.401.880*	*2.423.141*	*2.446.592*	*23.451*		*44.712*
535900	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*6.039*	*5.298*	*6.005*	*707*		*- 34*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*680*	*699*	*699*	*0*		*19*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*6.727*	*6.772*	*7.127*	*355*		*400*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	226.404	68.100	60.563	- 7.537		- 165.841
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*2.610*	*2.000*	*3.343*	*1.343*		*733*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*177*	*100*	*177*	*77*		
562560	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand*	*40.366*	*45.000*	*39.810*	*- 5.190*		*- 556*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*89*	*100*	*250*	*150*		*161*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*		*100*		*- 100*		
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*						
564100	*Versicherungsbeiträge*	*723*	*750*	*723*	*- 27*		
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*14*	*50*		*- 50*		*- 14*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*180.283*		*12*	*12*		*- 180.271*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*2.143*		*5.210*	*5.210*		*3.066*
566910	*Rückzahlung von Konzessionsabgaben*		*20.000*	*11.039*	*- 8.961*		*11.039*

Ergebnisrechnung 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.056.804**	**4.833.489**	**4.424.445**	**- 409.044**		**- 1.632.359**
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.348.000	- 2.123.449	- 1.665.989	457.460		682.011
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 2.348.000	- 2.123.449	- 1.665.989	457.460		682.011
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 2.348.000**	**- 2.123.449**	**- 1.665.989**	**457.460**		**682.011**
30.a	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	442.744	350.000	496.210	146.210		53.466
	581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	*442.744*	*350.000*	*496.210*	*146.210*		*53.466*
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 442.744	- 350.000	- 496.210	- 146.210		- 53.466
32.	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.790.744	- 2.473.449	- 2.162.199	311.250		628.545

Finanzrechnung 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.980	21.700	18.980	- 2.720		
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1.700*	*1.700*	*1.700*			
	614431 Zuweisungen für Pflege Grünanlagen im Rahmen von Patenschaften	*17.280*	*20.000*	*17.280*	*- 2.720*		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.581	40.000	84.513	44.513		- 250.067
	642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			*911*	*911*		*911*
	642900 von Sonstigen	*334.581*	*40.000*	*83.602*	*43.602*		*- 250.979*
9.	sonstige laufende Einzahlungen	721.684	720.000	771.642	51.642		49.958
	662500 Konzessionsabgaben	*721.684*	*720.000*	*771.642*	*51.642*		*49.958*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.075.245**	**781.700**	**875.136**	**93.436**		**- 200.109**
11.	Personalauszahlungen	182.705	222.821	191.250	- 31.571		8.545
	702110 Beamte - Dienstbezüge	*33.302*	*34.470*	*31.687*	*- 2.783*		*- 1.615*
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*107.686*	*140.015*	*114.156*	*- 25.859*		*6.470*
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*2.089*		*2.121*	*2.121*		*32*
	703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	*6.525*	*7.090*	*7.190*	*100*		*666*
	703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	*8.508*	*13.155*	*9.012*	*- 4.143*		*504*
	704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*21.168*	*25.225*	*22.598*	*- 2.627*		*1.430*
	705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	*2.799*	*2.830*	*3.849*	*1.019*		*1.050*
	705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	*34*	*36*	*31*	*- 5*		*- 3*
	706290 Arbeitnehmer - Sonstige	*144*		*147*	*147*		*2*
	709000 Lohnsteuer	*450*		*459*	*459*		*9*

Finanzrechnung 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.677.871	1.721.500	1.421.595	- 299.905		- 256.276
722120	*Strom*	*10.546*	*10.000*	*7.979*	*- 2.021*		*- 2.567*
722130	*Wasser*	*684*	*5.000*	*9.457*	*4.457*		*8.773*
722140	*Strom*	*229.991*	*250.000*	*160.879*	*- 89.121*		*- 69.111*
722150	*Abwasser*	*91*	*500*	*90*	*- 410*		*- 1*
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*3.053*	*35.000*	*9.593*	*- 25.407*		*6.540*
723180	*Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung*	*12.827*	*20.000*	*24.814*	*4.814*		*11.987*
723190	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs*	*10.497*	*25.000*	*21.500*	*- 3.500*		*11.003*
723310	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*155.288*	*150.000*	*8.672*	*- 141.328*		*- 146.617*
723320	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Betriebskosten ÖPNV*		*112.000*		*- 112.000*		
723380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*840.755*	*725.000*	*824.286*	*99.286*		*- 16.469*
723382	*Verkehrszeichen*						
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*		*2.000*	*2.172*	*172*		*2.172*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto*	*2.664*	*2.000*	*1.568*	*- 432*		*- 1.096*
724410	*Streugut*	*11.648*					*- 11.648*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*2.124*	*5.000*	*2.446*	*- 2.554*		*322*
725310	*an Sondervermögen - an Eigenbetriebe*	*397.704*	*380.000*	*348.140*	*- 31.860*		*- 49.564*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	43.978	68.100	55.341	- 12.759		11.363
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*2.610*	*2.000*	*3.343*	*1.343*		*733*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*177*	*100*	*177*	*77*		
762560	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand*	*40.366*	*45.000*	*39.810*	*- 5.190*		*- 556*
763200	*Fachliteratur*	*89*	*100*	*250*	*150*		*161*
763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*		*100*		*- 100*		
764100	*Versicherungsbeiträge*	*723*	*750*	*723*	*- 27*		
764110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*14*	*50*		*- 50*		*- 14*
766910	*Rückzahlung von Konzessionsabgaben*		*20.000*	*11.039*	*- 8.961*		*11.039*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.904.554**	**2.012.421**	**1.668.186**	**- 344.235**		**- 236.368**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 829.309**	**- 1.230.721**	**- 793.051**	**437.670**		**36.259**

Finanzrechnung 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 829.309**	**- 1.230.721**	**- 793.051**	**437.670**		**36.259**
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 829.309**	**- 1.230.721**	**- 793.051**	**437.670**		**36.259**
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	362.121	1.089.150	489.659	- 599.491		127.538
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	*153.471*	*60.000*	*72.315*	*12.315*		*- 81.156*
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	*208.650*	*674.150*	*417.344*	*- 256.806*		*208.694*
681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		*355.000*		*- 355.000*		
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	745.705	712.000	709.151	- 2.849		- 36.554
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	*745.705*	*712.000*	*709.151*	*- 2.849*		*- 36.554*
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.107.826**	**1.801.150**	**1.198.810**	**- 602.340**		**90.984**
37. Auszahlungen für Sachanlagen	2.752.720	3.802.500	3.072.916	- 729.584		320.195
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	*10.508*	*115.000*	*69.177*	*- 45.823*		*58.669*
785310 Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur		*27.500*		*- 27.500*		
785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	*1.941.397*	*3.150.000*	*2.800.739*	*- 349.261*		*859.342*
785710 Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)	*8.871*	*5.000*		*- 5.000*		*- 8.871*
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	*791.945*	*505.000*	*203.000*	*- 302.000*		*- 588.945*
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.752.720**	**3.802.500**	**3.072.916**	**- 729.584**		**320.195**
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.644.894**	**- 2.001.350**	**- 1.874.106**	**127.244**		**- 229.211**
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 2.474.204**	**- 3.232.071**	**- 2.667.156**	**564.915**		**- 192.952**
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	91					- 91
799640 Umsatzsteuer - Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr	*91*					*- 91*
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	- 91					91
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	- 91					91

Finanzrechnung 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

3 Beiträge

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Beiträge	745.705	712.000	709.151	- 2.849		- 36.554
Summe Einzahlungsarten	**745.705**	**712.000**	**709.151**	**- 2.849**		**- 36.554**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**745.705**	**712.000**	**709.151**	**- 2.849**		**- 36.554**

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	8.871	5.000		- 5.000		- 8.871
Summe Auszahlungsarten	**8.871**	**5.000**		**- 5.000**		**- 8.871**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 8.871**	**- 5.000**		**5.000**		**8.871**

541000 Erschließung Baugebiet Mittelchaussee

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	14.000	5.000	6.549	1.549		- 7.451
Summe Auszahlungsarten	**14.000**	**5.000**	**6.549**	**1.549**		**- 7.451**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 14.000**	**- 5.000**	**- 6.549**	**- 1.549**		**7.451**

541000 Ausbauprogramm Straßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	1.563.650	2.010.000	2.008.418	- 1.582		444.768
Summe Auszahlungsarten	**1.563.650**	**2.010.000**	**2.008.418**	**- 1.582**		**444.768**
Zuweisungen vom Land		378.000		- 378.000		
Zuweisungen vom Bund	108.304		55.815	55.815		- 52.489
Summe Einzahlungsarten	**108.304**	**378.000**	**55.815**	**- 322.185**		**- 52.489**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 1.455.346**	**- 1.632.000**	**- 1.952.603**	**- 320.603**		**- 497.257**

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

541000C Verkehrskreisel am Schwanenweiher und Überquerungshilfe

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Zuweisungen vom Land		52.500	68.606	16.106		68.606
Summe Einzahlungsarten		**52.500**	**68.606**	**16.106**		**68.606**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**52.500**	**68.606**	**16.106**		**68.606**

541000C Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	342.912	400.000	706.867	306.867		363.954
Summe Auszahlungsarten	**342.912**	**400.000**	**706.867**	**306.867**		**363.954**
Zuweisungen vom Bund	45.166	60.000	16.500	- 43.500		- 28.666
Beiträge	- 0		0	0		0
Summe Einzahlungsarten	**45.166**	**60.000**	**16.500**	**- 43.500**		**- 28.666**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 297.746**	**- 340.000**	**- 690.367**	**- 350.367**		**- 392.621**

541000C Aufweitung Brückenbauwerk Am Unkenfunk

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	791.945	485.000	203.000	- 282.000		- 588.945
Summe Auszahlungsarten	**791.945**	**485.000**	**203.000**	**- 282.000**		**- 588.945**
Zuweisungen vom Land	208.650	208.650		- 208.650		- 208.650
Zuschüsse vom privaten Bereich - Unternehmen		355.000		- 355.000		
Summe Einzahlungsarten	**208.650**	**563.650**		**- 563.650**		**- 208.650**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 583.295**	**78.650**	**- 203.000**	**- 281.650**		**380.295**

541000C Aufweitung Brückenbauwerk Zur Wörthspitze

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
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 Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme		10.000		- 10.000		
Summe Auszahlungsarten		**10.000**		**- 10.000**		

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

541000 Eisenbahnbrücke über Rhein

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 10.000**		**10.000**		

541000 Verkehrsberuhigungsanlagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	1.674	100.000	40.753	- 59.247		39.079
Summe Auszahlungsarten	**1.674**	**100.000**	**40.753**	**- 59.247**		**39.079**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 1.674**	**- 100.000**	**- 40.753**	**59.247**		**- 39.079**

541000 P & R Anlage GER-Mitte und Kreisverkehrsplatz (KVP)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Auszahlung für Infrastruktur - Grund und Boden		27.500		- 27.500		
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	4.161					- 4.161
Summe Auszahlungsarten	**4.161**	**27.500**		**- 27.500**		**- 4.161**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 4.161**	**- 27.500**		**27.500**		**4.161**

541000 P & R Anlage GER-Süd / Nolte

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Zuweisungen vom Land			348.738	348.738		348.738
Summe Einzahlungsarten			348.738	348.738		348.738
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			**348.738**	**348.738**		**348.738**

541000 Verbindungsspange KVP L539/L550/K31 und KVP Schwanenweiher

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen		10.000		- 10.000		
Summe Auszahlungsarten		**10.000**		**- 10.000**		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 10.000**		**10.000**		

541000 Radweg Maiblumenstraße

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen		450.000	29.091	- 420.909		29.091

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

541000C Radweg Maiblumenstraße

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe Auszahlungsarten		**450.000**	**29.091**	**- 420.909**		**29.091**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 450.000**	**- 29.091**	**420.909**		**- 29.091**

541000C Komplettsanierung Kriegerdenkmal Luitpoldplatz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen	10.508	115.000	69.177	- 45.823		58.669
Summe Auszahlungsarten	**10.508**	**115.000**	**69.177**	**- 45.823**		**58.669**
Zuweisungen vom Land		35.000		- 35.000		
Summe Einzahlungsarten		**35.000**		**- 35.000**		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 10.508**	**- 80.000**	**- 69.177**	**10.823**		**- 58.669**

541000C Außgleichsmaßnahme Gewerbe-/Industriegebiet

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	15.000	5.000	1.171	- 3.829		- 13.829
Summe Auszahlungsarten	**15.000**	**5.000**	**1.171**	**- 3.829**		**- 13.829**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 15.000**	**- 5.000**	**- 1.171**	**3.829**		**13.829**

541000C Parkfläche August-Keiler-Str. / WBT

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen		160.000		- 160.000		
Summe Auszahlungsarten		**160.000**		**- 160.000**		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 160.000**		**160.000**		

541000C Hot Spot

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen		10.000	7.890	- 2.110		7.890
Summe Auszahlungsarten		**10.000**	**7.890**	**- 2.110**		**7.890**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 10.000**	**- 7.890**	**2.110**		**- 7.890**

Auswertung Grundzahlen 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Einwohner [Anz.]	21.313,00	0,00	21.169,00	- 21.169,00	0,00	- 144,00
002 Straßenlänge in km [Anz.]	165,00	0,00	165,00	- 165,00	0,00	0,00
003 Ergebnis [€]	- 2.348.000,00	0,00	- 1.665.989,00	1.665.989,00	0,00	682.011,00
004 IST Anzahlungen [€]	- 246.557,56	0,00	0,00	0,00	0,00	246.557,56
005 IST Zuwendungen [€]	2.114.420,85	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2.114.420,85

Auswertung Kennzahlen 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Ergebnis je Einwohner (3/1)	- 110,17	0,00	- 78,70	- 78,70	0,00	31,47
002 Ergebnis je km Straße (3/2)	- 14.230,30	0,00	- 10.096,90	- 10.096,90	0,00	4.133,40
003 Zuwendungsquote IST (4/5)	- 0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Rappenecker, Bernd (Bauamt)
Telefonnummer: 07274/960-257

Verbale Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

Beschluss Stadtrat/LPflG

Zielgruppe

Einwohner/Grundstückseigentümer/Unternehmen

Ziel

Sachziele:	Zielerreichung 2017
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 Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	945	946	946	- 0		0
432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	*945*	*946*	*946*	*- 0*		*0*
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	30.138	15.000	18.704	3.704		- 11.434
441930 Betriebseinnahmen Landkreis	*30.138*	*15.000*	*18.704*	*3.704*		*- 11.434*
9. sonstige laufende Erträge		100		- 100		
462900 Sonstige - Spenden		*100*		*- 100*		
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**31.084**	**16.046**	**19.649**	**3.603**		**- 11.434**
11. Personalaufwendungen	58.491	60.283	61.271	988		2.780
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*4.115*	*4.260*	*3.727*	*- 533*		*- 388*

Ergebnisrechnung 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*40.890*	*43.030*	*43.061*	*31*		*2.171*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*696*		*707*	*707*		*11*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*847*	*920*	*933*	*13*		*86*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*3.223*	*3.370*	*3.392*	*22*		*169*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*8.134*	*8.405*	*8.626*	*221*		*492*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*288*	*290*	*511*	*221*		*223*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*8*	*8*	*7*	*- 1*		*- 1*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*73*		*76*	*76*		*3*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*217*		*230*	*230*		*13*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.926	246.100	217.112	- 28.988		- 24.814
522120	*Strom*	*2.817*	*3.000*	*2.924*	*- 76*		*108*
522130	*Wasser*	*2.645*	*4.000*	*2.681*	*- 1.319*		*36*
522150	*Abwasser*	*1.037*	*2.000*	*1.115*	*- 885*		*79*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*93.917*	*50.000*	*46.655*	*- 3.345*		*- 47.262*
523102	*Unterhaltung Häckselplatz*	*28.483*	*30.000*	*38.845*	*8.845*		*10.362*
523103	*Containerleerungen*						
523180	*Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung*	*14.300*	*25.000*	*14.303*	*- 10.697*		*3*
523190	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs*	*63.526*	*80.000*	*59.110*	*- 20.890*		*- 4.416*
523380	*Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.*	*24.467*	*30.000*	*30.898*	*898*		*6.431*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*		*100*	*3.109*	*3.009*		*3.109*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto*	*370*	*1.000*	*353*	*- 647*		*- 17*
524400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*124*	*500*		*- 500*		*- 124*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*617*	*500*	*422*	*- 78*		*- 195*
524920	*Baumpflanzungen*	*9.624*	*20.000*	*16.697*	*- 3.303*		*7.072*

Ergebnisrechnung 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	79.940	116.391	80.636	- 35.755		696
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*	*2.819*	*2.819*	*- 0*		*- 1*
535900	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*840*	*840*	*840*	*- 0*		*- 0*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*35.617*	*74.388*	*36.679*	*- 37.709*		*1.062*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*31.233*	*30.869*	*30.869*	*- 0*		*- 364*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	1.984	700		- 700		- 1.984
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*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*	*1.984*					*- 1.984*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**382.341**	**423.474**	**359.019**	**- 64.455**		**- 23.322**
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 351.257	- 407.428	- 339.370	68.058		11.888
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 351.257	- 407.428	- 339.370	68.058		11.888
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 351.257**	**- 407.428**	**- 339.370**	**68.058**		**11.888**
30.a	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	483.817	250.000	492.084	242.084		8.267
581200	*Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof*	*483.817*	*250.000*	*492.084*	*242.084*		*8.267*
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 483.817	- 250.000	- 492.084	- 242.084		- 8.267

Ergebnisrechnung 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 835.075	- 657.428	- 831.454	- 174.026		3.621

Finanzrechnung 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	30.138	15.000	18.704	3.704		- 11.434
641930 Betriebseinnahmen Landkreis	*30.138*	*15.000*	*18.704*	*3.704*		*- 11.434*
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77					- 77
642900 von Sonstigen	*77*					*- 77*
9. sonstige laufende Einzahlungen		100		- 100		
662900 Sonstige		*100*		*- 100*		
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**30.215**	**15.100**	**18.704**	**3.604**		**- 11.511**
11. Personalauszahlungen	58.491	60.283	61.271	988		2.780
702110 Beamte - Dienstbezüge	*4.115*	*4.260*	*3.727*	*- 533*		*- 388*
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*40.890*	*43.030*	*43.061*	*31*		*2.171*
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*696*		*707*	*707*		*11*
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	*847*	*920*	*933*	*13*		*86*
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	*3.223*	*3.370*	*3.392*	*22*		*169*
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*8.134*	*8.405*	*8.626*	*221*		*492*
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	*288*	*290*	*511*	*221*		*223*
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	*8*	*8*	*7*	*- 1*		*- 1*
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	*73*		*76*	*76*		*3*
709000 Lohnsteuer	*217*		*230*	*230*		*13*
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.013	246.100	264.446	18.346		72.433
722120 Strom	*2.552*	*3.000*	*3.373*	*373*		*820*
722130 Wasser	*3.207*	*4.000*	*2.523*	*- 1.477*		*- 684*
722150 Abwasser	*1.380*	*2.000*	*711*	*- 1.290*		*- 670*
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*50.433*	*50.000*	*86.900*	*36.900*		*36.467*
723102 Unterhaltung Häckselplatz	*28.483*	*30.000*	*38.826*	*8.826*		*10.343*
723180 Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	*14.300*	*25.000*	*14.303*	*- 10.697*		*3*
723190 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	*55.172*	*80.000*	*67.164*	*- 12.836*		*11.993*
723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*25.753*	*30.000*	*30.148*	*148*		*4.396*
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto		*100*	*3.109*	*3.009*		*3.109*

Finanzrechnung 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 410.-- Euro netto*	*370*	*1.000*	*353*	*- 647*		*- 17*
724400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*124*	*500*		*- 500*		*- 124*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*615*	*500*	*341*	*- 159*		*- 274*
724920	*Baumpflanzungen*	*9.624*	*20.000*	*16.697*	*- 3.303*		*7.072*
16.	sonstige laufende Auszahlungen		700		- 700		
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*500*		*- 500*		
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*		*100*		*- 100*		
763200	*Fachliteratur*		*100*		*- 100*		
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**250.504**	**307.083**	**325.717**	**18.634**		**75.213**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 220.289**	**- 291.983**	**- 307.014**	**- 15.031**		**- 86.724**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 220.289**	**- 291.983**	**- 307.014**	**- 15.031**		**- 86.724**
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 220.289**	**- 291.983**	**- 307.014**	**- 15.031**		**- 86.724**
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.500		- 2.500		
681510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*		*2.500*		*- 2.500*		
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.500**		**- 2.500**		
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	20.841	60.500	21.092	- 39.408		251
785710	*Auszahlungen für BGA (> 410 Euro)*	*20.841*	*55.500*	*21.092*	*- 34.408*		*251*
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau*		*5.000*		*- 5.000*		
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.841**	**60.500**	**21.092**	**- 39.408**		**251**
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 20.841**	**- 58.000**	**- 21.092**	**36.908**		**- 251**
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 241.130**	**- 349.983**	**- 328.105**	**21.878**		**- 86.975**
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						

Finanzrechnung 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
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 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

1 Erwerb von Spielgeräten im Außenbereich

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	20.841	50.000	21.092	- 28.908		251
Summe Auszahlungsarten	**20.841**	**50.000**	**21.092**	**- 28.908**		**251**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 20.841**	**- 50.000**	**- 21.092**	**28.908**		**- 251**

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		5.500		- 5.500		
Summe Auszahlungsarten		**5.500**		**- 5.500**		
Zuschüsse vom privaten Bereich - Unternehmen		2.500		- 2.500		
Summe Einzahlungsarten		**2.500**		**- 2.500**		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 3.000**		**3.000**		

551100(Spielplatz Mittelchaussee

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme		5.000		- 5.000		
Summe Auszahlungsarten		**5.000**		**- 5.000**		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 5.000**		**5.000**		

Auswertung Grundzahlen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Einwohner [Anz.]	21.313,00	0,00	21.169,00	- 21.169,00	0,00	- 144,00
002 Fläche der Grün-/Parkflächen in qm [Anz.]	37,00	0,00	37,00	- 37,00	0,00	0,00
003 Ergebnis [€]	- 351.257,00	0,00	- 339.370,00	339.370,00	0,00	11.887,00

Auswertung Kennzahlen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Ergebnis je Einwohner (3/1)	- 16,48	0,00	- 16,03	- 16,03	0,00	0,45
002 Ergebnis je qm Grün-/Parkfläche (3/2)	- 9.493,43	0,00	- 9.172,16	- 9.172,16	0,00	321,27

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 2017
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 Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	132.743	131.166	146.922	15.756		14.179
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*132.743*	*131.166*	*146.922*	*15.756*		*14.179*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**132.743**	**131.166**	**146.922**	**15.756**		**14.179**
11.	Personalaufwendungen	21.279	19.997	19.843	- 154		- 1.436
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*8.357*	*8.650*	*8.077*	*- 573*		*- 280*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*8.114*	*6.965*	*7.002*	*37*		*- 1.112*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*155*		*79*	*79*		*- 76*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*1.610*	*1.750*	*1.775*	*25*		*165*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*641*	*545*	*549*	*4*		*- 92*

Ergebnisrechnung 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*1.603*	*1.335*	*1.370*	*35*		*- 233*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*741*	*750*	*942*	*192*		*201*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*2*	*2*	*2*	*- 0*		*- 0*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*14*		*12*	*12*		*- 2*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*43*		*36*	*36*		*- 7*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.537	123.600	46.830	- 76.770		- 3.707
522120	*Strom*	*6.314*	*8.500*	*7.192*	*- 1.308*		*878*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*41.599*	*75.000*	*38.685*	*- 36.315*		*- 2.913*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*		*100*		*- 100*		
525420	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*2.625*	*40.000*	*953*	*- 39.047*		*- 1.671*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	177.381	181.369	196.720	15.351		19.339
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*						
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*	*158.054*	*162.042*	*177.393*	*15.351*		*19.339*
18.	sonstige laufende Aufwendungen		100	129	29		129
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*			*129*	*129*		*129*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*		*100*		*- 100*		
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**249.198**	**325.066**	**263.523**	**- 61.543**		**14.325**
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 116.455	- 193.900	- 116.601	77.299		- 147
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 116.455	- 193.900	- 116.601	77.299		- 147

Ergebnisrechnung 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 116.455**	**- 193.900**	**- 116.601**	**77.299**		**- 147**
30.a	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.620	10.000	13.576	3.576		4.956
	581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	*8.620*	*10.000*	*13.576*	*3.576*		*4.956*
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.620	- 10.000	- 13.576	- 3.576		- 4.956
32.	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 125.074	- 203.900	- 130.177	73.723		- 5.103

Finanzrechnung 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
11.	Personalauszahlungen	21.279	19.997	19.843	- 154		- 1.436
	702110 Beamte - Dienstbezüge	*8.357*	*8.650*	*8.077*	*- 573*		*- 280*
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*8.114*	*6.965*	*7.002*	*37*		*- 1.112*
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*155*		*79*	*79*		*- 76*
	703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	*1.610*	*1.750*	*1.775*	*25*		*165*
	703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	*641*	*545*	*549*	*4*		*- 92*
	704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*1.603*	*1.335*	*1.370*	*35*		*- 233*
	705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	*741*	*750*	*942*	*192*		*201*
	705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	*2*	*2*	*2*	*- 0*		*- 0*
	706290 Arbeitnehmer - Sonstige	*14*		*12*	*12*		*- 2*
	709000 Lohnsteuer	*43*		*36*	*36*		*- 7*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.284	123.600	45.009	- 78.591		- 16.275
	722120 Strom	*12.465*	*8.500*	*4.254*	*- 4.246*		*- 8.211*
	723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*46.195*	*75.000*	*39.802*	*- 35.198*		*- 6.393*
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto		*100*		*- 100*		
	725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	*2.625*	*40.000*	*953*	*- 39.047*		*- 1.671*
16.	sonstige laufende Auszahlungen		100	129	29		129
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			*129*	*129*		*129*
	763900 Sonstige		*100*		*- 100*		
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**82.563**	**143.697**	**64.981**	**- 78.716**		**- 17.582**

Finanzrechnung 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**- 82.563**	**- 143.697**	**- 64.981**	**78.716**		**17.582**
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 82.563**	**- 143.697**	**- 64.981**	**78.716**		**17.582**
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 82.563**	**- 143.697**	**- 64.981**	**78.716**		**17.582**
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 59.515	190.000	191.200	1.200		250.715
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	*- 59.515*	*190.000*	*191.200*	*1.200*		*250.715*
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 59.515**	**190.000**	**191.200**	**1.200**		**250.715**
37. Auszahlungen für Sachanlagen	267.662	850.000	350.830	- 499.170		83.168
785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	*262.513*	*300.000*	*345.658*	*45.658*		*83.145*
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	*5.148*	*550.000*	*5.171*	*- 544.829*		*23*
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**267.662**	**850.000**	**350.830**	**- 499.170**		**83.168**
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 327.177**	**- 660.000**	**- 159.630**	**500.370**		**167.547**
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 409.740**	**- 803.697**	**- 224.611**	**579.086**		**185.129**
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 Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	262.513		78.801	78.801		- 183.712
Summe Auszahlungsarten	**262.513**		**78.801**	**78.801**		**- 183.712**

Maßnahmen 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

552000C Durchgängigkeit der Queich

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Zuweisungen vom Land		50.000	191.200	141.200		191.200
Summe Einzahlungsarten		**50.000**	**191.200**	**141.200**		**191.200**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 262.513**	**50.000**	**112.399**	**62.399**		**374.912**

552000C Ausbau Ringdeich Insel-Grün Ausgleichsmaßnahme

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Zuweisungen vom Land	- 59.515					59.515
Summe Einzahlungsarten	**- 59.515**					**59.515**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 59.515**					**59.515**

552000C akzeptanzfördernde Maßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen		100.000	266.857	166.857		266.857
Summe Auszahlungsarten		**100.000**	**266.857**	**166.857**		**266.857**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 100.000**	**- 266.857**	**- 166.857**		**- 266.857**

552000C Rheinvorland

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	5.148	550.000	5.171	- 544.829		23
Summe Auszahlungsarten	**5.148**	**550.000**	**5.171**	**- 544.829**		**23**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 5.148**	**- 550.000**	**- 5.171**	**544.829**		**- 23**

552000C Renaturierung Queich

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen		200.000		- 200.000		
Summe Auszahlungsarten		**200.000**		**- 200.000**		
Zuweisungen vom Land		140.000		- 140.000		
Summe Einzahlungsarten		**140.000**		**- 140.000**		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 60.000**		**60.000**		

Auswertung Grundzahlen 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Einwohner [Anz.]	21.313,00	0,00	21.169,00	- 21.169,00	0,00	- 144,00
002 Ergebnis [€]	- 116.455,00	0,00	- 116.601,00	116.601,00	0,00	- 146,00

Auswertung Kennzahlen 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Ergebnis je Einwohner (2/1)	- 5,46	0,00	- 5,51	- 5,51	0,00	- 0,04

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 2017
Sicherung der ländlichen Infrastruktur	Ja, lfd. Prozess

Ergebnisrechnung 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
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	10.174	12.387	12.637	250		2.462
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*7.809*	*9.730*	*9.633*	*- 97*		*1.823*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*155*		*236*	*236*		*81*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*617*	*760*	*764*	*4*		*148*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*1.541*	*1.895*	*1.938*	*43*		*397*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*2*	*2*	*2*	*- 0*		*- 0*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*13*		*16*	*16*		*3*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*37*		*47*	*47*		*10*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.956	55.000	34.859	- 20.141		19.903
523380	*Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.*	*14.956*	*55.000*	*34.859*	*- 20.141*		*19.903*

Ergebnisrechnung 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung			244	244		244
535800	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*			*244*	*244*		*244*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**25.130**	**67.387**	**47.739**	**- 19.648**		**22.609**
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.130	- 62.387	- 42.739	19.648		- 22.609
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 20.130	- 62.387	- 42.739	19.648		- 22.609
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 20.130**	**- 62.387**	**- 42.739**	**19.648**		**- 22.609**
30.a	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	54	- 46		54
581200	*Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof*		*100*	*54*	*- 46*		*54*
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 100	- 54	46		- 54
32.	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 20.130	- 62.487	- 42.793	19.694		- 22.663

Finanzrechnung 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.000	5.000	5.000			
614390	*von Sondervermögen - von Sonstigen*	*5.000*	*5.000*	*5.000*			
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.000**	**5.000**	**5.000**			
11.	Personalauszahlungen	10.174	12.387	12.637	250		2.462
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*7.809*	*9.730*	*9.633*	*- 97*		*1.823*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*155*		*236*	*236*		*81*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*617*	*760*	*764*	*4*		*148*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*1.541*	*1.895*	*1.938*	*43*		*397*
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*2*	*2*	*2*	*- 0*		*- 0*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*13*		*16*	*16*		*3*
709000	*Lohnsteuer*	*37*		*47*	*47*		*10*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.924	55.000	34.859	- 20.141		4.935

Finanzrechnung 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*29.924*	*55.000*	*34.859*	*- 20.141*		*4.935*
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**40.098**	**67.387**	**47.496**	**- 19.891**		**7.397**
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**- 35.098**	**- 62.387**	**- 42.496**	**19.891**		**- 7.397**
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 35.098**	**- 62.387**	**- 42.496**	**19.891**		**- 7.397**
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 35.098**	**- 62.387**	**- 42.496**	**19.891**		**- 7.397**
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen		655.000	34.098	- 620.902		34.098
785310 Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur		*20.000*		*- 20.000*		
785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur		*635.000*	*34.098*	*- 600.902*		*34.098*
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**655.000**	**34.098**	**- 620.902**		**34.098**
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 655.000**	**- 34.098**	**620.902**		**- 34.098**
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 35.098**	**- 717.387**	**- 76.594**	**640.793**		**- 41.496**
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 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

555900C Wirtschaftsweg "Tuchbleiche"

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Auszahlung für Infrastruktur - Grund und Boden		20.000		- 20.000		
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen		35.000	34.098	- 902		34.098
Summe Auszahlungsarten		**55.000**	**34.098**	**- 20.902**		**34.098**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 55.000**	**- 34.098**	**20.902**		**- 34.098**

555900C Leinpfad

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen		600.000		- 600.000		
Summe Auszahlungsarten		**600.000**		**- 600.000**		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 600.000**		**600.000**		

Teilhaushalt: 7
Zentrale Finanzdienstleistungen

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	6110	Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen	Pflichtaufgabe
2.	-	6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Funktionsaufgabe
3.	-	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	Pflichtaufgabe

Teilergebnisrechnung 2017

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
1. Steuern und ähnliche Abgaben	21.986.438	19.904.400	27.244.485	7.340.085		5.258.048
401100 Grundsteuer A	14.228	14.000	14.203	203		- 25
401200 Grundsteuer B	2.689.323	2.600.000	2.667.001	67.001		- 22.321
401310 Gewerbesteuer	10.853.986	9.000.000	15.145.458	6.145.458		4.291.472
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.687.720	5.900.000	6.203.134	303.134		515.414
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.270.593	1.200.000	1.603.006	403.006		332.413
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	856.030	600.000	829.723	229.723		- 26.306
403300 Hundesteuer	39.473	40.000	41.262	1.262		1.789
403900 Ortskirchensteuer - Verwaltungspauschale	469	400	449	49		- 19
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	574.616	550.000	740.248	190.248		165.632
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.655.857	2.379.760	2.549.957	170.197		- 105.900
411120 Schlüsselzuweisung B1	208.340	200.000	211.230	11.230		2.890
411130 Schlüsselzuweisung B2	2.227.640	2.000.000	2.207.309	207.309		- 20.331
411150 Schlüsselzuweisung C1	50.320		26.562	26.562		- 23.758
413200 Sonstige Zuweisungen - vom Land (KEF-RP)	139.129	140.000	69.579	- 70.421		- 69.550
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30.427	39.760	35.277	- 4.483		4.849
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	- 4.169	1.000	10.625	9.625		14.794
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	6.429	1.000	3.106	2.106		- 3.323
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	- 10.598		7.519	7.519		18.117
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**24.638.126**	**22.285.160**	**29.805.067**	**7.519.907**		**5.166.941**
11. Personalaufwendungen	3.219	3.410	91	- 3.319		- 3.128
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.559	2.705	- 0	- 2.705		- 2.559
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	516	560		- 560		- 516
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	144	145	91	- 54		- 53
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 2017

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
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.854.608	13.148.000	13.475.262	327.262		1.620.654
543100 Gewerbesteuerumlage	1.889.514	2.100.000	2.596.810	496.810		707.296
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	29.629	48.000	16.851	- 31.149		- 12.778
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (u.a. Kreisumlage)	9.935.465	11.000.000	10.464.620	- 535.380		529.155
546300 an Gemeinden und Gemeindeverbände			396.981	396.981		396.981
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen	73.009		145.732	145.732		72.723
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	73.009		145.732	145.732		72.723
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**11.930.836**	**13.151.410**	**13.621.086**	**469.676**		**1.690.249**
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.707.290	9.133.750	16.183.982	7.050.232		3.476.692
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	1.733.791	1.454.350	2.055.076	600.726		321.285
471510 Zinserträge für Kredite - von Banken						
471520 Zinserträge für Kredite - von Sparkassen						
473100 Gewinnausschüttung Stadtwerke	1.387.036	1.300.000	1.513.130	213.130		126.094
477100 Gewinnausschüttung Sparkasse	96.835	96.000	96.835	835		
479100 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Avalprovisionen	8.250	8.250	5.000	- 3.250		- 3.250
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	241.640	50.000	440.090	390.090		198.451
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	31	100	21	- 79		- 10
22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	588.678	431.735	346.449	- 85.286		- 242.230
573900 Zinsaufwand Liquiditätskredite Sondervermögen - Sonstige	420					- 420
574190 Zinsaufwand Invest.kredit - öffentl. Bereich - Bund - Sonstiges						
574900 Zinsaufwand Invest.kredit - sonst. öff. Bereich - KfW	19.595	25.870		- 25.870		- 19.595
575110 Zinsaufwand Investitionskredite - an Banken	112.967	216.702	137.084	- 79.618		24.117
575111 Zinsaufwand Liquiditätskredite- an Banken	134.452		41.161	41.161		- 93.290
575120 Zinsaufwand Investitionskredite - an Sparkassen	29.075	27.614	27.614	- 0		- 1.461
575121 Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Sparkassen						
575140 Zinsaufwand Investitionskredite - an Girozentralen / Landesbanken	116.811	111.549	111.549	- 0		- 5.262
575141 Zinsaufwand Liquiditätkredite- an Girozentralen / Landesbanken						
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	175.359	50.000	29.041	- 20.959		- 146.318
23. Finanzergebnis	1.145.113	1.022.615	1.708.628	686.013		563.515
24. ordentliches Ergebnis	13.852.403	10.156.365	17.892.609	7.736.244		4.040.207
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen	**13.852.403**	**10.156.365**	**17.892.609**	**7.736.244**		**4.040.207**
29. Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			1.568.493	1.568.493		1.568.493

Betragsangaben in EUR

Teilergebnisrechnung 2017

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
591000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			1.568.493	1.568.493		1.568.493
29.a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30.a Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	13.852.403	10.156.365	17.892.609	7.736.244		4.040.207

Betragsangaben in EUR

Finanzrechnung 2017 2017

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
1. Steuern und ähnliche Abgaben	21.552.379	19.904.400	26.427.272	6.522.872		4.874.893
601100 Grundsteuer A	13.523	14.000	14.446	446		923
601200 Grundsteuer B	2.700.178	2.600.000	2.634.331	34.331		- 65.847
601310 Gewerbesteuer	10.679.861	9.000.000	14.784.759	5.784.759		4.104.898
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.492.139	5.900.000	5.917.228	17.228		425.089
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.268.721	1.200.000	1.431.789	231.789		163.068
603200 Sonstige Vergnügungssteuer	812.344	600.000	817.295	217.295		4.952
603300 Hundesteuer	40.019	40.000	41.636	1.636		1.616
603900 Sonstige	476	400	918	518		442
605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	545.119	550.000	784.870	234.870		239.751
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.625.429	2.340.000	2.514.680	174.680		- 110.749
611120 Schlüsselzuweisung B1	208.340	200.000	211.230	11.230		2.890
611130 Schlüsselzuweisung B2	2.227.640	2.000.000	2.207.309	207.309		- 20.331
611150 Schlüsselzuweisung C1	50.320		26.562	26.562		- 23.758
613200 Zuweisungen Land (KEF-RP)	139.129	140.000	69.579	- 70.421		- 69.550
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	18.146	1.000	13.710	12.710		- 4.436
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	6.411	1.000	1.264	264		- 5.147
664100 Erstattung Kfz-Steuer	11.735		12.446	12.446		711
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**24.195.954**	**22.245.400**	**28.955.662**	**6.710.262**		**4.759.708**
11. Personalauszahlungen	3.219	3.410	91	- 3.319		- 3.128
702110 Beamte - Dienstbezüge	2.559	2.705	- 0	- 2.705		- 2.559
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	516	560		- 560		- 516
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	144	145	91	- 54		- 53
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.071.351	13.148.000	13.185.850	37.850		1.114.500
743100 Gewerbesteuerumlage	2.106.257	2.100.000	2.307.398	207.398		201.142
744110 Allgemeine Umlagen - an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	29.629	48.000	16.851	- 31.149		- 12.778
744210 Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise (u.a. Kreisumlage)	9.935.465	11.000.000	10.464.620	- 535.380		529.155
746300 an Gemeinden und Gemeindeverbände			396.981	396.981		396.981
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung						
16. sonstige laufende Auszahlungen						
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**12.074.570**	**13.151.410**	**13.185.941**	**34.531**		**1.111.372**
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**12.121.385**	**9.093.990**	**15.769.721**	**6.675.731**		**3.648.336**
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.705.980	1.454.350	2.031.937	577.587		325.957
673100 Gewinnausschüttung Stadtwerke	1.387.036	1.300.000	1.513.130	213.130		126.094
677100 Gewinnausschüttung Sparkasse	96.835	96.000	96.835	835		
679100 Avalprovisionen	8.250	8.250	5.000	- 3.250		- 3.250
679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	213.828	50.000	416.951	366.951		203.123
679900 Sonstige	31	100	21	- 79		- 10
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	601.081	445.235	360.328	- 84.907		- 240.753
773900 an Sonstige	53		367	367		314
774900 Zinsaufwand Invest.kr. - sonst. öff. Bereich - KfW	19.595	25.870		- 25.870		- 19.595
775110 Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	112.967	216.702	136.522	- 80.181		23.555
775111 Zinsauszahlungen Liquiditätskredite - an Banken	134.454		41.161	41.161		- 93.293

Betragsangaben in EUR

Finanzrechnung 2017 2017

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
775120 Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	29.075	27.614	27.614	- 0		- 1.461
775121 Zinsauszahlungen Liquiditätskredite - an Sparkassen						
775140 Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	116.811	111.549	111.549	- 0		- 5.262
779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	175.359	50.000	29.959	- 20.041		- 145.400
792600 Leibrenten	12.767	13.500	13.156	- 344		389
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**1.104.899**	**1.009.115**	**1.671.609**	**662.494**		**566.710**
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**13.226.284**	**10.103.105**	**17.441.330**	**7.338.225**		**4.215.046**
23. außerordentliche Einzahlungen						
24. außerordentliche Auszahlungen						
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**13.226.284**	**10.103.105**	**17.441.330**	**7.338.225**		**4.215.046**
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.416	90.000	87.300	- 2.700		- 3.116
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	90.416	90.000	87.300	- 2.700		- 3.116
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	**90.416**	**90.000**	**87.300**	**- 2.700**		**- 3.116**
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	**90.416**	**90.000**	**87.300**	**- 2.700**		**- 3.116**
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**13.316.700**	**10.193.105**	**17.528.630**	**7.335.525**		**4.211.930**
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	4.900.000	11.000.000	1.800.000	- 9.200.000		- 3.100.000
692413 Investitionskredite vom Bund (KfW) - Laufzeit mehr als 5 Jahre	1.500.000					- 1.500.000
692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.400.000	11.000.000	1.800.000	- 9.200.000		- 1.600.000
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	531.107	887.617	850.125	- 37.492		319.018
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	531.107	887.617	850.125	- 37.492		319.018
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	4.368.893	10.112.383	949.875	- 9.162.508		- 3.419.018
48a. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse	5.800.000	16.000.000	200.000	- 15.800.000		- 5.600.000

Betragsangaben in EUR

Finanzrechnung 2017 2017

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
694501 Einzahlungen ZW 101 - Kreditkonto	1.000.000					- 1.000.000
694510 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	4.500.000	16.000.000		- 16.000.000		- 4.500.000
694511 Einzahlungen ZW 111 - Kreditkonto	300.000		200.000	200.000		- 100.000
48b. abzüglich Auszahlungen gewährter Liquiditätskredite an Dritte						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.800.000	16.000.000	200.000	- 15.800.000		- 5.600.000
49a. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse	4.000.000	8.000.000		- 8.000.000		- 4.000.000
794501 Auszahlungen ZW 101 - Kreditkonto	1.000.000					- 1.000.000
794510 vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	3.000.000	8.000.000		- 8.000.000		- 3.000.000
49b. abzüglich Einzahlungen Dritte zur Tilgung gewährter Liquiditätskrediten						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000	8.000.000		- 8.000.000		- 4.000.000
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.800.000	8.000.000	200.000	- 7.800.000		- 1.600.000
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	**6.168.893**	**18.112.383**	**1.149.875**	**- 16.962.508**		**- 5.019.018**
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	23.297		23.133	23.133		- 164
699700 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	23.297		23.133	23.133		- 164
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	35.032		35.579	35.579		547
799640 Umsatzsteuer - Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr	35.032		35.579	35.579		547
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	- 11.735		- 12.446	- 12.446		- 711
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	6.157.158	18.112.383	1.137.429	- 16.974.954		- 5.019.729
90. nachrichtlich - Einzahlungen aus ILV						
91. nachrichtlich - Auszahlungen aus ILV						

Betragsangaben in EUR

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 Erhebnung 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 2017
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 Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	21.986.438	19.904.400	27.244.485	7.340.085		5.258.048
401100	*Grundsteuer A*	*14.228*	*14.000*	*14.203*	*203*		*- 25*
401200	*Grundsteuer B*	*2.689.323*	*2.600.000*	*2.667.001*	*67.001*		*- 22.321*
401310	*Gewerbesteuer*	*10.853.986*	*9.000.000*	*15.145.458*	*6.145.458*		*4.291.472*
402100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*5.687.720*	*5.900.000*	*6.203.134*	*303.134*		*515.414*
402200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*1.270.593*	*1.200.000*	*1.603.006*	*403.006*		*332.413*
403200	*Sonstige Vergnügungssteuer*	*856.030*	*600.000*	*829.723*	*229.723*		*- 26.306*
403300	*Hundesteuer*	*39.473*	*40.000*	*41.262*	*1.262*		*1.789*
403900	*Ortskirchensteuer - Verwaltungspauschale*	*469*	*400*	*449*	*49*		*- 19*
405210	*vom Land - Familienleistungsausgleich*	*574.616*	*550.000*	*740.248*	*190.248*		*165.632*
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.655.857	2.379.760	2.549.957	170.197		- 105.900
411120	*Schlüsselzuweisung B1*	*208.340*	*200.000*	*211.230*	*11.230*		*2.890*

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

Bezeichnung			Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
	411130	*Schlüsselzuweisung B2*	*2.227.640*	*2.000.000*	*2.207.309*	*207.309*		*- 20.331*
	411150	*Schlüsselzuweisung C1*	*50.320*		*26.562*	*26.562*		*- 23.758*
	413200	*Sonstige Zuweisungen - vom Land (KEF-RP)*	*139.129*	*140.000*	*69.579*	*- 70.421*		*- 69.550*
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*30.427*	*39.760*	*35.277*	*- 4.483*		*4.849*
9.	sonstige laufende Erträge		- 4.534	1.000	10.625	9.625		15.159
	462200	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.*	*6.429*	*1.000*	*3.106*	*2.106*		*- 3.323*
	466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*- 10.963*		*7.519*	*7.519*		*18.482*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**24.637.761**	**22.285.160**	**29.805.067**	**7.519.907**		**5.167.306**
11.	Personalaufwendungen		3.219	3.410	91	- 3.319		- 3.128
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*2.559*	*2.705*	*- 0*	*- 2.705*		*- 2.559*
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*516*	*560*		*- 560*		*- 516*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*144*	*145*	*91*	*- 54*		*- 53*
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		11.854.608	13.148.000	13.475.262	327.262		1.620.654
	543100	*Gewerbesteuerumlage*	*1.889.514*	*2.100.000*	*2.596.810*	*496.810*		*707.296*
	544110	*Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"*	*29.629*	*48.000*	*16.851*	*- 31.149*		*- 12.778*
	544210	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (u.a. Kreisumlage)*	*9.935.465*	*11.000.000*	*10.464.620*	*- 535.380*		*529.155*
	546300	*an Gemeinden und Gemeindeverbände*			*396.981*	*396.981*		*396.981*
18.	sonstige laufende Aufwendungen		60.829		141.724	141.724		80.895
	565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*60.829*		*141.724*	*141.724*		*80.895*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**11.918.656**	**13.151.410**	**13.617.078**	**465.668**		**1.698.421**
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		12.719.105	9.133.750	16.187.990	7.054.240		3.468.885
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge		3.321		- 831	- 831		- 4.152
	479200	*Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*3.321*		*- 831*	*- 831*		*- 4.152*
23.	Finanzergebnis		3.321		- 831	- 831		- 4.152
24.	ordentliches Ergebnis		12.722.426	9.133.750	16.187.159	7.053.409		3.464.734
27.	außerordentliches Ergebnis							
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**		**12.722.426**	**9.133.750**	**16.187.159**	**7.053.409**		**3.464.734**
29.	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich				1.568.493	1.568.493		1.568.493
	591000	*Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich*			*1.568.493*	*1.568.493*		*1.568.493*

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

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	12.722.426	9.133.750	16.187.159	7.053.409		3.464.734

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

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben	21.552.379	19.904.400	26.427.272	6.522.872		4.874.893
601100 Grundsteuer A	*13.523*	*14.000*	*14.446*	*446*		*923*
601200 Grundsteuer B	*2.700.178*	*2.600.000*	*2.634.331*	*34.331*		*- 65.847*
601310 Gewerbesteuer	*10.679.861*	*9.000.000*	*14.784.759*	*5.784.759*		*4.104.898*
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*5.492.139*	*5.900.000*	*5.917.228*	*17.228*		*425.089*
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*1.268.721*	*1.200.000*	*1.431.789*	*231.789*		*163.068*
603200 Sonstige Vergnügungssteuer	*812.344*	*600.000*	*817.295*	*217.295*		*4.952*
603300 Hundesteuer	*40.019*	*40.000*	*41.636*	*1.636*		*1.616*
603900 Sonstige	*476*	*400*	*918*	*518*		*442*
605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	*545.119*	*550.000*	*784.870*	*234.870*		*239.751*
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.625.429	2.340.000	2.514.680	174.680		- 110.749
611120 Schlüsselzuweisung B1	*208.340*	*200.000*	*211.230*	*11.230*		*2.890*
611130 Schlüsselzuweisung B2	*2.227.640*	*2.000.000*	*2.207.309*	*207.309*		*- 20.331*
611150 Schlüsselzuweisung C1	*50.320*		*26.562*	*26.562*		*- 23.758*
613200 Zuweisungen Land (KEF-RP)	*139.129*	*140.000*	*69.579*	*- 70.421*		*- 69.550*
9. sonstige laufende Einzahlungen	6.411	1.000	1.264	264		- 5.147
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	*6.411*	*1.000*	*1.264*	*264*		*- 5.147*
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**24.184.220**	**22.245.400**	**28.943.216**	**6.697.816**		**4.758.997**
11. Personalauszahlungen	3.219	3.410	91	- 3.319		- 3.128
702110 Beamte - Dienstbezüge	*2.559*	*2.705*	*- 0*	*- 2.705*		*- 2.559*
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	*516*	*560*		*- 560*		*- 516*
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	*144*	*145*	*91*	*- 54*		*- 53*
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.071.351	13.148.000	13.185.850	37.850		1.114.500
743100 Gewerbesteuerumlage	*2.106.256*	*2.100.000*	*2.307.398*	*207.398*		*201.142*
744110 Allgemeine Umlagen - an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	*29.629*	*48.000*	*16.851*	*- 31.149*		*- 12.778*
744210 Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise (u.a. Kreisumlage)	*9.935.465*	*11.000.000*	*10.464.620*	*- 535.380*		*529.155*
746300 an Gemeinden und Gemeindeverbände			*396.981*	*396.981*		*396.981*
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**12.074.570**	**13.151.410**	**13.185.941**	**34.531**		**1.111.372**
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**12.109.650**	**9.093.990**	**15.757.275**	**6.663.285**		**3.647.625**
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	4.167		156	156		- 4.011
679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*4.167*		*156*	*156*		*- 4.011*

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

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**4.167**		**156**	**156**		**- 4.011**
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**12.113.817**	**9.093.990**	**15.757.431**	**6.663.441**		**3.643.614**
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**12.113.817**	**9.093.990**	**15.757.431**	**6.663.441**		**3.643.614**
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.416	90.000	87.300	- 2.700		- 3.116
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	*90.416*	*90.000*	*87.300*	*- 2.700*		*- 3.116*
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**90.416**	**90.000**	**87.300**	**- 2.700**		**- 3.116**
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**90.416**	**90.000**	**87.300**	**- 2.700**		**- 3.116**
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**12.204.233**	**9.183.990**	**15.844.731**	**6.660.741**		**3.640.498**
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 6110 Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen:

611000 Investitionsschlüsselzuweisungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Zuweisungen vom Land	90.416	90.000	87.300	- 2.700		- 3.116
Summe Einzahlungsarten	**90.416**	**90.000**	**87.300**	**- 2.700**		**- 3.116**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**90.416**	**90.000**	**87.300**	**- 2.700**		**- 3.116**

Auswertung Grundzahlen 6110 Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Steuerkraft (Realsteuern) [€]	13.557.536,78	0,00	17.826.662,00	- 17.826.662,00	0,00	4.269.125,22
002 Erträge aus Zuwendungen [€]	7.814.342,87	0,00	11.967.780,00	- 11.967.780,00	0,00	4.153.437,13
003 Einwohner [Anz.]	21.313,00	0,00	21.169,00	- 21.169,00	0,00	- 144,00

Auswertung Kennzahlen 6110 Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Steuerkraft je Einwohner (1/3)	636,12	0,00	842,11	842,11	0,00	206,00

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 Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
9. sonstige laufende Erträge	365					- 365
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	*365*					*- 365*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**365**					**- 365**
18. sonstige laufende Aufwendungen	12.180		4.008	4.008		- 8.172
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	*12.180*		*4.008*	*4.008*		*- 8.172*
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**12.180**		**4.008**	**4.008**		**- 8.172**
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.815		- 4.008	- 4.008		7.807

Ergebnisrechnung 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	238.349	50.100	440.942	390.842		202.593
471510	*Zinserträge für Kredite - von Banken*						
471520	*Zinserträge für Kredite - von Sparkassen*						
479200	*Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*238.319*	*50.000*	*440.921*	*390.921*		*202.603*
479900	*Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige*	*31*	*100*	*21*	*- 79*		*- 10*
22.	Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	588.678	431.735	346.449	- 85.286		- 242.230
573900	*Zinsaufwand Liquiditätskredite Sondervermögen - Sonstige*	*420*					*- 420*
574190	*Zinsaufwand Invest.kredit - öffentl. Bereich - Bund - Sonstiges*						
574900	*Zinsaufwand Invest.kredit - sonst. öff. Bereich - KfW*	*19.595*	*25.870*	*- 0*	*- 25.870*		*- 19.595*
575110	*Zinsaufwand Investitionskredite - an Banken*	*112.967*	*216.702*	*137.084*	*- 79.618*		*24.117*
575111	*Zinsaufwand Liquiditätskredite- an Banken*	*134.452*		*41.161*	*41.161*		*- 93.290*
575120	*Zinsaufwand Investitionskredite - an Sparkassen*	*29.075*	*27.614*	*27.614*	*- 0*		*- 1.461*
575121	*Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Sparkassen*						
575140	*Zinsaufwand Investitionskredite - an Girozentralen / Landesbanken*	*116.811*	*111.549*	*111.549*	*- 0*		*- 5.262*
575141	*Zinsaufwand Liquiditätkredite- an Girozentralen / Landesbanken*						
579100	*Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*175.359*	*50.000*	*29.041*	*- 20.959*		*- 146.318*
23.	Finanzergebnis	- 350.329	- 381.635	94.493	476.128		444.822
24.	ordentliches Ergebnis	- 362.144	- 381.635	90.485	472.120		452.629
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 362.144**	**- 381.635**	**90.485**	**472.120**		**452.629**
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32.	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 362.144	- 381.635	90.485	472.120		452.629

Finanzrechnung 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
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	209.692	50.100	416.816	366.716		207.123

Finanzrechnung 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
679200	*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*209.662*	*50.000*	*416.795*	*366.795*		*207.133*
679900	*Sonstige*	*31*	*100*	*21*	*- 79*		*- 10*
20.	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	601.081	445.235	360.328	- 84.907		- 240.753
773900	*an Sonstige*	*53*		*367*	*367*		*314*
774900	*Zinsaufwand Invest.kr. - sonst. öff. Bereich - KfW*	*19.595*	*25.870*	*- 0*	*- 25.870*		*- 19.595*
775110	*Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken*	*112.967*	*216.702*	*136.522*	*- 80.181*		*23.555*
775111	*Zinsauszahlungen Liquiditätskredite - an Banken*	*134.454*		*41.161*	*41.161*		*- 93.293*
775120	*Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen*	*29.075*	*27.614*	*27.614*	*- 0*		*- 1.461*
775121	*Zinsauszahlungen Liquiditätskredite - an Sparkassen*						
775140	*Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken*	*116.811*	*111.549*	*111.549*	*- 0*		*- 5.262*
779100	*aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*175.359*	*50.000*	*29.959*	*- 20.041*		*- 145.400*
792600	*Leibrenten*	*12.767*	*13.500*	*13.156*	*- 344*		*389*
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 391.389**	**- 395.135**	**56.488**	**451.623**		**447.877**
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 391.389**	**- 395.135**	**56.488**	**451.623**		**447.877**
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 391.389**	**- 395.135**	**56.488**	**451.623**		**447.877**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 391.389**	**- 395.135**	**56.488**	**451.623**		**447.877**
45.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	4.900.000	11.000.000	1.800.000	- 9.200.000		- 3.100.000
692413	*Investitionskredite vom Bund (KfW) - Laufzeit mehr als 5 Jahre*	*1.500.000*					*- 1.500.000*
692531	*Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr*	*3.400.000*	*11.000.000*	*1.800.000*	*- 9.200.000*		*- 1.600.000*
46.	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	531.107	887.617	850.125	- 37.492		319.018
792531	*Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr*	*531.107*	*887.617*	*850.125*	*- 37.492*		*319.018*
47.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	4.368.893	10.112.383	949.875	- 9.162.508		- 3.419.018
48a.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse	5.800.000	16.000.000	200.000	- 15.800.000		- 5.600.000
694501	*Einzahlungen ZW 101 - Kreditkonto*	*1.000.000*					*- 1.000.000*

Finanzrechnung 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
694510	*vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)*	*4.500.000*	*16.000.000*		*- 16.000.000*		*- 4.500.000*
694511	*Einzahlungen ZW 111 - Kreditkonto*	*300.000*		*200.000*	*200.000*		*- 100.000*
48.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.800.000	16.000.000	200.000	- 15.800.000		- 5.600.000
49a.	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse	4.000.000	8.000.000		- 8.000.000		- 4.000.000
794501	*Auszahlungen ZW 101 - Kreditkonto*	*1.000.000*					*- 1.000.000*
794510	*vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)*	*3.000.000*	*8.000.000*		*- 8.000.000*		*- 3.000.000*
49.	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000	8.000.000		- 8.000.000		- 4.000.000
50.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.800.000	8.000.000	200.000	- 7.800.000		- 1.600.000
51.	Abnahme der liquiden Mittel						
52.	**Zunahme der liquiden Mittel**						
53.	Veränderung der liquiden Mittel						
54.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**6.168.893**	**18.112.383**	**1.149.875**	**- 16.962.508**		**- 5.019.018**
57.	Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58.	Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	6.168.893	18.112.383	1.149.875	- 16.962.508		- 5.019.018

Auswertung Grundzahlen 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Kreditsumme [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Zinsaufwendungen [EUR]	588.678,26	431.735,00	346.448,75	- 85.286,25	0,00	- 242.229,51
003 Einwohner [Anz.]	21.313,00	0,00	21.169,00	- 21.169,00	0,00	- 144,00
004 Ergebnis [€]	- 362.144,00	0,00	- 904.850,00	904.850,00	0,00	- 542.706,00

Auswertung Kennzahlen 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Ergebnis je Einwohner (4/3)	- 362.144,00	0,00	- 904.850,00	- 904.850,00	0,00	- 542.706,00
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 2017
Implementierung Gesamtabschluss	Der GA wurde iinnerhalb der gesetzl. Frist umgesetzt. Erstmals 2018

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 Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
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	1.404.250	1.614.965	210.715		122.844
473100 Gewinnausschüttung Stadtwerke	*1.387.036*	*1.300.000*	*1.513.130*	*213.130*		*126.094*
477100 Gewinnausschüttung Sparkasse	*96.835*	*96.000*	*96.835*	*835*		
479100 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Avalprovisionen	*8.250*	*8.250*	*5.000*	*- 3.250*		*- 3.250*
23. Finanzergebnis	1.492.121	1.404.250	1.614.965	210.715		122.844
24. ordentliches Ergebnis	1.492.121	1.404.250	1.614.965	210.715		122.844
27. außerordentliches Ergebnis						

Ergebnisrechnung 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**1.492.121**	**1.404.250**	**1.614.965**	**210.715**		**122.844**
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32.	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.492.121	1.404.250	1.614.965	210.715		122.844

Finanzrechnung 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
9.	sonstige laufende Einzahlungen	11.735		12.446	12.446		711
	664100 Erstattung Kfz-Steuer	*11.735*		*12.446*	*12.446*		*711*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.735**		**12.446**	**12.446**		**711**
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.735**		**12.446**	**12.446**		**711**
19.	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.492.121	1.404.250	1.614.965	210.715		122.844
	673100 Gewinnausschüttung Stadtwerke	*1.387.036*	*1.300.000*	*1.513.130*	*213.130*		*126.094*
	677100 Gewinnausschüttung Sparkasse	*96.835*	*96.000*	*96.835*	*835*		
	679100 Avalprovisionen	*8.250*	*8.250*	*5.000*	*- 3.250*		*- 3.250*
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**1.492.121**	**1.404.250**	**1.614.965**	**210.715**		**122.844**
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.503.856**	**1.404.250**	**1.627.411**	**223.161**		**123.555**
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.503.856**	**1.404.250**	**1.627.411**	**223.161**		**123.555**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**1.503.856**	**1.404.250**	**1.627.411**	**223.161**		**123.555**
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 Haushalts-vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	23.297		23.133	23.133		- 164
699700 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	*23.297*		*23.133*	*23.133*		*- 164*
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	35.032		35.579	35.579		547
799640 Umsatzsteuer - Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr	*35.032*		*35.579*	*35.579*		*547*
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	- 11.735		- 12.446	- 12.446		- 711
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	- 11.735		- 12.446	- 12.446		- 711

Auswertung Grundzahlen 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Gesamterträge Haushalt [€]	38.814.026,22	0,00	0,00	0,00	0,00	- 38.814.026,22
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	1.614.965,00	- 1.614.965,00	0,00	122.844,00

Auswertung Kennzahlen 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Anteil Ergebnis Produkt zu Gesamthaushalt (3/1)	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,04

Beteiligungsbericht der Wohnbau Germersheim GmbH

Gem. § 90 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO)
Stand 22.05.2018

TEIL I

ALLGEMEINE UNTERNEHMENSDATEN

Name des Unternehmens:	**Wohnbau Germersheim GmbH**
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gründungsjahr:	1970
Die letzte Änderung des Gesellschaftsvertrages datiert vom:	08. Dezember 2008
Wirtschaftsjahr des Unternehmens:	Kalenderjahr
Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2016:	4.221.000,00 Euro
Veränderung im Berichtsjahr:	keine
Gegenstand des Unternehmens (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO):	Zweck der Gesellschaft ist überwiegend eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung breiter Schichten der Bevölkerung (öffentlicher Zweck). Der Gegenstand des Unternehmens ist damit eine „nicht-wirtschaftliche" Betätigung gem. § 85 Abs. 3 Nr. 6 GemO. Soweit mit dem öffentlichen Zweck vereinbar, ist jedoch das Unternehmen nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu führen.

TEIL II

BETEILIGUNGSVERHÄLTNISSE/ORGANE/BETEILIGUNGEN DES UNTERNEHMENS

Beteiligungsverhältnisse:

Die Stadt Germersheim ist als alleiniger Gesellschafter am Stammkapital des Unternehmens mit 100 Prozent beteiligt.

Besetzung der Organe:

a) Gesellschafterversammlung:

Bürgermeister Marcus Schaile

b) Aufsichtsrat:

- Vorsitzender:

Bürgermeister Marcus Schaile

- Mitglieder

Horst Rieder	Yasar Özdag
Alexandra Seessle	Alfons Braun
Markus Pfliegensdörfer	Claus Hahn
Ferdinand Brosch	Renate Richters
Peter Meyer	Gerald Seibel

c) Geschäftsführung:

Werner Theis (alleiniger Geschäftsführer)

Beteiligungen des Unternehmens:

Das Unternehmen ist nicht an weiteren Unternehmen beteiligt (unverändert).

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der eigene Wohnungsbestand des Unternehmens am 31.12.2017 beträgt insgesamt 466 Wohnungen (WE) und 93 Garagen.

Vorrangige künftige Aufgaben:

Errichtung von Wohn- und anderen Bauten bei Bedarf.
Bewirtschaftung des eigenen und verwalteten Wohnungs- und Gebäudebestandes.
Aufgaben im Bereich Städtebau und Infrastruktur.

Grundzüge des Geschäftsverlaufes 2017 im Vergleich zum Vorjahr:

Betriebswirtschaftliche Kennzahlen		2017	zum Vergleich 2016
1. Ertragslage			
a) Rentabilität			
Eigenkapitalrentabilität			
(Jahresergebnis vor Ertragsteuer x 100) : Eigenkapital		-3,06%	-1,91%
Gesamtkapitalrentabilität			
(Jahresergebnis vor Ertragsteuer + FK-Zinsen) x 100 :			
Gesamtkapital		-0,13%	0,26%
b) Umsatz pro Mitarbeiter (in 2017 durchschnittlich 13)			
(6 Vollzeit-, 5 Teilzeit- und 2 geringfügig Beschäftigte)		174.941 €	222.092 €
c) Kapitalflussrechnung (Cash-Flow Rate)			
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-235.000€		
+ / - Abschreibungen/Zuschreibungen auf			
Gegenstände des Anlagevermögens	440.000 €		
+ / - Zu- / Abnahme der Rückstellungen	-242.000 €		
Mittelzufluss/-abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit (Cash Flow)	0 €	198.000 €	700.000 €
2. Vermögensstruktur			
Anlagenintensität			
Anlagevermögen x 100 : Gesamtvermögen		91,95%	90,48%
Intensität des Umlaufvermögens			
Umlaufvermögen x 100 : Gesamtvermögen		7,72%	7,37%
3. Kapitalstruktur			
Eigenkapitalquote in Prozent		41,90%	41,60%
Fremdkapitalquote in Prozent		58,10%	58,40%
4. Liquidität			
Liquide Mittel : kurzfristiges Fremdkapital		-4,72%	26,69%

Wirtschaftliche Lage des Unternehmens:

Die Geschäftsführung beurteilt die wirtschaftliche Lage im Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2017 als nicht wesentlich zum Jahr 2016, verändert.
Im Berichtsjahr 2017 wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 235 TEU erzielt. Der Bilanzverlust betrug 129 TEU. Für die Jahre 2018 und 2019 wird mit einem geringeren Jahresfehlbetrag gerechnet.

Kapitalzuführungen/-entnahmen:

Das gezeichnete Kapital des alleinigen Gesellschafters beträgt unverändert 4.221.000,00 Euro.

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde in den letzten 3 Jahren:	Dividendenausschüttungen an die Stadt aus dem Bilanzgewinn der Geschäftsjahre: 2017 (in 2018) keine Aussüttung vorgenommen 2016 (in 2017) keine Ausschüttung vorgenommen 2015 (in 2016) keine Ausschüttung vorgenommen Mit Ausnahme der Grundsteuer (ca. 50,1 TEuro/Jahr) hat das Unternehmen in diesem Zeitraum keine Steuer an die Stadt gezahlt. Konzessionsabgaben des Unternehmens an die Stadt sind nicht zu entrichten.
Laufende Gesamtbezüge:	Gesamtbezüge der Geschäftsführung 68,0 TEuro und die des Aufsichtsrats 5,8 TEuro.

TEIL III

EINHALTUNG DER GRUNDSÄTZE FÜR DIE WIRTSCHAFTLICHE BETÄTIGUNG UND PRIVATRECHTLICHE BETEILIGUNG DER STADT GEM. § 85 GEMO

Liegen die Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 in Verbindung mit §90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 GemO für das wirtschaftliche Unternehmen vor?

„Öffentlicher Zweck des Unternehmens" gemäß § 85 Abs. 1 Nr.1:	Hierzu sind unter dem Stichwort „Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks" die notwendigen Angaben erfolgt.
Angemessenes Verhältnis der Leistungsfähigkeit der Stadt zu Art und Umfang des Unternehmens gem. § 85 Abs. 1 Nr. 2:	Hierzu sind unter dem Stichwort „Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft" die notwendigen Angaben erfolgt.
Kann der „öffentliche Zweck" des Unternehmens nämlich „die sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung breiter Schichten der Bevölkerung" nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt werden (§ 85 Abs. 1 Nr. 3):	Das kommunale Wohnungsunternehmen ist für die Stadt Germersheim das zentrale Instrument, um den öffentlichen Versorgungsauftrag zu erfüllen. Durch die Gewährleistung von sozialverträglichen Mieten und Wohnsicherheit ist das Unternehmen ein wichtiger sozialer Stabilitätsfaktor für die Stadt. Ein privater Dritter, der diese öffentliche Aufgabe ebenso gut und wirtschaftlich erfüllen kann, ist derzeit nicht vorhanden.

Produkt 1260 Brand- und Katastrophenschutz

Kostenstellenrechnung lfd. Jahr 2017

Kostenstelle	126004 Personalkosten	126005 Löschgruppen-fahrzeug LF 16		126007 Tanklösch-fahrzeug TLF 16	126008 Hilfeleistungs-löschgruppen-fahrzeug HLF 20/16	126009 Teleskopgelenk-mastfahrzeug TKM 23-12	126010 Rüstwagen RW 1	126011 GW-G II	126012 Kommando-wagen	126013 Einsatzleit-wagen ELW 1	
Kosten	60.535	39.513		30.566	49.495	51.630	19.785	15.995	20.145	33.969	
Leistungen	7.850	3.069		313	5.676	8.170	703	1.070	338	2.857	
Leistungen - Kosten	-52.686	-36.443		-30.253	-43.819	-43.460	-19.083	-14.925	-19.807	-31.112	**-291.588**

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	
21.165	22.491	25.643	15.837	17.038	35.062	15.496	16.229	18.696	27.799	26.445	
223	874	443	163	1.697	5.462	163	163	2.093	3.641	1.324	
-20.943	-21.617	-25.201	-15.674	-15.341	-29.600	-15.333	-16.066	-16.603	-24.158	-25.121	**-225.656**
											-517.244

Kostenstellenrechnung Vorjahr 2016

Kostenstelle	126004 Personalkosten	126005 Löschgruppen-fahrzeug LF 16		126007 Tanklösch-fahrzeug TLF 16	126008 Hilfeleistungs-löschgruppen-fahrzeug HLF 20/16	126009 Teleskopgelenk-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

Kostenträgerrechnung

Kostenstelle	Bezeichung	Kosten KLR 2017	Kosten KLR 2016	aktuelle Gebühr Satzung
126004	Personalkosten	123 €	69 €	34 €
126005	Löschgruppenfahrzeug LF	333 €	157 €	160 €
126007	Tanklöschfahrzeug TLF 16	250 €	116 €	100 €
126008	Hilfeleistungs-löschgrupp	392 €	209 €	180 €
126009	Teleskopgelenkmastfahrz	460 €	239 €	280 €
126010	Rüstwagen RW 1	141 €	68 €	180 €
126011	GW-G II	103 €	50 €	200 €
126012	Kommandowagen KdoW	145 €	66 €	25 €
126013	Einsatzleitwagen ELW 1	264 €	137 €	50 €
126014	Mehrzwecktransportfahr	153 €	82 €	30 €
126015	Mannschaftstransportfah	166 €	86 €	30 €
126016	Mehrzweckfahrzeug MZF	200 €	100 €	50 €
126017	Mehrzweckboot MZB	101 €	59 €	50 €
121618	Fähre	114 €	55 €	200 €
126020	Wechselladerfahrzeug W	279 €	137 €	100 €
126021	AB Mulde	98 €	47 €	5 €
126022	AB Rüst	105 €	51 €	50 €
126023	AB Logistik	129 €	60 €	20 €
126024	AB Sonderlösch	217 €	115 €	50 €
126025	AB Rettungsboot RTB 2	207 €	82 €	40 €

Kostenstellenrechnung lfd. Jahr 2017

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	138.938	8.450	6.176	5.522	18.090	4.658	20.445	3.224	23.128	
Leistungen	73.367	14.400	4.530	1.845	18.016	3.749	10.135	0	13.460	
Leistungen - Kosten	-65.571	5.950	-1.646	-3.677	-74	-909	-10.310	-3.224	-9.668	**-89.128**

Friedhof Sondernheim

Kostenstelle	553020 Friedhofsanlage	553040 Aussegnungshalle	553050 Aufbahrungsräme	553060 Kühlzelle	553070 Grabherstellung		553090 sonstige Gebühren		5533110 Bestattungen	
Kosten	53.697	5.889	1.574	2.258	4.151		3.867		5.565	
Leistungen	17.610	3.150	330	90	3.470		6.583		2.730	
Leistungen - Kosten	-36.087	-2.739	-1.244	-2.168	-681		2.716		-2.835	**-43.039**
										-132.167

Kostenstellenrechnung Vorjahr 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 Aufbahrungsräme	553060 Kühlzelle	553070 Grabherstellung		553090 sonstige Gebühren		5533110 Bestattungen	
Kosten	71.931	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	-48.391	-1.007	-487	-1.491	-353		519		-2.140	**-53.350**
										-92.194

Kostenträgerrechnung:

Divisionskalkulation

Kostenstelle	553004/40 Aussegnungshalle	553005/50 Aufbahrungsräme	553006/60 Kühlzelle
Kostenträger	Nutzung Aussegnungshalle	Nutzung Aufbahrungsräume	Nutzung Kühlzelle
Kosten je Kostenträger Durchschnitt FH GER/SON lfd. Jahr 2017	146 €	72 €	144 €
Kosten je Kostenträger Durchschnitt FH GER/SON Vorjahr 2016	118 €	28 €	44 €
Gebühr aktuell	150 €	30 €	15 €

Äquivalenzziffernkalkulation

Kostenstelle	553002/20 Friedhofsanlage Nutzungsrechte	Kosten je Kostenträger Durchschnitt FH GER/SON lfd. Jahr 2017	Kosten je Kostenträger Durchschnitt FH GER/SON Vorjahr 2016	Gebühr aktuell
Kostenträger	Überlassung Reihengrabstätte bis 5. Lebensjahr	203 €	161 €	38 €
	Überlassung Reihengrabstätte ab 5. Lebensjahr	424 €	338 €	350 €
	Verleihung/Verlängerung Einzelgrabstätte	847 €	675 €	511 €
	Verleihung/Verlängerung Doppelgrabstätte	1.572 €	1.253 €	920 €
	Verleihung /Verlängerung jede weitere Grabstätte	593 €	473 €	460 €
	Wiederverleihung Einzelgrabstätte	1.271 €	1.013 €	767 €
	Wiederverleihung Doppelgrabstätte	2.419 €	1.928 €	1.380 €
	Wiederverleihung jede weitere Grabstätte	1.017 €	811 €	690 €
	Verleihung/Verlängerung Urnenwahlgrabstätte in der Nieschenwand	441 €	351 €	550 €
	Wiederverleihung Urnenwahlgrabstätte in der Nieschenwand	864 €	689 €	690 €
	Verleihung Urnenwahlgrabstätte zur Erdbestattung von Urnen	551 €	439 €	358 €
	Wiederverleihung Urnenwahlgrabstätte zur Erdbestattung von Urnen	974 €	777 €	537 €
	Grabstätte zur anonymen Beisetzung von Urnen	369 €	294 €	307 €
	Verleihung Urnenwahlgrabstätte im Rasenfeld	453 €	- €	400 €
	Wiederverleihung Urnenwahlgrabstätte im Rasenfeld	877 €	- €	600 €

Kostenstelle	553007/70 Grabherstellung	Kosten je Kostenträger Durchschnitt FH GER/SON lfd. Jahr 2017	Kosten je Kostenträger Durchschnitt FH GER/SON Vorjahr 2016	Gebühr aktuell
Kostenträger	Reihengrabstätte bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	71 €	64 €	80 €
	Reihengrabstätte vom vollendeten 5. Lebensjahr ab	359 €	345 €	330 €
	Wahlgrab Normalbestattung	359 €	345 €	330 €
	Wahlgrab Tieferlegung	431 €	410 €	380 €
	Urnenbestattung je Beisetzung bei Erdbestattung	31 €	30 €	50 €

Kostenstelle	553014/110 Bestattungen	Kosten je Kostenträger Durchschnitt FH GER/SON lfd. Jahr 2017	Kosten je Kostenträger Durchschnitt FH GER/SON Vorjahr 2016	Gebühr aktuell
Kostenträger	mit Sargträger bei Trauerfeier (4 Träger)	310 €	288 €	200 €
	mit Sargträger bei Trauerfeier (6 Träger)	381 €	359 €	270 €
	ohne Sargträger bei Trauerfeier	167 €	145 €	60 €
	nur Urnenbeisetzung	84 €	73 €	30 €

Kostenstelle	553011/90 sonstige Gebühren	Kosten je Kostenträger Durchschnitt FH GER/SON lfd. Jahr 2017	Kosten je Kostenträger Durchschnitt FH GER/SON Vorjahr 2016	Gebühr aktuell
Kostenträger	Zulassungsgebühr für Gewerbetreibende auf die Dauer von 5 Jahren	73 €	50 €	100 €
	Zulassungsgebühr einmalig	29 €	32 €	15 €
	Genehmigungsgebühr für die Errichtung einer Grabanlage	40 €	30 €	50 €
	für sonstige Arbeiten, je angefangene halbe Stunde	77 €	69 €	15 €

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