Jahresabschluss

mit Anhang und Anlagen

Stadt Germersheim

Germersheim
STADTVERWALTUNG

zum 31.12.2018

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	45 / 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	83
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 (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 2018 (Beträge in Euro):

1. im Ergebnishaushalt	**Festsetzung HHPlan**	**Ergebnis**	**Differenz**
- der Gesamtbetrag der Erträge auf	37.633.958	**48.742.926**	11.108.968
- der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	50.813.728	**50.920.512**	106.784
Jahresüberschuss / **Jahresfehlbetrag**	-13.179.770	**-2.177.586**	11.002.184
2. im Finanzhaushalt			
- die ordentlichen Einzahlungen auf	35.036.680	**46.101.120**	11.064.440
- die ordentlichen Auszahlungen auf	46.052.960	**42.313.006**	-3.739.954
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.016.280	**3.788.114**	14.804.394
die außerordentlichen Einzahlungen auf			
die außerordentlichen Auszahlungen auf			
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.878.104	**3.615.673**	-4.262.431
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	18.857.000	**7.227.496**	-11.629.504
Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit	-10.978.896	**-3.611.823**	7.367.073
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.000.000	**1.000.000**	-10.000.000
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	887.617	**1.118.859**	231.242
Saldo Ein- und Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	10.112.383	118.859	-9.993.524

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 2018

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

26.03.2019
10:40:40

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
Aktivseite			**Passivseite**		
1. Anlagevermögen	224.601.807,91	222.587.484,58	**1. Eigenkapital**	132.398.519,33	134.576.105,09
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	6.527.653,62	6.644.755,78	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	169.085,47	154.399,77	1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	1.394,00	1.992,00	1.3. Ergebnisvortrag	- 13.680.995,94	- 12.301.965,56
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	6.357.174,15	6.488.364,01	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 2.177.585,76	- 1.379.030,38
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			**2. Sonderposten**	58.026.289,43	56.171.543,71
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	2.036.149,00	1.568.493,00
1.2. Sachanlagen	205.956.931,70	203.848.645,61	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	55.065.616,99	53.687.116,58
1.2.1. Wald, Forsten	3.687.286,57	3.689.486,47	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	30.572.437,28	28.734.755,51
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.908.696,63	15.468.677,19	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.061.129,71	23.827.511,07
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47.384.757,22	45.486.832,19	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.432.050,00	1.124.850,00
1.2.4. Infrastrukturvermögen	110.729.942,04	110.587.217,88	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	643.115,64	645.142,49	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	924.523,44	915.934,13
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.810.765,53	1.883.137,58	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.287.500,30	2.055.794,82	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere	19.878.300,00	19.878.300,00	**3. Rückstellungen**	12.811.919,00	9.919.783,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.626.567,77	4.154.056,99	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.239.904,00	9.342.133,00
1.3. Finanzanlagen	12.117.222,59	12.094.083,19	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	572.015,00	577.650,00
1.3.3. Beteiligungen	8.811.910,00	8.811.910,00	**4. Verbindlichkeiten**	31.426.985,40	31.265.970,80
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	25.587.522,79	25.706.338,84

Bilanz in Kontoform 2018

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

10200417

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	303.312,59	280.173,19
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	2.000,00	2.000,00
2. Umlaufvermögen	9.761.727,99	9.141.672,23
2.1. Vorräte	2.358.611,88	2.354.002,69
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	2.358.611,88	2.354.002,69
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.532.848,11	3.405.176,86
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.930.189,52	2.840.214,65
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	424.789,03	158.232,09
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	56.531,88	84.944,42
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	62.810,47	26.717,00
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	58.527,21	295.068,70
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	3.870.268,00	3.382.492,68
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		
4. Rechnungsabgrenzungsposten	349.551,97	244.578,16

Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	13.587.522,79	13.706.338,84
4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	12.000.000,00	12.000.000,00
4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	12.268,13	25.762,11
4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.395.174,05	2.145.601,66
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	51.332,31	74.463,74
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	19.457,68	- 2.486,62
4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.696.892,22	2.859.254,86
4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	664.338,22	457.036,21
5. Rechnungsabgrenzungsposten	49.374,71	40.332,37

Bilanz in Kontoform 2018

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

Betragsangaben in EUR

7 Germersheim

10200417

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	349.551,97	244.578,16			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	**234.713.087,87**	**231.973.734,97**	**Summe Passiv**	**234.713.087,87**	**231.973.734,97**

Vermögensrechnung 2018
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2018

Nr.		Bezeichnung	lfd.Jahr 2018	Vorjahr 2017
		Aktivseite		
1.		**Anlagevermögen**	**224.601.807,91**	**222.587.484,58**
1.1.		**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**6.527.653,62**	**6.644.755,78**
1.1.1.		**Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten**	**169.085,47**	**154.399,77**
	011200	Datenverarbeitungs-Software	169.084,47	152.630,69
	011500	Sonstige Rechte und Werte	1,00	1.769,08
1.1.2.		**Geleistete Zuwendungen**	**1.394,00**	**1.992,00**
	012200	Beteiligung Verkehrsschulbus	1.394,00	1.992,00
1.1.3.		**Gezahlte Investitionszuschüsse**	**6.357.174,15**	**6.488.364,01**
	013100	Zweckgebundene Zuschüsse	6.357.174,15	6.488.364,01
1.1.4.		**Geschäfts- oder Firmenwert**		
1.1.5.		**Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände**		
1.2.		**Sachanlagen**	**205.956.931,70**	**203.848.645,61**
1.2.1.		**Wald, Forsten**	**3.687.286,57**	**3.689.486,47**
	021100	Mischwald	51.315,50	51.315,50
	021200	Laubwald	1.562.464,23	1.562.464,23
	021300	Nadelwald	11.024,00	11.024,00
	021400	Gehölz	69.202,71	69.202,71
	021900	Sonstige	1.993.280,13	1.995.480,03
1.2.2.		**Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	**15.908.696,63**	**15.468.677,19**
	022200	Grünflächen - Parkanlagen	2.359.096,05	2.397.628,19
	022300	Grünflächen - Kleingartenanlagen, Gartenland	152.186,56	154.070,70
	022400	Grünflächen - Sportflächen	827.588,34	832.868,46
	022500	Grünflächen - Kinderspielplätze	2.122.459,93	2.122.459,93
	022900	Grünflächen - Sonstige	4.499.621,93	3.983.862,93
	023100	Ackerland	1.503.906,74	1.493.014,98
	023200	Brachland	109.359,25	109.359,25
	023300	Öd- und Unland	46.392,11	46.392,11
	023500	Streuobstwiesen	16.246,89	16.246,89
	023900	Sonstige	309.282,00	284.520,50
	026100	Flüsse und Bäche	198.014,00	203.819,00
	026200	Seen und Teiche	389.736,69	389.736,69
	026900	Sonstige	1.363.466,26	1.530.718,77

10200417

Nr.		Bezeichnung	lfd.Jahr 2018	Vorjahr 2017
	029500	Kompostplätze, Wertstoffsammelplätze	1,00	1,00
	029900	Sonstige unbebaute Grundstücke	2.011.338,88	1.903.977,79
1.2.3.		**Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	**47.384.757,22**	**45.486.832,19**
	031100	Einfamilienhäuser	15.310,44	15.310,44
	031900	Sonstige Wohnbauten	1.839.218,41	1.982.837,32
	032100	Kindertagesstätten	7.767.009,30	7.870.352,93
	032600	Freizeiteinrichtungen	13.689,06	15.644,64
	032900	Sonstige soziale Einrichtungen	59.669,75	61.099,25
	033110	Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen	7.103.749,15	5.178.036,33
	034200	Büchereien, Bibliotheken	1.228.388,00	1.252.390,00
	034300	Museen	943.611,42	956.301,06
	034800	historische Gebäude und Einrichtungen	7.074.221,15	7.214.137,19
	034900	Sonstige Kulturanlagen	106.795,60	107.189,60
	035200	Turn- und Sporthallen	1.706.533,00	1.740.663,64
	035300	Stadien	343.385,02	345.665,26
	035400	Sportplätze	1,00	1,00
	035900	Sonstige Sportanlagen	449.502,05	455.197,09
	036100	Kleingärten	12.697,66	13.727,20
	037100	Verwaltungsgebäuden	2.099.364,90	2.139.051,50
	039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	6.639.330,37	6.768.457,69
	039210	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Friedhofsgebäude / Leichenhallen	618.018,61	624.425,23
	039220	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Gräberfelder	63.246,19	65.003,88
	039290	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - sonstige Anlagen	135.861,30	138.767,58
	039300	Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	199.437,71	205.745,71
	039400	Werkstätten	80.991,70	80.991,70
	039500	Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	1.149.612,01	1.167.041,12
	039800	Bauhof	763.068,99	782.765,47
	039990	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	6.972.044,43	6.306.029,36
1.2.4.		**Infrastrukturvermögen**	**110.729.942,04**	**110.587.217,88**
	041200	Brücken	3.400.496,93	3.149.683,86
	041400	ingenieurtechnische Anlagen	3.443.452,72	3.519.973,84
	043100	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.194,52	2.194,52
	043310	Verteilungsanlagen - Umspannungs- und Umformungsanlagen	88.706,43	88.706,43

Vermögensrechnung 2018
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2018

Nr.		Bezeichnung	lfd.Jahr 2018	Vorjahr 2017
	045100	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	545,49	545,49
	047100	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	643,58	643,58
	047330	Abwassersammlungsanlagen - Pumpwerke	77.854,00	86.046,00
	048210	Straßen - Bundesstraßen (Nebenanlagen)	1,00	1,00
	048240	Straßen - Gemeindestraßen	68.263.303,52	69.016.693,37
	048250	Straßen - Gehwege	507.841,78	537.173,68
	048260	Straßen - Straßenbegleitgrün	798.847,24	804.641,02
	048290	Straßen - sonstige Straßen	1.335.746,26	1.420.955,10
	048310	Wege - Fußwege	2.319.954,21	2.360.753,85
	048330	Wege - Radwege	262.946,90	245.480,57
	048340	Wege - landwirtschaftliche Wege	2.060.350,70	2.060.350,70
	048350	Wege - Rad- und Wirtschaftswege	7.240.009,56	7.229.753,93
	048390	Wege - sonstige Wege	2.248,00	2.387,00
	048410	Plätze - Parkplätze	4.094.451,90	4.071.976,15
	048440	Plätze - Festplätze, Veranstaltungsplätze	293.776,07	313.361,03
	048490	Plätze - sonstige Plätze	7.268.317,14	6.168.764,37
	048510	Verkehrslenkungsanlagen - Kreisel	1.723.210,96	1.792.507,85
	048520	Verkehrslenkungsanlagen - Lichtsignalanlagen	1,00	733,50
	048710	Straßenbeleuchtung - Strom	5.313.154,65	5.470.989,96
	049210	wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes - Deiche und deren Messeinrichtungen	1.605.524,71	1.623.880,27
	049290	wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes - sonstige Gewässerbauten und deren Messeinrichtungen	7.200,05	7.654,79
	049310	Öffentlicher Personennahverkehr - Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	180.901,60	159.979,92
	049390	Öffentlicher Personennahverkehr - sonstige Anlagen	1.345,01	4.235,65
	049400	Sonstige Verkehrsanlagen (z.B. Seilbahn, Luftfahrt)	26.796,10	26.796,10
	049500	Sonstige Versorgungsanlagen (z.B. Funk- und Fernmeldewesen, Fernwärme)	111.389,22	115.918,17
	049600	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	298.730,79	304.436,18
1.2.5.		**Bauten auf fremdem Grund und Boden**		
1.2.6.		**Kunstgegenstände, Denkmäler**	**643.115,64**	**645.142,49**
	061100	Gemälde	5.952,00	5.952,00
	061200	Skulpturen	896,00	896,00
	061900	Sonstige Kunstgegenstände	372.934,30	376.842,30
	065200	Ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke	263.333,34	261.452,19
1.2.7.		**Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge**	**1.810.765,53**	**1.883.137,58**

Vermögensrechnung 2018
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2018

Nr.		Bezeichnung	lfd.Jahr 2018	Vorjahr 2017
	071110	Dienstfahrzeuge - PKW	21.658,31	25.498,03
	071120	Dienstfahrzeuge - LKW	780.397,99	753.286,85
	071190	Dienstfahrzeuge - sonstige Dienstfahrzeuge	1.174,71	1.422,63
	071200	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	75.342,00	89.694,00
	071600	Wasserfahrzeuge	1,00	1,00
	071810	Zusatzgeräte für Fahrzeuge - Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge	11.785,91	13.857,06
	071890	Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte	88.462,23	97.508,17
	071900	Sonstige Fahrzeuge	114.060,11	138.922,96
	072920	Sonstige - technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung	5.570,84	
	073100	Betriebsvorrichtung	712.312,43	762.946,88
1.2.8.		**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**2.287.500,30**	**2.055.794,82**
	082120	Betriebsausstattung - Lagereinrichtungen	9.600,00	9.600,00
	082130	Betriebsausstattung - Werkzeuge	60.355,76	67.963,20
	082140	Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	273.365,41	301.535,90
	082210	Geschäftsausstattung - Büromöbel	162.440,86	163.356,97
	082220	Geschäftsausstattung - Büromaschinen	1,00	1,00
	082230	Geschäftsausstattung - Organisations- und Arbeitsmittel	19.352,76	24.512,35
	082240	Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung	125.546,26	112.504,24
	082241	Geschäftsausstattung - Hardware für Schulbuchausleihe	2,00	2,00
	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen)	19.864,00	27.901,82
	082300	Medienbestand der Bibliotheken und Büchereien	252.525,00	252.525,00
	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.364.447,25	1.095.892,34
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**	**3.626.567,77**	**4.154.056,99**
	096100	Anlagen im Bau	3.626.567,77	4.154.056,99
1.3.		**Finanzanlagen**	**12.117.222,59**	**12.094.083,19**
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**

Nr.		Bezeichnung	lfd.Jahr 2018	Vorjahr 2017
	121100	Eigenbetriebe	3.000.000,00	3.000.000,00
1.3.6.		**Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen**		
1.3.7.		**Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens**	**303.312,59**	**280.173,19**
	134100	Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz	303.312,59	280.173,19
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**	**9.761.727,99**	**9.141.672,23**
2.1.		**Vorräte**	**2.358.611,88**	**2.354.002,69**
2.1.1.		**Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**		
2.1.2.		**Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen**		
2.1.3.		**Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren**	**2.358.611,88**	**2.354.002,69**
	143100	zum Verkauf stehendes Vermögen	2.299.167,22	2.299.167,22
	143200	Waren	59.444,66	54.835,47
2.1.4.		**Geleistete Anzahlungen auf Vorräte**		
2.2.		**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**3.532.848,11**	**3.405.176,86**
2.2.1.		**Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen**	**2.930.189,52**	**2.840.214,65**
	151590	gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	10.917,90	8.971,96
	152440	gegen den öffentlichen Bereich - gegen Zweckverbände	3.214,05	
	152460	gegen den öffentlichen Bereich - gegen Sparkassen	165,24	
	152490	gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	645,64	
	152510	gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	95.356,51	14.621,61
	152590	gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	197.508,85	1.813,68
	153420	gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land	55.672,33	20.045,16
	153430	gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	477,43	10,44
	153490	gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	38.679,90	701.696,32
	153510	gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	638.579,31	758.987,74
	153590	gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	746.642,31	629.589,33
	154430	gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	1.002.262,69	870.048,65
	154460	gegen den öffentlichen Bereich - gegen Sparkassen	1.000,00	650,00
	154490	gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		5.114,00
	154510	gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	8.760,91	7.936,88

10200417

15

KIS-KRW | 26.03.2019 | 10:49:48 | 5/11 | Vermögensrechnung 2018 / Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018
KIS-KRW | Fibu_Vorlagen | Vermoegensrechnung_Bilanz.lst | L0019 | V0001 | S

Vermögensrechnung 2018
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2018

Nr.		Bezeichnung	lfd.Jahr 2018	Vorjahr 2017
	154590	gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	8.119,69	9.955,81
	155420	gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land	45,00	35.520,00
	155430	gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	24.449,92	27.031,13
	155440	gegen den öffentlichen Bereich - gegen Zweckverbände	202,00	
	155490	gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	401.123,07	806,68
	155510	gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	94.652,96	89.494,78
	155590	gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	202.679,06	167.617,17
	211001	Wertberichtigung öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	-600.965,25	-509.696,69
2.2.2.		**Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen**	**424.789,03**	**158.232,09**
	165100	gegen private Unternehmen	308.077,56	32.114,34
	165900	gegen den sonstigen privaten Bereich	298.763,91	193.931,51
	211002	Wertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-182.052,44	-67.813,76
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**	**56.531,88**	**84.944,42**
	163100	gegen Eigenbetriebe	56.531,88	84.944,42
2.2.6.		**Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich**	**62.810,47**	**26.717,00**
	164300	gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	31.729,40	23.610,95
	164400	gegen Zweckverbände	1.109,60	1.109,60
	164900	gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	29.971,47	1.996,45
2.2.7.		**sonstige Vermögensgegenstände**	**58.527,21**	**295.068,70**
	175100	gegen Banken - sonstige private Banken	-15.235,88	
	179110	Vorschüsse/ungeklärte Abbuchungen	73.763,09	188.966,05
	179310	Vorsteuer - Vorsteuer 7%		546,20
	179320	Vorsteuer - Vorsteuer 19 %		145.226,34
	179330	Vorsteuer - Vorsteuer andere Prozentsätze		232,47
	179500	USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr		-100.782,61
	179700	Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre		-63.127,96
	179900	Sonstige		124.008,21
2.2.8.		**wertberichtigte Forderungen**		
	152515	Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	335,67	5.209,54
	152595	Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	2.171,73	2.143,27
	153515	Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	139.784,27	124.618,74

Vermögensrechnung 2018
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2018

Nr.		Bezeichnung	lfd.Jahr 2018	Vorjahr 2017
	153595	Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	408.502,44	377.988,15
	154595	Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	14.362,72	17.907,47
	155515	Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	10.779,68	32.018,06
	155595	Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	104.764,52	67.047,58
	165105	Zweifelhafte Forderung gegen private Unternehmen	10,00	10,00
	165905	Zweifelhafte Forderung gegen den sonstigen privaten Bereich	76.297,83	70.208,35
	212000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-757.008,86	-697.151,16
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**	**3.870.268,00**	**3.382.492,68**
	183101	Guthaben bei Kreditinstituten - Sparkasse Germersheim ZW 101 KtoNr. 20003794	2.667.334,49	1.808.488,59
	183102	Guthaben bei Kreditinstituten - VRBank Südpfalz ZW 102 KtoNr.: 472603	912.136,42	1.118.838,03
	183103	Guthaben bei Kreditinstituten - HypoVereinsbank ZW 103 KtoNr.: 3930101205	105.977,37	129.112,20
	183104	Guthaben bei Kreditinstituten - Postbank ZW 104 KtoNr.: 3064676	52.029,67	70.683,92
	183277	Guthaben bei Kreditinstituten - Einzahlen ZW 277 Spk Ger-Kandel KtoNr.: 20055505	50.430,42	90.566,38
	183301	Guthaben bei Kreditinstituten - Festgelder (Sparkasse)		668,98
	183500	Guthaben bei Kreditinstituten - Zahlweg 500	82.359,63	164.134,58
	185100	Schecks	7,00	7,00
	186001	Barkasse	-7,00	-7,00
3.		**Ausgleichsposten für latente Steuern**		
4.		**Rechnungsabgrenzungsposten**	**349.551,97**	**244.578,16**
4.1.		**Disagio**		
4.2.		**Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten**	**349.551,97**	**244.578,16**
	195100	Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	349.551,97	244.578,16
5.		**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**		
		Summe Aktiv	**234.713.087,87**	**231.973.734,97**
		Passivseite		
1.		**Eigenkapital**	**132.398.519,33**	**134.576.105,09**

Vermögensrechnung 2018
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2018

Nr.		Bezeichnung	lfd.Jahr 2018	Vorjahr 2017
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
	201300	Wertberichtigung Sonderposten	-1.747.870,61	-1.747.870,61
1.2.		**Sonstige Rücklagen**		
1.3.		**Ergebnisvortrag**	**-13.680.995,94**	**-12.301.965,56**
	203000	Ergebnisvortrag	-13.680.995,94	-12.301.965,56
1.4.		**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**-2.177.585,76**	**-1.379.030,38**
	204100	Jahresüberschuss- / Jahresfehlbetrag	-2.177.585,76	-1.379.030,38
2.		**Sonderposten**	**58.026.289,43**	**56.171.543,71**
2.1.		**Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**2.036.149,00**	**1.568.493,00**
	221000	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	2.036.149,00	1.568.493,00
2.2.		**Sonderposten zum Anlagevermögen**	**55.065.616,99**	**53.687.116,58**
2.2.1.		**Sonderposten aus Zuwendungen**	**30.572.437,28**	**28.734.755,51**
	231200	aus Zuwendungen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	74.703,97	70.513,41
	231400	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von der EU	457.046,54	463.041,94
	231410	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	1.579.735,01	1.623.266,28
	231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	23.559.576,41	21.576.817,01
	231430	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	901.671,58	881.716,72
	231510	aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.914.013,10	4.020.101,86
	231590	aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	85.690,67	99.298,29
2.2.2.		**Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**23.061.129,71**	**23.827.511,07**
	232430	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.125,28	28.750,24
	232510	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	140.062,21	149.407,51
	232590	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	22.892.942,22	23.649.353,32
2.2.3.		**Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen**	**1.432.050,00**	**1.124.850,00**
	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	1.432.050,00	1.124.850,00
2.3.		**Sonderposten für den Gebührenausgleich**		
2.4.		**Sonderposten mit Rücklageanteil**		
2.5.		**Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten**	**924.523,44**	**915.934,13**
	236200	Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	924.523,44	915.934,13
2.6.		**Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte**		

1020047
KIS-KRW | 26.03.2019 | 10:49:48 | 8/11 | Vermögensrechnung 2018 / Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018
KIS-KRW | Fibu_Vorlagen | Vermoegensrechnung_Bilanz.lst | L0019 | V0001 | S

Nr.		Bezeichnung	lfd.Jahr 2018	Vorjahr 2017
2.7.		**sonstige Sonderposten**		
3.		**Rückstellungen**	**12.811.919,00**	**9.919.783,00**
3.1.		**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**	**12.239.904,00**	**9.342.133,00**
	241110	für Beschäftigte - für Beamte - Pensionsrückstellungen	5.276.241,00	4.960.963,00
	241120	für Beschäftigte - für Beamte - Beihilferückstellungen	1.583.800,00	
	242110	für Versorgungsempfänger - für Beamte - Pensionsrückstellungen	4.422.784,00	4.262.132,00
	242120	für Versorgungsempfänger - für Beamte - Beihilferückstellungen	851.612,00	
	243100	für Beschäftigte (Ehrensold)	59.119,00	49.748,00
	243200	für Versorgungsempfänger (Ehrensold)	46.348,00	69.290,00
3.2.		**Steuerrückstellungen**		
3.3.		**Rückstellungen für latente Steuern**		
3.4.		**Sonstige Rückstellungen**	**572.015,00**	**577.650,00**
	291100	Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	308.211,00	365.462,00
	292100	Rückstellungen für geleistete Überstunden	217.170,00	187.732,00
	293100	Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	46.634,00	24.456,00
4.		**Verbindlichkeiten**	**31.426.985,40**	**31.265.970,80**
4.1.		**Anleihen**		
4.2.		**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen**	**25.587.522,79**	**25.706.338,84**
4.2.1.		**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen**	**13.587.522,79**	**13.706.338,84**
	315131	Investitionskredite Banken - fester Zins - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.521.226,53	2.670.098,45
	315231	Investitionskredite Sparkassen - fester Zins - Laufzeit 5 Jahre und mehr	669.917,20	711.276,97
	315431	Investitionskredite Girozentralen - Landesbanken - fester Zins - Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.206.393,06	3.379.377,42
	315931	Investitionskredite sonstiger inländischer Geldmarkt - fester Zins - Laufzeit 5 Jahre und mehr	7.189.986,00	6.945.586,00
4.2.2.		**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung**	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**
	325911	vom sonstigen inländischen Geldmarkt - ZW 111	12.000.000,00	12.000.000,00
4.3.		**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	**12.268,13**	**25.762,11**
	332100	Leibrentenverträge	12.268,13	25.762,11
4.4.		**Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen**		
4.5.		**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**2.395.174,05**	**2.145.601,66**
	355100	private Unternehmen - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.137.712,07	1.892.492,56
	355900	sonstiger privater Bereich - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	257.461,98	253.109,10

KIS-KRW | 26.03.2019 | 10:49:48 | 9/11 | Vermögensrechnung 2018 / Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018
KIS-KRW | Fibu_Vorlagen | Vermoegensrechnung_Bilanz.lst | L0019 | V0001 | S
10200417
19

Vermögensrechnung 2018
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2018

Nr.		Bezeichnung	lfd.Jahr 2018	Vorjahr 2017
4.6.		**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**51.332,31**	**74.463,74**
	365100	private Unternehmen - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.336,71	8.270,34
	365900	sonstiger privater Bereich - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	40.995,60	65.815,40
	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**	**19.457,68**	**-2.486,62**
	353100	gegenüber Eigenbetrieben	19.457,68	-2.486,62
4.10.		**Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich**	**2.696.892,22**	**2.859.254,86**
	354200	gegenüber dem Land	28.828,89	179.454,53
	354300	gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	51.082,35	27.843,06
	354400	gegenüber Zweckverbänden	3.176,66	
	354500	gegenüber Anstalten	25.672,06	2.398,96
	354900	gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	534.514,18	17.149,69
	364300	gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.290,46	6.391,75
	364900	gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-6.740,69	619.844,20
	374316	gegenüber Treuhandvermögen	2.012.264,41	1.702.538,69
	374910	gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto	44.803,90	303.633,98
4.11.		**Sonstige Verbindlichkeiten**	**664.338,22**	**457.036,21**
	379100	Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	8.361,83	21.703,21
	379101	Verwahrgelder, treuhänderische Gelder Amtshilfe	10,00	30,00
	379102	Verwahrgelder, Jagdgenossenschaft	58.379,05	57.710,76
	379110	Verwahrgelder, treuhänderische Gelder -VWG-	66.100,16	68.127,33
	379400	weiterzuleitende Spenden	2.050,01	4.167,68
	379510	ungeklärte Zahlungseingänge -VWG-	498.851,67	297.513,95
	379610	Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 7%		331,78
	379620	Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 19%		27.574,66
	379640	Umsatzsteuer - Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr		-19.479,28
	379650	Umsatzsteuer - Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre		-30.093,84
	379690	Umsatzsteuer - Sonstige	628,00	113,00
	379900	Sonstige	29.957,50	29.336,96

1020047
KIS-KRW | 26.03.2019 | 10:49:48 | 10/11 | Vermögensrechnung 2018 / Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018
KIS-KRW | Fibu_Vorlagen | Vermoegensrechnung_Bilanz.lst | L0019 | V0001 | S

Vermögensrechnung 2018
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2018

Nr.		Bezeichnung	lfd.Jahr 2018	Vorjahr 2017
5.		**Rechnungsabgrenzungsposten**	**49.374,71**	**40.332,37**
	391100	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	17.069,15	16.509,52
	391200	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten (aus Spenden)	32.159,79	23.822,85
	399999	Passiver RAP	145,77	
		Summe Passiv	**234.713.087,87**	**231.973.734,97**

Ergebnisrechnung 2018
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

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	27.244.485,26	21.604.400,00	21.604.400,00		30.812.345,28	9.207.945,28		3.567.860,02
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.866.429,36	6.389.653,00	6.389.653,00		6.803.163,21	413.510,21		-63.266,15
3.	Erträge der sozialen Sicherung	3.200.233,87	3.945.400,00	3.945.400,00		2.717.966,00	-1.227.434,00		-482.267,87
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.954.708,93	1.971.729,00	1.971.729,00		2.029.415,65	57.686,65		74.706,72
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.520.490,79	1.586.550,00	1.586.550,00		1.599.498,26	12.948,26		79.007,47
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.042.983,55	882.350,00	882.350,00		1.150.661,99	268.311,99		107.678,44
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8.	andere aktivierte Eigenleistungen								
9.	sonstige laufende Erträge	2.222.056,87	1.007.300,00	1.007.300,00		1.581.152,49	573.852,49		-640.904,38
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.051.388,63	37.387.382,00	37.387.382,00		46.694.202,88	9.306.820,88		2.642.814,25
11.	Personalaufwendungen	11.587.957,12	13.317.557,00	13.317.557,00		13.987.761,16	670.204,16		2.399.804,04
12.	Versorgungsaufwendungen	977.218,68	550.300,00	550.300,00		1.539.901,62	989.601,62		562.682,94
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.429.562,04	9.394.830,00	9.394.830,00		6.953.269,43	-2.441.560,57		-476.292,61
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.628.465,82	4.611.004,00	4.611.004,00		4.911.803,04	300.799,04		283.337,22
15.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten								
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.542.697,41	14.972.650,00	14.972.650,00		15.687.741,80	715.091,80		1.145.044,39
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.140.498,82	4.807.800,00	4.807.800,00		3.941.890,65	-865.909,35		-198.608,17
18.	sonstige laufende Aufwendungen	2.270.371,59	3.143.805,00	3.143.805,00		3.587.915,62	444.110,62		1.317.544,03
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.576.771,48	50.797.946,00	50.797.946,00		50.610.283,32	-187.662,68		5.033.511,84
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.525.382,85	-13.410.564,00	-13.410.564,00		-3.916.080,44	9.494.483,56		-2.390.697,59
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	2.061.294,22	1.549.500,00	1.549.500,00		2.048.722,98	499.222,98		-12.571,24
22.	Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	346.448,75	537.000,00	537.000,00		310.228,30	-226.771,70		-36.220,45

10200417
23
KIS-KRW | 26.03.2019 | 11:43:52 | 1/2 | Ergebnisrechnung 2018 / Einjahressicht
Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018
KIS-KRW | Fibu_Vorlagen | Ergebnisrechnung_Planueberwachung.lst | L0022 | V0001 | S | Rheinland-Pfalz; Gemäß Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

Ergebnisrechnung 2018
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

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	1.714.845,47	1.012.500,00	1.012.500,00		1.738.494,68	725.994,68		23.649,21
24.	ordentliches Ergebnis	189.462,62	-12.398.064,00	-12.398.064,00		-2.177.585,76	10.220.478,24		-2.367.048,38
25.	außerordentliche Erträge								
26.	außerordentliche Aufwendungen								
27.	außerordentliches Ergebnis								
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	189.462,62	-12.398.064,00	-12.398.064,00		-2.177.585,76	10.220.478,24		-2.367.048,38
29.	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	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	-1.379.030,38	-12.398.064,00	-12.398.064,00		-2.177.585,76	10.220.478,24		-798.555,38

KIS-KRW | 26.03.2019 | 11:43:52 | 2/2 | Ergebnisrechnung 2018 / Einjahressicht
Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018
KIS-KRW | Fibu_Vorlagen | Ergebnisrechnung_Planueberwachung.lst | L0022 | V0001 | S | Rheinland-Pfalz: Gemäß Muster 15 (zu § 44 GemHVO)
24
10200417

Ergebnisrechnung 2018
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

10200417

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**	**27.244.485,26**	**21.604.400,00**	**21.604.400,00**		**30.812.345,28**	**9.207.945,28**		**3.567.860,02**
	401100	Grundsteuer A	14.203,29	14.000,00	14.000,00		14.185,26	185,26		-18,03
	401200	Grundsteuer B	2.667.001,49	2.600.000,00	2.600.000,00		2.664.940,07	64.940,07		-2.061,42
	401310	Gewerbesteuer	15.145.457,70	10.000.000,00	10.000.000,00		17.881.331,45	7.881.331,45		2.735.873,75
	402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.203.134,09	6.000.000,00	6.000.000,00		6.751.052,06	751.052,06		547.917,97
	402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.603.005,74	1.700.000,00	1.700.000,00		2.066.196,94	366.196,94		463.191,20
	403200	Sonstige Vergnügungssteuer	829.723,37	700.000,00	700.000,00		777.325,36	77.325,36		-52.398,01
	403300	Hundesteuer	41.262,00	40.000,00	40.000,00		41.021,06	1.021,06		-240,94
	403900	Ortskirchensteuer - Verwaltungspauschale	449,22	400,00	400,00		468,88	68,88		19,66
	405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	740.248,36	550.000,00	550.000,00		615.824,20	65.824,20		-124.424,16
2.		**Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**6.866.429,36**	**6.389.653,00**	**6.389.653,00**		**6.803.163,21**	**413.510,21**		**-63.266,15**
	411120	Schlüsselzuweisung B1	211.230,00	200.000,00	200.000,00		212.720,00	12.720,00		1.490,00
	411130	Schlüsselzuweisung B2	2.207.309,00	2.000.000,00	2.000.000,00		2.328.685,00	328.685,00		121.376,00
	411150	Schlüsselzuweisung C1	26.562,33				30.820,33	30.820,33		4.258,00
	413200	Sonstige Zuweisungen - vom Land (KEF-RP)	69.579,00	70.000,00	70.000,00		69.579,00	-421,00		
	413300	Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	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		5.727,42	527,42		614,50
	414390	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sondervermögen - von Sonstigen	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00			
	414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	55.091,14	65.900,00	65.900,00		33.660,23	-32.239,77		-21.430,91
	414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	227.738,23	307.180,00	307.180,00		1.440.605,96	1.133.425,96		1.212.867,73
	414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	15.342,00	10.400,00	10.400,00		5.242,00	-5.158,00		-10.100,00
	414422	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	12.600,00	10.800,00	10.800,00		12.600,00	1.800,00		
	414423	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)	200,00	500,00	500,00		1.388,00	888,00		1.188,00
	414424	Zuweisungen für laufende Zwecke - Zuweisung für Personalkosten Unterricht	10.351,74	6.000,00	6.000,00		3.611,93	-2.388,07		-6.739,81

KIS-KRW | 26.03.2019 | 11:44:32 | 1/19 | Ergebnisrechnung 2018 / Einjahressicht
Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018
KIS-KRW | Fibu_Vorlagen | Ergebnisrechnung_Planueberwachung.lst | L0022 | V0001 | S | Rheinland-Pfalz: Gemäß Muster 15 (zu § 44 GemHVO)
25

Ergebnisrechnung 2018
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

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
	414426	Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	23.460,09	34.000,00	34.000,00		8.254,80	-25.745,20		-15.205,29
	414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.824.828,41	2.758.300,00	2.758.300,00		1.600.493,96	-1.157.806,04		-1.224.334,45
	414431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen für Pflege Grünanlagen im Rahmen von Patenschaften	17.280,00	20.000,00	20.000,00		17.280,00	-2.720,00		
	414432	Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	20.711,81	16.500,00	16.500,00		18.171,20	1.671,20		-2.540,61
	414440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	25.755,21	20.000,00	20.000,00		9.233,95	-10.766,05		-16.521,26
	414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.740,00				1.036,13	1.036,13		-703,87
	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	912.575,79	859.873,00	859.873,00		999.053,30	139.180,30		86.477,51
3.		**Erträge der sozialen Sicherung**	**3.200.233,87**	**3.945.400,00**	**3.945.400,00**		**2.717.966,00**	**-1.227.434,00**		**-482.267,87**
	421140	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	12.138,46	10.000,00	10.000,00		10.740,40	740,40		-1.398,06
	421141	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz		1.000,00	1.000,00			-1.000,00		
	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	37.079,91	33.000,00	33.000,00		1.967,92	-31.032,08		-35.111,99
	421301	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	1.707,09	3.000,00	3.000,00		1.934,43	-1.065,57		227,34
	421302	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	17.629,38	20.000,00	20.000,00		11.833,91	-8.166,09		-5.795,47

KIS-KRW | 26.03.2019 | 11:44:32 | 2/19 | Ergebnisrechnung 2018 / Einjahressicht
Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018
KIS-KRW | Flbu_Vorlagen | Ergebnisrechnung_Planueberwachung.lst | L0022 | V0001 | S | Rheinland-Pfalz: Gemäß Muster 15 (zu § 44 GemHVO)
26
10200417

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
421303	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	4.847,83	2.000,00	2.000,00		3.696,91	1.696,91		-1.150,92
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	70,00	200,00	200,00		450,00	250,00		380,00
423120	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen - Altersgrenze § 41 II SGB XII	1.300.323,25	1.320.000,00	1.320.000,00		1.217.278,69	-102.721,31		-83.044,56
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	31.997,04	60.000,00	60.000,00		42.340,57	-17.659,43		10.343,53
423122	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen -Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	972.378,94	1.005.000,00	1.005.000,00		839.089,99	-165.910,01		-133.288,95
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	11.980,81	60.000,00	60.000,00		21.524,10	-38.475,90		9.543,29
423220	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	10.183,14	5.000,00	5.000,00		57.749,35	52.749,35		47.566,21
423221	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenerstattungen)	28.626,09	20.000,00	20.000,00			-20.000,00		-28.626,09
427210	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Landkreisen	767.809,50	1.403.000,00	1.403.000,00		509.359,73	-893.640,27		-258.449,77
427900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	3.462,43	2.500,00	2.500,00			-2.500,00		-3.462,43
4.	**öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.954.708,93**	**1.971.729,00**	**1.971.729,00**		**2.029.415,65**	**57.686,65**		**74.706,72**

10200417

27

KIS-KRW | 26.03.2019 | 11:44:32 | 3/19 | Ergebnisrechnung 2018 / Einjahressicht
Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018
KIS-KRW | Fibu_Vorlagen | Ergebnisrechnung_Planueberwachung,lst | L0022 | V0001 | S | Rheinland-Pfalz: Gemäß Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

Ergebnisrechnung 2018
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

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
	431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	96.915,80	90.000,00	90.000,00		102.266,40	12.266,40		5.350,60
	431200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	61.150,72	33.000,00	33.000,00		91.584,79	58.584,79		30.434,07
	431300	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Bauüberwachung		300,00	300,00			-300,00		
	431400	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	7.171,50	6.500,00	6.500,00		7.150,62	650,62		-20,88
	431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	84.253,45	71.450,00	71.450,00		92.428,06	20.978,06		8.174,61
	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	10.720,04	5.500,00	5.500,00		6.001,20	501,20		-4.718,84
	432101	Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden)	827,18	2.000,00	2.000,00		2.623,12	623,12		1.795,94
	432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	77.179,00	80.000,00	80.000,00		94.578,00	14.578,00		17.399,00
	432241	Entgelte - Errichtung Grabanlage	1.500,00	1.000,00	1.000,00		1.700,00	700,00		200,00
	432280	Entgelte - Parkgebühren	9.019,65	9.000,00	9.000,00		11.488,84	2.488,84		2.469,19
	432290	Entgelte - Sonstiges		100,00	100,00			-100,00		
	432900	Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	1.330,00	1.500,00	1.500,00		5.653,53	4.153,53		4.323,53
	434100	Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	15.766,10	20.200,00	20.200,00		21.954,00	1.754,00		6.187,90
	437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.498.205,18	1.562.816,00	1.562.816,00		1.499.695,48	-63.120,52		1.490,30
	439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	90.670,31	88.363,00	88.363,00		92.291,61	3.928,61		1.621,30
5.		**privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.520.490,79**	**1.586.550,00**	**1.586.550,00**		**1.599.498,26**	**12.948,26**		**79.007,47**
	441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	50.906,62	15.300,00	15.300,00		29.003,63	13.703,63		-21.902,99
	441200	Mieten und Pachten	591.690,95	698.150,00	698.150,00		687.370,56	-10.779,44		95.679,61
	441201	Fahrradboxen	5.595,00	5.000,00	5.000,00		4.885,00	-115,00		-710,00
	441202	Mieteinnahmen Lehrschwimmbecken	6.380,00	8.000,00	8.000,00		14.077,50	6.077,50		7.697,50
	441203	Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum	4.104,00	10.000,00	10.000,00		1.240,00	-8.760,00		-2.864,00

10200417
28
KIS-KRW | 26.03.2019 | 11:44:32 | 4/19 | Ergebnisrechnung 2018 / Einjahressicht
Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018
KIS-KRW | Fibu_Vorlagen | Ergebnisrechnung_Planueberwachung.lst | L0022 | V0001 | S | Rheinland-Pfalz: Gemäß Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

Ergebnisrechnung 2018
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

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
	441290	Erbbauzinsen	40.003,06	32.000,00	32.000,00		32.538,28	538,28		-7.464,78
	441300	Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge)	112.952,00	115.100,00	115.100,00		126.685,50	11.585,50		13.733,50
	441400	Beteiligung Essenskosten	163.012,00	199.000,00	199.000,00		192.122,47	-6.877,53		29.110,47
	441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	58.825,30	37.500,00	37.500,00		41.792,75	4.292,75		-17.032,55
	441610	Eintrittsgelder Kultursommer	20.614,58	1.500,00	1.500,00		21.910,56	20.410,56		1.295,98
	441700	Beteiligung Schülerbetreuung	9.790,00	13.500,00	13.500,00		9.650,00	-3.850,00		-140,00
	441900	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.473,72	25.000,00	25.000,00		26.844,54	1.844,54		-3.629,18
	441901	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest	9.284,00							-9.284,00
	441903	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik	17.304,83	17.000,00	17.000,00		17.252,79	252,79		-52,04
	441911	Entgelt Festungsführungen	20.778,28	15.000,00	15.000,00		21.830,00	6.830,00		1.051,72
	441912	Entgelt Nachenfahrten	40.622,00	35.000,00	35.000,00		31.428,76	-3.571,24		-9.193,24
	441913	Nutzung der Schiffsanlegestelle	19.120,00	30.000,00	30.000,00		14.040,00	-15.960,00		-5.080,00
	441914	Nutzung Wohnmobilstellplatz	10.636,07	8.500,00	8.500,00		13.021,80	4.521,80		2.385,73
	441915	Leihgebühren Fahrräder	1.592,50	1.000,00	1.000,00		557,50	-442,50		-1.035,00
	441920	Schulgeld Musikschule	288.102,22	300.000,00	300.000,00		298.730,72	-1.269,28		10.628,50
	441930	Betriebseinnahmen Landkreis	18.703,66	20.000,00	20.000,00		14.515,90	-5.484,10		-4.187,76
6.		**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.042.983,55**	**882.350,00**	**882.350,00**		**1.150.661,99**	**268.311,99**		**107.678,44**
	442200	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	44.300,00	44.000,00	44.000,00		45.864,28	1.864,28		1.564,28
	442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	149.658,50	70.000,00	70.000,00		126.186,03	56.186,03		-23.472,47
	442390	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Sonstigen		15.000,00	15.000,00		9.870,00	-5.130,00		9.870,00
	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	7.074,05	55.000,00	55.000,00		56.731,60	1.731,60		49.657,55
	442450	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	13.203,14	14.000,00	14.000,00		13.130,00	-870,00		-73,14

10200417
29
KIS-KRW | 26.03.2019 | 11:44:32 | 5/19 | Ergebnisrechnung 2018 / Einjahressicht
Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018
KIS-KRW | Fibu_Vorlagen | Ergebnisrechnung_Planueberwachung.lst | L0022 | V0001 | S | Rheinland-Pfalz: Gemäß Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

Ergebnisrechnung 2018
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

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
	442461	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau	3.155,27	1.000,00	1.000,00		3.140,72	2.140,72		-14,55
	442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich					17.516,00	17.516,00		17.516,00
	442491	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten	21.151,32				5.381,97	5.381,97		-15.769,35
	442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	27.766,55	8.000,00	8.000,00		6.445,81	-1.554,19		-21.320,74
	442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	56.722,50	1.000,00	1.000,00		373.701,07	372.701,07		316.978,57
	442592	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen	576.024,27	600.000,00	600.000,00		357.149,12	-242.850,88		-218.875,15
	442593	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Feuerwehreinsätze	14.746,25	8.000,00	8.000,00		5.481,30	-2.518,70		-9.264,95
	442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	125.432,70	62.650,00	62.650,00		126.315,09	63.665,09		882,39
7.		**Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**								
8.		**andere aktivierte Eigenleistungen**								
9.		**sonstige laufende Erträge**	**2.222.056,87**	**1.007.300,00**	**1.007.300,00**		**1.581.152,49**	**573.852,49**		**-640.904,38**
	461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	770.593,36				77.176,25	77.176,25		-693.417,11
	461300	Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	63.687,00				144.124,25	144.124,25		80.437,25
	462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	158.894,78	152.000,00	152.000,00		189.494,83	37.494,83		30.600,05
	462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	196.501,21	21.100,00	21.100,00		110.575,94	89.475,94		-85.925,27
	462500	Konzessionsabgaben	771.642,05	720.000,00	720.000,00		767.954,45	47.954,45		-3.687,60
	462900	Sonstige - Spenden	64.817,05	14.200,00	14.200,00		33.938,20	19.738,20		-30.878,85
	462902	Sonstige - Spenden (Kultursommer)	18.150,00				22.503,06	22.503,06		4.353,06

KIS-KRW | 26.03.2019 | 11:44:32 | 6/19 | Ergebnisrechnung 2018 / Einjahressicht
Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018
KIS-KRW | Fibu_Vorlagen | Ergebnisrechnung_Planueberwachung.lst | L0022 | V0001 | S | Rheinland-Pfalz: Gemäß Muster 15 (zu § 44 GemHVO)
30
10200417

Ergebnisrechnung 2018
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

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
	466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	34.019,14				110.281,12	110.281,12		76.261,98
	466120	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	61,30				14.633,39	14.633,39		14.572,09
	466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	142.383,14	100.000,00	100.000,00		110.471,00	10.471,00		-31.912,14
	466210	Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.307,84							-1.307,84
10.		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**44.051.388,63**	**37.387.382,00**	**37.387.382,00**		**46.694.202,88**	**9.306.820,88**		**2.642.814,25**
11.		**Personalaufwendungen**	**11.587.957,12**	**13.317.557,00**	**13.317.557,00**		**13.987.761,16**	**670.204,16**		**2.399.804,04**
	501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete (ehrenamtl.)	14.940,00	15.100,00	15.100,00		14.940,00	-160,00		
	501300	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	13.212,60	16.700,00	16.700,00		12.996,00	-3.704,00		-216,60
	501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	49.365,00	45.000,00	45.000,00		47.195,00	2.195,00		-2.170,00
	501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	77.782,37	75.650,00	75.650,00		70.272,93	-5.377,07		-7.509,44
	502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.413.771,87	1.668.000,00	1.668.000,00		1.474.926,64	-193.073,36		61.154,77
	502120	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	2.160,00				2.160,00	2.160,00		
	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	6.882.799,57	7.931.720,00	7.931.720,00		7.249.087,80	-682.632,20		366.288,23
	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	105.378,40	142.000,00	142.000,00		112.450,63	-29.549,37		7.072,23
	502290	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige	17.864,00	32.600,00	32.600,00		17.777,00	-14.823,00		-87,00
	502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	37.141,42	35.000,00	35.000,00		32.809,27	-2.190,73		-4.332,15

KIS-KRW | 26.03.2019 | 11:44:32 | 7/19 | Ergebnisrechnung 2018 / Einjahressicht
Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018
KIS-KRW | Fibu_Vorlagen | Ergebnisrechnung_Planueberwachung.lst | L0022 | V0001 | S | Rhineland-Pfalz: Gemäß Muster 15 (zu § 44 GemHVO)
1020047
31

Ergebnisrechnung 2018
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

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
	502911	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare)	318.821,18	375.000,00	375.000,00		363.472,54	-11.527,46		44.651,36
	502912	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare) -projektbezogen-	75.739,68	40.000,00	40.000,00		38.256,15	-1.743,85		-37.483,53
	502913	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorarausfall)		4.500,00	4.500,00			-4.500,00		
	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	286.862,99	294.100,00	294.100,00		290.377,90	-3.722,10		3.514,91
	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	525.808,61	607.866,00	607.866,00		544.873,22	-62.992,78		19.064,61
	504100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	328,06	5.700,00	5.700,00			-5.700,00		-328,06
	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.369.657,69	1.571.100,00	1.571.100,00		1.437.991,54	-133.108,46		68.333,85
	504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	25.918,08	33.000,00	33.000,00		26.784,00	-6.216,00		865,92
	505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	167.476,57	169.803,00	169.803,00		182.969,08	13.166,08		15.492,51
	505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	2.032,99	2.068,00	2.068,00		1.854,68	-213,32		-178,31
	506190	Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige	4.852,15	5.400,00	5.400,00		4.973,45	-426,55		121,30
	506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	40.255,24	36.100,00	36.100,00		40.207,62	4.107,62		-47,62
	507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	70.048,00	200.000,00	200.000,00		315.278,00	115.278,00		245.230,00
	507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen					1.583.800,00	1.583.800,00		1.583.800,00
	508100	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	14.550,00	1.000,00	1.000,00		12.027,00	11.027,00		-2.523,00
	508200	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	30.781,00	1.000,00	1.000,00		69.867,00	68.867,00		39.086,00
	509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	40.409,65	9.150,00	9.150,00		40.413,71	31.263,71		4,06
12.		**Versorgungsaufwendungen**	**977.218,68**	**550.300,00**	**550.300,00**		**1.539.901,62**	**989.601,62**		**562.682,94**
	511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte	373.731,18	418.200,00	418.200,00		382.510,04	-35.689,96		8.778,86
	514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	119.203,50	127.100,00	127.100,00		135.756,58	8.656,58		16.553,08

KIS-KRW | 26.03.2019 | 11:44:32 | 8/19 | Ergebnisrechnung 2018 / Einjahressicht
Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018
KIS-KRW | Fibu_Vorlagen | Ergebnisrechnung_Planueberwachung.lst | L0022 | V0001 | S | Rheinland-Pfalz: Gemäß Muster 15 (zu § 44 GemHVO)
32
10200417

Ergebnisrechnung 2018
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

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
	515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	484.284,00	5.000,00	5.000,00		170.023,00	165.023,00		-314.261,00
	516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte					851.612,00	851.612,00		851.612,00
13.		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**7.429.562,04**	**9.394.830,00**	**9.394.830,00**		**6.953.269,43**	**-2.441.560,57**		**-476.292,61**
	522110	Gas	245.473,01	313.000,00	313.000,00		233.096,77	-79.903,23		-12.376,24
	522120	Strom	258.740,52	381.300,00	381.300,00		269.192,90	-112.107,10		10.452,38
	522130	Wasser	54.571,68	81.400,00	81.400,00		53.047,59	-28.352,41		-1.524,09
	522140	Strom - Straßenbeleuchtung	188.581,81	250.000,00	250.000,00		207.455,91	-42.544,09		18.874,10
	522150	Abwasser	61.769,49	79.800,00	79.800,00		49.809,85	-29.990,15		-11.959,64
	523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.055.637,67	2.944.500,00	2.944.500,00		2.364.978,73	-579.521,27		309.341,06
	523101	Unterhaltung Kriegsgräberfeld		1.000,00	1.000,00			-1.000,00		
	523102	Unterhaltung Häckselplatz	38.844,70	40.000,00	40.000,00		25.152,70	-14.847,30		-13.692,00
	523103	Containerleerungen	56.206,31	65.000,00	65.000,00		51.573,27	-13.426,73		-4.633,04
	523140	Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	1.246,14	5.000,00	5.000,00		397,85	-4.602,15		-848,29
	523160	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	628.549,20	1.001.000,00	1.001.000,00		387.791,91	-613.208,09		-240.757,29
	523180	Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	39.116,51	55.000,00	55.000,00		31.468,67	-23.531,33		-7.647,84
	523190	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	83.079,53	105.000,00	105.000,00		103.252,45	-1.747,55		20.172,92
	523290	Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	535.606,55	633.000,00	633.000,00		588.964,61	-44.035,39		53.358,06
	523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens					29,15	29,15		29,15
	523310	Unterhaltung - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	8.509,44	150.000,00	150.000,00		2.061,68	-147.938,32		-6.447,76
	523320	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Betriebskosten ÖPNV		112.000,00	112.000,00			-112.000,00		
	523380	Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.	765.958,62	725.000,00	725.000,00		644.268,78	-80.731,22		-121.689,84
	523500	Fahrzeugunterhaltung	215.882,98	195.300,00	195.300,00		268.872,65	73.572,65		52.989,67
	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.– Euro netto	52.103,71	54.500,00	54.500,00		45.969,45	-8.530,55		-6.134,26

10200417
33
KIS-KRW | 26.03.2019 | 11:44:32 | 9/19 | Ergebnisrechnung 2018 / Einjahressicht
Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018
KIS-KRW | Fibu_Vorlagen | Ergebnisrechnung_Planueberwachung.lst | L0022 | V0001 | S | Rheinland-Pfalz: Gemäß Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

Ergebnisrechnung 2018
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

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
523810	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.– Euro netto	5.306,24	5.000,00	5.000,00		4.358,74	-641,26		-947,50
523900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.– und 1000.– Euro netto	79.154,92	113.150,00	113.150,00		147.761,32	34.611,32		68.606,40
523901	Geringwertige Anschaffungen aus Spenden		500,00	500,00			-500,00		
523910	Ausstattung	21.126,76	35.000,00	35.000,00		20.621,90	-14.378,10		-504,86
524100	Schülerbeförderungskosten	4.165,00	5.000,00	5.000,00		6.090,00	1.090,00		1.925,00
524200	Essenskosten	181.166,89	210.000,00	210.000,00		213.211,54	3.211,54		32.044,65
524310	Aufwand für Ferienfreizeiten	3.144,12	5.500,00	5.500,00		4.664,99	-835,01		1.520,87
524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	77.801,38	55.500,00	55.500,00		75.934,96	20.434,96		-1.866,42
524410	Streugut	5.959,90	15.000,00	15.000,00		3.630,00	-11.370,00		-2.329,90
524420	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	5.816,23	10.100,00	10.100,00		7.502,54	-2.597,46		1.686,31
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	15.024,71	15.000,00	15.000,00		18.618,20	3.618,20		3.593,49
524501	Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	21.765,37	33.500,00	33.500,00		35.489,70	1.989,70		13.724,33
524510	Sachaufwand Ganztagssschule	32.833,91	7.000,00	7.000,00		9.778,38	2.778,38		-23.055,53
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	13.713,51	16.300,00	16.300,00		14.506,15	-1.793,85		792,64
524800	Sonstige bezogene Leistungen	2.350,50	25.000,00	25.000,00		13.703,78	-11.296,22		11.353,28
524810	Sonstige bezogene Leistungen - Kultur	133.017,47	150.000,00	150.000,00		129.628,20	-20.371,80		-3.389,27
524811	Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer	110.641,38	50.000,00	50.000,00		112.713,62	62.713,62		2.072,24
524820	Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht	6.380,00	6.380,00	6.380,00		6.380,00			
524830	Sonstige bezogene Leistungen - Unterbringung Fundtiere		3.000,00	3.000,00			-3.000,00		
524850	Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung	648.831,79				17.309,63	17.309,63		-631.522,16
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.054,79	276.700,00	276.700,00		151.524,13	-125.175,87		-16.530,66

KIS-KRW | 26.03.2019 | 11:44:32 | 10/19 | Ergebnisrechnung 2018 / Einjahressicht
Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018
KIS-KRW | Fibu_Vorlagen | Ergebnisrechnung_Planueberwachung.lst | L0022 | V0001 | S | Rheinland-Pfalz: Gemäß Muster 15 (zu § 44 GemHVO)
34
1020047

Ergebnisrechnung 2018
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

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
524901	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest	73.131,34	500,00	500,00		1.951,60	1.451,60		-71.179,74
524902	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Sicherheitsdienst		160.000,00	160.000,00		150.069,32	-9.930,68		150.069,32
524903	Aufwendungen für Integration	2.102,09	10.000,00	10.000,00		4.218,74	-5.781,26		2.116,65
524904	Aufwand für Senioren	44.472,00	30.000,00	30.000,00		19.017,20	-10.982,80		-25.454,80
524905	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Wirtschaftsförderung		10.000,00	10.000,00		3.289,00	-6.711,00		3.289,00
524906	Aufwendungen Radverleih	395,00	1.000,00	1.000,00		360,00	-640,00		-35,00
524907	Aufwendungen Wochenmarkt		1.000,00	1.000,00		298,52	-701,48		298,52
524908	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Seminarraum	582,52	1.000,00	1.000,00		765,27	-234,73		182,75
524909	Aufwendungen Klimaschutz	5.386,96	5.000,00	5.000,00		8.413,00	3.413,00		3.026,04
524910	Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)	586,54	2.500,00	2.500,00		530,57	-1.969,43		-55,97
524911	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen KiTa Plus	2.102,16	3.000,00	3.000,00		1.899,07	-1.100,93		-203,09
524920	Baumpflanzungen	16.696,56	26.000,00	26.000,00		22.425,88	-3.574,12		5.729,32
524931	Sachaufwand Messeteilnahme	21.671,86	20.000,00	20.000,00		8.676,63	-11.323,37		-12.995,23
525100	Kostenerstattungen - an verbundene Unternehmen		100.000,00	100.000,00			-100.000,00		
525310	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	348.140,00	380.000,00	380.000,00		299.000,00	-81.000,00		-49.140,00
525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	953,44	40.000,00	40.000,00		8.249,25	-31.750,75		7.295,81
525421	Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land	2.296,60	4.000,00	4.000,00		3.122,27	-877,73		825,67
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.077,44	75.000,00	75.000,00		21.024,91	-53.975,09		5.947,47
525450	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	3.584,00	4.000,00	4.000,00		3.108,00	-892,00		-476,00
525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	14.289,24	212.400,00	212.400,00		2.480,16	-209.919,84		-11.809,08
525591	Kostenerstattungen - Abrechnung Nebenkosten	6.155,04	10.000,00	10.000,00		24.938,87	14.938,87		18.783,83
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	45.806,51	70.000,00	70.000,00		48.618,47	-21.381,53		2.811,96

10200417
35
KIS-KRW | 26.03.2019 | 11:44:32 | 11/19 | Ergebnisrechnung 2018 / Einjahressicht
Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018
KIS-KRW | Fibu_Vorlagen | Ergebnisrechnung_Planueberwachung.lst | L0022 | V0001 | S | Rheinland-Pfalz: Gemäß Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

Ergebnisrechnung 2018
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

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
14.		**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung**	**4.628.465,82**	**4.611.004,00**	**4.611.004,00**		**4.911.803,04**	**300.799,04**		**283.337,22**
	532100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	13.004,04	8.433,00	8.433,00		13.693,42	5.260,42		689,38
	532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	214.072,14	214.072,00	214.072,00		215.868,34	1.796,34		1.796,20
	534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	13.681,16	13.681,00	13.681,00		13.681,16	0,16		
	534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	119.718,88	119.720,00	119.720,00		119.718,85	-1,15		-0,03
	534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	95.867,54	96.534,00	96.534,00		107.274,97	10.740,97		11.407,43
	534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	177.001,68	177.002,00	177.002,00		177.001,68	-0,32		
	534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	42.105,98	42.105,00	42.105,00		42.105,92	0,92		-0,06
	534600	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Gartenanlagen	1.029,55	1.030,00	1.030,00		1.029,54	-0,46		-0,01
	534700	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	39.686,58	39.687,00	39.687,00		39.686,60	-0,40		0,02
	534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	321.341,05	338.755,00	338.755,00		362.929,11	24.174,11		41.588,06
	535100	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	165.359,21	166.285,00	166.285,00		169.412,58	3.127,58		4.053,37

1020041?
36
KIS-KRW | 26.03.2019 | 11:44:32 | 12/19 | Ergebnisrechnung 2018 / Einjahressicht
Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018
KIS-KRW | Fibu_Vorlagen | Ergebnisrechnung_Planueberwachung.lst | L0022 | V0001 | S | Rheinland-Pfalz: Gemäß Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

Ergebnisrechnung 2018
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

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	8.192,00	8.192,00	8.192,00		8.192,00			
	535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.627.411,25	2.546.669,00	2.546.669,00		2.789.167,66	242.498,66		161.756,41
	535900	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	34.855,94	36.260,00	36.260,00		37.929,40	1.669,40		3.073,46
	538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		26.500,00	26.500,00			-26.500,00		
	538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	206.660,23	268.963,00	268.963,00		245.468,74	-23.494,26		38.808,51
	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	548.478,59	507.116,00	507.116,00		568.643,07	61.527,07		20.164,48
15.		**Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten**								
16.		**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**14.542.697,41**	**14.972.650,00**	**14.972.650,00**		**15.687.741,80**	**715.091,80**		**1.145.044,39**
	541420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	7.059,30	7.600,00	7.600,00		7.179,85	-420,15		120,55
	541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	46.206,41	80.250,00	80.250,00		52.508,01	-27.741,99		6.301,60
	541490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich		1.500,00	1.500,00			-1.500,00		
	541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	44.441,00	50.000,00	50.000,00		37.514,00	-12.486,00		-6.927,00

10200417
37
KIS-KRW | 26.03.2019 | 11:44:32 | 13/19 | Ergebnisrechnung 2018 / Einjahressicht
Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018
KIS-KRW | Fibu_Vorlagen | Ergebnisrechnung_Planueberwachung.lst | L0022 | V0001 | S | Rheinland-Pfalz: Gemäß Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

Ergebnisrechnung 2018
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

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	199.816,34	174.500,00	174.500,00		163.986,96	-10.513,04		-35.829,38
	541591	Zuschüsse für laufende Zwecke - Betriebskostenzuschuss IB Sondernheim	48.639,42	60.000,00	60.000,00		63.511,20	3.511,20		14.871,78
	541592	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse	66.707,22	50.000,00	50.000,00		31.278,00	-18.722,00		-35.429,22
	541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	654.565,39	700.800,00	700.800,00		694.845,61	-5.954,39		40.280,22
	543100	Gewerbesteuerumlage	2.596.810,24	2.300.000,00	2.300.000,00		3.120.051,17	820.051,17		523.240,93
	544110	Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	16.851,00	48.000,00	48.000,00		15.941,00	-32.059,00		-910,00
	544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (u.a. Kreisumlage)	10.464.620,00	11.500.000,00	11.500.000,00		11.500.926,00	926,00		1.036.306,00
	546300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	396.981,09							-396.981,09
17.		**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**4.140.498,82**	**4.807.800,00**	**4.807.800,00**		**3.941.890,65**	**-865.909,35**		**-198.608,17**
	552100	an Landkreise	876.473,23	980.000,00	980.000,00		772.986,17	-207.013,83		-103.487,06
	553300	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Altersgrenze §41 II SGB XII	1.079.115,60	1.002.500,00	1.002.500,00		1.155.764,29	153.264,29		76.648,69
	553302	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	915.510,79	900.000,00	900.000,00		941.221,11	41.221,11		25.710,32
	553310	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen	251.972,17	250.000,00	250.000,00		261.334,75	11.334,75		9.362,58
	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		

10200417
38
KIS-KRW | 26.03.2019 | 11:44:32 | 14/19 | Ergebnisrechnung 2018 / Einjahressicht
Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018
KIS-KRW | Fibu_Vorlagen | Ergebnisrechnung_Planueberwachung.lst | L0022 | V0001 | S | Rheinland-Pfalz: Gemäß Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

Ergebnisrechnung 2018
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

10200417

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	200,00	5.100,00	5.100,00			-5.100,00		-200,00
553314	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Altersgrenze §41 II SGB XII	107.400,72	125.000,00	125.000,00		121.495,01	-3.504,99		14.094,29
553315	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. und einm. Leistungen HLU		100,00	100,00			-100,00		
553316	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII		5.000,00	5.000,00			-5.000,00		
553317	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	90.242,89	100.000,00	100.000,00		96.482,09	-3.517,91		6.239,20
553320	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Übernahme von Bestattungskosten	34.327,80	20.000,00	20.000,00		43.564,63	23.564,63		9.236,83
553321	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenhilfe)	142,78	3.000,00	3.000,00			-3.000,00		-142,78
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)	15.003,44	12.000,00	12.000,00		12.202,63	202,63		-2.800,81
557100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 3 AsylbIG	262.117,36	500.000,00	500.000,00		108.488,62	-391.511,38		-153.628,74

KIS-KRW | 26.03.2019 | 11:44:32 | 15/19 | Ergebnisrechnung 2018 / Einjahressicht
Fillerangabe(n): Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018
KIS-KRW | Fibu_Vorlagen | Ergebnisrechnung_Planueberwachung.lst | L0022 | V0001 | S | Rheinland-Pfalz: Gemäß Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

Ergebnisrechnung 2018
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

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 (AsylblG) - Ersattungen an den Kreis		5.000,00	5.000,00			-5.000,00		
	557102	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 3 AsylblG	6.923,53	60.000,00	60.000,00		16.805,98	-43.194,02		9.882,45
	557104	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylblG	1.834,47	5.000,00	5.000,00		6.420,97	1.420,97		4.586,50
	557105	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylblG - PK § 3 AsylblG	1.093,49	2.000,00	2.000,00		108,17	-1.891,83		-985,32
	557108	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylblG - PK § 3 AsylblG	2.339,27	15.000,00	15.000,00		1.566,30	-13.433,70		-772,97
	557110	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 2 AsylblG	483.567,86	800.000,00	800.000,00		395.855,94	-404.144,06		-87.711,92
	557112	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 2 AsylblG	9.184,95	5.000,00	5.000,00		4.487,99	-512,01		-4.696,96
	557115	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylblG - PK § 2 AsylblG	1.909,67	1.000,00	1.000,00		692,50	-307,50		-1.217,17
	557118	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylblG - PK § 2 AsylblG	1.138,80	10.000,00	10.000,00		2.413,50	-7.586,50		1.274,70
18.		**sonstige laufende Aufwendungen**	**2.270.371,59**	**3.143.805,00**	**3.143.805,00**		**3.587.915,62**	**444.110,62**		**1.317.544,03**
	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	48.275,88	110.305,00	110.305,00		80.425,83	-29.879,17		32.149,95
	561201	Fachberatungskosten	11.741,06	14.400,00	14.400,00		11.659,72	-2.740,28		-81,34
	561210	Umlage ZVS Mayen	12.186,29	11.000,00	11.000,00		11.624,00	624,00		-562,29
	561220	Schulgeld an Gemeindeverwaltungsschule Ludwigshafen	4.067,00	2.500,00	2.500,00		3.083,00	583,00		-984,00
	561300	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	43.047,82	59.950,00	59.950,00		57.639,59	-2.310,41		14.591,77
	561410	Übungen und Einsätze der Feuerwehr	5.024,16	5.000,00	5.000,00		3.151,04	-1.848,96		-1.873,12
	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	48.664,75	49.160,00	49.160,00		58.339,32	9.179,32		9.674,57
	562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	182.406,48	798.450,00	798.450,00		472.129,43	-326.320,57		289.722,95
	562201	Leasing Dienst-KFZ	13.413,81	25.000,00	25.000,00		14.800,50	-10.199,50		1.386,69

10200417
40
KIS-KRW | 26.03.2019 | 11:44:32 | 16/19 | Ergebnisrechnung 2018 / Einjahressicht
Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018
KIS-KRW | Fibu_Vorlagen | Ergebnisrechnung_Planueberwachung.lst | L0022 | V0001 | S | Rheinland-Pfalz: Gemäß Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

Ergebnisrechnung 2018
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

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	183.764,96	226.170,00	226.170,00		197.832,10	-28.337,90		14.067,14
562490	Datenverarbeitung - Sonstige	13.060,31	12.450,00	12.450,00		18.027,10	5.577,10		4.966,79
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	33.147,59	229.500,00	229.500,00		43.898,05	-185.601,95		10.750,46
562560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand	39.809,67	45.000,00	45.000,00		40.451,67	-4.548,33		642,00
562591	Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	48.497,95	210.000,00	210.000,00		30.121,26	-179.878,74		-18.376,69
562592	Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)	3.553,66	50.000,00	50.000,00			-50.000,00		-3.553,66
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	28.315,72	30.000,00	30.000,00		22.334,85	-7.665,15		-5.980,87
562910	Sonstige Aufwendungen - Grabanfertigungen	21.848,40	35.000,00	35.000,00		36.973,30	1.973,30		15.124,90
562920	Sonstige Aufwendungen - Urnenwandbeschriftung	18.387,81	15.000,00	15.000,00		16.705,73	1.705,73		-1.682,08
562930	Sonstige Aufwendungen - Grabkennzeichnung Namensplatte	2.933,33	3.000,00	3.000,00		2.632,84	-367,16		-300,49
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	28.148,46	30.400,00	30.400,00		22.839,23	-7.560,77		-5.309,23
563110	Geschäftsaufwendungen - Pässe	78.841,21	75.000,00	75.000,00		81.626,47	6.626,47		2.785,26
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	23.844,61	21.930,00	21.930,00		25.175,29	3.245,29		1.330,68
563280	Geschäftsaufwendungen - Medienbeschaffung	27.995,48	30.000,00	30.000,00		29.763,48	-236,52		1.768,00
563300	Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	50.155,90	40.050,00	40.050,00		56.908,64	16.858,64		6.752,74
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	37.077,57	42.500,00	42.500,00		41.430,62	-1.069,38		4.353,05
563500	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	34.510,62	34.000,00	34.000,00		25.099,31	-8.900,69		-9.411,31
563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	103.698,10	106.100,00	106.100,00		82.840,55	-23.259,45		-20.857,55
563602	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen		5.000,00	5.000,00		357,00	-4.643,00		357,00
563603	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen	14.475,63	20.000,00	20.000,00		8.466,92	-11.533,08		-6.008,71
563610	Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	4.213,68	10.100,00	10.100,00		2.713,06	-7.386,94		-1.500,62
563700	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	16.502,33	15.000,00	15.000,00		11.175,67	-3.824,33		-5.326,66

KIS-KRW | 26.03.2019 | 11:44:32 | 17/19 | Ergebnisrechnung 2018 / Einjahressicht
Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018
KIS-KRW | Fibu_Vorlagen | Ergebnisrechnung_Planueberwachung.lst | L0022 | V0001 | S | Rheinland-Pfalz: Gemäß Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

Ergebnisrechnung 2018
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

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	42.652,46	77.000,00	77.000,00		72.921,05	-4.078,95		30.268,59
	563910	Geschäftsaufwendungen Bürgersaal	3.659,64	5.000,00	5.000,00		3.406,60	-1.593,40		-253,04
	564100	Versicherungsbeiträge	211.545,28	268.410,00	268.410,00		233.579,21	-34.830,79		22.033,93
	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	74.385,45	89.550,00	89.550,00		71.789,04	-17.760,96		-2.596,41
	564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	44.182,94	48.550,00	48.550,00		42.278,66	-6.271,34		-1.904,28
	564300	Sonstige Beiträge	75.750,58	75.750,00	75.750,00		75.987,60	237,60		237,02
	564310	Sonstige - Beitrag, Sonderumlage Entwässerungszweckverband	112.613,77	120.000,00	120.000,00		86.652,62	-33.347,38		-25.961,15
	564320	Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	29.170,02	32.950,00	32.950,00		31.745,82	-1.204,18		2.575,80
	565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	49.783,40				577.220,97	577.220,97		527.437,57
	565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	197.932,13				170.182,25	170.182,25		-27.749,88
	565520	Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	129.337,60				205.507,24	205.507,24		76.169,64
	565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten					467.656,00	467.656,00		467.656,00
	566910	Rückzahlung von Konzessionsabgaben	11.039,31	20.000,00	20.000,00			-20.000,00		-11.039,31
	568100	Grundsteuer	8.509,19	19.000,00	19.000,00		23.798,57	4.798,57		15.289,38
	568200	Kraftfahrzeugsteuer	6.302,72	7.130,00	7.130,00		7.594,16	464,16		1.291,44
	569200	Verfügungsmittel	1.042,48	3.000,00	3.000,00		1.215,87	-1.784,13		173,39
	569300	Repräsentationen	8.017,53	10.000,00	10.000,00		6.154,39	-3.845,61		-1.863,14
	569400	Aufwendungen für Schadensfälle	622,86	500,00	500,00			-500,00		-622,86
	569900	sonstiger Aufwand aus Umsatzsteuerabrechnung/-Verbuchung	82.213,99							-82.213,99
19.		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**45.576.771,48**	**50.797.946,00**	**50.797.946,00**		**50.610.283,32**	**-187.662,68**		**5.033.511,84**
20.		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.525.382,85**	**-13.410.564,00**	**-13.410.564,00**		**-3.916.080,44**	**9.494.483,56**		**-2.390.697,59**
21.		**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**2.061.294,22**	**1.549.500,00**	**1.549.500,00**		**2.048.722,98**	**499.222,98**		**-12.571,24**
	472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	6.210,75	1.000,00	1.000,00		5.107,75	4.107,75		-1.103,00
	473100	Gewinnausschüttung Stadtwerke	1.513.129,80	1.300.000,00	1.300.000,00		1.513.129,80	213.129,80		
	477100	Gewinnausschüttung Sparkasse	96.835,48	96.000,00	96.000,00		96.835,48	835,48		
	479100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Avalprovisionen	5.000,00	2.500,00	2.500,00		5.000,00	2.500,00		

KIS-KRW | 26.03.2019 | 11:44:32 | 18/19 | Ergebnisrechnung 2018 / Einjahressicht
Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018
KIS-KRW | Fibu_Vorlagen | Ergebnisrechnung_Planuebertragung.lst | L0022 | V0001 | S | Rheinland-Pfalz: Gemäß Muster 15 (zu § 44 GemHVO)
42
10200417

Ergebnisrechnung 2018
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

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)	440.090,36	150.000,00	150.000,00		241.873,50	91.873,50		-198.216,86
	479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	27,83				186.776,45	186.776,45		186.748,62
22.		**Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen**	**346.448,75**	**537.000,00**	**537.000,00**		**310.228,30**	**-226.771,70**		**-36.220,45**
	574900	Zinsaufwand Invest.kredit - sonst. öff. Bereich - KfW								
	575110	Zinsaufwand Investitionskredite - an Banken	137.084,00	203.000,00	203.000,00		130.230,41	-72.769,59		-6.853,59
	575111	Zinsaufwand Liquiditätskredite- an Banken	41.161,29	100.000,00	100.000,00		31.552,15	-68.447,85		-9.609,14
	575120	Zinsaufwand Investitionskredite - an Sparkassen	27.613,70	27.000,00	27.000,00		26.096,80	-903,20		-1.516,90
	575121	Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Sparkassen					2.008,30	2.008,30		2.008,30
	575140	Zinsaufwand Investitionskredite - an Girozentralen / Landesbanken	111.548,76	107.000,00	107.000,00		106.115,64	-884,36		-5.433,12
	579100	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	29.041,00	100.000,00	100.000,00		14.225,00	-85.775,00		-14.816,00
23.		**Finanzergebnis**	**1.714.845,47**	**1.012.500,00**	**1.012.500,00**		**1.738.494,68**	**725.994,68**		**23.649,21**
24.		**ordentliches Ergebnis**	**189.462,62**	**-12.398.064,00**	**-12.398.064,00**		**-2.177.585,76**	**10.220.478,24**		**-2.367.048,38**
25.		**außerordentliche Erträge**								
26.		**außerordentliche Aufwendungen**								
27.		**außerordentliches Ergebnis**								
28.		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**189.462,62**	**-12.398.064,00**	**-12.398.064,00**		**-2.177.585,76**	**10.220.478,24**		**-2.367.048,38**
29.		**Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**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
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**	**-1.379.030,38**	**-12.398.064,00**	**-12.398.064,00**		**-2.177.585,76**	**10.220.478,24**		**-798.555,38**

KIS-KRW | 26.03.2019 | 11:44:32 | 19/19 | Ergebnisrechnung 2018 / Einjahressicht
Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018
KIS-KRW | Fibu_Vorlagen | Ergebnisrechnung_Planueberwachung.lst | L0022 | V0001 | S | Rheinland-Pfalz: Gemäß Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

Finanzrechnung 2018
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

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	26.427.272,22	21.604.400,00	21.604.400,00		31.432.606,11	9.828.206,11		5.005.333,89
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.943.340,67	5.329.780,00	5.329.780,00		5.793.483,25	463.703,25		-149.857,42
3.	Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.537.536,22	3.945.400,00	3.945.400,00		2.605.849,46	-1.339.550,54		-931.686,76
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.270,57	320.550,00	320.550,00		424.726,70	104.176,70		59.456,13
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.605.302,45	1.586.550,00	1.586.550,00		1.561.176,96	-25.373,04		-44.125,49
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.018.071,69	882.350,00	882.350,00		807.256,64	-75.093,36		-210.815,05
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8.	andere aktivierte Eigenleistungen								
9.	sonstige laufende Einzahlungen	2.053.075,16	907.300,00	907.300,00		1.440.073,07	532.773,07		-613.002,09
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.949.868,98	34.576.330,00	34.576.330,00		44.065.172,19	9.488.842,19		3.115.303,21
11.	Personalauszahlungen	11.507.488,24	13.138.557,00	13.138.557,00		12.134.510,96	-1.004.046,04		627.022,72
12.	Versorgungsauszahlungen	492.960,68	550.300,00	550.300,00		518.283,12	-32.016,88		25.322,44
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.053.625,57	9.394.830,00	9.394.830,00		6.801.843,08	-2.592.986,92		-1.251.782,49
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	14.405.350,46	14.772.650,00	14.772.650,00		16.339.499,26	1.566.849,26		1.934.148,80
15.	Auszahlungen der sozialen Sicherung	4.164.741,79	4.807.800,00	4.807.800,00		3.916.870,59	-890.929,41		-247.871,20
16.	sonstige laufende Auszahlungen	2.035.710,87	3.143.805,00	3.143.805,00		2.287.646,64	-856.158,36		251.935,77
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.659.877,61	45.807.942,00	45.807.942,00		41.998.653,65	-3.809.288,35		1.338.776,04
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	289.991,37	-11.231.612,00	-11.231.612,00		2.066.518,54	13.298.130,54		1.776.527,17
19.	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.034.387,23	1.549.500,00	1.549.500,00		2.035.948,13	486.448,13		1.560,90
20.	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	360.327,67	598.000,00	598.000,00		314.352,39	-283.647,61		-45.975,28
21.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.674.059,56	951.500,00	951.500,00		1.721.595,74	770.095,74		47.536,18
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.964.050,93	-10.280.112,00	-10.280.112,00		3.788.114,28	14.068.226,28		1.824.063,35
23.	außerordentliche Einzahlungen								
24.	außerordentliche Auszahlungen								
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								

KIS-KRW | 26.03.2019 | 11:49:41 | 1/3 | Finanzrechnung 2018 / Einjahressicht
Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018
KIS-KRW | Fibu_Vorlagen | Finanzrechnung_Planuberwachung.lst | LD023 | 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)
45
10200417

Finanzrechnung 2018
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

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	1.964.050,93	-10.280.112,00	-10.280.112,00		3.788.114,28	14.068.226,28		1.824.063,35
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.145.749,27	7.248.404,00	7.248.404,00		2.786.081,81	-4.462.322,19		-2.359.667,46
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	804.036,37	712.000,00	712.000,00		566.211,55	-145.788,45		-237.824,82
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
30.	Einzahlungen für Sachanlagen	646.119,64	275.000,00	275.000,00		263.379,50	-11.620,50		-382.740,14
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	6.595.905,28	8.235.404,00	8.235.404,00		3.615.672,86	-4.619.731,14		-2.980.232,42
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	43.491,14	145.000,00	145.000,00		88.186,60	-56.813,40		44.695,46
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	9.505.403,30	17.910.500,00	17.910.500,00		7.134.699,87	-10.775.800,13		-2.370.703,43
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen								
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	12.382,20	6.500,00	6.500,00		4.609,19	-1.890,81		-7.773,01
41.	sonstige Investitionsauszahlungen								
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.561.276,64	18.062.000,00	18.062.000,00		7.227.495,66	-10.834.504,34		-2.333.780,98
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.965.371,36	-9.826.596,00	-9.826.596,00		-3.611.822,80	6.214.773,20		-646.451,44
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.001.320,43	-20.106.708,00	-20.106.708,00		176.291,48	20.282.999,48		1.177.611,91
45.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	1.800.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00		1.000.000,00	-8.800.000,00		-800.000,00
46.	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	850.124,79	1.278.000,00	1.278.000,00		1.118.859,48	-159.140,52		268.734,69
47.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	949.875,21	8.522.000,00	8.522.000,00		-118.859,48	-8.640.859,48		-1.068.734,69

KIS-KRW | 26.03.2019 | 11:49:41 | 2/3 | Finanzrechnung 2018 / Einjahressicht
Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018
KIS-KRW | F:\bu_Vorlagen | Finanzrechnung_Planabbenwaehlung.lst | 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)
10200417
46

Finanzrechnung 2018
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

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	200.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00			-14.000.000,00		-200.000,00
48b.	abzüglich Auszahlungen gewährter Liquiditätskredite an Dritte					258.830,08	258.830,08		258.830,08
48.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	200.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00		-258.830,08	-14.258.830,08		-458.830,08
49a.	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse	8.055,74	4.000.000,00	4.000.000,00			-4.000.000,00		-8.055,74
49b.	abzüglich Einzahlungen Dritte zur Tilgung gewährter Liquiditätskrediten	19.967,45							-19.967,45
49.	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-11.911,71	4.000.000,00	4.000.000,00			-4.000.000,00		11.911,71
50.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	211.911,71	10.000.000,00	10.000.000,00		-258.830,08	-10.258.830,08		-470.741,79
51a.	Einzahlungen aus der Abnahme liquider Mittel der Einheitskasse	1.232.157,74				371.070,58	371.070,58		-861.087,16
51b.	abzüglich Auszahlung aus der Zunahme liquider Mittel Dritter								
51.	Abnahme der liquiden Mittel	1.232.157,74				371.070,58	371.070,58		-861.087,16
52a.	Auszahlung zur Bildung liquider Mittel der Einheitskasse	1.702.903,21				858.845,90	858.845,90		-844.057,31
52b.	abzüglich Einzahlung aus der Auflösung liquider Mittel Dritter	306.252,37				309.725,72	309.725,72		3.473,35
52.	Zunahme der liquiden Mittel	1.396.650,84				549.120,18	549.120,18		-847.530,66
53.	Veränderung der liquiden Mittel	-164.493,10				-178.049,60	-178.049,60		-13.556,50
54.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	997.293,82	18.522.000,00	18.522.000,00		-555.739,16	-19.077.739,16		-1.553.032,98
55.	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	16.559.272,06				14.250.222,03	14.250.222,03		-2.309.050,03
56.	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	16.555.245,45				13.870.774,35	13.870.774,35		-2.684.471,10
57.	Saldo aus durchlaufenden Geldern	4.026,61				379.447,68	379.447,68		375.421,07
58.	Verwendung des Finanzmittelüberschusses/Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	1.001.320,43	18.522.000,00	18.522.000,00		-176.291,48	-18.698.291,48		-1.177.611,91

KIS-KRW | 26.03.2019 | 11:49:41 | 3/3 | Finanzrechnung 2018 / Einjahressicht
Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018
KIS-KRW | Fibu_Vorlagen | Finanzrechnung_Planüberwachung.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)
10200417
47

Finanzrechnung 2018
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

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**	**26.427.272,22**	**21.604.400,00**	**21.604.400,00**		**31.432.606,11**	**9.828.206,11**		**5.005.333,89**
	601100	Grundsteuer A	14.446,21	14.000,00	14.000,00		13.841,54	-158,46		-604,67
	601200	Grundsteuer B	2.634.330,97	2.600.000,00	2.600.000,00		2.673.015,17	73.015,17		38.684,20
	601310	Gewerbesteuer	14.784.758,88	10.000.000,00	10.000.000,00		17.815.812,24	7.815.812,24		3.031.053,36
	602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.917.227,90	6.000.000,00	6.000.000,00		7.172.845,65	1.172.845,65		1.255.617,75
	602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.431.789,03	1.700.000,00	1.700.000,00		2.244.876,56	544.876,56		813.087,53
	603200	Sonstige Vergnügungssteuer	817.295,31	700.000,00	700.000,00		797.833,65	97.833,65		-19.461,66
	603300	Hundesteuer	41.635,87	40.000,00	40.000,00		40.580,31	580,31		-1.055,56
	603900	Sonstige	917,75	400,00	400,00			-400,00		-917,75
	605210	vom Land - Familienleistungsausgleich	784.870,30	550.000,00	550.000,00		673.800,99	123.800,99		-111.069,31
2.		**Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**5.943.340,67**	**5.329.780,00**	**5.329.780,00**		**5.793.483,25**	**463.703,25**		**-149.857,42**
	611120	Schlüsselzuweisung B1	211.230,00	200.000,00	200.000,00		212.720,00	12.720,00		1.490,00
	611130	Schlüsselzuweisung B2	2.207.309,00	1.800.000,00	1.800.000,00		2.328.685,00	528.685,00		121.376,00
	611150	Schlüsselzuweisung C1	26.562,33							-26.562,33
	613200	Zuweisungen Land (KEF-RP)	69.579,00	70.000,00	70.000,00		69.579,00	-421,00		
	613300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	193.961,69							-193.961,69
	614100	von verbundenen Unternehmen	5.112,92	5.200,00	5.200,00		614,50	-4.585,50		-4.498,42
	614390	von Sondervermögen - von Sonstigen	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00			
	614410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	55.091,14	65.900,00	65.900,00		33.660,23	-32.239,77		-21.430,91
	614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	240.640,72	307.180,00	307.180,00		1.438.184,96	1.131.004,96		1.197.544,24
	614421	Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	10.228,00	10.400,00	10.400,00		10.356,00	-44,00		128,00
	614422	Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	12.600,00	10.800,00	10.800,00		12.600,00	1.800,00		
	614423	Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)	200,00	500,00	500,00		1.388,00	888,00		1.188,00
	614424	Zuweisungen für laufende Zwecke - Zuweisung für Personalkosten Unterricht	11.042,10	6.000,00	6.000,00		3.611,93	-2.388,07		-7.430,17
	614426	Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	27.921,93	34.000,00	34.000,00		8.254,80	-25.745,20		-19.667,13
	614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.809.311,70	2.758.300,00	2.758.300,00		1.618.470,67	-1.139.829,33		-1.190.841,03
	614431	Zuweisungen für Pflege Grünanlagen im Rahmen von Patenschaften	17.280,00	20.000,00	20.000,00		13.980,00	-6.020,00		-3.300,00
	614432	Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	20.711,81	16.500,00	16.500,00		18.171,20	1.671,20		-2.540,61
	614440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	17.818,33	20.000,00	20.000,00		17.170,83	-2.829,17		-647,50

KIS-KRW | 26.03.2019 | 11:51:59 | 1/19 | Finanzrechnung 2018 / Einjahressicht
Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018
KIS-KRW | Fibu_Vorlagen | Finanzrechnung_Planueberwachung.lst | 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)
1020047
49

Finanzrechnung 2018
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

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
	614590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.740,00				1.036,13	1.036,13		-703,87
3.		**Einzahlungen der sozialen Sicherung**	**3.537.536,22**	**3.945.400,00**	**3.945.400,00**		**2.605.849,46**	**-1.339.550,54**		**-931.686,76**
	621140	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	14.966,40	10.000,00	10.000,00		12.875,32	2.875,32		-2.091,08
	621141	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz		1.000,00	1.000,00			-1.000,00		
	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	40.528,23	33.000,00	33.000,00		2.182,65	-30.817,35		-38.345,58
	621301	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenversicherungsbeiträge)	1.707,09	3.000,00	3.000,00		1.934,43	-1.065,57		227,34
	621302	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	17.785,59	20.000,00	20.000,00		12.393,91	-7.606,09		-5.391,68
	621303	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	4.847,83	2.000,00	2.000,00		3.696,91	1.696,91		-1.150,92
	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	70,00	200,00	200,00		450,00	250,00		380,00
	623120	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen	1.281.703,87	1.320.000,00	1.320.000,00		1.212.297,33	-107.702,67		-69.406,54
	623121	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersätze)	30.116,24	60.000,00	60.000,00		44.182,12	-15.817,88		14.065,88

KIS-KRW | 26.03.2019 | 11:51:59 | 2/19 | Finanzrechnung 2018 / Einjahressicht
Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018
KIS-KRW | Fbu_Vorlagen | Finanzrechnung_Planüberwachung.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)
50
10200417

Finanzrechnung 2018
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

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
	623122	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen -Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	938.858,61	1.005.000,00	1.005.000,00		857.390,29	-147.609,71		-81.468,32
	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	11.741,22	60.000,00	60.000,00		21.805,78	-38.194,22		10.064,56
	623220	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	2.357,68	5.000,00	5.000,00		52.599,13	47.599,13		50.241,45
	623221	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersattungen)	33.187,23	20.000,00	20.000,00			-20.000,00		-33.187,23
	627210	örtlicher Träger - von Landkreisen	1.156.203,80	1.403.000,00	1.403.000,00		384.041,59	-1.018.958,41		-772.162,21
	627900	Sonstige	3.462,43	2.500,00	2.500,00			-2.500,00		-3.462,43
4.		**öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**365.270,57**	**320.550,00**	**320.550,00**		**424.726,70**	**104.176,70**		**59.456,13**
	631100	Passgebühren	96.915,80	90.000,00	90.000,00		102.266,40	12.266,40		5.350,60
	631200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	62.834,30	33.000,00	33.000,00		93.572,72	60.572,72		30.738,42
	631300	Gebühren für die Bauüberwachung		300,00	300,00			-300,00		
	631400	Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	7.121,50	6.500,00	6.500,00		7.230,62	730,62		109,12
	631900	Sonstige	85.422,96	71.450,00	71.450,00		86.953,57	15.503,57		1.530,61
	632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.324,78	5.500,00	5.500,00		8.983,96	3.483,96		1.659,18
	632101	Entgelt aus Schulbuchausleihe (von Betreffenden)	822,42	2.000,00	2.000,00		2.576,06	576,06		1.753,64
	632240	Entgelte - für das Bestattungswesen	79.856,06	80.000,00	80.000,00		91.361,00	11.361,00		11.504,94
	632241	Entgelte - Errichtung Grabanlage	1.550,00	1.000,00	1.000,00		1.600,00	600,00		50,00
	632280	Entgelte - Parkgebühren	9.019,65	9.000,00	9.000,00		11.488,84	2.488,84		2.469,19
	632290	Entgelte - Sonstiges		100,00	100,00			-100,00		
	632900	Sonstige	1.511,00	1.500,00	1.500,00		5.653,53	4.153,53		4.142,53
	634100	Beteiligung Essenskosten - Teilhabepakat	12.892,10	20.200,00	20.200,00		13.040,00	-7.160,00		147,90

KIS-KRW | 26.03.2019 | 11:51:59 | 3/19 | Finanzrechnung 2018 / Einjahressicht
Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018
KIS-KRW | Filiu_Verlagen | 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)
10200417
51

Finanzrechnung 2018
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

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
5.		**privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.605.302,45**	**1.586.550,00**	**1.586.550,00**		**1.561.176,96**	**-25.373,04**		**-44.125,49**
	641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	50.739,25	15.300,00	15.300,00		29.354,20	14.054,20		-21.385,05
	641200	Mieten und Pachten	622.846,37	698.150,00	698.150,00		659.413,19	-38.736,81		36.566,82
	641201	Fahrradboxen	5.605,00	5.000,00	5.000,00		4.885,00	-115,00		-720,00
	641202	Mieteinnahmen Lehrschwimmbecken	8.796,00	8.000,00	8.000,00		12.732,50	4.732,50		3.936,50
	641203	Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum	15.254,00	10.000,00	10.000,00		1.240,00	-8.760,00		-14.014,00
	641290	Erbbauzinsen	40.842,69	32.000,00	32.000,00		32.538,28	538,28		-8.304,41
	641300	Kindertagesstätten (Elternbeiträge)	111.497,59	115.100,00	115.100,00		124.139,48	9.039,48		12.641,89
	641400	Beteiligung Essenskosten	195.371,73	199.000,00	199.000,00		178.249,06	-20.750,94		-17.122,67
	641600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	59.840,02	37.500,00	37.500,00		43.313,65	5.813,65		-16.526,37
	641610	Eintrittsgelder Kultursommer	20.614,58	1.500,00	1.500,00		21.780,45	20.280,45		1.165,87
	641700	Beteiligung Schülerbetreuung	9.889,00	13.500,00	13.500,00		9.336,50	-4.163,50		-552,50
	641900	Sonstige	29.977,06	25.000,00	25.000,00		25.672,36	672,36		-4.304,70
	641901	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest	9.284,00							-9.284,00
	641903	sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik	17.699,14	17.000,00	17.000,00		18.179,86	1.179,86		480,72
	641911	Entgelt Festungsführungen	20.819,28	15.000,00	15.000,00		21.479,00	6.479,00		659,72
	641912	Entgelt Nachenfahrten	40.421,50	35.000,00	35.000,00		37.272,27	2.272,27		-3.149,23
	641913	Nutzung der Schiffsanlegestelle	27.010,00	30.000,00	30.000,00		14.600,00	-15.400,00		-12.410,00
	641914	Nutzung Wohnmobilstellplatz	10.142,57	8.500,00	8.500,00		13.515,30	5.015,30		3.372,73
	641915	Leihgebühren Fahrräder	1.592,50	1.000,00	1.000,00		557,50	-442,50		-1.035,00
	641920	Schulgeld Musikschule	288.356,51	300.000,00	300.000,00		298.402,46	-1.597,54		10.045,95
	641930	Betriebseinnahmen Landkreis	18.703,66	20.000,00	20.000,00		14.515,90	-5.484,10		-4.187,76
6.		**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.018.071,69**	**882.350,00**	**882.350,00**		**807.256,64**	**-75.093,36**		**-210.815,05**
	642200	von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	44.300,00	44.000,00	44.000,00		47.800,00	3.800,00		3.500,00
	642310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	85.182,13	70.000,00	70.000,00		162.499,50	92.499,50		77.317,37
	642390	von Sondervermögen - von Sonstigen	9.870,00	15.000,00	15.000,00		9.870,00	-5.130,00		
	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	51.536,75	55.000,00	55.000,00		57.400,60	2.400,60		5.863,85

KIS-KRW | 26.03.2019 | 11:51:59 | 4/19 | Finanzrechnung 2018 / Einjahressicht
Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018
KIS-KRW | Fibu_Vorlagen | Finanzrechnung_Planuebenwachung.fpl | L0022 | VC001 | S | Rheinland-Pfalz: Für bestehende Städte, verbandsfreie Gemeinden, Verbandsgemeinden und Landkreise gemäß Muster 16 (zu § 45 GemHVO) / Ortsgemeinden gemäß Muster 17 (zu § 45 GemHVO)
10200417
52

Finanzrechnung 2018
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

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
	642450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	13.203,14	14.000,00	14.000,00		13.130,00	-870,00		-73,14
	642461	vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau	2.963,72	1.000,00	1.000,00		3.332,27	2.332,27		368,55
	642491	Erstattung von Personal- und Sachkosten	21.151,32				5.381,97	5.381,97		-15.769,35
	642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	27.766,55	8.000,00	8.000,00		6.445,81	-1.554,19		-21.320,74
	642590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	56.694,09	1.000,00	1.000,00		81.120,23	80.120,23		24.426,14
	642592	Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen	526.846,82	600.000,00	600.000,00		287.811,27	-312.188,73		-239.035,55
	642593	Kostenersatz Feuerwehreinsätze	13.124,53	8.000,00	8.000,00		6.539,38	-1.460,62		-6.585,15
	642900	von Sonstigen	161.683,64	62.650,00	62.650,00		122.176,61	59.526,61		-39.507,03
7.		**Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**								
8.		**andere aktivierte Eigenleistungen**								
9.		**sonstige laufende Einzahlungen**	**2.053.075,16**	**907.300,00**	**907.300,00**		**1.440.073,07**	**532.773,07**		**-613.002,09**
	661120	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	770.593,36				77.176,25	77.176,25		-693.417,11
	661300	Einzahlungen aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	63.687,00				144.124,25	144.124,25		80.437,25
	662100	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	158.793,63	152.000,00	152.000,00		189.494,83	37.494,83		30.701,20
	662200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	63.177,81	21.100,00	21.100,00		97.937,43	76.837,43		34.759,62
	662500	Konzessionsabgaben	771.642,05	720.000,00	720.000,00		767.954,45	47.954,45		-3.687,60
	662900	Sonstige	73.357,31	14.200,00	14.200,00		37.083,42	22.883,42		-36.273,89
	662902	Sonstige - Spenden (Kultursommer)	26.150,00				24.550,00	24.550,00		-1.600,00
	664100	Erstattung Kfz-Steuer	97.075,79				73.314,96	73.314,96		-23.760,83
	664610	Umsatzsteuer 7%	333,75				101,39	101,39		-232,36
	664620	Umsatzsteuer 19%	28.264,46				28.336,09	28.336,09		71,63
10.		**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**40.949.868,98**	**34.576.330,00**	**34.576.330,00**		**44.065.172,19**	**9.488.842,19**		**3.115.303,21**
11.		**Personalauszahlungen**	**11.507.488,24**	**13.138.557,00**	**13.138.557,00**		**12.134.510,96**	**-1.004.046,04**		**627.022,72**
	701200	Beigeordnete (ehrenamtl.)	14.940,00	15.100,00	15.100,00		16.185,00	1.085,00		1.245,00
	701300	Ortsvorsteher	13.212,60	16.700,00	16.700,00		14.079,00	-2.621,00		866,40

10200417
KIS-KRW | 26.03.2019 | 11:51:58 | 5/19 | Finanzrechnung 2018 / Einjahressicht
Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018
KIS-KRW | Pfau_Vorlagen | Finanzrechnung_Planungsverwaltung.jar | 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)

Finanzrechnung 2018
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

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
	701400	Rats- und Ausschussmitglieder	62.850,00	45.000,00	45.000,00		47.195,00	2.195,00		-15.655,00
	701900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	77.782,37	75.650,00	75.650,00		71.575,38	-4.074,62		-6.206,99
	702110	Beamte - Dienstbezüge	1.413.958,65	1.668.000,00	1.668.000,00		1.595.789,71	-72.210,29		181.831,06
	702120	Beamte - Leistungszulagen	2.160,00				2.340,00	2.340,00		180,00
	702210	Arbeitnehmer - Vergütungen	6.882.468,83	7.931.720,00	7.931.720,00		7.253.915,43	-677.804,57		371.446,60
	702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	105.378,40	142.000,00	142.000,00		112.450,63	-29.549,37		7.072,23
	702290	Arbeitnehmer - Sonstige	17.814,00	32.600,00	32.600,00		18.457,00	-14.143,00		643,00
	702910	Sonstige - Vergütungen	37.141,42	35.000,00	35.000,00		32.809,27	-2.190,73		-4.332,15
	702911	Beschäftigungsentgelte (Honorare)	318.821,18	375.000,00	375.000,00		363.472,54	-11.527,46		44.651,36
	702912	Beschäftigungsentgelte (Honorare) -projektbezogen-	76.214,68	40.000,00	40.000,00		38.256,15	-1.743,85		-37.958,53
	702913	Beschäftigungsentgelte (Honorarausfall)		4.500,00	4.500,00			-4.500,00		
	703100	Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	286.862,99	294.100,00	294.100,00		290.377,90	-3.722,10		3.514,91
	703200	Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	525.843,36	607.866,00	607.866,00		544.873,22	-62.992,78		19.029,86
	704100	Beamte (u.a. Nachversicherung) - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	606,48	5.700,00	5.700,00			-5.700,00		-606,48
	704200	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.369.657,69	1.571.100,00	1.571.100,00		1.437.991,54	-133.108,46		68.333,85
	704900	Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	26.075,38	33.000,00	33.000,00		24.070,51	-8.929,49		-2.004,87
	705100	Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	167.483,07	169.803,00	169.803,00		183.081,58	13.278,58		15.598,51
	705200	Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	2.032,99	2.068,00	2.068,00		1.854,68	-213,32		-178,31
	706190	Beamte - Sonstige	4.852,15	5.400,00	5.400,00		4.973,45	-426,55		121,30
	706290	Arbeitnehmer - Sonstige	40.081,24	36.100,00	36.100,00		40.349,26	4.249,26		268,02
	707100	Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz	20.841,11	23.000,00	23.000,00			-23.000,00		-20.841,11
	709000	Lohnsteuer	40.409,65	9.150,00	9.150,00		40.413,71	31.263,71		4,06
12.		**Versorgungsauszahlungen**	**492.960,68**	**550.300,00**	**550.300,00**		**518.283,12**	**-32.016,88**		**25.322,44**
	711100	Beamte - Versorgungsauszahlungen	373.731,18	418.200,00	418.200,00		382.510,04	-35.689,96		8.778,86
	714100	Beamte - Unterstützungsleistungen und dergleichen	119.229,50	127.100,00	127.100,00		135.773,08	8.673,08		16.543,58
	715100	Beamte		5.000,00	5.000,00			-5.000,00		
13.		**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**8.053.625,57**	**9.394.830,00**	**9.394.830,00**		**6.801.843,08**	**-2.592.986,92**		**-1.251.782,49**

KIS-KRW | 26.03.2019 | 11:51:59 | 6/19 | Finanzrechnung 2018 / Einjahressicht
Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018
KIS-KRW | Fibu_Vorlagen | Finanzrechnung_Planbetrachtung.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)
10200417
54

Finanzrechnung 2018
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

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
722110	Gas	285.537,16	313.000,00	313.000,00		206.064,72	-106.935,28		-79.472,44
722120	Strom	234.859,74	381.300,00	381.300,00		269.228,32	-112.071,68		34.368,58
722130	Wasser	78.693,53	81.400,00	81.400,00		49.633,46	-31.766,54		-29.060,07
722140	Strom	160.879,48	250.000,00	250.000,00		165.531,81	-84.468,19		4.652,33
722150	Abwasser	78.026,75	79.800,00	79.800,00		50.550,16	-29.249,84		-27.476,59
723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.005.240,24	2.944.500,00	2.944.500,00		2.294.541,63	-649.958,37		289.301,39
723101	Unterhaltung Kriegsgräberfeld		1.000,00	1.000,00			-1.000,00		
723102	Unterhaltung Häckselplatz	38.825,84	40.000,00	40.000,00		22.507,79	-17.492,21		-16.318,05
723103	Containerleerungen	59.676,48	65.000,00	65.000,00		53.824,00	-11.176,00		-5.852,48
723140	Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	1.267,32	5.000,00	5.000,00		507,31	-4.492,69		-760,01
723160	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	1.145.575,15	1.001.000,00	1.001.000,00		520.824,52	-480.175,48		-624.750,63
723180	Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	39.116,51	55.000,00	55.000,00		30.790,37	-24.209,63		-8.326,14
723190	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	88.664,47	105.000,00	105.000,00		111.021,71	6.021,71		22.357,24
723290	Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	537.973,85	633.000,00	633.000,00		578.503,30	-54.496,70		40.529,45
723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens					29,15	29,15		29,15
723310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	8.671,53	150.000,00	150.000,00		5.587,29	-144.412,71		-3.084,24
723320	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Betriebskosten ÖPNV		112.000,00	112.000,00			-112.000,00		
723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	889.293,27	725.000,00	725.000,00		581.114,47	-143.885,53		-308.178,80
723500	Fahrzeugunterhaltung	212.618,78	195.300,00	195.300,00		268.800,59	73.500,59		56.181,81
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	52.741,87	54.500,00	54.500,00		44.649,38	-9.850,62		-8.092,49
723810	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto	5.062,46	5.000,00	5.000,00		3.388,40	-1.611,60		-1.674,06

KIS-KRW | 26.03.2019 | 11:51:59 | 7/19 | Finanzrechnung 2018 / Einjahressicht
Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018
KIS-KRW | Fibu_Vorlagen | Finanzrechnung_Planuebersetzung ist | 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)
55
10200417

Finanzrechnung 2018
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

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
723900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.– und 1000.– Euro netto	83.133,34	113.150,00	113.150,00		125.242,02	12.092,02		42.108,68
723901	Geringwertige Anschaffungen aus Spenden	1.000,00	500,00	500,00			-500,00		-1.000,00
723910	EDV - Ausstattung	21.669,85	35.000,00	35.000,00		23.060,51	-11.939,49		1.390,66
724100	Schülerbeförderungskosten	4.165,00	5.000,00	5.000,00		6.090,00	1.090,00		1.925,00
724200	Essenskosten	179.408,27	210.000,00	210.000,00		214.882,71	4.882,71		35.474,44
724310	Aufwand für Ferienfreizeiten	3.454,12	5.500,00	5.500,00		4.754,99	-745,01		1.300,87
724400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	75.594,27	55.500,00	55.500,00		76.814,63	21.314,63		1.220,36
724410	Streugut	4.489,60	15.000,00	15.000,00		4.232,55	-10.767,45		-257,05
724420	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	6.681,35	10.100,00	10.100,00		5.180,87	-4.919,13		-1.500,48
724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	15.426,07	15.000,00	15.000,00		18.210,96	3.210,96		2.784,89
724501	Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	21.923,64	33.500,00	33.500,00		35.489,70	1.989,70		13.566,06
724510	Sachaufwand Ganztagsssschule	22.056,33	7.000,00	7.000,00		20.601,00	13.601,00		-1.455,33
724700	Sonstige Verbrauchsmittel	13.878,45	16.300,00	16.300,00		14.647,90	-1.652,10		769,45
724800	Sonstige bezogene Leistungen	2.170,50	25.000,00	25.000,00		13.883,78	-11.116,22		11.713,28
724810	Sonstige bezogene Leistungen - Kultur	134.580,07	150.000,00	150.000,00		131.056,76	-18.943,24		-3.523,31
724811	Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer	111.095,75	50.000,00	50.000,00		111.721,48	61.721,48		625,73
724812	Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer Eröffnung	715,00							-715,00
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	654.850,32				2.526,44	2.526,44		-652.323,88
724900	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.445,32	276.700,00	276.700,00		151.144,74	-125.555,26		-18.300,58
724901	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest	73.131,34	500,00	500,00		1.951,60	1.451,60		-71.179,74

KIS-KRW | 26.03.2019 | 11:51:59 | 8/19 | Finanzrechnung 2018 / Einjahressicht
Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018
KIS-KRW | Fibu_Vorlagen | Finanzrechnung_Planabweichung.lst | 00023 | 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)
66
10200417

Finanzrechnung 2018
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

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
	724902	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Sicherheitsdienst		160.000,00	160.000,00		110.306,71	-49.693,29		110.306,71
	724903	Aufwendungen für Integration	2.102,09	10.000,00	10.000,00		3.909,14	-6.090,86		1.807,05
	724904	Aufwand für Senioren	44.838,66	30.000,00	30.000,00		16.154,42	-13.845,58		-28.684,24
	724905	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Wirtschaftsförderung		10.000,00	10.000,00		1.980,00	-8.020,00		1.980,00
	724906	Aufwendungen Radverleih	395,00	1.000,00	1.000,00		360,00	-640,00		-35,00
	724907	Aufwendungen Wochenmarkt	305,47	1.000,00	1.000,00		298,52	-701,48		-6,95
	724908	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Seminarraum	608,22	1.000,00	1.000,00		765,27	-234,73		157,05
	724909	Aufwendungen Klimaschutz	2.541,96	5.000,00	5.000,00		11.258,00	6.258,00		8.716,04
	724910	Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)	786,54	2.500,00	2.500,00		330,57	-2.169,43		-455,97
	724911	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen KiTa Plus	2.102,16	3.000,00	3.000,00		1.899,07	-1.100,93		-203,09
	724920	Baumpflanzungen	16.696,56	26.000,00	26.000,00		8.908,29	-17.091,71		-7.788,27
	724931	Sachaufwand Messeteilnahme	17.814,95	20.000,00	20.000,00		10.622,40	-9.377,60		-7.192,55
	725100	an verbundene Unternehmen		100.000,00	100.000,00			-100.000,00		
	725310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	348.140,00	380.000,00	380.000,00		299.000,00	-81.000,00		-49.140,00
	725420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	953,44	40.000,00	40.000,00		8.249,25	-31.750,75		7.295,81
	725421	Erstattung Entgelte aus Schulbuchausleihe (an Land)	2.296,60	4.000,00	4.000,00		3.122,27	-877,73		825,67
	725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	15.178,02	75.000,00	75.000,00		20.559,65	-54.440,35		5.381,63
	725450	an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	3.584,00	4.000,00	4.000,00		3.108,00	-892,00		-476,00
	725590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	14.289,24	212.400,00	212.400,00		2.480,16	-209.919,84		-11.809,08
	725591	Abrechnung Nebenkosten	6.337,13	10.000,00	10.000,00		24.938,87	14.938,87		18.601,74
	729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	46.682,51	70.000,00	70.000,00		48.621,47	-21.378,53		1.938,96
14.		**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen**	**14.405.350,46**	**14.772.650,00**	**14.772.650,00**		**16.339.499,26**	**1.566.849,26**		**1.934.148,80**
	741420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	7.059,30	7.600,00	7.600,00		7.179,85	-420,15		120,55
	741430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	45.651,41	80.250,00	80.250,00		52.525,51	-27.724,49		6.874,10

KIS-KRW | 26.03.2019 | 11:51:59 | 9/19 | Finanzrechnung 2018 / Einjahressicht
Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018
KIS-KRW | Pfau_Verlagen | Finanzrechnung_Planabbewachung.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)
10200417
57

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
	741490	an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlicher Bereich		1.500,00	1.500,00			-1.500,00		
	741510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	41.683,50	50.000,00	50.000,00		41.293,50	-8.706,50		-390,00
	741590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	310.192,87	174.500,00	174.500,00		162.758,85	-11.741,15		-147.434,02
	741591	Betriebskostenzuschuss IB Sondernheim	120.451,96	60.000,00	60.000,00		63.511,20	3.511,20		-56.940,76
	741592	Vereinszuschüsse	60.738,90	50.000,00	50.000,00		47.157,82	-2.842,18		-13.581,08
	741900	Sonstige	633.722,39	700.800,00	700.800,00		615.688,61	-85.111,39		-18.033,78
	743100	Gewerbesteuerumlage	2.307.398,04	2.300.000,00	2.300.000,00		3.832.516,92	1.532.516,92		1.525.118,88
	744110	Allgemeine Umlagen - an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	16.851,00	48.000,00	48.000,00		15.941,00	-32.059,00		-910,00
	744210	Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise (u.a. Kreisumlage)	10.464.620,00	11.300.000,00	11.300.000,00		11.500.926,00	200.926,00		1.036.306,00
	746300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	396.981,09							-396.981,09
15.		**Auszahlungen der sozialen Sicherung**	**4.164.741,79**	**4.807.800,00**	**4.807.800,00**		**3.916.870,59**	**-890.929,41**		**-247.871,20**
	752100	an Landkreise	876.473,23	980.000,00	980.000,00		772.986,17	-207.013,83		-103.487,06
	753300	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	1.083.954,33	1.002.500,00	1.002.500,00		1.156.147,87	153.647,87		72.193,54
	753302	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	924.879,56	900.000,00	900.000,00		937.925,46	37.925,46		13.045,90
	753310	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen	253.643,16	250.000,00	250.000,00		258.178,26	8.178,26		4.535,10
	753311	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen in Form von Hilfe zur Arbeit		100,00	100,00			-100,00		
	753312	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen		1.000,00	1.000,00			-1.000,00		
	753313	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen	200,00	5.100,00	5.100,00			-5.100,00		-200,00

KIS-KRW | 26.03.2019 | 11:51:59 | 10/19 | Finanzrechnung 2018 / Einjahressicht
Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018
KIS-KRW | Pfau_Vorlagen | Finanzrechnung_Planvergleich.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)
10200417
58

Finanzrechnung 2018
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

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
753314	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge	108.294,86	125.000,00	125.000,00		122.177,00	-2.823,00		13.882,14
753315	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. und einm. Leistungen HLU		100,00	100,00			-100,00		
753316	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII		5.000,00	5.000,00			-5.000,00		
753317	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	93.389,41	100.000,00	100.000,00		93.361,93	-6.638,07		-27,48
753320	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Übernahme von Bestattungskosten	34.308,80	20.000,00	20.000,00		39.433,63	19.433,63		5.124,83
753321	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenhilfe)	142,78	3.000,00	3.000,00			-3.000,00		-142,78
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)	13.386,29	12.000,00	12.000,00		15.286,42	3.286,42		1.900,13
757100	Leistungen nach dem AsylbIG	260.038,61	500.000,00	500.000,00		103.387,60	-396.612,40		-156.651,01
757101	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Ersattungen an den Kreis	4.797,44	5.000,00	5.000,00			-5.000,00		-4.797,44
757102	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3 AsylbIG	6.363,58	60.000,00	60.000,00		18.398,79	-41.601,21		12.035,21
757104	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbIG	1.834,47	5.000,00	5.000,00		6.420,97	1.420,97		4.586,50

KIS-KRW | 26.03.2019 | 11:51:59 | 11/19 | Finanzrechnung 2018 / Einjahressicht
Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018
KIS.KRW | Fibu_Verlagen | Finanzrechnung_Planuebertragung.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)
102047
59

Finanzrechnung 2018
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

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
	757105	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Geldleistungen § 6 AsylbIG	1.093,49	2.000,00	2.000,00		108,17	-1.891,83		-985,32
	757108	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbIG	2.504,37	15.000,00	15.000,00		1.400,20	-13.599,80		-1.104,17
	757110	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - §2 AsylbIG	487.340,88	800.000,00	800.000,00		383.779,01	-416.220,99		-103.561,87
	757112	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen § 2 AsylbIG	8.921,86	5.000,00	5.000,00		4.890,71	-109,29		-4.031,15
	757115	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbIG - §2 AsylbIG	1.909,67	1.000,00	1.000,00		692,50	-307,50		-1.217,17
	757118	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbIG - § 2 AsylbIG	1.265,00	10.000,00	10.000,00		2.295,90	-7.704,10		1.030,90
16.		**sonstige laufende Auszahlungen**	**2.035.710,87**	**3.143.805,00**	**3.143.805,00**		**2.287.646,64**	**-856.158,36**		**251.935,77**
	761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	45.324,18	110.305,00	110.305,00		82.260,33	-28.044,67		36.936,15
	761201	Fachberatungskosten	11.741,06	14.400,00	14.400,00		11.659,72	-2.740,28		-81,34
	761210	Umlage ZVS Mayen	11.434,12	11.000,00	11.000,00		12.376,17	1.376,17		942,05
	761220	Schulgeld an Gemeindeverwaltungsschule Ludwigshafen	275,00	2.500,00	2.500,00		4.367,00	1.867,00		4.092,00
	761300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge	43.816,58	59.950,00	59.950,00		55.908,10	-4.041,90		12.091,52
	761410	Übungen und Einsätze der Feuerwehr	4.695,40	5.000,00	5.000,00		2.623,46	-2.376,54		-2.071,94
	761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	46.238,47	49.160,00	49.160,00		57.397,52	8.237,52		11.159,05
	762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	186.177,24	798.450,00	798.450,00		459.142,19	-339.307,81		272.964,95
	762201	Leasing Dienst-KFZ	13.413,81	25.000,00	25.000,00		14.800,50	-10.199,50		1.386,69
	762400	Datenverarbeitung	184.781,01	226.170,00	226.170,00		193.106,63	-33.063,37		8.325,62
	762490	Datenverarbeitung - Sonstige	13.360,18	12.450,00	12.450,00		17.806,68	5.356,68		4.446,50
	762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	29.156,33	229.500,00	229.500,00		23.348,76	-206.151,24		-5.807,57
	762560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand	39.809,67	45.000,00	45.000,00		40.451,67	-4.548,33		642,00
	762591	Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	54.164,78	210.000,00	210.000,00		69.099,21	-140.900,79		14.934,43

KIS-KRW | 26.03.2019 | 11:51:59 | 12/19 | Finanzrechnung 2018 / Einjahressicht - Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018
KIS-KRW | Fleu_Vorlagen | Finanzrechnung_Planueberwachung.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)
09
10200417

Finanzrechnung 2018
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

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
762592	Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)	3.553,66	50.000,00	50.000,00			-50.000,00		-3.553,66
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	28.455,72	30.000,00	30.000,00		21.809,85	-8.190,15		-6.645,87
762910	Sonstige Aufwendungen - Grabanfertigungen	24.046,70	35.000,00	35.000,00		35.628,60	628,60		11.581,90
762920	Beschriftung Urnenwand	18.387,81	15.000,00	15.000,00		16.705,73	1.705,73		-1.682,08
762930	Sonstige Aufwendungen - Grabkennzeichung Namensplatte	2.933,33	3.000,00	3.000,00		2.632,84	-367,16		-300,49
763100	Büromaterial	27.056,38	30.400,00	30.400,00		24.156,35	-6.243,65		-2.900,03
763110	Pässe	72.342,43	75.000,00	75.000,00		87.779,65	12.779,65		15.437,22
763200	Fachliteratur	22.931,55	21.930,00	21.930,00		25.306,20	3.376,20		2.374,65
763280	Medienbeschaffung	27.353,17	30.000,00	30.000,00		29.670,63	-329,37		2.317,46
763300	Porto- und Versandkosten	50.602,40	40.050,00	40.050,00		59.272,67	19.222,67		8.670,27
763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	37.900,91	42.500,00	42.500,00		40.070,92	-2.429,08		2.170,01
763500	Öffentliche Bekanntmachungen	38.651,77	34.000,00	34.000,00		25.099,32	-8.900,68		-13.552,45
763600	Öffentlichkeitsarbeit	103.024,08	106.100,00	106.100,00		82.733,07	-23.366,93		-20.291,01
763602	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen		5.000,00	5.000,00		357,00	-4.643,00		357,00
763603	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen	14.475,63	20.000,00	20.000,00		8.466,92	-11.533,08		-6.008,71
763610	Ehrengaben	7.381,48	10.100,00	10.100,00		3.462,76	-6.637,24		-3.918,72
763700	Bankgebühren	16.640,65	15.000,00	15.000,00		11.175,67	-3.824,33		-5.464,98
763900	Sonstige	45.038,11	77.000,00	77.000,00		70.309,30	-6.690,70		25.271,19
763910	Geschäftsaufwendungen Bürgersaal	2.485,38	5.000,00	5.000,00		4.580,86	-419,14		2.095,48
764100	Versicherungsbeiträge	211.404,19	268.410,00	268.410,00		230.393,39	-38.016,61		18.989,20
764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	74.497,45	89.550,00	89.550,00		71.683,17	-17.866,83		-2.814,28
764120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	44.520,91	48.550,00	48.550,00		41.940,69	-6.609,31		-2.580,22
764300	sonstige Beiträge	75.750,58	75.750,00	75.750,00		75.987,60	237,60		237,02
764310	Sonstige - Beitrag, Sonderumlage Entwässerungszweckverband	112.613,77	120.000,00	120.000,00		86.652,62	-33.347,38		-25.961,15
764320	Wiederkehrende Beiträge	29.170,02	32.950,00	32.950,00		31.728,19	-1.221,81		2.558,17

KIS-KRW | 26.03.2019 | 11:51:59 | 13/19 | Finanzrechnung 2018 / Einjahressicht
Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018
KIS-KRW | Fibu_Vorlagen | Finanzrechnung_Planueberwachung.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)
61
0200417

Finanzrechnung 2018
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

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
	766910	Rückzahlung von Konzessionsabgaben	11.039,31	20.000,00	20.000,00			-20.000,00		-11.039,31
	768100	Grundsteuer	9.719,37	19.000,00	19.000,00		25.152,98	6.152,98		15.433,61
	768200	Kraftfahrzeugsteuer	6.162,77	7.130,00	7.130,00		7.038,97	-91,03		876,20
	768931	Vorsteuer 7%	392,14				689,33	689,33		297,19
	768932	Vorsteuer 19%	223.237,37				114.318,27	114.318,27		-108.919,10
	768933	Vorsteuer - andere Prozentsätze	253,77				662,13	662,13		408,36
	769200	Verfügungsmittel	1.014,23	3.000,00	3.000,00		1.244,12	-1.755,88		229,89
	769300	Repräsentationen	7.968,33	10.000,00	10.000,00		6.283,71	-3.716,29		-1.684,62
	769400	Auszahlungen für Schadensfälle	317,67	500,00	500,00		305,19	-194,81		-12,48
17.		**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**40.659.877,61**	**45.807.942,00**	**45.807.942,00**		**41.998.653,65**	**-3.809.288,35**		**1.338.776,04**
18.		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**289.991,37**	**-11.231.612,00**	**-11.231.612,00**		**2.066.518,54**	**13.298.130,54**		**1.776.527,17**
19.		**Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen**	**2.034.387,23**	**1.549.500,00**	**1.549.500,00**		**2.035.948,13**	**486.448,13**		**1.560,90**
	672100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	2.443,22	1.000,00	1.000,00		2.889,84	1.889,84		446,62
	673100	Gewinnausschüttung Stadtwerke	1.513.129,80	1.300.000,00	1.300.000,00		1.513.129,80	213.129,80		
	677100	Gewinnausschüttung Sparkasse	96.835,48	96.000,00	96.000,00		96.835,48	835,48		
	679100	Avalprovisionen	5.000,00	2.500,00	2.500,00		5.000,00	2.500,00		
	679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	416.950,90	150.000,00	150.000,00		213.085,90	63.085,90		-203.865,00
	679900	Sonstige	27,83				205.007,11	205.007,11		204.979,28
20.		**Zins- und sonstige Finanzauszahlungen**	**360.327,67**	**598.000,00**	**598.000,00**		**314.352,39**	**-283.647,61**		**-45.975,28**
	773900	an Sonstige	367,04							-367,04
	775110	Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	136.521,50	250.000,00	250.000,00		130.792,91	-119.207,09		-5.728,59
	775111	Zinsauszahlungen Liquiditätskredite - an Banken	41.161,29	100.000,00	100.000,00		21.619,76	-78.380,24		-19.541,53
	775120	Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	27.613,70	27.000,00	27.000,00		26.096,80	-903,20		-1.516,90
	775121	Zinsauszahlungen Liquiditätskredite - an Sparkassen					2.008,30	2.008,30		2.008,30
	775140	Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	111.548,76	107.000,00	107.000,00		106.115,64	-884,36		-5.433,12
	779100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	29.959,00	100.000,00	100.000,00		14.225,00	-85.775,00		-15.734,00
	792600	Leibrenten	13.156,38	14.000,00	14.000,00		13.493,98	-506,02		337,60

KIS-KRW | 26.03.2019 | 11:51:59 | 14/19 | Finanzrechnung 2018 / Einjahressicht
Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018
KIS-KRW | FiBu_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)
10200417
62

Finanzrechnung 2018
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

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
21.		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.674.059,56	951.500,00	951.500,00		1.721.595,74	770.095,74		47.536,18
22.		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.964.050,93	-10.280.112,00	-10.280.112,00		3.788.114,28	14.068.226,28		1.824.063,35
23.		außerordentliche Einzahlungen								
24.		außerordentliche Auszahlungen								
25.		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
26.		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.964.050,93	-10.280.112,00	-10.280.112,00		3.788.114,28	14.068.226,28		1.824.063,35
27.		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.145.749,27	7.248.404,00	7.248.404,00		2.786.081,81	-4.462.322,19		-2.359.667,46
	681410	vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	72.315,00	175.000,00	175.000,00		9.342,34	-165.657,66		-62.972,66
	681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	3.320.226,82	6.685.404,00	6.685.404,00		2.382.312,21	-4.303.091,79		-937.914,61
	681430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.207,45	138.000,00	138.000,00		32.947,14	-105.052,86		4.739,69
	681490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		6.000,00	6.000,00			-6.000,00		
	681510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.650.000,00	244.000,00	244.000,00		359.480,12	115.480,12		-1.290.519,88
	681590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	75.000,00				2.000,00	2.000,00		-73.000,00
28.		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	804.036,37	712.000,00	712.000,00		566.211,55	-145.788,45		-237.824,82
	682590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	709.151,05	712.000,00	712.000,00		467.674,79	-244.325,21		-241.476,26
	682700	Grabnutzungsentgelte	94.885,32				98.536,76	98.536,76		3.651,44
29.		Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
30.		Einzahlungen für Sachanlagen	646.119,64	275.000,00	275.000,00		263.379,50	-11.620,50		-382.740,14
	685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	646.119,64	275.000,00	275.000,00		257.259,50	-17.740,50		-388.860,14
	685610	Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögens (> 410 Euro)					6.120,00	6.120,00		6.120,00
31.		Einzahlungen für Finanzanlagen								
32.		Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
33.		Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								

KIS-KRW | 26.03.2019 | 11:51:59 | 15/19 | Finanzrechnung 2018 / Einjahressicht
Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018
KIS-KRW | Fbu_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)
10200417
63

Finanzrechnung 2018
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

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
34.		**sonstige Investitionseinzahlungen**								
35.		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.595.905,28**	**8.235.404,00**	**8.235.404,00**		**3.615.672,86**	**-4.619.731,14**		**-2.980.232,42**
36.		**Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände**	**43.491,14**	**145.000,00**	**145.000,00**		**88.186,60**	**-56.813,40**		**44.695,46**
	784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		105.000,00	105.000,00		84.678,48	-20.321,52		84.678,48
	784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	43.491,14	40.000,00	40.000,00		3.508,12	-36.491,88		-39.983,02
37.		**Auszahlungen für Sachanlagen**	**9.505.403,30**	**17.910.500,00**	**17.910.500,00**		**7.134.699,87**	**-10.775.800,13**		**-2.370.703,43**
	785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	123.169,96	470.000,00	470.000,00		153.862,78	-316.137,22		30.692,82
	785210	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - bebaute Grundstücke	6.523,55	200.000,00	200.000,00		199.760,44	-239,56		193.236,89
	785220	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke	1.097.994,20	1.900.000,00	1.900.000,00		1.009.744,60	-890.255,40		-88.249,60
	785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	2.785.639,63	6.091.000,00	6.091.000,00		3.313.948,89	-2.777.051,11		528.309,26
	785310	Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur					243.555,90	243.555,90		243.555,90
	785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur	3.427.095,85	3.130.000,00	3.130.000,00		1.233.915,51	-1.896.084,49		-2.193.180,34
	785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	163.622,47	145.000,00	145.000,00		171.565,87	26.565,87		7.943,40
	785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	319.517,43	576.500,00	576.500,00		336.677,66	-239.822,34		17.160,23
	785730	Auszahlungen für BGA (zwischen 150.– und 1.000 Euro netto)	7.247,78	3.000,00	3.000,00		2.799,27	-200,73		-4.448,51
	785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	1.574.592,43	5.395.000,00	5.395.000,00		468.868,95	-4.926.131,05		-1.105.723,48
38.		**Auszahlungen für Finanzanlagen**								
39.		**Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen**								
40.		**Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten**	**12.382,20**	**6.500,00**	**6.500,00**		**4.609,19**	**-1.890,81**		**-7.773,01**
	788330	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	12.382,20	6.500,00	6.500,00		4.609,19	-1.890,81		-7.773,01
41.		**sonstige Investitionsauszahlungen**								

KIS-KRW | 26.03.2019 | 11:51:59 | 16/19 | Finanzrechnung 2018 / Einjahressicht
Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018
KIS-KRW | Fibu_Vorlagen | Finanzrechnung_Planbetrachtung.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)
64
10200417

Finanzrechnung 2018
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

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
42.		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	9.561.276,64	18.062.000,00	18.062.000,00		7.227.495,66	-10.834.504,34		-2.333.780,98
43.		**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-2.965.371,36	-9.826.596,00	-9.826.596,00		-3.611.822,80	6.214.773,20		-646.451,44
44.		**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	-1.001.320,43	-20.106.708,00	-20.106.708,00		176.291,48	20.282.999,48		1.177.611,91
45.		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten**	1.800.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00		1.000.000,00	-8.800.000,00		-800.000,00
	692531	Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.800.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00		1.000.000,00	-8.800.000,00		-800.000,00
46.		**Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten**	850.124,79	1.278.000,00	1.278.000,00		1.118.859,48	-159.140,52		268.734,69
	792531	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	850.124,79	1.278.000,00	1.278.000,00		1.118.859,48	-159.140,52		268.734,69
47.		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	949.875,21	8.522.000,00	8.522.000,00		-118.859,48	-8.640.859,48		-1.068.734,69
48a.		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse**	200.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00			-14.000.000,00		-200.000,00
	694510	vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)		14.000.000,00	14.000.000,00			-14.000.000,00		
	694511	Einzahlungen ZW 111 - Kreditkonto	200.000,00							-200.000,00
48b.		**abzüglich Auszahlungen gewährter Liquiditätskredite an Dritte**					258.830,08	258.830,08		258.830,08
	796491	für den öffentlichen Bereich - für den sonstigen öffentlichen Bereich					258.830,08	258.830,08		258.830,08
48.		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	200.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00		-258.830,08	-14.258.830,08		-458.830,08
49a.		**Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse**	8.055,74	4.000.000,00	4.000.000,00			-4.000.000,00		-8.055,74
	794502	Auszahlungen ZW 102 - Kreditkonto	8.055,74							-8.055,74
	794510	vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)		4.000.000,00	4.000.000,00			-4.000.000,00		
49b.		**abzüglich Einzahlungen Dritte zur Tilgung gewährter Liquiditätskrediten**	19.967,45							-19.967,45

KIS-KRW | 26.03.2019 | 11:51:59 | 17/19 | Finanzrechnung 2018 / Einjahressicht
Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018
KIS-KRW | F:\KIS_Vorlagen | Finanzrechnung_Planüberwachung.lst | [L0023] | 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)
102004147
59

Finanzrechnung 2018
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

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
	696491	für den öffentlichen Bereich - für den sonstigen öffentlichen Bereich	19.967,45							-19.967,45
49.		**Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**-11.911,71**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**			**-4.000.000,00**		**11.911,71**
50.		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**211.911,71**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**		**-258.830,08**	**-10.258.830,08**		**-470.741,79**
51a.		**Einzahlungen aus der Abnahme liquider Mittel der Einheitskasse**	**1.232.157,74**				**371.070,58**	**371.070,58**		**-861.087,16**
	695202	Einzahlungen ZW 102					206.701,61	206.701,61		206.701,61
	695203	Einzahlungen ZW 103					23.134,83	23.134,83		23.134,83
	695204	Einzahlungen ZW 104					18.654,25	18.654,25		18.654,25
	695220	Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten - Festgeldguthaben	6,00				668,98	668,98		662,98
	695277	Einzahlungen ZW 277					40.135,96	40.135,96		40.135,96
	695500	Einzahlungen Zahlweg 500	1.232.151,74				81.774,95	81.774,95		-1.150.376,79
51b.		**abzüglich Auszahlung aus der Zunahme liquider Mittel Dritter**								
51.		**Abnahme der liquiden Mittel**	**1.232.157,74**				**371.070,58**	**371.070,58**		**-861.087,16**
52a.		**Auszahlung zur Bildung liquider Mittel der Einheitskasse**	**1.702.903,21**				**858.845,90**	**858.845,90**		**-844.057,31**
	795201	Auszahlungen ZW 101	361.825,63				858.845,90	858.845,90		497.020,27
	795202	Auszahlungen ZW 102	1.118.838,03							-1.118.838,03
	795203	Auszahlungen ZW 103	125.806,87							-125.806,87
	795204	Auszahlungen ZW 104	43.791,96							-43.791,96
	795277	Auszahlungen ZW 277	52.640,72							-52.640,72
52b.		**abzüglich Einzahlung aus der Auflösung liquider Mittel Dritter**	**306.252,37**				**309.725,72**	**309.725,72**		**3.473,35**
	696443	Einzahlungen Treuhandvermögen - Verbindlichkeiten	306.252,37				309.725,72	309.725,72		3.473,35
52.		**Zunahme der liquiden Mittel**	**1.396.650,84**				**549.120,18**	**549.120,18**		**-847.530,66**
53.		**Veränderung der liquiden Mittel**	**-164.493,10**				**-178.049,60**	**-178.049,60**		**-13.556,50**
54.		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**997.293,82**	**18.522.000,00**	**18.522.000,00**		**-555.739,16**	**-19.077.739,16**		**-1.553.032,98**
55.		**Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern**	**16.559.272,06**				**14.250.222,03**	**14.250.222,03**		**-2.309.050,03**

KIS-KRW | 26.03.2019 | 11:51:59 | 18/19 | Finanzrechnung 2018 / Einjahressicht
Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018
KIS-KRW | Fibu_Vorlagen | Finanzrechnung_Planueberwachung.lst | 1.0023 | 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)
10200417
99

Finanzrechnung 2018
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

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
	699100	Durchlaufende Gelder	10.910,52				21.213,47	21.213,47		10.302,95
	699101	Verwahrgelder, treuhänderische Gelder Amtshilfe	30,00							-30,00
	699102	Verwahrgelder, Jagdgenossenschaft	57.710,76				668,29	668,29		-57.042,47
	699110	Vorschüsse/ungeklärte Abbuchungen	749.356,90				3.649.750,87	3.649.750,87		2.900.393,97
	699230	Treuhänderische Gelder -VWG-	106.589,89				165.161,23	165.161,23		58.571,34
	699310	Ungeklärte Zahlungseingänge -VWG-	15.528.307,91				9.792.863,52	9.792.863,52		-5.735.444,39
	699690	Umsatzsteuer - Sonstige	71,00				820,00	820,00		749,00
	699700	Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	63.127,96				114.869,25	114.869,25		51.741,29
	699900	Sonstige	43.167,12				504.875,40	504.875,40		461.708,28
56.		**Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern**	**16.555.245,45**				**13.870.774,35**	**13.870.774,35**		**-2.684.471,10**
	799100	Durchlaufende Gelder	7.910,52				23.331,14	23.331,14		15.420,62
	799101	Verwahrgelder, treuhänderische Gelder Amtshilfe					20,00	20,00		20,00
	799110	Vorschüsse/ungeklärte Abbuchungen	745.194,14				3.534.547,91	3.534.547,91		2.789.353,77
	799200	Treuhänderische Gelder	65.053,17				13.341,38	13.341,38		-51.711,79
	799230	Treuhänderische Gelder -VWG-	101.229,86				167.188,40	167.188,40		65.958,54
	799310	Ungeklärte Zahlungseingänge -VWG-	15.544.999,51				9.591.525,80	9.591.525,80		-5.953.473,71
	799640	Umsatzsteuer - Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr	44.883,72				36.259,86	36.259,86		-8.623,86
	799690	Umsatzsteuer - Sonstige	30,00				305,00	305,00		275,00
	799900	Sonstige	45.944,53				504.254,86	504.254,86		458.310,33
57.		**Saldo aus durchlaufenden Geldern**	**4.026,61**				**379.447,68**	**379.447,68**		**375.421,07**
58.		**Verwendung des Finanzmittelüberschusses/Deckung des Finanzmittelfehlbetrags**	**1.001.320,43**	**18.522.000,00**	**18.522.000,00**		**-176.291,48**	**-18.698.291,48**		**-1.177.611,91**

KIS-KRW | 26.03.2019 | 11:51:59 | 19/19 | Finanzrechnung 2018 / Einjahressicht
Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018
KIS-KRW | FiBu_Vorlagen | Finanzrechnung_Planuebserweiterung.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)
1020041?
67

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 immaterielle und abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelnen wertmäßig den Betrag von 1.000 € ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten und die selbstständig genutzt werden können, nicht erfasst werden. Von dieser Alternative wurde auch Gebrauch gemacht.

c) Es ist vorsichtig zu bewerten, d.h. 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 15,9 Mio.€. Veränderungen zum Vorjahr von ca. 400 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 47,4 Mio.€ (Vorjahr 45,5 Mio.€) wobei auf die Bebauung ca. 37,4 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 110,7 Mio.€ (plus 200 T€) 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 1 Mio.€) zeichnet sich bei dem „Plätzen – sonstige Plätze" ab. Hier sind die umfangreichen Arbeiten am Paradeplatz bilanziert.

1.2.6 Kunstgegenstände und Denkmäler

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

1.2.7 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge

Auf die Bilanzposition entfallen knapp 1,8 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.700 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,sowie die Lüftungsanlagen, 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 2,2 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 ebenfalls 2015 bzgl. der BGA eine „körperliche" Inventur durchgeführt.

1.2.9 Pflanzen, Tiere

Die knapp 20 Mio.€, die unter dieser Bilanzposition gelistet sind, ergeben sich in Germersheim ausschließlich aus dem Baumbestand der Stadt, der nicht der Nr. 1.2.1 „Wald und Forsten" zuzurechnen ist.
Da insgesamt von einem gleichbleibenden Baumbestand auf allen städtischen Grundstücken auszugehen ist, wurde ein Festwert gebildet, der im Berichtsjahr nicht anzupassen war.
Allgemein kann in diesem Bereich auch auf das eingeführte Baumkataster zurückgegriffen werden. In diesem sind alle Bäume mit ihrem Zustand erfasst, die sich entlang der Straßen bzw. allgemein an Verkehrswegen und –plätzen befinden (wegen Verkehrssicherung).

1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Bei Anlagen im Bau handelt es sich um die bis zum Bilanzstichtag getätigten Investitionen der Kommune für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die am Bilanzstichtag noch nicht endgültig fertig gestellt sind.
Erst zum Zeitpunkt der Fertigstellung werden die Vermögensgegenstände auf die einzelnen Posten des Anlagevermögens, zu denen sie gehören, umgebucht (z.B. bebaute Grundstücke und technische Ausstattungen). Die Fertigstellung ist nicht mit dem Beginn der Nutzung gleich zu setzen. Indizien für die Fertigstellung des Vermögensgegenstandes können die Abnahme bzw. das Versetzen in einen betriebsbereiten Zustand sein.
Charakteristisch für diesen Bereich sind deshalb jährliche große Veränderungen. Zum Bilanzstichtag 2018 weißt die Position rund 3,6 Mio.€ aus. Nennenswert sind ist hier der begonnenen Neubau des Feuerwehrhauses, sowie die Arbeiten am Naherholungsgebiet und Rheinvorlad und der Brückenbauwerk am Unkenfunk. Hier ist der vollständige Abschluss und somit die bilanzielle Umschichtung für 2019 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 300 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. 3,5 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 1 Mio.€. Details zu den Forderungen können den einzelnen Unterpositionen der Bilanz oder der Forderungsübersicht entnommen werden.

2.4 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und weiteres

Bei der Stadt Germersheim handelt es sich dabei regelmäßig um Guthaben bei verschiedenen Banken. Der Gesamtbetrag wurde mit über 3,8 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 2018 wieder Liquiditätsengpässe bestanden.

3. Rechnungsabgrenzungsposten

Unter dieser Position sind die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten gelistet (ca. 350 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 132 Mio.€ ergibt, der sich im Vergleich zu der vorherigen Bilanz leider wieder um über 2 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 13,6 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 2,1 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 55,1 Mio.€ (Vorjahr 53,6 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 12,2 Mio.€ ermittelt. Für die aktiven Beamten hat die Pfälzische Pensionsanstalt (PPA) eine Rückstellung von etwa 5,3 Mio.€ festgestellt. Für die bereits im Ruhestand befindlichen Personen stehen etwa 5,2 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.570 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. 2018 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 13,5 Mio.€. Hier ist ein Rückgang von knapp 200 T€ auszuweisen. Der Vorjahreswert beläuft sich auf 13,7 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.€ unverändert 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 12 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 13 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. 2,7 Mio. € sind unter dem Konto 374316 geführten Verbindlichkeiten gegenüber dem Treuhandvermögen mit rund 2 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. 664 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 (50 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 31.12.18 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 22; zusammen 33
- Tarifl. Beschäftigte: 151 Frauen (inkl. 6 Anerkennungspraktikanten), 86 Männer, zusammen 237 (inkl. 1 Personen Altersteilzeit/Freistellungsphase)
- Gesamtzahl der Mitarbeiter/innen: 162 Frauen, 108 Männer, 270 Personen

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

Bürgermeister: Marcus Schaile – CDU
1. Beigeordneter: Dr. Sascha Hofmann
2. Beigeordneter: Gert Müller – FWG

Zusammensetzung des Stadtrates zum 31.12.2018

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.	Müller	Walter	CDU
20.	Dr. Neu	Julia	GRÜNE
21.	Özdag	Yasar	CDU
22.	Pfliegensdörfer	Markus	SPD
23.	Platz	Benjamin	CDU
24.	Platz	Florian	CDU
25.	Rentschler	Friedrich	FWG
26.	Richter	Peter	FWG
27.	Richters	Renate	GRÜNE
28.	Schlafberg	Jens	GRÜNE
29.	Schley	Sabine	SPD
30.	Schneider	Ingo	CDU
31.	Seessle	Alexandra	CDU
32.	Sorge	Wolfgang	CDU
33.	Stelzer	Ralf	CDU
34.	Vogelgesang	Hanno	REP
35.	Walch	Michael	CDU
36.	Werner	Reinhard	SPD

Im Jahr 2018 ist Ratsmitglied Gerhard Walch ausgeschieden.

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

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

a) zur Ergebnisrechnung

	Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Differenz	Anmerkung
1. Steuern und ähnliche Abgaben	401310	Gewerbesteuer	10.000.000	17.881.331	7.881.331	erhöhte Gewerbesteuereinnahmen
	402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.000.000	6.751.052	751.052	erhöhter Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
	402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.700.000	2.066.197	366.197	erhöhter Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge / -einzahlungen	411130	Schlüsselzuweisung B2	2.000.000	2.328.685	328.685	erhöhte Schlüsselzuweisungen
	411150	Schlüsselzuweisung C1		30.820	30.820	Schlüsselzuweisung C
	414420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - vom öffentl. Bereich - vom Land	307.180	1.440.606	1.133.426	erhöhter Personalkosten- zuschuss
9. sonstige laufende Erträge / Einzahlungen	461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		77.176	77.176	nicht planbar
	461300	Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens		144.124	144.124	nicht planbar
	466110	Erträge aus der Auflösung von wertberichtigungn - Forderungen		110.281	110.281	nicht planbar
11. Personalaufwendungen			13.317.557	13.987.762	670.205	u.a. unbesetzte Stellen, automatisierte Erhöhung von 1 %
12. Versorgungsaufwendungen	516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte		851.612	851.612	erstmalige Zuführung
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.944.500	2.364.979	-579.521	Verschiebung ins Folgejahr

	523160	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	1.001.000	387.792	-613.208	Verschiebung ins Folgejahr
	525590	Kostenerstattung - an den privaten Bereich	212.400	2.480	-209.920	Verschiebung ins Folgejahr
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	543100	Gewerbesteuerumlage	2.300.000	3.120.051	820.051	erhöhte Umlage wg erhöhten Gewerbesteuer-einnahmen
18. sonstige laufende Aufwendungen	562100	Miete, Pachten. Erbbauzinsen	798.450	472.129	-326.321	geringere Mietaufwendungen im Bereich Ordnungs- nangelegenheiten
	565600	Einstellung und Zuschreibung in Sonderposten		467.656	467.656	nicht planbar, Kontenänderung
					0	
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	473100	Gewinnausschüttung Stadtwerke	1.300.000	1.513.130	213.130	höhere Gewinnausschüttung
					0	
29. Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzabgleich	591000	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzabgleich				vgl. 565600

aus ID: 10200629

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

	Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Differenz	Anmerkung
35. Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit			8.235.404	3.615.673	-4.619.731	Korrespondiert mit geringeren Auszahlungen für Investitionen
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			18.062.000	7.227.496	-10.834.504	allgemein weniger Investitionen, somit geringere Auszahlungen
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten der Liquiditätssicherung			10.000.000	-258.830	-10.258.830	
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern				14.250.222	14.250.222	Zahlungenseigänge welche nicht direkt zugeordnet werden können. Nivelliert sich mit Pos. 56
56. Auszahlung aus durchlaufenden Geldern				13.870.774	13.870.774	siehe Erklärung Pos. 55

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

Konto	Bezeichung	31.12.2017	31.12.2018	Differenz	Erläuterung
033110	Grundschulen und Hauptschulen -Grundschulen	5.178.036	7.103.749	1.925.713	Erweiterung Eduard-Orth-Schule
041200	Brücken	3.149.684	3.400.497	250.813	Brücke am Paradeplatz
048490	Plätze - sonstige Plätze	6.168.764	7.268.317	1.099.553	Paradeplatz
082900	sonstige Bertriebs- und Geschäftsausstattung	1.095.892	1.364.447	268.555	versch. Beschaffungen

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, 5. April 2019
Finanzabteilung Stadtverwaltung Germersheim

Katharina Keller

Marco Eßwein

Kenntnis genommen:

Marcus Schaile
Bürgermeister

Anlagenachweis nach Bilanzgliederung Wirtschaftsgüter - 2018
Summen je Abschlussposten-Nr.

12004117

Pos.	Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten: Stand zum 31.12.2017	Zugänge	Abgänge	Umbuch.	Endbestand	Abschreibungen, Wertberichtigungen: Aufgelauf. Abschreib. zum 31.12.2017	Zuschreib. in 2018	Abschreib. in 2018	Umbuch. / Umglied. in 2018	Aufgelauf. Abschreib. auf Abgänge	Abschreib. zum 31.12.2018	Restbuchwerte: Restbuchwert 31.12.2018	Restbuchwert 31.12.2017	Kennzahlen: Durchschnittl. Abschreib.-satz	Durchschnittl. Restbuchwert	Wertmind. durch unterlassene Instandhaltung, Altlasten, sonstige
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Anlagevermögen	311.234.617,98	7.762.226,84	1.112.974,77	-129.935,75	317.753.934,30	88.647.133,40	0,00	4.911.803,04	0,00	406.810,05	93.152.126,39	224.601.807,91	222.587.484,58	1,55	70,68	0,00
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	8.571.545,79	113.057,60	0,00	0,00	8.684.603,39	1.926.790,01	0,00	230.159,76	0,00	0,00	2.156.949,77	6.527.653,62	6.644.755,78	2,65	75,16	0,00
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	217.908,55	28.379,12	0,00	0,00	246.287,67	63.508,78	0,00	13.693,42	0,00	0,00	77.202,20	169.085,47	154.399,77	5,56	68,65	0,00
Summe 1.1.1.		217.908,55	28.379,12	0,00	0,00	246.287,67	63.508,78	0,00	13.693,42	0,00	0,00	77.202,20	169.085,47	154.399,77	5,56	68,65	0,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	5.986,53	0,00	0,00	0,00	5.986,53	3.994,53	0,00	598,00	0,00	0,00	4.592,53	1.394,00	1.992,00	9,99	23,29	0,00
Summe 1.1.2.		5.986,53	0,00	0,00	0,00	5.986,53	3.994,53	0,00	598,00	0,00	0,00	4.592,53	1.394,00	1.992,00	9,99	23,29	0,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	8.347.650,71	84.678,48	0,00	0,00	8.432.329,19	1.859.286,70	0,00	215.868,34	0,00	0,00	2.075.155,04	6.357.174,15	6.488.364,01	2,56	75,39	0,00
Summe 1.1.3.		8.347.650,71	84.678,48	0,00	0,00	8.432.329,19	1.859.286,70	0,00	215.868,34	0,00	0,00	2.075.155,04	6.357.174,15	6.488.364,01	2,56	75,39	0,00
Summe 1.1.		8.571.545,79	113.057,60	0,00	0,00	8.684.603,39	1.926.790,01	0,00	230.159,76	0,00	0,00	2.156.949,77	6.527.653,62	6.644.755,78	2,65	75,16	0,00
1.2.	Sachanlagen	290.568.969,00	7.626.029,84	1.112.974,77	-129.935,75	296.952.108,32	86.720.343,39	0,00	4.681.643,28	0,00	406.810,05	90.995.176,62	205.956.931,70	203.848.645,61	1,58	69,36	0,00
1.2.1.	Wald, Forsten	3.713.408,61	0,00	0,00	0,00	3.713.408,61	23.922,14	0,00	2.199,90	0,00	0,00	26.122,04	3.687.286,57	3.689.486,47	0,06	99,30	0,00
Summe 1.2.1.		3.713.408,61	0,00	0,00	0,00	3.713.408,61	23.922,14	0,00	2.199,90	0,00	0,00	26.122,04	3.687.286,57	3.689.486,47	0,06	99,30	0,00
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.659.365,65	153.365,99	0,00	540.467,42	21.353.199,06	5.190.688,46	0,00	253.813,97	0,00	0,00	5.444.502,43	15.908.696,63	15.468.677,19	1,19	74,50	0,00
Summe 1.2.2.		20.659.365,65	153.365,99	0,00	540.467,42	21.353.199,06	5.190.688,46	0,00	253.813,97	0,00	0,00	5.444.502,43	15.908.696,63	15.468.677,19	1,19	74,50	0,00
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	69.884.685,13	3.488.163,62	780.837,49	-103.305,61	72.488.705,65	24.397.852,94	0,00	863.427,83	0,00	157.332,34	25.103.948,43	47.384.757,22	45.486.832,19	1,19	65,37	0,00
Summe 1.2.3.		69.884.685,13	3.488.163,62	780.837,49	-103.305,61	72.488.705,65	24.397.852,94	0,00	863.427,83	0,00	157.332,34	25.103.948,43	47.384.757,22	45.486.832,19	1,19	65,37	0,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	161.325.513,39	3.227.729,02	275.052,11	-14.498,40	164.263.691,90	50.738.295,51	0,00	3.004.701,64	0,00	209.247,29	53.533.749,86	110.729.942,04	110.587.217,88	1,83	67,41	0,00
Summe 1.2.4.		161.325.513,39	3.227.729,02	275.052,11	-14.498,40	164.263.691,90	50.738.295,51	0,00	3.004.701,64	0,00	209.247,29	53.533.749,86	110.729.942,04	110.587.217,88	1,83	67,41	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	722.851,47	6.388,66	0,00	0,00	729.240,13	77.708,98	0,00	8.415,51	0,00	0,00	86.124,49	643.115,64	645.142,49	1,15	88,19	0,00
Summe 1.2.6.		722.851,47	6.388,66	0,00	0,00	729.240,13	77.708,98	0,00	8.415,51	0,00	0,00	86.124,49	643.115,64	645.142,49	1,15	88,19	0,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.638.257,28	177.279,54	29.895,00	0,00	4.785.641,82	2.755.119,70	0,00	233.590,34	0,00	13.833,75	2.974.876,29	1.810.765,53	1.883.137,58	4,88	37,84	0,00
Summe 1.2.7.		4.638.257,28	177.279,54	29.895,00	0,00	4.785.641,82	2.755.119,70	0,00	233.590,34	0,00	13.833,75	2.974.876,29	1.810.765,53	1.883.137,58	4,88	37,84	0,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.592.443,95	331.435,43	27.190,17	216.557,64	6.113.246,85	3.536.649,13	0,00	315.494,09	0,00	26.396,67	3.825.746,55	2.287.500,30	2.055.794,82	5,16	37,42	0,00
Summe 1.2.8.		5.592.443,95	331.435,43	27.190,17	216.557,64	6.113.246,85	3.536.649,13	0,00	315.494,09	0,00	26.396,67	3.825.746,55	2.287.500,30	2.055.794,82	5,16	37,42	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	4.154.163,52	241.667,58	0,00	-769.156,80	3.626.674,30	106,53	0,00	0,00	0,00	0,00	106,53	3.626.567,77	4.154.056,99	0,00	100,00	0,00
Summe 1.2.10.		4.154.163,52	241.667,58	0,00	-769.156,80	3.626.674,30	106,53	0,00	0,00	0,00	0,00	106,53	3.626.567,77	4.154.056,99	0,00	100,00	0,00
Summe 1.2.		290.568.969,00	7.626.029,84	1.112.974,77	-129.935,75	296.952.108,32	86.720.343,39	0,00	4.681.643,28	0,00	406.810,05	90.995.176,62	205.956.931,70	203.848.645,61	1,58	69,36	0,00
1.3.	Finanzanlagen	12.094.083,19	23.139,40	0,00	0,00	12.117.222,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.117.222,59	12.094.083,19	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	280.173,19	23.139,40	0,00	0,00	303.312,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.312,59	280.173,19	0,00	100,00	0,00
Summe 1.3.7.		280.173,19	23.139,40	0,00	0,00	303.312,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.312,59	280.173,19	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 | 26.03.2019 | 15:36:43 | 1/2 | Anlagenachweis nach Bilanzgliederung Wirtschaftsgüter - 2018 - Summen je Abschlussposten-Nr.
Filterangabe(n): Keine
KIS-KRW | KISAnlabuAuswertung | AnlaNachweisNachBilanzgliederung.lst | L0001 | V0001 | S | Gemäß Muster 20 (zu § 50 GemHVO)

Anlagenachweis nach Bilanzgliederung Wirtschaftsgüter - 2018
Summen je Abschlussposten-Nr.

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen, Wertberichtigungen						Restbuchwerte		Kennzahlen		
	Stand zum 31.12.2017	Zugänge	Abgänge	Umbuch.	Endbestand	Aufgelauf. Abschreib. zum 31.12.2017	Zuschreib. in 2018	Abschreib. in 2018	Umbuch. / Umglied. in 2018	Aufgelauf. Abschreib. auf Abgänge	Abschreib. zum 31.12.2018	Restbuch-wert 31.12.2018	Restbuch-wert 31.12.2017	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.	12.094.083,19	23.139,40	0,00	0,00	12.117.222,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.117.222,59	12.094.083,19	0,00	100,00	0,00
Summe Anlagevermögen	311.234.617,98	7.762.226,84	1.112.974,77	-129.935,75	317.753.934,30	88.647.133,40	0,00	4.911.803,04	0,00	406.810,05	93.152.126,39	224.601.807,91	222.587.484,58	1,55	70,68	0,00

10200417

KIS-KRW | 26.03.2019 | 15:36:43 | 2/2 | Anlagenachweis nach Bilanzgliederung Wirtschaftsgüter - 2018 - Summen je Abschlussposten-Nr.
Filterangabe(n): Keine
KIS-KRW | KISAnlabuAuswertung | AnlaNachweisNachBilanzgliederung.lst | L0001 | V0001 | S | Gemäß Muster 20 (zu § 50 GemHVO)

Forderungsübersicht 2018
Muster 21
(zu § 51 GemHVO)

26.03.2019
15:42:26

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs.4 Nr. 2.2 GemHVO)	Forderungen zum 31.12.2018 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2018 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31.12.2018	Stand der Wertberichtigungen zum 31.12.2018	Stand zum 31.12.2018 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2017 (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	3.516.223,78	11.873,95	3.057,04	3.610.890,55	0,00	680.701,03	2.930.189,52	2.840.214,65
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	601.945,98	4.895,49	0,00	501.096,86	0,00	76.307,83	424.789,03	158.232,09
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 kommunale Stiftungen	56.531,88	0,00	0,00	56.531,88	0,00	0,00	56.531,88	84.944,42
1.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	62.810,47	0,00	0,00	62.810,47	0,00	0,00	62.810,47	26.717,00
1.7	sonstige Vermögensgegenstände	- 15.235,88	0,00	0,00	58.527,21	0,00	0,00	58.527,21	295.068,70
-	Summe Forderungen	4.222.276,23	16.769,44	3.057,04	4.289.856,97	0,00	757.008,86	3.532.848,11	3.405.176,86

87

Verbindlichkeitsübersicht 2018
Muster 22
(zu § 52 GemHVO)

26.03.2019
15:49:40

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs.5 Nr. 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2018 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2018 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31.12.2018	Stand zum 31.12.2018 (Bilanzwert)	davon durch Grundpfand-rechte oder ähnliche Rechte	Art und Form der Sicherheit	Stand zum 31.12.2017 (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	13.587.522,79	25.587.522,79	0,00	25.587.522,79	0,00		25.706.338,84
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	13.587.522,79	13.587.522,79	0,00	13.587.522,79	0,00		13.706.338,84
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		12.000.000,00
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	12.268,13	12.268,13	0,00	12.268,13	0,00		25.762,11
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	2.395.174,05	0,00	0,00	2.395.174,05	0,00	2.395.174,05	0,00		2.145.601,66
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	51.332,31	0,00	0,00	51.332,31	0,00	51.332,31	0,00		74.463,74
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, rechtsfähige kommunale Stiftungen	19.457,68	0,00	0,00	19.457,68	0,00	19.457,68	0,00		- 2.486,62
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	639.823,91	0,00	0,00	2.696.892,22	0,00	2.696.892,22	0,00		2.859.254,86
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	664.338,22	0,00	664.338,22	0,00		457.036,21
-	Summe Verbindlichkeiten	15.105.787,95	0,00	13.599.790,92	31.426.985,40	0,00	31.426.985,40	0,00		31.265.970,80

Germersheim
STADTVERWALTUNG

Rechenschaftsbericht (RB)

der Stadt Germersheim

zum Jahresabschluss 31. Dezember 2018

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	6
C.1.4	Haushaltsausgleich	7
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	13
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	15
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	16
D.1	Zusammengefasstes Ergebnis	16
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	19
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 2018 wurde durch den Stadtrat Germersheim am 14.12.17 beschlossen. Mit Schreiben der Kreisverwaltung Germersheim vom 21.02.18 wurden gegen die Haushaltsatzung rechtliche Bedenken geltend gemacht, nachdem in § 1 ein Jahresfehlbetrag i.H.v. -12.398.640 € ausgewiesen wurde bzw. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO i.H.v. -10.280.112 € negativ war und somit nicht ausreichte, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite zu decken.

Die Haushaltssatzung 2018 wurde insoweit beanstandet und zudem die beantragten Gesamtgenehmigungen für die in 2018 erforderlichen Kredite (9,5 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 1.10.2018 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 2018 wurde gemäß § 24 Abs. 3 GemO i.V.m. § 1 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Germersheim im Stadtanzeiger Nr. 10/18 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 2018 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 2018 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 Dr. Sascha Hofmann 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 132 Mio. € aus. Das Eigenkapital hat sich im Haushaltsjahr u.a. auf Grund des Jahresfehlbetrages um rund 2,1 Mio. € verringert.

Das Vermögen (Anlage- und Umlaufvermögen) der Gemeinde beträgt zum Bilanzstichtag knapp 224 Mio. € (Erhöhung zur vorherigen Bilanz etwa 2 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 13 Mio. €. Zur Vorjahresbilanz haben sich die Verbindlichkeiten nicht nennenswert erhöht. Bei den Rückstellungen ergab sich eine Erhöhung um rund 3 Mio. €. Insbesondere durch Aufnahme

neuer Darlehen und neuer Liquiditätskrediten konnten diese Werte nicht reduziert werden.
Das Vermögen ist in Höhe von gut 58 Mio. € durch Zuwendungen und Ertragszuschüsse, die als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen sind, finanziert. Zum vorhergehenden Haushaltsjahr haben sich die Sonderposten um fast 2 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 2,1 Mio. € erzielt. Der im Ergebnishaushalt geplanten Jahresfehlbetrag lag bei knapp 13 Mio. €. Darin enthalten ist auch eine über- bzw. außerplanmäßige Aufwendung, die im Berichtsjahr den erheblichen Wert von 10 T€ gemäß § 100 Abs. 1 S. 2 GemO bzw. der Haushaltssatzung überstiegen haben. Deshalb war für die folgenden Angelegenheiten, die nicht über das jeweilige Budget abgedeckt werden konnten, beim Haupt- und Finanzausschuss und sogar Stadtrat eine Zustimmung einzuholen:

- Überplan. Aufwand Budget „Zentrale Finanzdienstleistung": 925T€ - 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. 9 Mio. €, oder wegen geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von gut 2 Mio. €. Sonderposten-Auflösungen schlagen mit einem Ertragswert von über 2,6 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 4,9 Mio. € belief.
Bei den Aufwendungen ergibt sich summarisch keine nennenswerte Verbesserung zwischen Plan und Ergebnis. Bei den Erträgen konnten über 9 Mio. € mehr erzielt werden.

C.1.3 Finanzrechnung

In der Finanzrechnung reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen (3,7 Mio. €) gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten sowie der ähnlichen Verbindlichkeiten (1,1 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. 7 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 9,8 Mio. € konnte im

Haushaltsjahr erheblich unterschritten werden (1 Mio. € vor Tilgung).

Erfreulicherweise ist in der Finanzrechnung inkl. der Investitionen ein, wenn auch nurgeringerer als geplanter, positiver Saldo zu verzeichnen. Der Finanzmittelüberschuss beträgt rund 180 T€.

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 2018 insgesamt nur in Höhe von ca. 3,6 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 umgesetz, ca. 0,7 Mio. €. Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass auch 2018 keine städtischen Baugrundstücke mehr zur Verfügung stehen. Der Teilhaushalt „Bauen und Umwelt" war mit über 3,2 Mio. € erneut am auszahlungsintensivsten. Hier wurden bei dem Produkt 5410 „Gemeindestraßen" rund die Hälfte (1,3Mio. €) verausgabt.
Der Bestand der Liquiditäts- oder Kassenkredite konnte sich auch aufgrund häufiger Liquiditätsengpässen und Schwankungen zum Ende des Jahres nicht reduzieren (12 Mio. €). Die langfristigen Verbindlichkeiten verzeichnen einen, wennauch nur geringen Rückgang. Sie reduzieren sich von 13,7 Mio. € auf 13,6 Mio. € zum Jahresende. Nach derzeitiger Finanzlage kann auch weiterhin nicht mit einem starken 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)	2014	1.807.186	1.333.978	473.208
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	6.634.140	1.552.125	5.082.015
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-2.491.484	531.107	-3.022.591
5	1. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	1.964.051	850.125	1.114.926
6	Vortrag für Berichtsjahr / Jahresabschlussjahr	gesamt			3.647.558
7	Aufgestelltes Jahresergebnis	2018	3.788.114	1.118.859	2.669.255
8	Summe (Vortrag + Ergebnis Jahresabschlussjahr)				**6.316.813**

ID:10063063

Der Haushaltsausgleich 2018 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	2017	2018	Veränderung	
			T €	%
Anlagevermögen				
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	6.644	6.527	-117	-1,76
2. Sachanlagen				
Infrastrukturvermögen	110.587	110.729	142	0,13
Wald	3.689	3.687	-2	-0,05
Sonstige Immobilien	45.486	47.384	1.898	4,17
Sonstiges	44.086	44.156	70	0,16
Summe Sachanl.	203.848	205.956	2.108	1,03
3. Finanzanlagen	12.094	12.117	23	0,19
Bruttoanlagevermögen	**222.586**	**224.600**	2.014	0,90
abzüglich				
Rückst. für unterl. Instandhaltung				
Rekultivierungs-, Nachsorgeverpflichtungen und für Altlastensanierung	0	0	0	0,00
abzüglich Sonderposten				
1. Zuwendungen	28.734	30.572	1.838	6,40
2. Beiträge u. ä.	23.827	23.061	-766	-3,21
3. Anzahlungen	1.124	1.432	308	27,40
Nettoanlagevermögen	**168.901**	**169.535**	634	0,38
Umlaufvermögen				
1. Vorräte	2.354	2.358	4	0,17
abzgl. erhaltene Anzahlungen				
Zwischensumme	2.354	2.358	4	0,17
2. Forderungen und sonst. (bereits abzgl. Wertberichtigungen)	3.405	3.532	127	3,73
abzüglich Anzahlungen				
Zwischensumme	3.405	3.532	127	3,73
3. Wertpapiere				
4. Liquide Mittel	3.382	3.870	488	14,43
Nettoumlaufvermögen	**9.141**	**9.760**	619	6,77
Aktive RAP	244	349	105	43,03
Summe bereinigtes Vermögen	**178.286**	**179.644**	1.358	0,76
abzüglich				
Passive RAP inkl. Grabnutzungsentg.	*939*	*973*	34	3,62
Rückstellungen (ohne oG.)	*9.919*	*12.811*	2.892	29,16
Verbindlichkeiten	*31.265*	*31.426*	161	0,51
Summe bereinigte Schulden	*42.123*	*45.210*	3.087	7,33
Eigenkapital	***134.576***	***132.398***	-2.178	-1,62

aus 10054510

C.2.1 Anlagevermögen (nach Planüberwachung)

Das Anlagevermögen hat sich gegenüber der Vorjahresbilanz – Wert 224,6 Mio. € - um 2 Mio. € erhöht.

Diese Veränderung resultiert im Wesentlichen aus:	in Mio. €
1. Investitionen (Zugänge Anlagevermögen)	7,8
2. planmäßige Abschreibungen	- 4,9
3. Anlagenabgängen	- 1,1

C.2.1.1 Investitionen

Die Investitionen betreffen im Wesentlichen:

Bezeichnung der Maßnahme	T€
1. Immobilien (FM)	755
2. Grundstücksgeschäfte	859
3. Neubau Feuerwehr	209
4. Anbau Eduard-Orth-Schule	2.032
5. Neugestaltung Paradeplatz und Umfeld	1.810
6. Ausbauprogramm Straßen (inkl. Straßenbeleuchtung)	926
7 .Naherholungsgebiet	383
8. Sonstige	1.985
gesamt	**8.959**

Die Finanzierung der Investitionen erfolgte aus:

1. Zuwendungen	2.786
2. Beiträgen u.ä. Entgelten (ohne Grabnutzung)	566
3. Anlagenverkäufen	263
4. Investitionskrediten	1.000

Zum Bilanzstichtag bestanden folgende Verpflichtungsermächtigungen:

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		Voraussichtlich fällige Auszahlungen	
		Planjahr 2019	Planjahr 2020
1260 - 126000008 Feuerwehrhaus	4.000.000	4.000.000	0
2112 - 211200002 Neubau Sporthalle	5.500.000	5.500.000	0
5410 - 541000004 Ausbauprogramm Straße	300.000	300.000	0
Summe:	**9.800.000**	**9.800.000**	**0**

Übersichten zu wesentlichen Einzelinvestitionen des Berichtsjahres:

aus 10200629

Nr.	abgeschlossene Maßnahme	Ansatz Auszahlungen	Ergebnis Auszahlungen	Differenz (noch offen)	Ansatz Einzahlungen	Ergebnis Einzahlungen	Differenz (noch offen)
114100002	Immobilien	2.050.000	755.415	1.294.585	0	0	0
575200004	Erweiterung Wohnmobilstellplatz	200.000	229.292	-29.292	0	0	0

Nr.	abgeschlossene Maßnahme	Ansatz Auszahlungen	Ergebnis Auszahlungen	Differenz (noch offen)	Ansatz Einzahlungen	Ergebnis Einzahlungen	Differenz (noch offen)
114100002	Immobilien	2.050.000	755.415	1.294.585	0	0	0
575200004	Erweiterung Wohnmobilstellplatz	200.000	229.292	-29.292	0	0	0
Nr.	**noch nicht abgeschlossenen (begonnene) Maßnahme**	**Ansatz Auszahlungen**	**Ergebnis Auszahlungen**	**Differenz (noch offen)**	**Ansatz Einzahlungen**	**Ergebnis Einzahlungen**	**Differenz (noch offen)**
126000008	Feuerwehrhaus	3.500.000	209.765	3.290.235	1.500.000	0	1.500.000
211300001	Umbau EOS	2.500.000	2.032.987	467.013	900.000	255.000	645.000
511300002	Konversion Stadtkaserne	1.180.000	1.810.012	-630.012	1.690.000	1.184.347	505.654
541000004	Ausbauprogramm Straßen	1.310.000	926.018	605.741	275.000	421.927	-146.927
541000017	Aufweitung Brückenbauwerk am Unkenfunk	270.000	0	270.000	244.000	355.200	-111.200
Summe		**8.510.000**	**3.930.502**	**4.801.257**	**3.709.000**	**1.961.474**	**1.747.527**

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	781
3. Infrastrukturvermögen	275
4. Maschinen, techn. Anlagen	29
5 Betriebs-. /Geschäftsausstattung	27
Insgesamt	1.112

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 (2019 – 2022) Investitionen in Höhe von etwa 26 Mio. € (lt. Haushaltsplan 2019).

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

1.	Immobilien	0,8
2.	Neubau Feuerwehr	7,8
3.	Neubau Sporthalle	6,2
4.	Umbau EOS	0,8
5.	Arrestgebäude (Umbau)	0,9
6.	Ausbauprogramm Straßen	2,5
7.	Renaturierung Queich	0,7
8.	Leinpfad	0,9
9.	Rheinvorland u. Naherholungsgebiet	0,9

Die detaillierte Investitionsübersicht kann dem Haushaltsplan 2019 entnommen werden.

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 3,5 Mio. € aufgrund in Aussicht gestellter Zuwendungen. Zum vorhergehenden Haushaltsjahr hat sich der Wert der Forderungen insgesamt nur unwesentlich erhöht. Die zum Bilanzstichtag bestehenden Forderungen unterteilen sich wie folgt (in T€):

Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen:	2.930
Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen:	424
Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:	62
Forderungen gegen Sondervermögen:	56
Sonstige Vermögensgegenstände (z.B. ungeklärte Zahlungsvorgänge):	58

Die einzelwertberichtigten Forderungen belaufen sich zum Bilanzstichtag 31.12.18 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 3,3 Mio. € auf gut 3,8 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).

Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass von den 3,8 Mio. € allein 2 Mio. € dem Sanierungsvermögen zuzuordnen sind, die von der Stadtkasse im Rahmen der Einheitskasse verwaltet werden. 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. 349T€ (vorhergehendes Haushaltsjahr 244 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.

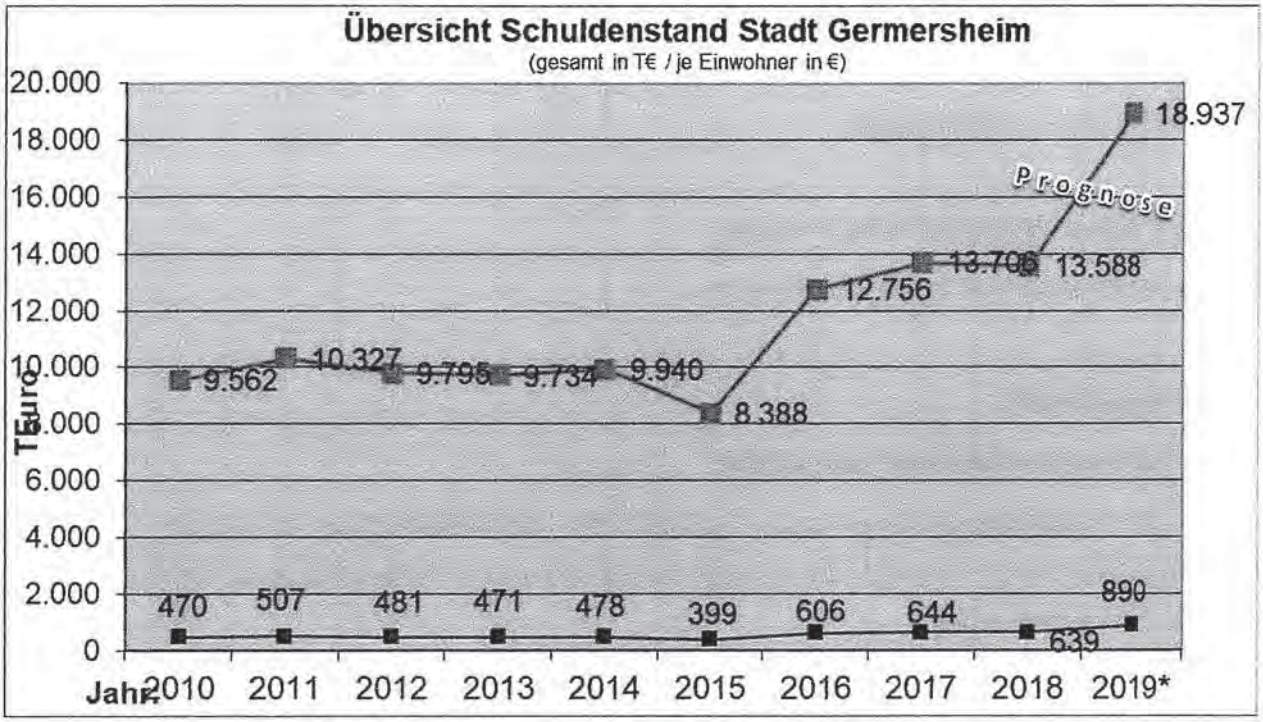
C.2.4 Schulden

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.	13.706
2. +Kreditaufnahme	1.000
3. -Planmäßige Tilgung	- 1.118
4. Stand 31.12.	**13.587**

aus 29926



Weiterhin bestehen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag i.H.v. 5,9 Mio. €. Diese unterteilen sich wie folgt (in T€):

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen:	12
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen:	2.395
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen:	51
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen u.ä.:	19
Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	2.696
Sonstige Verbindlichkeiten:	664

Die Liquiditätskredite betragen 2018 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 in Höhe von 9,6

Mio. € sowie Beihilferückstellungen in Höhe von 2,4 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 knapp 13 Mio. € festgelegt. Im Ergebnis konnte hier immerhin eine deutliche Verbesserung auf leider dennoch -2,1 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. 2,1 Mio. € des Haushaltjahres 2018 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 132 Mio. €. Die Eigenkapitalquote beträgt immer noch knapp unter 60 %.
- siehe auch Schlussseite Rechenschaftsbericht -

C.2.6 Darstellung der Finanzlage der Gemeinde

Da für 2019 ein Finanzmittelfehlbetrag von etwa 18 Mio. € ausgewiesen ist, wird die Stadt Germersheim auch zukünftig mit neuen Investitions- und Liquiditätskrediten operieren müssen. Konkret sind für 2019 6,8 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

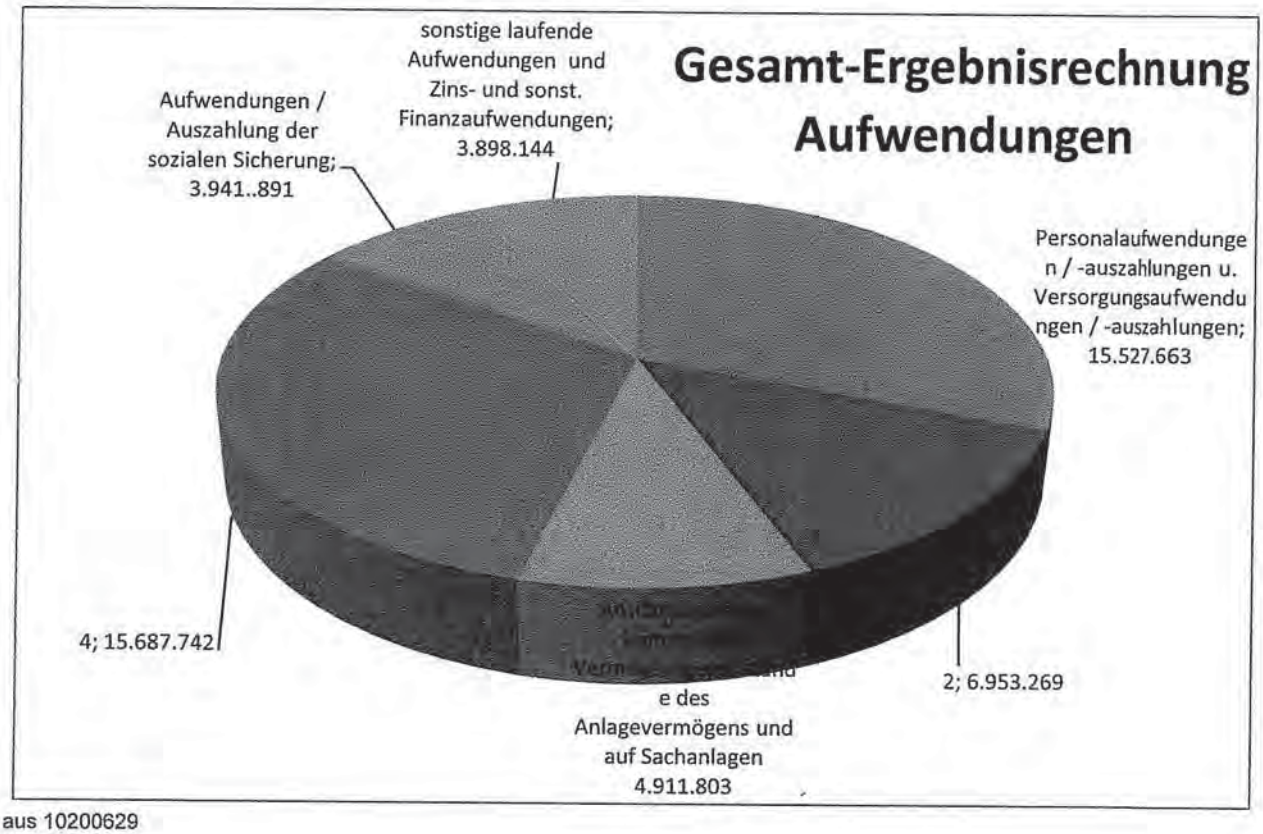
C.2.7 Finanzinstrumente und Haftungsverhältnisse

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 -3,9 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 0,5 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 – 2,1 Mio. €.



aus 10200629

D.2 Darstellung der Ertragslage der Gemeinde

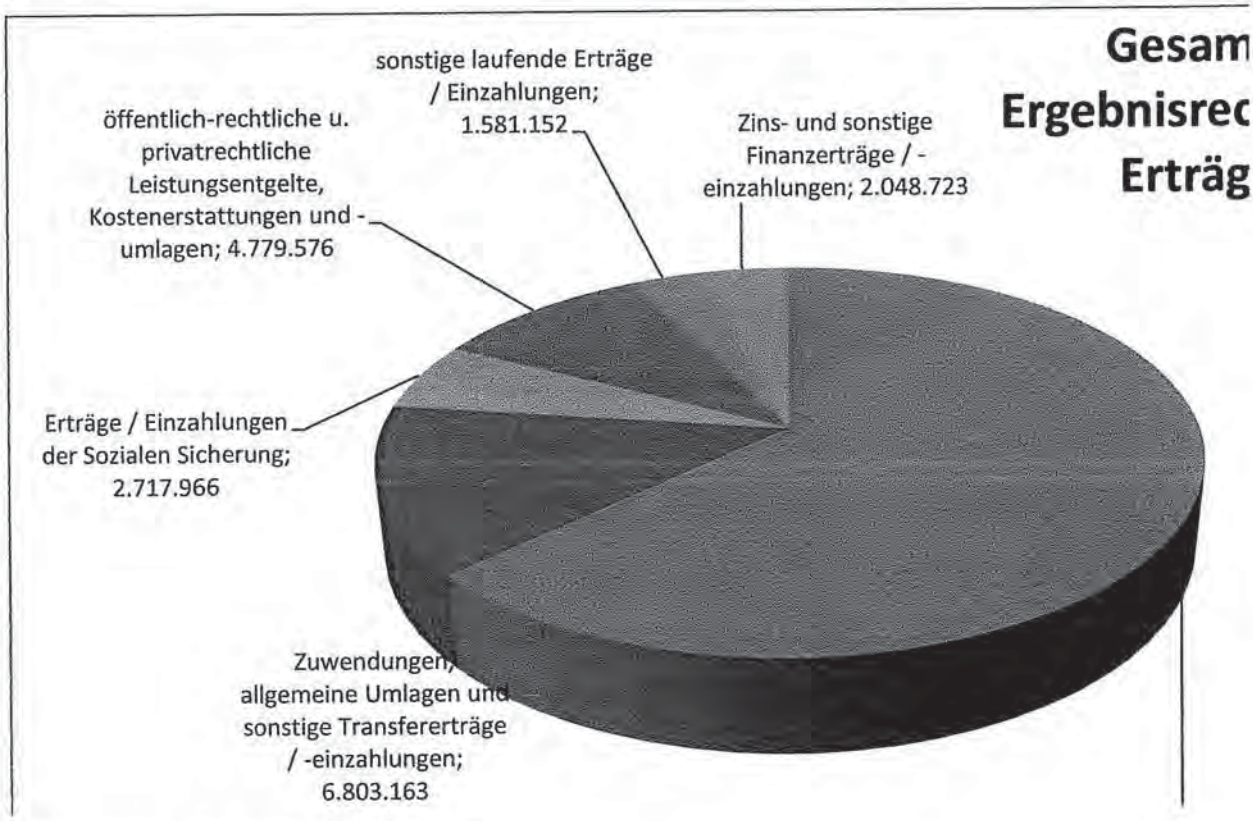
In dem Jahresergebnis sind die folgenden nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge enthalten:

Bezeichnung der Aufwendungen und Erträge	*Haushaltsjahr in T€*
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	
- Abschreibungen	4.911
- Zuführungen zu Rückstellungen	3.000
- Verluste aus dem Abgang von	577

Gegenständen des Anlagevermögens	
- Einzelwertberichtigungen	170
- Pauschalwertberichtigungen	205
- Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	467
SUMME	**9.330**

nicht zahlungswirksame Erträge

- Auflösungen von Rückstellungen /Wertberichtigungen	234
- Auflösungen von Sonderposten	2.590
- Zuschreibungen zum Anlagevermögen	0
- Erträge aus der Veräußerung von Anlage- und Umlaufvermögen	221
SUMME	**3.045**



D.3 Informationen zur Ertragslage

D.3.1 Steuern und Umlagen

Der Anteil der Steuern und Abgaben pro Einwohner beträgt 30.812.345 / 21.323 = 1445 € (Vorjahr 1287 €): = 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 30.812.345 / 46.694.202 = 66 % (Vorjahr 62 %): = 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 2.572.225 / 21.323 = 120,63 € (2016 115,50€): = 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 11.500.926 / 21.323 = 539 € (Vorjahr = 494 €) : = Kreisumlage : Einwohner der Gemeinde. Der Anteil der Kreisumlage zu den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit beträgt 11.500.926/ 50.610.283 = 22,72 % (letztes Jahr 23,76 %): = 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 4.911.803 / 224.601.807 = 2,10 % (Vorjahr 2,01 %); 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 310.228 / 21.323 = 14,54 € (2017: 16,36 €): = 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 2018

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. Zuweisungen, 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	6380	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	4
1144	Technikunterstützte Informationsverar-beitung (TuI)	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									
5732	Feste und Märkte	1							3652	Pusteblume	1									
5733	Bürgerhaus	1							3653	Sterntaler	1									
5752	komm. Tourismusförderung	1							3654	Rappelkiste	1									
									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									

Sanierungstreuhand-vermögen

5121	Altstadt	3
5122	östl. Hauptstraße	3
5123	Bereich Theobaldkaserne	3

Erläuterung:

vierstellige Ziffer = Produktnummer

einstellige Ziffer = zuständige Abteilung

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

Teilhaushaltsübersicht nach Abschluss der Ergebnisrechnung 2018(in €):

Bezeichnung Teilhaushalt	Erträge	Aufwendungen	Jahreser-gebnis (Saldo)	geplantes Ergebnis	Differenz
1: Zentralverwaltung, öff. Einricht., WiFö	1.133.962	9.687.585	-8.553.623	-7.620.308	-933.315
2: Finanzen und Wirtschaftliche Unternehmen	1.102.951	1.943.599	-840.648	-1.091.528	250.880
3: Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gesundheit	829.658	1.934.376	-1.104.718	-1.371.707	266.989
4:Schulen, Jugend, Sport, Kultur und Wissenschaft	3.957.949	8.537.179	-4.579.230	-5.277.487	698.257
5: Soziale Sicherung	2.795.360	4.726.042	-1.930.682	-1.674.524	-256.158
6: Bauen und Umwelt	3.492.323	8.554.332	-5.062.008	-6.439.555	1.377.547
7: Zentrale Finanzdienstleistungen	35.430.722	15.537.399	19.893.324	11.079.045	8.814.279
Gesamt:	48.742.926	50.920.512	-2.177.586	-12.396.064	10.218.478

10200629

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 in verschiedenen Verwaltungsbereichen.

Die Gemeinde erwartet durch die 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, erhielt 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.
Auch im Bereich Schulen müssen in den nächsten Jahren die teilweise begonnenen und dringend notwendigen Investitionen weitergeführt bzw. getätigt werden. So beginnen beispielsweise 2019 endlich die Planungsarbeiten für den Neubau oder Umbau der Geschwister-Scholl-Sporthalle. Für die längst erforderliche Erweiterung der Eduard-Orth-Schule sind 2019 noch Restarbeiten notwendig.
Die hier beispielhaft genannten Aspekte bedingen jedoch vorherige – teils umfangreiche – Investitionen und somit lässt sich der allgemeine Trend an den Plandaten des Haushalts 2019 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 2019 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

Bezeichnung	Erläuterung			2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	EB
				in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %
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	224.601	**95,62**	97,32	95,99	95,11	96,02	95,61	95,48	95,46	95,02	94,70	95,04
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	86.720	**31,04**	31,85	30,20	27,29	25,77	25,77	24,67	23,43	22,76	21,72	19,08
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)	3.870	**22,04**	19,26	16,50	26,72	6,84	4,65	17,38	14,80	24,64	39,32	44,60
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	**42,93**	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	132.398	**56,41**	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 5. April 2019

im Auftrag

Katharina Keller

Katharina Keller

I. Anlage: Übersicht „Produkte und Kostentstellen" – 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 (TuI)**	114401	Betrieb EDV	1
			114402	Betrieb Telekommunikation	1
1	1145	**Sonstige zentrale Dienste, Recht**	114501	Zentraler Fuhrpark	1
			114502	Telefonzentrale, Auskunftsstelle	1
			114503	Zentrale Beschaffung	1
			114504	Stadthaus	1
			114505	Altes Rathaus Sondernheim	1
			114506	Sonstige Leistungen	1
			114507	Versicherungen	1
			114508	Recht	1
2	1160	**Finanzen**	116001	Finanzen	4
2	1162	**Zahlungsabwicklung**	116201	Zahlungsabwicklung	4
1	1210	**Wahlen**	121001	Wahlen	1
3	1220	**Ordnungsangelegenheiten**	122001	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	2
			122002	Gewerberecht / Gaststättenrecht	2
			122003	Bußgeldstelle	2
3	1223	**Personenstands- und Einwohnerwesen**	122301	Personenstandswesen	2
			122302	Einwohnerwesen	2
3	1230	**Verkehrsangelegenheiten**	123001	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

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

Teilergebnisrechn. 2018

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	92.722	84.695	87.282	2.587		- 5.440
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.964	180	1.010	830		- 953
414440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	25.755	20.000	9.234	- 10.766		- 16.521
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	65.003	64.515	77.038	12.523		12.034
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.827	20.166	28.582	8.416		5.755
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	3.760	1.100	9.466	8.366		5.705
432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge			50	50		50
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	19.066	19.066	19.066	0		
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	677.898	768.500	758.945	- 9.555		81.047
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	4.875	2.000	5.255	3.255		380
441200 Mieten und Pachten	538.997	641.000	634.920	- 6.080		95.923
441201 Fahrradboxen	5.595	5.000	4.885	- 115		- 710
441202 Mieteinnahmen Lehrschwimmbecken	6.380	8.000	14.078	6.078		7.698
441290 Erbbauzinsen	2.288	2.000	2.837	837		549
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.730	21.000	16.093	- 4.907		- 1.637
441901 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest	9.284					- 9.284
441911 Entgelt Festungsführungen	20.778	15.000	21.830	6.830		1.052
441912 Entgelt Nachenfahrten	40.622	35.000	31.429	- 3.571		- 9.193
441913 Nutzung der Schiffsanlegestelle	19.120	30.000	14.040	- 15.960		- 5.080
441914 Nutzung Wohnmobilstellplatz	10.636	8.500	13.022	4.522		2.386
441915 Leihgebühren Fahrräder	1.593	1.000	558	- 443		- 1.035
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.081	37.450	144.520	107.070		16.439
442411 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund (Erstattung 1,25 € Jobs)						
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.050	1.050		1.050
442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	13.203	14.000	13.130	- 870		- 73
442461 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau	3.155	1.000	3.141	2.141		- 15
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	27.767	8.000	6.446	- 1.554		- 21.321
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	53.517		80.941	80.941		27.424
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	30.439	14.450	39.812	25.362		9.373
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge	106.479	101.500	114.632	13.132		8.153
462900 Sonstige - Spenden	21.780	1.500	4.161	2.661		- 17.619
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	84.699	100.000	110.471	10.471		25.772
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**1.028.008**	**1.012.311**	**1.133.962**	**121.651**		**105.954**

Teilergebnisrechn. 2018

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
11. Personalaufwendungen	2.432.384	3.091.243	4.336.174	1.244.931		1.903.790
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete (ehrenamtl.)	14.940	15.100	14.940	- 160		
501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	13.213	16.700	12.996	- 3.704		- 217
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	49.365	45.000	47.195	2.195		- 2.170
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	27.494	19.900	16.629	- 3.271		- 10.865
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	460.351	621.500	465.171	- 156.329		4.821
502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	2.160		2.160	2.160		
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.187.217	1.394.495	1.223.921	- 170.574		36.704
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	12.697	142.000	16.541	- 125.459		3.843
502290 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige	17.864	32.600	17.777	- 14.823		- 87
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	19.786	2.500	22.834	20.334		3.048
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	97.197	106.600	85.722	- 20.878		- 11.475
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	89.402	109.820	92.137	- 17.683		2.736
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	328	5.700		- 5.700		- 328
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	228.705	279.615	235.869	- 43.746		7.164
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	3.815		4.363	4.363		548
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	44.164	48.601	48.499	- 102		4.334
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	361	262	299	37		- 62
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige	4.852	5.400	4.973	- 427		121
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	32.147	34.800	31.937	- 2.863		- 210
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	70.048	200.000	315.278	115.278		245.230
507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen			1.583.800	1.583.800		1.583.800
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	14.550	1.000	12.027	11.027		- 2.523
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	30.781	1.000	69.867	68.867		39.086
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	10.948	8.650	11.238	2.588		290
12. Versorgungsaufwendungen	977.219	550.300	1.539.902	989.602		562.683
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	373.731	418.200	382.510	- 35.690		8.779
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	119.204	127.100	135.757	8.657		16.553
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	484.284	5.000	170.023	165.023		- 314.261
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte			851.612	851.612		851.612
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.406.152	3.275.350	2.238.075	- 1.037.275		- 168.077
522110 Gas	133.643	172.000	136.066	- 35.934		2.422
522120 Strom	154.251	203.300	154.782	- 48.518		531
522130 Wasser	36.741	49.200	32.262	- 16.938		- 4.480
522150 Abwasser	35.981	46.100	31.747	- 14.353		- 4.233
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.140.193	1.758.000	1.231.610	- 526.390		91.417
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	351.868	420.000	139.166	- 280.834		- 212.702
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	283.085	313.000	282.667	- 30.333		- 418
523500 Fahrzeugunterhaltung	17.274	25.000	23.252	- 1.748		5.978

Teilergebnisrechn. 2018

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
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	6.379	8.750	7.228	- 1.522		850
523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto	5.306	5.000	4.359	- 641		- 948
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	25.626	34.500	51.015	16.515		25.389
523910 Ausstattung	2.708	10.000		- 10.000		- 2.708
524200 Essenskosten	1.957					- 1.957
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	7.457	1.000	145	- 855		- 7.312
524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	5.628	9.000	6.150	- 2.850		522
524800 Sonstige bezogene Leistungen	2.351	20.000	13.664	- 6.336		11.313
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.524	158.500	82.448	- 76.052		- 3.076
524901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest	73.131	500	1.952	1.452		- 71.180
524906 Aufwendungen Radverleih	395	1.000	360	- 640		- 35
524907 Aufwendungen Wochenmarkt		1.000	299	- 701		299
524908 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Seminarraum	583	1.000	765	- 235		183
524909 Aufwendungen Klimaschutz						
524910 Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)	587	2.500	531	- 1.969		- 56
524931 Sachaufwand Messeteilnahme	21.672	20.000	8.677	- 11.323		- 12.995
525450 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	3.584	4.000	3.108	- 892		- 476
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	4.074	2.000	885	- 1.115		- 3.189
525591 Kostenerstattungen - Abrechnung Nebenkosten	6.155	10.000	24.939	14.939		18.784
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	581.607	592.616	692.766	100.150		111.159
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	12.177	7.617	12.107	4.490		- 70
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	7.708	7.708	7.708	- 0		
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	1.430	1.430	1.430	- 1		- 0
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	134.993	134.993	134.993	- 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	263.055	261.303	304.644	43.341		41.589
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	10.564	10.527	15.476	4.949		4.912
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.010	1.009	1.009	0		- 1
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	46.719	69.149	74.668	5.519		27.949
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	65.539	60.467	102.319	41.852		36.780

Teilergebnisrechn. 2018

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.180	55.250	39.019	- 16.231		- 7.161
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	44.441	50.000	37.514	- 12.486		- 6.927
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.739	4.000	1.505	- 2.495		- 234
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen	821.914	1.067.860	841.649	- 226.211		19.735
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.067	38.650	21.549	- 17.101		11.482
561210 Umlage ZVS Mayen	12.186	11.000	11.624	624		- 562
561220 Schulgeld an Gemeindeverwaltungsschule Ludwigshafen	4.067	2.500	3.083	583		- 984
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.734	16.900	13.545	- 3.355		9.811
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.597	3.000	1.971	- 1.029		- 626
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	76.554	80.000	62.075	- 17.925		- 14.479
562201 Leasing Dienst-KFZ	13.414	25.000	14.801	- 10.200		1.387
562400 Datenverarbeitung	94.735	140.500	107.834	- 32.666		13.099
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	2.059	2.800	2.589	- 211		531
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	27.010	75.000	24.154	- 50.846		- 2.856
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	14.326	16.650	10.692	- 5.958		- 3.634
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	12.029	11.300	13.928	2.628		1.900
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	50.146	40.000	56.909	16.909		6.763
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	15.523	18.500	15.679	- 2.821		156
563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	34.511	34.000	25.099	- 8.901		- 9.411
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	102.685	105.000	81.338	- 23.662		- 21.348
563602 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen		5.000	357	- 4.643		357
563603 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen	14.476	20.000	8.467	- 11.533		- 6.009
563610 Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	1.796	5.000	2.127	- 2.873		331
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	29.176	58.100	51.305	- 6.795		22.129
563910 Geschäftsaufwendungen Bürgersaal	3.660	5.000	3.407	- 1.593		- 253
564100 Versicherungsbeiträge	134.496	180.360	154.380	- 25.980		19.884
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	51.197	62.600	47.959	- 14.641		- 3.238
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	5.282	6.500	6.395	- 105		1.113
564300 Sonstige Beiträge	71.588	71.000	71.469	469		- 119
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	15.805	16.000	16.336	336		531
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	5.777		680	680		- 5.097
568100 Grundsteuer	2.866	3.000	3.514	514		648
568200 Kraftfahrzeugsteuer	776	1.000	1.015	15		239
569200 Verfügungsmittel	1.042	3.000	1.216	- 1.784		173
569300 Repräsentationen	8.018	10.000	6.154	- 3.846		- 1.863
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	318	500		- 500		- 318
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**7.265.456**	**8.632.619**	**9.687.585**	**1.054.966**		**2.422.129**

Teilergebnisrechn. 2018

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
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**- 6.237.448**	**- 7.620.308**	**- 8.553.623**	**- 933.315**		**- 2.316.175**
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen						
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 6.237.448	- 7.620.308	- 8.553.623	- 933.315		- 2.316.175
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen	**- 6.237.448**	**- 7.620.308**	**- 8.553.623**	**- 933.315**		**- 2.316.175**
29. Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
29.a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			150	150		150
481200 Einzahlung aus interner Leistungsverrechnung - Betriebshof			150	150		150
30.a Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277.043	204.000	300.513	96.513		23.470
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	277.043	204.000	300.513	96.513		23.470
30. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 277.043	- 204.000	- 300.363	- 96.363		- 23.320
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.514.491	- 7.824.308	- 8.853.986	- 1.029.678		- 2.339.495

Finanzrechnung 2017 2018

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.782	20.180	18.181	- 1.999		- 1.601
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.964	180	1.010	830		- 953
614440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	17.818	20.000	17.171	- 2.829		- 648
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.318	1.100	4.634	3.534		1.316
631900 Sonstige	3.318	1.100	4.584	3.484		1.266
632900 Sonstige			50	50		50
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	697.963	768.500	736.338	- 32.162		38.375
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	4.926	2.000	5.557	3.557		630
641200 Mieten und Pachten	549.844	641.000	608.109	- 32.891		58.265
641201 Fahrradboxen	5.605	5.000	4.885	- 115		- 720
641202 Mieteinnahmen Lehrschwimmbecken	8.796	8.000	12.733	4.733		3.937
641290 Erbbauzinsen	2.288	2.000	2.837	837		549
641900 Sonstige	17.233	21.000	14.793	- 6.207		- 2.440
641901 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest	9.284					- 9.284
641911 Entgelt Festungsführungen	20.819	15.000	21.479	6.479		660
641912 Entgelt Nachenfahrten	40.422	35.000	37.272	2.272		- 3.149
641913 Nutzung der Schiffsanlegestelle	27.010	30.000	14.600	- 15.400		- 12.410
641914 Nutzung Wohnmobilstellplatz	10.143	8.500	13.515	5.015		3.373
641915 Leihgebühren Fahrräder	1.593	1.000	558	- 443		- 1.035
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.219	37.450	145.079	107.629		10.860
642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.050	1.050		1.050
642450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	13.203	14.000	13.130	- 870		- 73
642461 vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau	2.964	1.000	3.332	2.332		369
642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	27.767	8.000	6.446	- 1.554		- 21.321
642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	53.489		78.360	78.360		24.872
642900 von Sonstigen	36.797	14.450	42.761	28.311		5.963
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Einzahlungen	122.026	1.500	77.693	76.193		- 44.332
662900 Sonstige	21.980	1.500	4.361	2.861		- 17.619
664100 Erstattung Kfz-Steuer	81.299		52.460	52.460		- 28.839
664620 Umsatzsteuer 19%	18.747		20.872	20.872		2.125
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**977.308**	**828.730**	**981.925**	**153.195**		**4.617**
11. Personalauszahlungen	2.351.648	2.912.243	2.398.429	- 513.814		46.781
701200 Beigeordnete (ehrenamtl.)	14.940	15.100	16.185	1.085		1.245
701300 Ortsvorsteher	13.213	16.700	14.079	- 2.621		866
701400 Rats- und Ausschussmitglieder	62.850	45.000	47.195	2.195		- 15.655
701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	27.494	19.900	17.313	- 2.587		- 10.181
702110 Beamte - Dienstbezüge	460.351	621.500	499.805	- 121.695		39.454
702120 Beamte - Leistungszulagen	2.160		2.340	2.340		180
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.187.217	1.394.495	1.228.206	- 166.289		40.990
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	12.697	142.000	16.541	- 125.459		3.843
702290 Arbeitnehmer - Sonstige	17.814	32.600	18.457	- 14.143		643
702910 Sonstige - Vergütungen	19.786	2.500	22.834	20.334		3.048
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	97.197	106.600	85.722	- 20.878		- 11.475
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	89.437	109.820	92.137	- 17.683		2.701
704100 Beamte (u.a. Nachversicherung) - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	606	5.700		- 5.700		- 606
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	228.705	279.615	235.869	- 43.746		7.164
704900 Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.863		4.687	4.687		824
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	44.171	48.601	48.611	10		4.440
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	361	262	299	37		- 62
706190 Beamte - Sonstige	4.852	5.400	4.973	- 427		121
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	32.147	34.800	31.937	- 2.863		- 210
707100 Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz	20.841	23.000		- 23.000		- 20.841
709000 Lohnsteuer	10.948	8.650	11.238	2.588		290
12. Versorgungsauszahlungen	492.961	550.300	518.283	- 32.017		25.322

Finanzrechnung 2017 2018

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
711100 Beamte - Versorgungsauszahlungen	373.731	418.200	382.510	- 35.690		8.779
714100 Beamte - Unterstützungsleistungen und dergleichen	119.230	127.100	135.773	8.673		16.544
715100 Beamte		5.000		- 5.000		
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.905.087	3.275.350	2.197.366	- 1.077.984		- 707.721
722110 Gas	150.785	172.000	131.414	- 40.586		- 19.371
722120 Strom	142.515	203.300	163.596	- 39.704		21.081
722130 Wasser	55.518	49.200	35.583	- 13.617		- 19.936
722150 Abwasser	53.884	46.100	32.214	- 13.886		- 21.670
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.121.180	1.758.000	1.147.960	- 610.040		26.780
723160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	822.794	420.000	205.496	- 214.504		- 617.298
723290 Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstöcke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	285.733	313.000	279.965	- 33.035		- 5.768
723500 Fahrzeugunterhaltung	16.804	25.000	23.836	- 1.164		7.032
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	6.962	8.750	4.650	- 4.100		- 2.312
723810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto	5.062	5.000	3.388	- 1.612		- 1.674
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	29.737	34.500	27.655	- 6.845		- 2.082
723910 EDV - Ausstattung	1.954	10.000	2.708	- 7.292		753
724200 Essenskosten	1.957					- 1.957
724400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	7.457	1.000	145	- 855		- 7.312
724420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	6.493	9.000	3.828	- 5.172		- 2.665
724800 Sonstige bezogene Leistungen	2.171	20.000	13.844	- 6.156		11.673
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.044	158.500	77.824	- 80.676		- 9.221
724901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest	73.131	500	1.952	1.452		- 71.180
724906 Aufwendungen Radverleih	395	1.000	360	- 640		- 35
724907 Aufwendungen Wochenmarkt	305	1.000	299	- 701		- 7
724908 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Seminarraum	608	1.000	765	- 235		157
724910 Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)	787	2.500	331	- 2.169		- 456
724931 Sachaufwand Messeteilnahme	17.815	20.000	10.622	- 9.378		- 7.193
725450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	3.584	4.000	3.108	- 892		- 476
725590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	4.074	2.000	885	- 1.115		- 3.189
725591 Abrechnung Nebenkosten	6.337	10.000	24.939	14.939		18.602
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	43.799	55.250	41.570	- 13.680		- 2.228
741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände		1.250		- 1.250		
741510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	41.684	50.000	41.294	- 8.707		- 390
741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	2.115	4.000	277	- 3.723		- 1.838
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung						
16. sonstige laufende Auszahlungen	1.032.399	1.067.860	947.504	- 120.356		- 84.894
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.695	38.650	22.199	- 16.451		12.504
761210 Umlage ZVS Mayen	11.434	11.000	12.376	1.376		942
761220 Schulgeld an Gemeindeverwaltungsschule Ludwigshafen	275	2.500	4.367	1.867		4.092
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.800	16.900	12.660	- 4.240		8.859
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.597	3.000	1.655	- 1.345		- 942
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	74.456	80.000	61.415	- 18.585		- 13.041
762201 Leasing Dienst-KFZ	13.414	25.000	14.801	- 10.200		1.387
762400 Datenverarbeitung	96.427	140.500	108.162	- 32.338		11.735
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	2.358	2.800	3.766	966		1.407
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	26.601	75.000	17.197	- 57.803		- 9.404
763100 Büromaterial	14.258	16.650	10.868	- 5.782		- 3.390
763200 Fachliteratur	11.655	11.300	13.655	2.355		2.000
763300 Porto- und Versandkosten	50.593	40.000	59.273	19.273		8.680
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	15.943	18.500	15.012	- 3.488		- 930
763500 Öffentliche Bekanntmachungen	38.652	34.000	25.099	- 8.901		- 13.552
763600 Öffentlichkeitsarbeit	102.011	105.000	81.242	- 23.758		- 20.769
763602 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen		5.000	357	- 4.643		357
763603 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen	14.476	20.000	8.467	- 11.533		- 6.009
763610 Ehrengaben	1.236	5.000	2.982	- 2.018		1.745
763900 Sonstige	31.907	58.100	48.727	- 9.373		16.820
763910 Geschäftsaufwendungen Bürgersaal	2.485	5.000	4.581	- 419		2.095
764100 Versicherungsbeiträge	134.520	180.360	154.380	- 25.980		19.860
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	51.309	62.600	47.853	- 14.747		- 3.456
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	5.282	6.500	6.395	- 105		1.113
764300 sonstige Beiträge	71.588	71.000	71.469	469		- 119
764320 Wiederkehrende Beiträge	15.805	16.000	16.318	318		513
768100 Grundsteuer	2.866	3.000	3.286	286		420

Finanzrechnung 2017 2018

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
768200 Kraftfahrzeugsteuer	635	1.000	1.123	123		488
768931 Vorsteuer 7%	392		689	689		297
768932 Vorsteuer 19%	216.429		109.603	109.603		- 106.825
768933 Vorsteuer - andere Prozentsätze						
769200 Verfügungsmittel	1.014	3.000	1.244	- 1.756		230
769300 Repräsentationen	7.968	10.000	6.284	- 3.716		- 1.685
769400 Auszahlungen für Schadensfälle	318	500		- 500		- 318
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**6.825.893**	**7.861.003**	**6.103.153**	**- 1.757.850**		**- 722.740**
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**- 5.848.585**	**- 7.032.273**	**- 5.121.228**	**1.911.045**		**727.358**
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	**- 5.848.585**	**- 7.032.273**	**- 5.121.228**	**1.911.045**		**727.358**
23. außerordentliche Einzahlungen						
24. außerordentliche Auszahlungen						
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 5.848.585**	**- 7.032.273**	**- 5.121.228**	**1.911.045**		**727.358**
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.207	827.400	378.600	- 448.800		352.393
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		689.400	378.600	- 310.800		378.600
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.207	138.000		- 138.000		- 26.207
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	**26.207**	**827.400**	**378.600**	**- 448.800**		**352.393**
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	43.491	30.000		- 30.000		- 43.491
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		20.000		- 20.000		
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	43.491	10.000		- 10.000		- 43.491
37. Auszahlungen für Sachanlagen	1.043.388	3.877.000	1.485.928	- 2.391.072		442.540
785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke	547.995	1.300.000	1.009.745	- 290.255		461.749
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	15.483	1.746.000	204.333	- 1.541.667		188.850
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	79.210	278.000	127.890	- 150.110		48.680
785730 Auszahlungen für BGA (zwischen 150,-- und 1.000 Euro netto)	7.248	3.000	2.799	- 201		- 4.449
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	393.451	550.000	141.161	- 408.839		- 252.290
38. Auszahlungen für Finanzanlagen						
39. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	7.988					- 7.988
788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	7.988					- 7.988
41. sonstige Investitionsauszahlungen						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.094.867**	**3.907.000**	**1.485.928**	**- 2.421.072**		**391.061**

Finanzrechnung 2017 2018

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.068.659	- 3.079.600	- 1.107.328	1.972.272		- 38.668
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 6.917.245	- 10.111.873	- 6.228.555	3.883.318		688.689
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	39.739		114.776	114.776		75.037
699700 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	39.739		114.776	114.776		75.037
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	4.477		1.158	1.158		- 3.319
799640 Umsatzsteuer - Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr	4.477		1.158	1.158		- 3.319
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	35.262		113.618	113.618		78.356
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	35.262		113.618	113.618		78.356
90. nachrichtlich - Einzahlungen aus ILV			150	150		150
698200 Einzahlung aus interner Leistungsverrechnung - Betriebshof			150	150		150
91. nachrichtlich - Auszahlungen aus ILV	277.043	204.000	300.513	96.513		23.470
798200 Auszahlung aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	277.043	204.000	300.513	96.513		23.470

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 2018
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 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			204	204		204
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			*204*	*204*		*204*
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.646	1.500	1.550	50		- 96
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.646*	*1.500*	*1.550*	*50*		*- 96*

Ergebnisrechnung 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.155	1.000	4.191	3.191		1.035
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*			*1.050*	*1.050*		*1.050*
442461	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau*	*3.155*	*1.000*	*3.141*	*2.141*		*- 15*
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen*						
9.	sonstige laufende Erträge	600	500	600	100		
462900	*Sonstige - Spenden*	*600*	*500*	*600*	*100*		
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.401**	**3.000**	**6.545**	**3.545**		**1.144**
11.	Personalaufwendungen	654.738	750.610	655.352	- 95.258		613
501200	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete (ehrenamtl.)*	*14.940*	*15.100*	*14.940*	*- 160*		
501300	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher*	*13.213*	*16.700*	*12.996*	*- 3.704*		*- 217*
501400	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder*	*49.365*	*45.000*	*47.195*	*2.195*		*- 2.170*
501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*8.484*	*8.400*	*8.208*	*- 192*		*- 276*
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*239.453*	*279.600*	*234.057*	*- 45.543*		*- 5.397*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*202.658*	*243.250*	*213.799*	*- 29.451*		*11.141*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*3.342*		*3.809*	*3.809*		*467*
502910	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen*						
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*46.737*	*50.180*	*39.685*	*- 10.495*		*- 7.052*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*15.855*	*19.480*	*17.255*	*- 2.226*		*1.399*
504100	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)*	*328*	*5.700*		*- 5.700*		*- 328*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*38.357*	*46.820*	*41.712*	*- 5.108*		*3.355*
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*3.760*		*3.752*	*3.752*		*- 7*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*16.871*	*20.300*	*16.413*	*- 3.887*		*- 458*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*70*	*80*	*70*	*- 10*		
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*254*		*312*	*312*		*58*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*1.051*		*1.149*	*1.149*		*98*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.801	10.100	8.318	- 1.782		2.517

Ergebnisrechnung 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*417*		*1.096*	*1.096*		*679*
523500	*Fahrzeugunterhaltung*	*2.277*	*3.000*	*4.789*	*1.789*		*2.511*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*40*	*100*	*106*	*6*		*65*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*666*	*500*	*250*	*- 250*		*- 416*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*1.814*	*4.000*	*1.547*	*- 2.453*		*- 267*
524910	*Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)*	*587*	*2.500*	*531*	*- 1.969*		*- 56*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.811	2.318	3.639	1.321		828
532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*						
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*	*227*	*113*	*155*	*42*		*- 73*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*2.583*	*2.205*	*3.484*	*1.279*		*901*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	115.542	154.650	106.759	- 47.891		- 8.783
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*2.211*	*9.000*	*4.833*	*- 4.167*		*2.622*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1.665*	*1.500*	*1.059*	*- 441*		*- 606*
562201	*Leasing Dienst-KFZ*	*4.852*	*5.000*	*5.562*	*562*		*711*
562400	*Datenverarbeitung*		*7.000*	*447*	*- 6.553*		*447*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*85*	*100*	*78*	*- 22*		*- 7*
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*	*2.511*	*10.000*	*1.191*	*- 8.809*		*- 1.320*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*357*	*500*	*454*	*- 46*		*98*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*1.653*	*1.200*	*1.850*	*650*		*197*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*1.615*	*1.000*	*1.049*	*49*		*- 565*

Ergebnisrechnung 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
563500	*Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen*	*16.449*	*15.000*	*15.607*	*607*		*- 841*
563600	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit*	*10.601*	*15.000*	*5.122*	*- 9.878*		*- 5.479*
563602	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen*		*5.000*	*357*	*- 4.643*		*357*
563603	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen*	*14.476*	*20.000*	*8.467*	*- 11.533*		*- 6.009*
563610	*Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben*	*1.796*	*5.000*	*2.127*	*- 2.873*		*331*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*428*		*2.340*	*2.340*		*1.912*
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*1.002*	*1.500*	*1.031*	*- 469*		*29*
564300	*Sonstige Beiträge*	*46.558*	*44.500*	*47.597*	*3.097*		*1.039*
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*225*	*350*	*216*	*- 134*		*- 9*
569200	*Verfügungsmittel*	*1.042*	*3.000*	*1.216*	*- 1.784*		*173*
569300	*Repräsentationen*	*8.018*	*10.000*	*6.154*	*- 3.846*		*- 1.863*
569400	*Aufwendungen für Schadensfälle*						
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**778.892**	**917.678**	**774.068**	**- 143.610**		**- 4.825**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 773.491**	**- 914.678**	**- 767.522**	**147.156**		**5.968**
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 773.491	- 914.678	- 767.522	147.156		5.968
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 773.491**	**- 914.678**	**- 767.522**	**147.156**		**5.968**
30.a	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.885	1.000	578	- 423		- 2.307
581200	*Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof*	*2.885*	*1.000*	*578*	*- 423*		*- 2.307*
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.885	- 1.000	- 578	423		2.307
32.	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 776.376	- 915.678	- 768.100	147.578		8.276

Finanzrechnung 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			204	204		204
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*			*204*	*204*		*204*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.149	1.500	1.550	50		401
641900	*Sonstige*	*1.149*	*1.500*	*1.550*	*50*		*401*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.964	1.000	4.382	3.382		1.419
642430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*			*1.050*	*1.050*		*1.050*
642461	*vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau*	*2.964*	*1.000*	*3.332*	*2.332*		*369*
9.	sonstige laufende Einzahlungen	400	500	800	300		400
662900	*Sonstige*	*400*	*500*	*800*	*300*		*400*

Finanzrechnung 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.513**	**3.000**	**6.937**	**3.937**		**2.424**
11.	Personalauszahlungen	668.549	750.610	677.261	- 73.349		8.712
701200	*Beigeordnete (ehrenamtl.)*	*14.940*	*15.100*	*16.185*	*1.085*		*1.245*
701300	*Ortsvorsteher*	*13.213*	*16.700*	*14.079*	*- 2.621*		*866*
701400	*Rats- und Ausschussmitglieder*	*62.850*	*45.000*	*47.195*	*2.195*		*- 15.655*
701900	*Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*8.484*	*8.400*	*8.892*	*492*		*408*
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*239.453*	*279.600*	*252.630*	*- 26.970*		*13.177*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*202.658*	*243.250*	*213.799*	*- 29.451*		*11.141*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*3.342*		*3.809*	*3.809*		*467*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*46.737*	*50.180*	*39.685*	*- 10.495*		*- 7.052*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*15.855*	*19.480*	*17.255*	*- 2.226*		*1.399*
704100	*Beamte (u.a. Nachversicherung) - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*606*	*5.700*		*- 5.700*		*- 606*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*38.357*	*46.820*	*41.712*	*- 5.108*		*3.355*
704900	*Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*3.807*		*4.076*	*4.076*		*269*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*16.871*	*20.300*	*16.413*	*- 3.887*		*- 458*
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*70*	*80*	*70*	*- 10*		*- 0*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*254*		*312*	*312*		*58*
709000	*Lohnsteuer*	*1.051*		*1.149*	*1.149*		*98*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.723	10.100	8.052	- 2.048		1.329
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*417*		*1.096*	*1.096*		*679*
723500	*Fahrzeugunterhaltung*	*2.399*	*3.000*	*4.667*	*1.667*		*2.268*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*40*	*100*	*106*	*6*		*65*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*666*	*500*	*250*	*- 250*		*- 416*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*2.414*	*4.000*	*1.603*	*- 2.397*		*- 810*
724910	*Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)*	*787*	*2.500*	*331*	*- 2.169*		*- 456*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	118.471	154.650	107.314	- 47.336		- 11.157
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.757*	*9.000*	*5.102*	*- 3.898*		*3.346*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*1.591*	*1.500*	*853*	*- 647*		*- 738*
762201	*Leasing Dienst-KFZ*	*4.852*	*5.000*	*5.562*	*562*		*711*
762400	*Datenverarbeitung*		*7.000*	*447*	*- 6.553*		*447*
762490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*85*	*100*	*78*	*- 22*		*- 7*
762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*2.511*	*10.000*	*596*	*- 9.404*		*- 1.915*
763100	*Büromaterial*	*357*	*500*	*454*	*- 46*		*98*
763200	*Fachliteratur*	*1.541*	*1.200*	*1.962*	*762*		*421*

Finanzrechnung 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*1.783*	*1.000*	*996*	*- 4*		*- 788*
763500	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*20.657*	*15.000*	*15.607*	*607*		*- 5.050*
763600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*10.601*	*15.000*	*5.122*	*- 9.878*		*- 5.479*
763602	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen*		*5.000*	*357*	*- 4.643*		*357*
763603	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen*	*14.476*	*20.000*	*8.467*	*- 11.533*		*- 6.009*
763610	*Ehrengaben*	*1.236*	*5.000*	*2.982*	*- 2.018*		*1.745*
763900	*Sonstige*	*428*		*2.340*	*2.340*		*1.912*
764120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*1.002*	*1.500*	*1.031*	*- 469*		*29*
764300	*sonstige Beiträge*	*46.558*	*44.500*	*47.597*	*3.097*		*1.039*
768200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*53*	*350*	*232*	*- 118*		*179*
769200	*Verfügungsmittel*	*1.014*	*3.000*	*1.244*	*- 1.756*		*230*
769300	*Repräsentationen*	*7.968*	*10.000*	*6.284*	*- 3.716*		*- 1.685*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**793.743**	**915.360**	**792.627**	**- 122.733**		**- 1.115**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 789.230**	**- 912.360**	**- 785.691**	**126.669**		**3.539**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 789.230**	**- 912.360**	**- 785.691**	**126.669**		**3.539**
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 789.230**	**- 912.360**	**- 785.691**	**126.669**		**3.539**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		20.000		- 20.000		
784200	*Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter*		*20.000*		*- 20.000*		
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	5.950	5.000	2.604	- 2.396		- 3.346
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*5.950*	*5.000*	*2.604*	*- 2.396*		*- 3.346*
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.950**	**25.000**	**2.604**	**- 22.396**		**- 3.346**
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 5.950**	**- 25.000**	**- 2.604**	**22.396**		**3.346**
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 795.180**	**- 937.360**	**- 788.294**	**149.066**		**6.885**
47.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49.	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51.	Abnahme der liquiden Mittel						
52.	**Zunahme der liquiden Mittel**						
53.	Veränderung der liquiden Mittel						
54.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
57.	Saldo aus durchlaufenden Geldern						

Finanzrechnung 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
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	5.000	2.604	- 2.396		- 3.346
Summe Auszahlungsarten	**5.950**	**5.000**	**2.604**	**- 2.396**		**- 3.346**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 5.950**	**- 5.000**	**- 2.604**	**2.396**		**3.346**

111001 Investitionsförderungsmaßnahme

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 Investitionszuschüsse		20.000		- 20.000		
Summe Auszahlungsarten		**20.000**		**- 20.000**		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 20.000**		**20.000**		

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.]	21.169,00	0,00	21.323,00	- 21.323,00	0,00	154,00
002 Besucherzahl der Webseite [Anz.]	12.050.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12.050.180,00
003 Ergebnis [€]	- 773.491,00	0,00	- 767.522,00	767.522,00	0,00	5.969,00

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)	- 36,54	0,00	- 36,00	- 36,00	0,00	0,54

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 2018
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 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			5	5		5
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*			*5*	*5*		*5*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.720	14.000	94.071	80.071		27.351

Ergebnisrechnung 1120 Personal:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
442411	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund (Erstattung 1,25 € Jobs)*						
442450	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten*	*13.203*	*14.000*	*13.130*	*- 870*		*- 73*
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*53.517*		*80.941*	*80.941*		*27.424*
9.	sonstige laufende Erträge	92.979	100.000	110.471	10.471		17.492
462900	*Sonstige - Spenden*	*8.280*					*- 8.280*
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*84.699*	*100.000*	*110.471*	*10.471*		*25.772*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**159.699**	**114.000**	**204.547**	**90.547**		**44.848**
11.	Personalaufwendungen	415.596	723.196	2.255.046	1.531.850		1.839.450
501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*11.424*	*11.500*	*8.421*	*- 3.079*		*- 3.003*
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*99.630*	*140.500*	*86.090*	*- 54.410*		*- 13.540*
502120	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen*	*2.160*		*2.160*	*2.160*		
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*90.910*	*119.850*	*85.785*	*- 34.065*		*- 5.125*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.347*	*142.000*	*1.409*	*- 140.591*		*63*
502910	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen*	*1.167*		*2.719*	*2.719*		*1.552*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*18.248*	*20.720*	*13.068*	*- 7.652*		*- 5.180*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*7.146*	*8.600*	*6.724*	*- 1.876*		*- 423*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*18.256*	*24.750*	*17.355*	*- 7.395*		*- 901*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*13.251*	*12.500*	*13.844*	*1.344*		*593*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*134*	*76*	*112*	*36*		*- 23*
506190	*Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige*	*4.852*	*5.400*	*4.973*	*- 427*		*121*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*31.151*	*34.800*	*30.935*	*- 3.865*		*- 215*
507110	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen*	*70.048*	*200.000*	*315.278*	*115.278*		*245.230*
507120	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen*			*1.583.800*	*1.583.800*		*1.583.800*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte*	*14.550*	*1.000*	*12.027*	*11.027*		*- 2.523*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer*	*30.781*	*1.000*	*69.867*	*68.867*		*39.086*

Ergebnisrechnung 1120 Personal:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*542*	*500*	*479*	*- 21*		*- 63*
12.	Versorgungsaufwendungen	977.219	550.300	1.539.902	989.602		562.683
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*373.731*	*418.200*	*382.510*	*- 35.690*		*8.779*
514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*119.204*	*127.100*	*135.757*	*8.657*		*16.553*
515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte*	*484.284*	*5.000*	*170.023*	*165.023*		*- 314.261*
516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte*			*851.612*	*851.612*		*851.612*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.584	4.000	3.108	- 892		- 476
525450	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten*	*3.584*	*4.000*	*3.108*	*- 892*		*- 476*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	73.771	102.150	66.861	- 35.289		- 6.910
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*5.449*	*5.000*	*4.793*	*- 207*		*- 656*
561210	*Umlage ZVS Mayen*	*12.186*	*11.000*	*11.624*	*624*		*- 562*
561220	*Schulgeld an Gemeindeverwaltungsschule Ludwigshafen*	*4.067*	*2.500*	*3.083*	*583*		*- 984*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*861*	*250*	*2.075*	*1.825*		*1.214*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*666*	*200*	*1.062*	*862*		*397*
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*		*30.000*	*200*	*- 29.800*		*200*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*290*	*200*	*256*	*56*		*- 34*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*2.832*	*2.000*	*3.631*	*1.631*		*798*
563500	*Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen*	*13.290*	*10.000*	*4.774*	*- 5.226*		*- 8.516*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*34.129*	*41.000*	*35.363*	*- 5.637*		*1.234*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.470.170**	**1.379.646**	**3.864.916**	**2.485.270**		**2.394.746**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.310.471**	**- 1.265.646**	**- 3.660.368**	**- 2.394.722**		**- 2.349.898**
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 1.310.471	- 1.265.646	- 3.660.368	- 2.394.722		- 2.349.898
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 1.310.471**	**- 1.265.646**	**- 3.660.368**	**- 2.394.722**		**- 2.349.898**
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32.	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.310.471	- 1.265.646	- 3.660.368	- 2.394.722		- 2.349.898

Finanzrechnung 1120 Personal:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			5	5		5
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*			*5*	*5*		*5*

Finanzrechnung 1120 Personal:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.692	14.000	91.490	77.490		24.799
642450	*vom öffentlichen Bereich - von Anstalten*	*13.203*	*14.000*	*13.130*	*- 870*		*- 73*
642590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*53.489*		*78.360*	*78.360*		*24.872*
9.	sonstige laufende Einzahlungen	8.280					- 8.280
662900	*Sonstige*	*8.280*					*- 8.280*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**74.972**	**14.000**	**91.496**	**77.496**		**16.524**
11.	Personalauszahlungen	321.099	544.196	280.255	- 263.941		- 40.845
701900	*Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*11.424*	*11.500*	*8.421*	*- 3.079*		*- 3.003*
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*99.630*	*140.500*	*91.978*	*- 48.522*		*- 7.651*
702120	*Beamte - Leistungszulagen*	*2.160*		*2.340*	*2.340*		*180*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*90.910*	*119.850*	*85.785*	*- 34.065*		*- 5.125*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.347*	*142.000*	*1.409*	*- 140.591*		*63*
702910	*Sonstige - Vergütungen*	*1.167*		*2.719*	*2.719*		*1.552*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*18.248*	*20.720*	*13.068*	*- 7.652*		*- 5.180*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*7.181*	*8.600*	*6.724*	*- 1.876*		*- 457*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*18.256*	*24.750*	*17.355*	*- 7.395*		*- 901*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*13.257*	*12.500*	*13.957*	*1.457*		*699*
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*134*	*76*	*112*	*36*		*- 23*
706190	*Beamte - Sonstige*	*4.852*	*5.400*	*4.973*	*- 427*		*121*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*31.151*	*34.800*	*30.935*	*- 3.865*		*- 215*
707100	*Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz*	*20.841*	*23.000*		*- 23.000*		*- 20.841*
709000	*Lohnsteuer*	*542*	*500*	*479*	*- 21*		*- 63*
12.	Versorgungsauszahlungen	492.961	550.300	518.283	- 32.017		25.322
711100	*Beamte - Versorgungsauszahlungen*	*373.731*	*418.200*	*382.510*	*- 35.690*		*8.779*
714100	*Beamte - Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*119.230*	*127.100*	*135.773*	*8.673*		*16.544*
715100	*Beamte*		*5.000*		*- 5.000*		
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.584	4.000	3.108	- 892		- 476
725450	*an den öffentlichen Bereich - an Anstalten*	*3.584*	*4.000*	*3.108*	*- 892*		*- 476*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	69.333	102.150	68.389	- 33.761		- 944
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*5.439*	*5.000*	*5.174*	*174*		*- 265*
761210	*Umlage ZVS Mayen*	*11.434*	*11.000*	*12.376*	*1.376*		*942*
761220	*Schulgeld an Gemeindeverwaltungsschule Ludwigshafen*	*275*	*2.500*	*4.367*	*1.867*		*4.092*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*998*	*250*	*1.333*	*1.083*		*335*
762490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*666*	*200*	*1.062*	*862*		*397*
762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*		*30.000*	*200*	*- 29.800*		*200*
763100	*Büromaterial*	*290*	*200*	*256*	*56*		*- 34*
763200	*Fachliteratur*	*2.811*	*2.000*	*3.484*	*1.484*		*673*
763500	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*13.290*	*10.000*	*4.774*	*- 5.226*		*- 8.516*
764100	*Versicherungsbeiträge*	*34.129*	*41.000*	*35.363*	*- 5.637*		*1.234*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**886.977**	**1.200.646**	**870.035**	**- 330.611**		**- 16.942**

Finanzrechnung 1120 Personal:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 812.005**	**- 1.186.646**	**- 778.539**	**408.107**		**33.466**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 812.005**	**- 1.186.646**	**- 778.539**	**408.107**		**33.466**
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 812.005**	**- 1.186.646**	**- 778.539**	**408.107**		**33.466**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 812.005**	**- 1.186.646**	**- 778.539**	**408.107**		**33.466**
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	20.841	23.000		- 23.000		- 20.841
Summe Auszahlungsarten	**20.841**	**23.000**		**- 23.000**		**- 20.841**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 20.841**	**- 23.000**		**23.000**		**20.841**

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.]	3,25	0,00	3,25	- 3,25	0,00	0,00
002 Anzahl der Anwärter/Auszubildenden [Anz.]	4,00	0,00	3,00	- 3,00	0,00	- 1,00
003 Anzahl der Schwerbehinderten [Anz.]	14,00	0,00	13,00	- 13,00	0,00	- 1,00
004 Mitarbeiter [Anz.]	272,00	0,00	270,00	- 270,00	0,00	- 2,00
005 Beamte [Anz.]	34,00	0,00	33,00	- 33,00	0,00	- 1,00
006 Beschäftigte [Anz.]	238,00	0,00	237,00	- 237,00	0,00	- 1,00

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)	1,23	0,00	0,92	0,92	0,00	- 0,31
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 2018
Durchführung und Sicherstellung des Brandschutzes	lfd. Prozess
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 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52.053	51.942	52.332	390		279
414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*						
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*			*59*	*59*		*59*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*52.053*	*51.942*	*52.273*	*331*		*221*
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.122	1.393	9.859	8.466		5.737
431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige*	*3.729*	*1.000*	*9.466*	*8.466*		*5.737*
437100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*393*	*393*	*393*	*0*		
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	464.707	537.000	480.153	- 56.847		15.446
441200	*Mieten und Pachten*	*454.088*	*525.000*	*470.295*	*- 54.705*		*16.207*
441201	*Fahrradboxen*	*5.595*	*5.000*	*4.885*	*- 115*		*- 710*
441290	*Erbbauzinsen*	*2.288*	*2.000*	*2.837*	*837*		*549*

Ergebnisrechnung 1141 Facility Management :

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
441900	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*2.736*	*5.000*	*2.136*	*- 2.864*		*- 600*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.737	10.000	29.522	19.522		11.786
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen*	*17.737*	*10.000*	*29.522*	*19.522*		*11.786*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**538.619**	**600.335**	**571.866**	**- 28.469**		**33.248**
11.	Personalaufwendungen	399.584	509.730	422.081	- 87.649		22.497
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*82.295*	*84.070*	*86.965*	*2.895*		*4.670*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*226.167*	*314.580*	*239.562*	*- 75.018*		*13.395*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*3.142*		*2.417*	*2.417*		*- 725*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*15.222*	*15.350*	*15.580*	*230*		*358*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*17.768*	*24.880*	*18.746*	*- 6.134*		*978*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*46.324*	*64.080*	*48.746*	*- 15.334*		*2.421*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*7.183*	*6.770*	*8.492*	*1.722*		*1.309*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*29*					*- 29*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*119*		*120*	*120*		*1*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*1.335*		*1.453*	*1.453*		*118*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.319.642	1.760.000	1.251.554	- 508.446		- 68.088
522110	*Gas*	*93.702*	*120.000*	*95.892*	*- 24.108*		*2.190*
522120	*Strom*	*108.993*	*130.000*	*116.954*	*- 13.046*		*7.960*
522130	*Wasser*	*27.855*	*35.000*	*23.031*	*- 11.969*		*- 4.824*
522150	*Abwasser*	*26.227*	*35.000*	*22.905*	*- 12.095*		*- 3.322*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*552.256*	*830.000*	*655.233*	*- 174.767*		*102.977*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*272.691*	*400.000*	*112.078*	*- 287.922*		*- 160.613*
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*205.514*	*180.000*	*177.797*	*- 2.203*		*- 27.717*
523500	*Fahrzeugunterhaltung*		*2.000*	*60*	*- 1.940*		*60*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*2.539*	*2.000*	*1.814*	*- 186*		*- 725*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*10.270*	*10.000*	*14.699*	*4.699*		*4.430*

Ergebnisrechnung 1141 Facility Management :

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
524400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*7.457*	*1.000*	*145*	*- 855*		*- 7.312*
524420	*Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung*	*1.115*	*2.000*	*1.142*	*- 858*		*27*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*794*	*1.000*	*3.980*	*2.980*		*3.187*
525590	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*4.074*	*2.000*	*885*	*- 1.115*		*- 3.189*
525591	*Kostenerstattungen - Abrechnung Nebenkosten*	*6.155*	*10.000*	*24.939*	*14.939*		*18.784*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	337.715	333.700	371.121	37.421		33.407
532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*5.133*	*2.607*	*5.666*	*3.059*		*533*
534100	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten*	*7.708*	*7.708*	*7.708*	*- 0*		
534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*1.430*	*1.430*	*1.430*	*- 1*		*- 0*
534400	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen*	*134.993*	*134.993*	*134.993*	*- 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*	*144.157*	*143.335*	*175.517*	*32.182*		*31.360*
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 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*2.425*	*2.137*	*3.458*	*1.321*		*1.033*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*3.273*	*2.894*	*3.754*	*860*		*481*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	78.865	88.700	75.658	- 13.042		- 3.207
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*710*	*2.000*	*2.582*	*582*		*1.872*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*21*	*500*	*143*	*- 357*		*122*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*740*	*500*	*123*	*- 377*		*- 618*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*2.675*	*2.000*	*1.071*	*- 929*		*- 1.604*
562400	*Datenverarbeitung*	*9.315*	*8.000*	*10.652*	*2.652*		*1.337*
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*	*2.975*	*5.000*		*- 5.000*		*- 2.975*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*612*	*1.000*	*284*	*- 716*		*- 328*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*764*	*500*	*519*	*19*		*- 246*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*713*	*1.000*	*898*	*- 102*		*185*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*508*	*200*	*222*	*22*		*- 286*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*41.738*	*50.000*	*39.233*	*- 10.767*		*- 2.505*
564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*15.228*	*15.000*	*15.738*	*738*		*511*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*			*678*	*678*		*678*
568100	*Grundsteuer*	*2.866*	*3.000*	*3.514*	*514*		*648*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.135.807**	**2.692.130**	**2.120.414**	**- 571.716**		**- 15.393**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.597.188**	**- 2.091.795**	**- 1.548.548**	**543.247**		**48.640**
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 1.597.188	- 2.091.795	- 1.548.548	543.247		48.640
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 1.597.188**	**- 2.091.795**	**- 1.548.548**	**543.247**		**48.640**
29.a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			150	150		150
481200	*Einzahlung aus interner Leistungsverrechnung - Betriebshof*			*150*	*150*		*150*
30.a	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.195	25.000	70.328	45.328		37.133
581200	*Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof*	*33.195*	*25.000*	*70.328*	*45.328*		*37.133*
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 33.195	- 25.000	- 70.178	- 45.178		- 36.983

Ergebnisrechnung 1141 Facility Management :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.630.383	- 2.116.795	- 1.618.726	498.069		11.658

Finanzrechnung 1141 Facility Management :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			59	59		59
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			*59*	*59*		*59*
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.286	1.000	4.584	3.584		1.297
631900 Sonstige	*3.286*	*1.000*	*4.584*	*3.584*		*1.297*
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	471.217	537.000	480.283	- 56.717		9.066
641200 Mieten und Pachten	*460.588*	*525.000*	*470.425*	*- 54.575*		*9.837*
641201 Fahrradboxen	*5.605*	*5.000*	*4.885*	*- 115*		*- 720*
641290 Erbbauzinsen	*2.288*	*2.000*	*2.837*	*837*		*549*
641900 Sonstige	*2.736*	*5.000*	*2.136*	*- 2.864*		*- 600*
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.939	10.000	34.060	24.060		9.120
642900 von Sonstigen	*24.939*	*10.000*	*34.060*	*24.060*		*9.120*
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**499.443**	**548.000**	**518.985**	**- 29.015**		**19.543**
11. Personalauszahlungen	399.584	509.730	426.553	- 83.177		26.969
702110 Beamte - Dienstbezüge	*82.295*	*84.070*	*91.438*	*7.368*		*9.142*
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*226.167*	*314.580*	*239.562*	*- 75.018*		*13.395*
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*3.142*		*2.417*	*2.417*		*- 725*
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	*15.222*	*15.350*	*15.580*	*230*		*358*
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	*17.768*	*24.880*	*18.746*	*- 6.134*		*978*
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*46.324*	*64.080*	*48.746*	*- 15.334*		*2.421*
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	*7.183*	*6.770*	*8.492*	*1.722*		*1.309*
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	*29*					*- 29*
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	*119*		*120*	*120*		*1*
709000 Lohnsteuer	*1.335*		*1.453*	*1.453*		*118*
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.443.163	1.760.000	1.274.139	- 485.861		- 169.024
722110 Gas	*104.038*	*120.000*	*95.659*	*- 24.341*		*- 8.379*
722120 Strom	*98.971*	*130.000*	*129.527*	*- 473*		*30.557*
722130 Wasser	*49.333*	*35.000*	*22.279*	*- 12.721*		*- 27.054*
722150 Abwasser	*46.391*	*35.000*	*19.873*	*- 15.127*		*- 26.519*
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*568.945*	*830.000*	*605.200*	*- 224.800*		*36.255*
723160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	*332.499*	*400.000*	*179.777*	*- 220.223*		*- 152.722*
723290 Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*210.400*	*180.000*	*175.456*	*- 4.544*		*- 34.943*
723500 Fahrzeugunterhaltung		*2.000*	*60*	*- 1.940*		*60*

Finanzrechnung 1141 Facility Management :

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*2.539*	*2.000*	*1.755*	*- 245*		*- 784*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*10.270*	*10.000*	*13.773*	*3.773*		*3.504*
724400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*7.457*	*1.000*	*145*	*- 855*		*- 7.312*
724420	*Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung*	*1.115*	*2.000*	*830*	*- 1.170*		*- 286*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*794*	*1.000*	*3.980*	*2.980*		*3.187*
725590	*an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*4.074*	*2.000*	*885*	*- 1.115*		*- 3.189*
725591	*Abrechnung Nebenkosten*	*6.337*	*10.000*	*24.939*	*14.939*		*18.602*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	79.135	88.700	74.580	- 14.120		- 4.555
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*802*	*2.000*	*2.582*	*582*		*1.780*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*86*	*500*	*143*	*- 357*		*56*
761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*740*	*500*	*123*	*- 377*		*- 618*
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*2.675*	*2.000*	*1.071*	*- 929*		*- 1.604*
762400	*Datenverarbeitung*	*9.315*	*8.000*	*10.652*	*2.652*		*1.337*
762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*2.975*	*5.000*		*- 5.000*		*- 2.975*
763100	*Büromaterial*	*612*	*1.000*	*284*	*- 716*		*- 328*
763200	*Fachliteratur*	*764*	*500*	*519*	*19*		*- 246*
763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*713*	*1.000*	*851*	*- 149*		*138*
763900	*Sonstige*	*508*	*200*	*222*	*22*		*- 286*
764110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*41.850*	*50.000*	*39.127*	*- 10.873*		*- 2.723*
764320	*Wiederkehrende Beiträge*	*15.228*	*15.000*	*15.721*	*721*		*493*
768100	*Grundsteuer*	*2.866*	*3.000*	*3.286*	*286*		*420*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.921.882**	**2.358.430**	**1.775.272**	**- 583.158**		**- 146.610**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.422.440**	**- 1.810.430**	**- 1.256.287**	**554.143**		**166.153**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.422.440**	**- 1.810.430**	**- 1.256.287**	**554.143**		**166.153**
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.422.440**	**- 1.810.430**	**- 1.256.287**	**554.143**		**166.153**
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.207	689.400		- 689.400		- 26.207
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*		*689.400*		*- 689.400*		

Finanzrechnung 1141 Facility Management :

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
681430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*26.207*					*- 26.207*
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.207**	**689.400**		**- 689.400**		**- 26.207**
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	27.253					- 27.253
784400	*Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände*	*27.253*					*- 27.253*
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	591.759	2.851.000	1.020.985	- 1.830.015		429.227
785220	*Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke*	*547.995*	*1.300.000*	*1.009.745*	*- 290.255*		*461.749*
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke*	*15.483*	*1.516.000*		*- 1.516.000*		*- 15.483*
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*28.280*	*35.000*	*11.241*	*- 23.759*		*- 17.039*
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**619.012**	**2.851.000**	**1.020.985**	**- 1.830.015**		**401.973**
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 592.805**	**- 2.161.600**	**- 1.020.985**	**1.140.615**		**- 428.181**
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 2.015.244**	**- 3.972.030**	**- 2.277.273**	**1.694.757**		**- 262.028**
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	28.280	35.000	11.241	- 23.759		- 17.039
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	27.253					- 27.253
Summe Auszahlungsarten	**55.534**	**35.000**	**11.241**	**- 23.759**		**- 44.293**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 55.534**	**- 35.000**	**- 11.241**	**23.759**		**44.293**

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	547.995	1.300.000	1.009.745	- 290.255		461.749
Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen	15.483	750.000		- 750.000		- 15.483
Summe Auszahlungsarten	**563.478**	**2.050.000**	**1.009.745**	**- 1.040.255**		**446.266**
Zuweisungen vom Kreis	26.207					- 26.207
Summe Einzahlungsarten	**26.207**					**- 26.207**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 537.271**	**- 2.050.000**	**- 1.009.745**	**1.040.255**		**- 472.474**

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 [€]	272.691,00	0,00	112.078,00	- 112.078,00	0,00	- 160.613,00
002 Höhe Unterhaltungsaufwand [€]	757.770,00	0,00	833.030,00	- 833.030,00	0,00	75.260,00
003 Höhe Energiekosten [€]	256.777,00	0,00	258.782,00	- 258.782,00	0,00	2.005,00
004 Anzahl zu verwaltender Gebäude [Anz.]	0,00	0,00	69,00	- 69,00	0,00	69,00

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 2018
Beachtung und Sicherstellung des Datenschutzes	Ja, Impementierung von 2 Datenschutzbeauftragten in 2018.
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 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	85.917	90.198	86.921	- 3.277		1.005
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		*44.025*		*- 44.025*		
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	*68.832*	*27.860*	*68.762*	*40.902*		*- 70*
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*6.533*	*7.050*	*6.687*	*- 363*		*154*
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	*2.036*	*2.170*	*2.136*	*- 34*		*100*
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	*5.205*	*5.530*	*5.475*	*- 55*		*269*
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	*3.085*	*3.563*	*3.637*	*74*		*552*
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	*56*		*56*	*56*		

Ergebnisrechnung 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung		Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*169*		*169*	*169*		
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.439	14.500	16.485	1.985		12.046
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*46*	*1.000*	*1.793*	*793*		*1.747*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*1.360*	*3.500*	*11.957*	*8.457*		*10.598*
523910	*Ausstattung*	*2.708*	*10.000*		*- 10.000*		*- 2.708*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*326*		*2.735*	*2.735*		*2.409*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	10.280	8.933	11.030	2.097		749
532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*4.390*	*3.242*	*4.673*	*1.431*		*283*
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*	*5.521*	*5.322*	*5.988*	*666*		*467*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	98.186	155.700	116.614	- 39.086		18.428
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*15.000*	*5.039*	*- 9.961*		*5.039*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*10.094*	*11.000*	*12.429*	*1.429*		*2.335*
562400	*Datenverarbeitung*	*85.137*	*125.000*	*96.237*	*- 28.763*		*11.101*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*1.308*	*2.500*	*1.449*	*- 1.051*		*141*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*437*	*500*	*63*	*- 437*		*- 374*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*			*187*	*187*		*187*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*		*100*		*- 100*		
564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.209*	*1.600*	*1.209*	*- 391*		
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*1*		*1*	*1*		
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**198.822**	**269.331**	**231.051**	**- 38.280**		**32.228**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 198.822**	**- 269.331**	**- 231.051**	**38.280**		**- 32.228**
23.	Finanzergebnis						

Ergebnisrechnung 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung		Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
24.	ordentliches Ergebnis	- 198.822	- 269.331	- 231.051	38.280		- 32.228
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 198.822**	**- 269.331**	**- 231.051**	**38.280**		**- 32.228**
30.a	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.088	1.000	1.007	7		- 81
581200	*Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof*	*1.088*	*1.000*	*1.007*	*7*		*- 81*
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.088	- 1.000	- 1.007	- 7		81
32.	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 199.910	- 270.331	- 232.057	38.274		- 32.147

Finanzrechnung 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung		Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
11.	Personalauszahlungen	85.917	90.198	90.135	- 63		4.219
702110	*Beamte - Dienstbezüge*		*44.025*		*- 44.025*		
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*68.832*	*27.860*	*71.975*	*44.115*		*3.143*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*6.533*	*7.050*	*6.687*	*- 363*		*154*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*2.036*	*2.170*	*2.136*	*- 34*		*100*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*5.205*	*5.530*	*5.475*	*- 55*		*269*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*3.085*	*3.563*	*3.637*	*74*		*552*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*56*		*56*	*56*		*- 0*
709000	*Lohnsteuer*	*169*		*169*	*169*		*- 0*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.976	14.500	7.639	- 6.861		2.663
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*774*	*1.000*	*139*	*- 861*		*- 635*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*2.069*	*3.500*	*2.670*	*- 830*		*601*
723910	*EDV - Ausstattung*	*1.954*	*10.000*	*2.708*	*- 7.292*		*753*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*179*		*2.122*	*2.122*		*1.944*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	99.903	155.700	116.758	- 38.942		16.855
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*15.000*	*5.039*	*- 9.961*		*5.039*
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*10.094*	*11.000*	*10.588*	*- 412*		*494*
762400	*Datenverarbeitung*	*86.829*	*125.000*	*96.773*	*- 28.227*		*9.944*
762490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*1.608*	*2.500*	*2.625*	*125*		*1.017*
763100	*Büromaterial*	*163*	*500*	*337*	*- 163*		*174*
763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*			*187*	*187*		*187*
763900	*Sonstige*		*100*		*- 100*		

Finanzrechnung 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):							
Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
764100	*Versicherungsbeiträge*	*1.209*	*1.600*	*1.209*	*- 391*		
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**190.796**	**260.398**	**214.533**	**- 45.865**		**23.737**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 190.796**	**- 260.398**	**- 214.533**	**45.865**		**- 23.737**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 190.796**	**- 260.398**	**- 214.533**	**45.865**		**- 23.737**
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 190.796**	**- 260.398**	**- 214.533**	**45.865**		**- 23.737**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.238	10.000		- 10.000		- 16.238
784400	*Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände*	*16.238*	*10.000*		*- 10.000*		*- 16.238*
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	10.119	5.000	3.818	- 1.182		- 6.300
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*10.119*	*5.000*	*3.818*	*- 1.182*		*- 6.300*
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.356**	**15.000**	**3.818**	**- 11.182**		**- 22.538**
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 26.356**	**- 15.000**	**- 3.818**	**11.182**		**22.538**
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 217.153**	**- 275.398**	**- 218.351**	**57.047**		**- 1.199**
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	10.119	5.000	3.818	- 1.182		- 6.300
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.238	10.000		- 10.000		- 16.238
Summe Auszahlungsarten	**26.356**	**15.000**	**3.818**	**- 11.182**		**- 22.538**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 26.356**	**- 15.000**	**- 3.818**	**11.182**		**22.538**

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.]	0,00	0,00	135,00	- 135,00	0,00	135,00
003 Anzahl der Software (Programme) [Anz.]	0,00	0,00	68,00	- 68,00	0,00	68,00
004 Ergebnis [€]	- 198.822,00	0,00	- 231.051,00	231.051,00	0,00	- 32.229,00

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)	0,00	0,00	93,10	93,10	0,00	93,10
002 Ergebnis je PC Arbeitsplatz (4/2)	0,00	0,00	- 1.711,49	- 1.711,49	0,00	- 1.711,49

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 2018
Kostengünstige Beschaffungen Büroausstattung	Ja, Beitritt Kommunales Kaufhaus.

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 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	588	588	807	219		219
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			*219*	*219*		*219*
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*588*	*588*	*588*	*0*		
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32	100		- 100		- 32
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	*32*	*100*		*- 100*		*- 32*
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.559	1.000	2.048	1.048		- 511
441200 Mieten und Pachten	*2.559*	*1.000*	*2.048*	*1.048*		*- 511*
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.723	1.000	436	- 564		- 1.287
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	*1.723*	*1.000*	*436*	*- 564*		*- 1.287*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**4.902**	**2.688**	**3.292**	**604**		**- 1.610**
11. Personalaufwendungen	291.898	316.309	341.626	25.317		49.729

Ergebnisrechnung 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*20.024*	*47.715*	*35.032*	*- 12.683*		*15.008*
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	*208.183*	*199.120*	*232.715*	*33.595*		*24.532*
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen			*1.830*	*1.830*		*1.830*
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*4.480*	*8.780*	*4.585*	*- 4.195*		*105*
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	*15.792*	*16.265*	*17.528*	*1.263*		*1.736*
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	*40.900*	*41.005*	*45.620*	*4.615*		*4.720*
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	*1.715*	*3.333*	*3.410*	*77*		*1.695*
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	*93*	*91*	*106*	*15*		*13*
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	*218*		*202*	*202*		*- 16*
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	*493*		*599*	*599*		*106*
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.774	34.500	24.534	- 9.967		6.759
522110 Gas						
522120 Strom						
522130 Wasser						
522150 Abwasser						
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523500 Fahrzeugunterhaltung	*12.344*	*15.000*	*13.192*	*- 1.808*		*848*
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	*1.634*	*1.000*	*885*	*- 115*		*- 749*
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	*2.961*	*3.500*	*3.799*	*299*		*839*
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*835*	*15.000*	*6.657*	*- 8.343*		*5.822*
524909 Aufwendungen Klimaschutz						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	17.606	13.805	14.032	227		- 3.574
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 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*3.480*	*2.591*	*2.739*	*148*		*- 741*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*14.126*	*11.214*	*11.293*	*79*		*- 2.833*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	273.366	331.250	293.417	- 37.833		20.052
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*306*	*3.000*	*3.019*	*19*		*2.713*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*325*	*500*	*82*	*- 418*		*- 243*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*311*	*500*	*109*	*- 391*		*- 202*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*60.034*	*60.000*	*46.905*	*- 13.095*		*- 13.130*
562201	*Leasing Dienst-KFZ*	*8.562*	*20.000*	*9.238*	*- 10.762*		*676*
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*	*21.525*	*30.000*	*22.763*	*- 7.237*		*1.238*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*11.792*	*13.000*	*9.345*	*- 3.655*		*- 2.446*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*6.779*	*7.500*	*7.929*	*429*		*1.150*
563300	*Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten*	*47.357*	*40.000*	*56.909*	*16.909*		*9.551*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*11.301*	*12.000*	*10.951*	*- 1.049*		*- 350*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*317*	*100*	*2.223*	*2.123*		*1.906*
563910	*Geschäftsaufwendungen Bürgersaal*	*3.660*	*5.000*	*3.407*	*- 1.593*		*- 253*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*95.649*	*133.000*	*114.375*	*- 18.625*		*18.726*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*						
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*4.281*	*5.000*	*5.364*	*364*		*1.084*
564300	*Sonstige Beiträge*	*300*	*500*		*- 500*		*- 300*
564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*						
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*						
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*551*	*650*	*800*	*150*		*249*
569400	*Aufwendungen für Schadensfälle*	*318*	*500*		*- 500*		*- 318*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**600.644**	**695.864**	**673.609**	**- 22.255**		**72.965**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 595.742**	**- 693.176**	**- 670.317**	**22.859**		**- 74.575**
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 595.742	- 693.176	- 670.317	22.859		- 74.575
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 595.742**	**- 693.176**	**- 670.317**	**22.859**		**- 74.575**
30.a	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.006	5.000	14.446	9.446		- 24.560

Ergebnisrechnung 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	*39.006*	*5.000*	*14.446*	*9.446*		*- 24.560*
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 39.006	- 5.000	- 14.446	- 9.446		24.560
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 634.748	- 698.176	- 684.763	13.413		- 50.016

Finanzrechnung 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			219	219		219
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			*219*	*219*		*219*
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32	100		- 100		- 32
631900 Sonstige	*32*	*100*		*- 100*		*- 32*
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.849	1.000	1.888	888		- 961
641200 Mieten und Pachten	*2.849*	*1.000*	*1.888*	*888*		*- 961*
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.723	1.000	98	- 903		- 1.626
642900 von Sonstigen	*1.723*	*1.000*	*98*	*- 903*		*- 1.626*
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**4.604**	**2.100**	**2.205**	**105**		**- 2.399**
11. Personalauszahlungen	291.898	316.309	347.132	30.823		55.234
702110 Beamte - Dienstbezüge	*20.024*	*47.715*	*39.895*	*- 7.820*		*19.871*
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*208.183*	*199.120*	*233.358*	*34.238*		*25.175*
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			*1.830*	*1.830*		*1.830*
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	*4.480*	*8.780*	*4.585*	*- 4.195*		*105*
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	*15.792*	*16.265*	*17.528*	*1.263*		*1.736*
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*40.900*	*41.005*	*45.620*	*4.615*		*4.720*
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	*1.715*	*3.333*	*3.410*	*77*		*1.695*
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	*93*	*91*	*106*	*15*		*13*
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	*218*		*202*	*202*		*- 16*
709000 Lohnsteuer	*493*		*599*	*599*		*106*
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.803	34.500	23.219	- 11.281		- 584
723500 Fahrzeugunterhaltung	*11.490*	*15.000*	*13.811*	*- 1.189*		*2.321*
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	*1.634*	*1.000*	*885*	*- 115*		*- 749*
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	*6.362*	*3.500*	*3.718*	*218*		*- 2.644*
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	*4.317*	*15.000*	*4.805*	*- 10.195*		*488*
16. sonstige laufende Auszahlungen	270.379	331.250	291.049	- 40.201		20.669
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*306*	*3.000*	*3.019*	*19*		*2.713*

Finanzrechnung 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge	*325*	*500*	*82*	*- 418*		*- 243*
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*311*	*500*	*109*	*- 391*		*- 202*
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*57.937*	*60.000*	*48.086*	*- 11.914*		*- 9.850*
762201 Leasing Dienst-KFZ	*8.562*	*20.000*	*9.238*	*- 10.762*		*676*
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*21.115*	*30.000*	*16.402*	*- 13.598*		*- 4.713*
763100 Büromaterial	*11.998*	*13.000*	*9.247*	*- 3.753*		*- 2.751*
763200 Fachliteratur	*6.538*	*7.500*	*7.689*	*189*		*1.152*
763300 Porto- und Versandkosten	*47.804*	*40.000*	*59.273*	*19.273*		*11.469*
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	*11.557*	*12.000*	*10.444*	*- 1.556*		*- 1.113*
763900 Sonstige	*313*	*100*	*2.248*	*2.148*		*1.936*
763910 Geschäftsaufwendungen Bürgersaal	*2.485*	*5.000*	*4.581*	*- 419*		*2.095*
764100 Versicherungsbeiträge	*95.649*	*133.000*	*114.375*	*- 18.625*		*18.726*
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	*4.281*	*5.000*	*5.364*	*364*		*1.084*
764300 sonstige Beiträge	*300*	*500*		*- 500*		*- 300*
768200 Kraftfahrzeugsteuer	*582*	*650*	*891*	*241*		*309*
769400 Auszahlungen für Schadensfälle	*318*	*500*		*- 500*		*- 318*
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**586.080**	**682.059**	**661.399**	**- 20.660**		**75.319**
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**- 581.476**	**- 679.959**	**- 659.194**	**20.765**		**- 77.718**
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 581.476**	**- 679.959**	**- 659.194**	**20.765**		**- 77.718**
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 581.476**	**- 679.959**	**- 659.194**	**20.765**		**- 77.718**
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	1.919	5.000	4.568	- 432		2.650
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	*1.919*	*5.000*	*4.568*	*- 432*		*2.650*
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.919**	**5.000**	**4.568**	**- 432**		**2.650**
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.919**	**- 5.000**	**- 4.568**	**432**		**- 2.650**
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 583.395**	**- 684.959**	**- 663.762**	**21.197**		**- 80.368**
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 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :						
Bezeichnung	**Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018**	**Ergebnis des Haushaltsjahres 2018**	**Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018**	**Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019**	**Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017**
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	1.919	5.000	4.568	- 432		2.650
Summe Auszahlungsarten	**1.919**	**5.000**	**4.568**	**- 432**		**2.650**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 1.919**	**- 5.000**	**- 4.568**	**432**		**- 2.650**

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.]	8,97	0,00	8,97	- 8,97	0,00	0,00
002 Anzahl gemeldeter Versicherungsansprüche [Anz.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Ergebnis [€]	- 595.742,00	0,00	- 670.317,00	670.317,00	0,00	- 74.575,00

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)	- 66.414,94	0,00	- 74.728,76	- 74.728,76	0,00	- 8.313,82

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)

Kunz Katrin (Zentralabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-216

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 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.203		4.180	4.180		- 2.023
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	*6.203*		*4.180*	*4.180*		*- 2.023*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**6.203**		**4.180**	**4.180**		**- 2.023**
11. Personalaufwendungen	22.405	13.885	18.952	5.067		- 3.453
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	*7.586*					*- 7.586*
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*5.006*	*11.160*	*8.757*	*- 2.403*		*3.752*
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	*5.674*		*5.493*	*5.493*		*- 181*
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*3.453*	*1.970*	*3.534*	*1.564*		*81*
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	*686*	*755*	*1.167*	*412*		*481*
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.977	2.000	1.074	- 926		- 2.903
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	*45*					*- 45*
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto						
523910 Ausstattung						
524200 Essenskosten	*1.957*					*- 1.957*

Ergebnisrechnung 1210 Wahlen:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*1.976*	*2.000*	*1.074*	*- 926*		*- 902*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	4.307	4.600	472	- 4.128		- 3.835
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*398*	*3.000*	*413*	*- 2.587*		*15*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*89*	*500*	*58*	*- 442*		*- 30*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*452*	*1.000*		*- 1.000*		*- 452*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*		*100*		*- 100*		
563300	*Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten*	*2.789*					*- 2.789*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*579*					*- 579*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**30.689**	**20.485**	**20.497**	**12**		**- 10.192**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 24.486**	**- 20.485**	**- 16.317**	**4.168**		**8.169**
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 24.486	- 20.485	- 16.317	4.168		8.169
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 24.486**	**- 20.485**	**- 16.317**	**4.168**		**8.169**
30.a	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.508					- 6.508
581200	*Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof*	*6.508*					*- 6.508*
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.508					6.508
32.	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 30.994	- 20.485	- 16.317	4.168		14.677

Finanzrechnung 1210 Wahlen:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.203		4.180	4.180		- 2.023
642900	*von Sonstigen*	*6.203*		*4.180*	*4.180*		*- 2.023*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.203**		**4.180**	**4.180**		**- 2.023**
11.	Personalauszahlungen	22.405	13.885	20.217	6.332		- 2.188
701900	*Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*7.586*					*- 7.586*
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*5.006*	*11.160*	*9.594*	*- 1.566*		*4.588*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*5.674*		*5.922*	*5.922*		*247*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*3.453*	*1.970*	*3.534*	*1.564*		*81*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*686*	*755*	*1.167*	*412*		*481*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.977	2.000	1.074	- 926		- 2.903

Finanzrechnung 1210 Wahlen:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*45*					*- 45*
724200	*Essenskosten*	*1.957*					*- 1.957*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*1.976*	*2.000*	*1.074*	*- 926*		*- 902*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	4.307	4.600	472	- 4.128		- 3.835
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*398*	*3.000*	*413*	*- 2.587*		*15*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*89*	*500*	*58*	*- 442*		*- 30*
763100	*Büromaterial*	*452*	*1.000*		*- 1.000*		*- 452*
763200	*Fachliteratur*		*100*		*- 100*		
763300	*Porto- und Versandkosten*	*2.789*					*- 2.789*
763900	*Sonstige*	*579*					*- 579*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**30.689**	**20.485**	**21.762**	**1.277**		**- 8.926**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 24.486**	**- 20.485**	**- 17.582**	**2.903**		**6.904**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 24.486**	**- 20.485**	**- 17.582**	**2.903**		**6.904**
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 24.486**	**- 20.485**	**- 17.582**	**2.903**		**6.904**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 24.486**	**- 20.485**	**- 17.582**	**2.903**		**6.904**
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:
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 2018
Förderung der Kontaktpflege der Vereine und Bürger zwischen Germersheim - Zalaszentgrót - Tournus	lfd. Prozess
Reibungslose Durchführung von Partnerschaftsjubiläen	Ja

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

Grundzahlen:

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis je Einwohner (4/2)	

Ergebnisrechnung 2813 Partnerschaften:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		180	180			180
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*		*180*	*180*			*180*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**180**	**180**			**180**
11.	Personalaufwendungen	9.878	10.580	10.897	317		1.018
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*7.413*	*8.260*	*8.198*	*- 62*		*785*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*252*		*264*	*264*		*12*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*594*	*640*	*656*	*16*		*62*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*1.558*	*1.680*	*1.718*	*38*		*160*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*12*		*12*	*12*		

Ergebnisrechnung 2813 Partnerschaften:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*48*		*48*	*48*		
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.951	23.500	14.129	- 9.371		11.178
524800	*Sonstige bezogene Leistungen*	*2.351*	*20.000*	*13.664*	*- 6.336*		*11.313*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*600*	*3.500*	*465*	*- 3.035*		*- 135*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	3	10.000	9.572	- 428		9.569
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*3*	*10.000*	*9.572*	*- 428*		*9.569*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.832**	**44.080**	**34.598**	**- 9.482**		**21.765**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 12.832**	**- 43.900**	**- 34.418**	**9.482**		**- 21.585**
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 12.832	- 43.900	- 34.418	9.482		- 21.585
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 12.832**	**- 43.900**	**- 34.418**	**9.482**		**- 21.585**
30.a	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000	2.856	856		2.856
581200	*Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof*		*2.000*	*2.856*	*856*		*2.856*
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.000	- 2.856	- 856		- 2.856
32.	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 12.832	- 45.900	- 37.274	8.626		- 24.442

Finanzrechnung 2813 Partnerschaften:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		180	180			180
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*		*180*	*180*			*180*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**180**	**180**			**180**
11.	Personalauszahlungen	9.878	10.580	10.897	317		1.018
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*7.413*	*8.260*	*8.198*	*- 62*		*785*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*252*		*264*	*264*		*12*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*594*	*640*	*656*	*16*		*62*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*1.558*	*1.680*	*1.718*	*38*		*160*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*12*		*12*	*12*		
709000	*Lohnsteuer*	*48*		*48*	*48*		*- 0*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.621	23.500	14.459	- 9.041		11.838
724800	*Sonstige bezogene Leistungen*	*2.171*	*20.000*	*13.844*	*- 6.156*		*11.673*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*450*	*3.500*	*615*	*- 2.885*		*165*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	- 59	10.000	9.634	- 366		9.693

Finanzrechnung 2813 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge	*- 59*	*10.000*	*9.634*	*- 366*		*9.693*
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**12.440**	**44.080**	**34.990**	**- 9.090**		**22.550**
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**- 12.440**	**- 43.900**	**- 34.810**	**9.090**		**- 22.370**
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 12.440**	**- 43.900**	**- 34.810**	**9.090**		**- 22.370**
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 12.440**	**- 43.900**	**- 34.810**	**9.090**		**- 22.370**
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 12.440**	**- 43.900**	**- 34.810**	**9.090**		**- 22.370**
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.]	21.169,00	0,00	21.323,00	- 21.323,00	0,00	154,00
003 Anzahl der Partnerschaften [Anz.]	2,00	0,00	2,00	- 2,00	0,00	0,00
004 Ergebnis [€]	- 12.832,00	0,00	- 34.418,00	34.418,00	0,00	- 21.586,00

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)	- 0,61	0,00	- 1,61	- 1,61	0,00	- 1,01

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 2018
Umgestaltung des Naherholungsgebietes	Ja, die Maßnahme wurde umgesezt. Noch weitere Maßnahmen im Folgejahr geplant.

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 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	141	141	7.795	7.654		7.654
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*141*	*141*	*7.795*	*7.654*		*7.654*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	510	3.000	702	- 2.298		192
441200	*Mieten und Pachten*	*510*	*3.000*	*702*	*- 2.298*		*192*
9.	sonstige laufende Erträge			963	963		963
462900	*Sonstige - Spenden*			*963*	*963*		*963*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**651**	**3.141**	**9.460**	**6.319**		**8.810**
11.	Personalaufwendungen		88.300		- 88.300		
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*		*68.900*		*- 68.900*		
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*		*5.500*		*- 5.500*		
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*		*13.900*		*- 13.900*		
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.434	128.000	35.140	- 92.860		7.706

Ergebnisrechnung 5512 Naherholungsgebiet:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
522120	*Strom*	*144*	*5.000*	*276*	*- 4.724*		*133*
522130	*Wasser*	*464*	*2.000*	*654*	*- 1.346*		*191*
522150	*Abwasser*	*355*	*1.000*	*500*	*- 500*		*145*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*20.623*	*100.000*	*31.346*	*- 68.654*		*10.724*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*549*	*2.000*		*- 2.000*		*- 549*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*133*	*6.000*	*1.247*	*- 4.753*		*1.114*
524420	*Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung*		*2.000*		*- 2.000*		
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*5.167*	*10.000*	*1.116*	*- 8.884*		*- 4.051*
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	63.435	58.155		58.155
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*			*21.315*	*21.315*		*21.315*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*5.280*	*5.280*	*42.120*	*36.840*		*36.840*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	707	4.100	708	- 3.392		1
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*1.000*		*- 1.000*		
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*679*	*1.000*	*679*	*- 321*		
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*		*1.000*		*- 1.000*		
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*		*100*		*- 100*		
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*28*	*1.000*	*29*	*- 971*		*1*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**33.421**	**225.680**	**99.282**	**- 126.398**		**65.861**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 32.770**	**- 222.539**	**- 89.822**	**132.717**		**- 57.052**
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 32.770	- 222.539	- 89.822	132.717		- 57.052
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 32.770**	**- 222.539**	**- 89.822**	**132.717**		**- 57.052**
30.a	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.136	30.000	42.528	12.528		6.392

Ergebnisrechnung 5512 Naherholungsgebiet:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
581200	*Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof*	*36.136*	*30.000*	*42.528*	*12.528*		*6.392*
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 36.136	- 30.000	- 42.528	- 12.528		- 6.392
32.	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 68.907	- 252.539	- 132.350	120.189		- 63.444

Finanzrechnung 5512 Naherholungsgebiet:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	510	3.000	702	- 2.298		192
641200	*Mieten und Pachten*	*510*	*3.000*	*702*	*- 2.298*		*192*
9.	sonstige laufende Einzahlungen			963	963		963
662900	*Sonstige*			*963*	*963*		*963*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**510**	**3.000**	**1.665**	**- 1.335**		**1.155**
11.	Personalauszahlungen		88.300		- 88.300		
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*		*68.900*		*- 68.900*		
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*		*5.500*		*- 5.500*		
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*		*13.900*		*- 13.900*		
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.688	128.000	57.526	- 70.474		49.838
722120	*Strom*	*155*	*5.000*	*244*	*- 4.756*		*89*
722130	*Wasser*	*180*	*2.000*	*933*	*- 1.067*		*753*
722150	*Abwasser*	*100*	*1.000*	*750*	*- 250*		*650*
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.404*	*100.000*	*53.237*	*- 46.763*		*51.833*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*549*	*2.000*		*- 2.000*		*- 549*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*133*	*6.000*	*1.247*	*- 4.753*		*1.114*
724420	*Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung*		*2.000*		*- 2.000*		
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*5.167*	*10.000*	*1.116*	*- 8.884*		*- 4.051*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	707	4.100	708	- 3.392		1
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*		*1.000*		*- 1.000*		
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*679*	*1.000*	*679*	*- 321*		
763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*		*1.000*		*- 1.000*		
763900	*Sonstige*		*100*		*- 100*		
764110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*28*	*1.000*	*29*	*- 971*		*1*

Finanzrechnung 5512 Naherholungsgebiet:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**8.394**	**220.400**	**58.234**	**- 162.166**		**49.839**
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**- 7.884**	**- 217.400**	**- 56.568**	**160.832**		**- 48.684**
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 7.884**	**- 217.400**	**- 56.568**	**160.832**		**- 48.684**
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 7.884**	**- 217.400**	**- 56.568**	**160.832**		**- 48.684**
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			378.600	378.600		378.600
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			*378.600*	*378.600*		*378.600*
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**378.600**	**378.600**		**378.600**
37. Auszahlungen für Sachanlagen	393.451	410.000	132.236	- 277.764		- 261.215
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke		*30.000*		*- 30.000*		
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		*60.000*		*- 60.000*		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	*393.451*	*320.000*	*132.236*	*- 187.764*		*- 261.215*
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**393.451**	**410.000**	**132.236**	**- 277.764**		**- 261.215**
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 393.451**	**- 410.000**	**246.364**	**656.364**		**639.815**
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 401.336**	**- 627.400**	**189.796**	**817.196**		**591.131**
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**		

551200C 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	383.736	20.000	95.662	75.662		- 288.074
Summe Auszahlungsarten	**383.736**	**20.000**	**95.662**	**75.662**		**- 288.074**
Zuweisungen vom Land			378.600	378.600		378.600
Summe Einzahlungsarten			**378.600**	**378.600**		**378.600**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 383.736**	**- 20.000**	**282.938**	**302.938**		**666.674**

551200C 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	9.715	300.000	36.574	- 263.426		26.859
Summe Auszahlungsarten	**9.715**	**350.000**	**36.574**	**- 313.426**		**26.859**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 9.715**	**- 350.000**	**- 36.574**	**313.426**		**- 26.859**

551200C Eislauffläche

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		30.000		- 30.000		
Summe Auszahlungsarten		**30.000**		**- 30.000**		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 30.000**		**30.000**		

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.]	21.169,00	0,00	21.323,00	- 21.323,00	0,00	154,00
002 Ergebnis [€]	- 32.770,00	0,00	- 89.822,00	89.822,00	0,00	- 57.052,00

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)	- 1,55	0,00	- 4,21	- 4,21	0,00	- 2,66

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 2018
Attraktive Darstellung der Stadt Germersheim	lfd. 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 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.916	20.197	9.431	- 10.766		- 18.485
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*1.964*					*- 1.964*
414440	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden*	*25.755*	*20.000*	*9.234*	*- 10.766*		*- 16.521*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*197*	*197*	*197*			
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	769	769	769	0		
437100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*769*	*769*	*769*	*0*		
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.698	3.500	2.676	- 824		- 22
441200	*Mieten und Pachten*	*2.698*	*3.500*	*2.676*	*- 824*		*- 22*

Ergebnisrechnung 5710 Stadtmarketing:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	542	42		542
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen		*500*	*542*	*42*		*542*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**31.383**	**24.966**	**13.419**	**- 11.547**		**- 17.964**
11. Personalaufwendungen	25.567	21.120	24.350	3.230		- 1.217
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	*19.736*	*16.480*	*18.930*	*2.450*		*- 807*
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	*99*					*- 99*
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	*1.577*	*1.280*	*1.467*	*187*		*- 110*
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	*4.001*	*3.360*	*3.841*	*481*		*- 160*
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	*0*					*- 0*
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte						
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	*153*		*112*	*112*		*- 41*
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.546	14.000	8.332	- 5.668		- 4.214
522120 Strom	*88*	*1.500*	*104*	*- 1.396*		*16*
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*1.287*	*2.000*	*6.464*	*4.464*		*5.177*
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60,-- Euro netto		*500*	*201*	*- 299*		*201*
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60,-- und 1000,-- Euro netto	*4.997*	*1.000*	*354*	*- 646*		*- 4.643*
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*6.174*	*8.000*	*910*	*- 7.090*		*- 5.263*
524907 Aufwendungen Wochenmarkt		*1.000*	*299*	*- 701*		*299*
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.742	3.286	3.526	240		- 216
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*1.452*	*1.452*	*1.452*	*- 0*		

Ergebnisrechnung 5710 Stadtmarketing:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
535900	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*1.010*	*1.009*	*1.009*	*0*		*- 1*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*1.280*	*825*	*1.065*	*240*		*- 215*
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.180	54.000	39.019	- 14.981		- 7.161
541510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen*	*44.441*	*50.000*	*37.514*	*- 12.486*		*- 6.927*
541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*1.739*	*4.000*	*1.505*	*- 2.495*		*- 234*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	18.701	45.500	24.452	- 21.048		5.751
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*1.500*		*- 1.500*		
563500	*Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen*						
563600	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit*	*16.298*	*30.000*	*10.197*	*- 19.803*		*- 6.101*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*2.023*	*13.000*	*13.875*	*875*		*11.852*
564300	*Sonstige Beiträge*	*380*	*1.000*	*380*	*- 620*		
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**106.735**	**137.906**	**99.678**	**- 38.228**		**- 7.057**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 75.352**	**- 112.940**	**- 86.259**	**26.681**		**- 10.908**
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 75.352	- 112.940	- 86.259	26.681		- 10.908
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 75.352**	**- 112.940**	**- 86.259**	**26.681**		**- 10.908**
30.a	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.940	10.000	12.701	2.701		- 4.239
581200	*Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof*	*16.940*	*10.000*	*12.701*	*2.701*		*- 4.239*
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.940	- 10.000	- 12.701	- 2.701		4.239
32.	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 92.292	- 122.940	- 98.960	23.980		- 6.668

Finanzrechnung 5710 Stadtmarketing:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.782	20.000	17.171	- 2.829		- 2.611
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*1.964*					*- 1.964*

Finanzrechnung 5710 Stadtmarketing:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
614440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	*17.818*	*20.000*	*17.171*	*- 2.829*		*- 648*
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.610	3.500	3.410	- 90		800
641200 Mieten und Pachten	*2.610*	*3.500*	*3.410*	*- 90*		*800*
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500		- 500		
642900 von Sonstigen		*500*		*- 500*		
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**22.392**	**24.000**	**20.581**	**- 3.419**		**- 1.811**
11. Personalauszahlungen	25.567	21.120	24.350	3.230		- 1.217
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*19.736*	*16.480*	*18.930*	*2.450*		*- 807*
702910 Sonstige - Vergütungen	*99*					*- 99*
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	*1.577*	*1.280*	*1.467*	*187*		*- 110*
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*4.001*	*3.360*	*3.841*	*481*		*- 160*
704900 Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*0*					*- 0*
709000 Lohnsteuer	*153*		*112*	*112*		*- 41*
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.660	14.000	4.939	- 9.061		- 7.721
722120 Strom	*100*	*1.500*	*88*	*- 1.412*		*- 11*
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*1.287*	*2.000*	*3.032*	*1.032*		*1.745*
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 1000.-- Euro netto	*4.997*	*1.000*	*354*	*- 646*		*- 4.643*
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	*5.971*	*8.000*	*1.166*	*- 6.834*		*- 4.805*
724907 Aufwendungen Wochenmarkt	*305*	*1.000*	*299*	*- 701*		*- 7*
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	43.799	54.000	41.570	- 12.430		- 2.228
741510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	*41.684*	*50.000*	*41.294*	*- 8.707*		*- 390*
741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	*2.115*	*4.000*	*277*	*- 3.723*		*- 1.838*
16. sonstige laufende Auszahlungen	18.708	45.500	23.914	- 21.586		5.206
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge		*1.500*		*- 1.500*		
763600 Öffentlichkeitsarbeit	*16.195*	*30.000*	*10.137*	*- 19.863*		*- 6.057*
763900 Sonstige	*2.133*	*13.000*	*13.396*	*396*		*11.264*
764300 sonstige Beiträge	*380*	*1.000*	*380*	*- 620*		
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**100.733**	**134.620**	**94.773**	**- 39.847**		**- 5.960**
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**- 78.340**	**- 110.620**	**- 74.192**	**36.428**		**4.149**
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 78.340**	**- 110.620**	**- 74.192**	**36.428**		**4.149**
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzrechnung 5710 Stadtmarketing:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 78.340**	**- 110.620**	**- 74.192**	**36.428**		**4.149**
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen		25.000	28.774	3.774		28.774
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		*25.000*	*28.774*	*3.774*		*28.774*
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**25.000**	**28.774**	**3.774**		**28.774**
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 25.000**	**- 28.774**	**- 3.774**		**- 28.774**
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 78.340**	**- 135.620**	**- 102.965**	**32.655**		**- 24.625**
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		25.000	28.774	3.774		28.774
Summe Auszahlungsarten		**25.000**	**28.774**	**3.774**		**28.774**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 25.000**	**- 28.774**	**- 3.774**		**- 28.774**

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.]	21,00	0,00	5,00	- 5,00	0,00	- 16,00
003 Einwohner [Anz.]	21.169,00	0,00	21.323,00	- 21.323,00	0,00	154,00
004 Ergebnis [€]	- 75.352,00	0,00	- 86.259,00	86.259,00	0,00	- 10.907,00

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)	- 3.588,19	0,00	- 17.251,80	- 17.251,80	0,00	- 13.663,61

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 2018
Optimierung der Erträge und Aufwendungen	lfd. Prozess
Umsetzung Sanierungsmaßnahmen (inkl. Brandschutz, Lüftung, Lehrschwimmbecken)	In 2019 sind noch weitere BRandschutzmaßnahmen geplant.

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 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.647	11.647	11.702	55		54
414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*						
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*			*54*	*54*		*54*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*11.647*	*11.647*	*11.647*	*0*		
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	72.277	108.000	145.741	37.741		73.464
441200	*Mieten und Pachten*	*65.897*	*100.000*	*131.663*	*31.663*		*65.767*
441202	*Mieteinnahmen Lehrschwimmbecken*	*6.380*	*8.000*	*14.078*	*6.078*		*7.698*
441900	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte*						

Ergebnisrechnung 5731 Stadthalle:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.813	9.000	7.201	- 1.799		- 20.613
442510	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*27.767*	*8.000*	*6.446*	*- 1.554*		*- 21.321*
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen*	*47*	*1.000*	*755*	*- 245*		*708*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**111.737**	**128.647**	**164.643**	**35.996**		**52.906**
11.	Personalaufwendungen	226.149	237.475	195.822	- 41.653		- 30.327
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*13.943*	*14.430*	*14.270*	*- 160*		*328*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*157.394*	*171.200*	*132.766*	*- 38.434*		*- 24.629*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.908*		*5.050*	*5.050*		*2.141*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*2.524*	*2.550*	*2.583*	*33*		*59*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*13.107*	*13.600*	*10.802*	*- 2.798*		*- 2.304*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*33.615*	*34.300*	*28.009*	*- 6.291*		*- 5.606*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*1.374*	*1.380*	*1.536*	*156*		*162*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*35*	*15*	*12*	*- 3*		*- 23*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*181*		*138*	*138*		*- 43*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*1.067*		*656*	*656*		*- 411*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	777.746	990.000	700.393	- 289.607		- 77.353
522110	*Gas*	*36.127*	*45.000*	*36.904*	*- 8.096*		*777*
522120	*Strom*	*39.886*	*50.000*	*32.360*	*- 17.640*		*- 7.527*
522130	*Wasser*	*7.553*	*6.000*	*6.314*	*314*		*- 1.239*
522150	*Abwasser*	*7.435*	*6.000*	*6.364*	*364*		*- 1.071*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*533.656*	*750.000*	*501.550*	*- 248.450*		*- 32.107*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*79.177*	*20.000*	*27.088*	*7.088*		*- 52.089*
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*54.705*	*93.000*	*70.122*	*- 22.878*		*15.417*
523500	*Fahrzeugunterhaltung*						
523810	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto*	*5.306*	*5.000*	*4.131*	*- 869*		*- 1.176*
524420	*Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung*	*4.512*	*5.000*	*5.008*	*8*		*496*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*9.388*	*10.000*	*10.553*	*553*		*1.164*

Ergebnisrechnung 5731 Stadthalle:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	153.369	177.361	157.794	- 19.567		4.425
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*	*17.419*	*41.687*	*20.390*	*- 21.297*		*2.971*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*17.982*	*17.706*	*19.436*	*1.730*		*1.454*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	14.500	21.860	16.489	- 5.371		1.989
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*893*	*500*	*685*	*185*		*- 208*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*43*	*100*		*- 100*		*- 43*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*1.034*	*1.500*	*1.739*	*239*		*705*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.562*	*5.000*		*- 5.000*		*- 1.562*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*243*	*100*	*229*	*129*		*- 14*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*1.371*	*2.500*	*1.683*	*- 817*		*311*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*469*	*1.000*	*3.019*	*2.019*		*2.549*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*78*	*160*	*78*	*- 82*		
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*8.230*	*10.000*	*8.459*	*- 1.541*		*229*
564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*577*	*1.000*	*597*	*- 403*		*20*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*			*1*	*1*		*1*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.171.764**	**1.426.696**	**1.070.498**	**- 356.198**		**- 101.265**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.060.026**	**- 1.298.049**	**- 905.855**	**392.194**		**154.171**
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 1.060.026	- 1.298.049	- 905.855	392.194		154.171
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 1.060.026**	**- 1.298.049**	**- 905.855**	**392.194**		**154.171**
30.a	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.738	25.000	31.587	6.587		- 1.151
581200	*Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof*	*32.738*	*25.000*	*31.587*	*6.587*		*- 1.151*
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 32.738	- 25.000	- 31.587	- 6.587		1.151

Ergebnisrechnung 5731 Stadthalle:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
32.	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.092.765	- 1.323.049	- 937.442	385.607		155.322

Finanzrechnung 5731 Stadthalle:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			54	54		54
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*			*54*	*54*		*54*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	79.698	108.000	116.868	8.868		37.171
641200	*Mieten und Pachten*	*70.902*	*100.000*	*104.136*	*4.136*		*33.234*
641202	*Mieteinnahmen Lehrschwimmbecken*	*8.796*	*8.000*	*12.733*	*4.733*		*3.937*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.767	9.000	6.783	- 2.217		- 20.984
642510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*27.767*	*8.000*	*6.446*	*- 1.554*		*- 21.321*
642900	*von Sonstigen*		*1.000*	*337*	*- 663*		*337*
9.	sonstige laufende Einzahlungen	100.046		73.332	73.332		- 26.714
664100	*Erstattung Kfz-Steuer*	*81.299*		*52.460*	*52.460*		*- 28.839*
664620	*Umsatzsteuer 19%*	*18.747*		*20.872*	*20.872*		*2.125*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**207.510**	**117.000**	**197.037**	**80.037**		**- 10.473**
11.	Personalauszahlungen	226.149	237.475	195.822	- 41.653		- 30.327
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*13.943*	*14.430*	*14.270*	*- 160*		*328*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*157.394*	*171.200*	*132.766*	*- 38.434*		*- 24.629*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.908*		*5.050*	*5.050*		*2.141*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*2.524*	*2.550*	*2.583*	*33*		*59*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*13.107*	*13.600*	*10.802*	*- 2.798*		*- 2.305*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*33.615*	*34.300*	*28.009*	*- 6.291*		*- 5.606*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*1.374*	*1.380*	*1.536*	*156*		*162*
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*35*	*15*	*12*	*- 3*		*- 23*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*181*		*138*	*138*		*- 43*
709000	*Lohnsteuer*	*1.067*		*656*	*656*		*- 411*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187.902	990.000	631.198	- 358.802		- 556.704
722110	*Gas*	*43.747*	*45.000*	*31.124*	*- 13.876*		*- 12.623*
722120	*Strom*	*41.619*	*50.000*	*28.125*	*- 21.875*		*- 13.493*
722130	*Wasser*	*5.352*	*6.000*	*9.848*	*3.848*		*4.495*
722150	*Abwasser*	*5.545*	*6.000*	*9.417*	*3.417*		*3.872*
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*526.513*	*750.000*	*439.960*	*- 310.040*		*- 86.552*
723160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*490.295*	*20.000*	*25.719*	*5.719*		*- 464.576*
723290	*Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*55.003*	*93.000*	*70.294*	*- 22.706*		*15.290*

Finanzrechnung 5731 Stadthalle:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
723810	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150,-- Euro netto*	*5.062*	*5.000*	*3.160*	*- 1.840*		*- 1.902*
724420	*Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung*	*5.377*	*5.000*	*2.998*	*- 2.002*		*- 2.379*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*9.388*	*10.000*	*10.553*	*553*		*1.164*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	231.356	21.860	123.406	101.546		- 107.950
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*893*	*500*	*685*	*185*		*- 208*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*43*	*100*		*- 100*		*- 43*
761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*1.034*	*1.500*	*1.423*	*- 77*		*389*
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.562*	*5.000*		*- 5.000*		*- 1.562*
763100	*Büromaterial*	*243*	*100*	*229*	*129*		*- 14*
763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*1.366*	*2.500*	*1.672*	*- 828*		*305*
763900	*Sonstige*	*509*	*1.000*	*139*	*- 861*		*- 371*
764100	*Versicherungsbeiträge*	*78*	*160*	*78*	*- 82*		*0*
764110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*8.230*	*10.000*	*8.459*	*- 1.541*		*229*
764320	*Wiederkehrende Beiträge*	*577*	*1.000*	*597*	*- 403*		*20*
768931	*Vorsteuer 7%*	*392*		*689*	*689*		*297*
768932	*Vorsteuer 19%*	*216.429*		*109.436*	*109.436*		*- 106.993*
768933	*Vorsteuer - andere Prozentsätze*						
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.645.407**	**1.249.335**	**950.426**	**- 298.909**		**- 694.980**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.437.896**	**- 1.132.335**	**- 753.389**	**378.946**		**684.507**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.437.896**	**- 1.132.335**	**- 753.389**	**378.946**		**684.507**
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.437.896**	**- 1.132.335**	**- 753.389**	**378.946**		**684.507**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	33.403	11.000	31.014	20.014		- 2.389
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*26.155*	*8.000*	*28.215*	*20.215*		*2.060*
785730	*Auszahlungen für BGA (zwischen 150.-- und 1.000 Euro netto)*	*7.248*	*3.000*	*2.799*	*- 201*		*- 4.449*
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.403**	**11.000**	**31.014**	**20.014**		**- 2.389**
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 33.403**	**- 11.000**	**- 31.014**	**- 20.014**		**2.389**
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 1.471.299**	**- 1.143.335**	**- 784.403**	**358.932**		**686.896**
47.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzrechnung 5731 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
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	39.739		114.776	114.776		75.037
699700 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	*39.739*		*114.776*	*114.776*		*75.037*
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	4.477		1.158	1.158		- 3.319
799640 Umsatzsteuer - Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr	*4.477*		*1.158*	*1.158*		*- 3.319*
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	35.262		113.618	113.618		78.356
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	35.262		113.618	113.618		78.356

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	22.721	5.000	20.653	15.653		- 2.068
Auszahlung für GWG zwischen 150,-- und 1.000 Euro netto	7.248	3.000	2.799	- 201		- 4.449
Summe Auszahlungsarten	**29.969**	**8.000**	**23.452**	**15.452**		**- 6.516**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 29.969**	**- 8.000**	**- 23.452**	**- 15.452**		**6.516**

573100C 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	3.434	3.000	7.562	4.562		4.128
Summe Auszahlungsarten	**3.434**	**3.000**	**7.562**	**4.562**		**4.128**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 3.434**	**- 3.000**	**- 7.562**	**- 4.562**		**- 4.128**

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.]	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 135,00

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
002 Energiekosten [€]	91.001,00	0,00	81.942,00	- 81.942,00	0,00	- 9.059,00
003 Ergebnis [€]	- 1.060.026,00	0,00	- 905.855,00	905.855,00	0,00	154.171,00

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)	- 7.852,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7.852,04

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 2018
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 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
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	25.264	17.000	15.706	- 1.294		- 9.558
441200 Mieten und Pachten	*2.632*	*2.500*	*3.299*	*799*		*667*
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	*13.348*	*14.500*	*12.407*	*- 2.093*		*- 941*
441901 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest	*9.284*					*- 9.284*
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.402	1.450	3.529	2.079		1.127
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	*2.402*	*1.450*	*3.529*	*2.079*		*1.127*
9. sonstige laufende Erträge	12.900	1.000	2.598	1.598		- 10.302
462900 Sonstige - Spenden	*12.900*	*1.000*	*2.598*	*1.598*		*- 10.302*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**58.470**	**37.354**	**39.737**	**2.383**		**- 18.733**

Ergebnisrechnung 5732 Feste und Märkte:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
11.	Personalaufwendungen	62.889	60.990	71.627	10.637		8.738
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*47.202*	*47.595*	*56.128*	*8.533*		*8.926*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.706*					*- 1.706*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*3.790*	*3.705*	*4.350*	*645*		*560*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*9.886*	*9.690*	*10.841*	*1.151*		*955*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*76*		*76*	*76*		
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*229*		*232*	*232*		*3*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.170	110.950	68.485	- 42.465		- 74.685
522120	*Strom*	*1.285*	*4.300*	*1.616*	*- 2.684*		*331*
522130	*Wasser*	*486*	*1.000*	*598*	*- 402*		*112*
522150	*Abwasser*	*1.569*	*2.000*	*1.637*	*- 363*		*68*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*9.785*	*6.000*	*1.107*	*- 4.893*		*- 8.678*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*26*	*150*	*66*	*- 84*		*40*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*1.939*	*2.000*	*14.127*	*12.127*		*12.188*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*54.949*	*95.000*	*47.383*	*- 47.617*		*- 7.566*
524901	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest*	*73.131*	*500*	*1.952*	*1.452*		*- 71.180*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	18.820	17.772	19.111	1.339		291
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*	*10.051*	*9.069*	*10.011*	*942*		*- 39*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*66*		*397*	*397*		*331*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	10.190	13.450	11.478	- 1.972		1.288
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*150*	*184*	*34*		*184*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*13*	*50*	*89*	*39*		*76*

Ergebnisrechnung 5732 Feste und Märkte:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*		*50*	*7*	*- 43*		*7*
563500	*Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen*	*4.772*	*9.000*	*4.718*	*- 4.282*		*- 54*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*3.856*	*2.600*	*5.040*	*2.440*		*1.184*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.548*	*1.600*	*1.439*	*- 161*		*- 110*
564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*						
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**235.068**	**203.162**	**170.700**	**- 32.462**		**- 64.368**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 176.598**	**- 165.808**	**- 130.963**	**34.845**		**45.635**
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 176.598	- 165.808	- 130.963	34.845		45.635
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 176.598**	**- 165.808**	**- 130.963**	**34.845**		**45.635**
30.a	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.047	90.000	90.763	763		- 5.283
581200	*Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof*	*96.047*	*90.000*	*90.763*	*763*		*- 5.283*
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 96.047	- 90.000	- 90.763	- 763		5.283
32.	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 272.645	- 255.808	- 221.727	34.081		50.918

Finanzrechnung 5732 Feste und Märkte:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	25.264	17.000	14.406	- 2.594		- 10.858
641200	*Mieten und Pachten*	*2.632*	*2.500*	*3.299*	*799*		*667*
641900	*Sonstige*	*13.348*	*14.500*	*11.107*	*- 3.393*		*- 2.241*
641901	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest*	*9.284*					*- 9.284*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.086	1.450	2.679	1.229		593
642900	*von Sonstigen*	*2.086*	*1.450*	*2.679*	*1.229*		*593*
9.	sonstige laufende Einzahlungen	13.300	1.000	2.598	1.598		- 10.702
662900	*Sonstige*	*13.300*	*1.000*	*2.598*	*1.598*		*- 10.702*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**40.650**	**19.450**	**19.683**	**233**		**- 20.967**
11.	Personalauszahlungen	62.889	60.990	71.627	10.637		8.738
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*47.202*	*47.595*	*56.128*	*8.533*		*8.926*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.706*					*- 1.706*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*3.790*	*3.705*	*4.350*	*645*		*560*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*9.886*	*9.690*	*10.841*	*1.151*		*955*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*76*		*76*	*76*		*0*
709000	*Lohnsteuer*	*229*		*232*	*232*		*3*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.032	110.950	56.811	- 54.139		- 83.221
722120	*Strom*	*1.174*	*4.300*	*1.291*	*- 3.009*		*116*
722130	*Wasser*	*441*	*1.000*	*643*	*- 357*		*202*
722150	*Abwasser*	*1.566*	*2.000*	*1.640*	*- 360*		*75*

Finanzrechnung 5732 Feste und Märkte:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*8.859*	*6.000*	*2.032*	*- 3.968*		*- 6.827*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*26*	*150*	*66*	*- 84*		*40*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*1.939*	*2.000*	*2.470*	*470*		*531*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*52.896*	*95.000*	*46.717*	*- 48.283*		*- 6.179*
724901	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest*	*73.131*	*500*	*1.952*	*1.452*		*- 71.180*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	7.915	13.450	11.303	- 2.147		3.388
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*150*	*184*	*34*		*184*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*13*	*50*	*89*	*39*		*76*
763100	*Büromaterial*		*50*	*7*	*- 43*		*7*
763500	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*4.772*	*9.000*	*4.718*	*- 4.282*		*- 54*
763900	*Sonstige*	*1.581*	*2.600*	*4.865*	*2.265*		*3.284*
764100	*Versicherungsbeiträge*	*1.548*	*1.600*	*1.439*	*- 161*		*- 110*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**210.835**	**185.390**	**139.740**	**- 45.650**		**- 71.095**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 170.186**	**- 165.940**	**- 120.057**	**45.883**		**50.128**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 170.186**	**- 165.940**	**- 120.057**	**45.883**		**50.128**
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 170.186**	**- 165.940**	**- 120.057**	**45.883**		**50.128**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	6.787	20.000	11.491	- 8.509		4.703
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*6.787*	*20.000*	*11.491*	*- 8.509*		*4.703*
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.787**	**20.000**	**11.491**	**- 8.509**		**4.703**
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 6.787**	**- 20.000**	**- 11.491**	**8.509**		**- 4.703**
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 176.973**	**- 185.940**	**- 131.548**	**54.392**		**45.425**
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						

Finanzrechnung 5732 Feste und Märkte:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
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	6.787	20.000	11.491	- 8.509		4.703
Summe Auszahlungsarten	**6.787**	**20.000**	**11.491**	**- 8.509**		**4.703**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 6.787**	**- 20.000**	**- 11.491**	**8.509**		**- 4.703**

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.]	20,00	0,00	19,00	- 19,00	0,00	- 1,00
002 Anzahl der Stellen [Anz.]	0,95	0,00	0,95	- 0,95	0,00	0,00
003 Ergebnis [€]	- 176.598,00	0,00	- 130.963,00	130.963,00	0,00	45.635,00

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)	- 185.892,63	0,00	- 137.855,79	- 137.855,79	0,00	48.036,84

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 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	378		4.538	4.538		4.159
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*378*		*4.538*	*4.538*		*4.159*
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	10.243	5.000	23.692	18.692		13.449
441200 Mieten und Pachten	*10.243*	*5.000*	*23.692*	*18.692*		*13.449*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**10.621**	**5.000**	**28.230**	**23.230**		**17.609**
11. Personalaufwendungen			699	699		699
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen			*545*	*545*		*545*
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer			*42*	*42*		*42*
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			*111*	*111*		*111*
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige			*1*	*1*		*1*
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.862	130.000	57.615	- 72.385		18.752
522110 Gas	*3.814*	*7.000*	*3.270*	*- 3.730*		*- 545*
522120 Strom	*1.918*	*10.000*	*2.727*	*- 7.273*		*809*
522130 Wasser	*270*	*5.000*	*230*	*- 4.770*		*- 40*
522150 Abwasser	*321*	*2.000*	*289*	*- 1.711*		*- 32*
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*5.917*	*55.000*	*10.083*	*- 44.917*		*4.166*
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*22.866*	*40.000*	*34.748*	*- 5.252*		*11.882*
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	*679*	*1.000*	*783*	*- 217*		*104*
523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto			*228*	*228*		*228*
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	*3.077*	*5.000*	*3.866*	*- 1.134*		*789*
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		*5.000*	*1.390*	*- 3.610*		*1.390*

Ergebnisrechnung 5733 Bürgerhaus:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.227	7.521	21.489	13.968		14.262
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*930*		*11.159*	*11.159*		*10.229*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*6.297*	*7.521*	*10.330*	*2.809*		*4.033*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	1.200	3.500	238	- 3.262		- 963
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*						
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*						
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*						
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*						
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*		*1.000*		*- 1.000*		
564100	*Versicherungsbeiträge*		*1.000*		*- 1.000*		
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*1.200*	*1.500*	*238*	*- 1.262*		*- 963*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**47.289**	**141.021**	**80.041**	**- 60.980**		**32.752**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 36.668**	**- 136.021**	**- 51.811**	**84.210**		**- 15.143**
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 36.668	- 136.021	- 51.811	84.210		- 15.143
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 36.668**	**- 136.021**	**- 51.811**	**84.210**		**- 15.143**
30.a	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.700	10.000	1.075	- 8.925		- 625
581200	*Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof*	*1.700*	*10.000*	*1.075*	*- 8.925*		*- 625*
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.700	- 10.000	- 1.075	8.925		625
32.	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 38.368	- 146.021	- 52.886	93.135		- 14.518

Finanzrechnung 5733 Bürgerhaus:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.118	5.000	23.680	18.680		14.562
641200	*Mieten und Pachten*	*9.118*	*5.000*	*23.680*	*18.680*		*14.562*

Finanzrechnung 5733 Bürgerhaus:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**9.118**	**5.000**	**23.680**	**18.680**		**14.562**
11. Personalauszahlungen			699	699		699
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen			*545*	*545*		*545*
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen			*42*	*42*		*42*
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			*111*	*111*		*111*
706290 Arbeitnehmer - Sonstige			*1*	*1*		*1*
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.763	130.000	59.124	- 70.876		27.361
722110 Gas	*3.000*	*7.000*	*4.631*	*- 2.369*		*1.631*
722120 Strom	*418*	*10.000*	*3.458*	*- 6.542*		*3.040*
722130 Wasser	*110*	*5.000*	*435*	*- 4.565*		*325*
722150 Abwasser	*182*	*2.000*	*458*	*- 1.542*		*276*
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*4.112*	*55.000*	*10.922*	*- 44.078*		*6.810*
723290 Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*20.330*	*40.000*	*34.215*	*- 5.785*		*13.885*
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	*534*	*1.000*	*928*	*- 72*		*394*
723810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto			*228*	*228*		*228*
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	*3.077*	*5.000*	*2.459*	*- 2.541*		*- 618*
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		*5.000*	*1.390*	*- 3.610*		*1.390*
16. sonstige laufende Auszahlungen	1.200	3.500	406	- 3.094		- 795
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
763900 Sonstige		*1.000*		*- 1.000*		
764100 Versicherungsbeiträge		*1.000*		*- 1.000*		
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	*1.200*	*1.500*	*238*	*- 1.262*		*- 963*
768932 Vorsteuer 19%			*168*	*168*		*168*
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**32.963**	**133.500**	**60.229**	**- 73.271**		**27.265**
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**- 23.845**	**- 128.500**	**- 36.548**	**91.952**		**- 12.703**
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 23.845**	**- 128.500**	**- 36.548**	**91.952**		**- 12.703**
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 23.845**	**- 128.500**	**- 36.548**	**91.952**		**- 12.703**
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzrechnung 5733 Bürgerhaus:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
37. Auszahlungen für Sachanlagen		60.000	37.179	- 22.821		37.179
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		*60.000*	*37.179*	*- 22.821*		*37.179*
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**60.000**	**37.179**	**- 22.821**		**37.179**
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 60.000**	**- 37.179**	**22.821**		**- 37.179**
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 23.845**	**- 188.500**	**- 73.727**	**114.773**		**- 49.882**
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 5733 Bürgerhaus:

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		60.000	37.179	- 22.821		37.179
Summe Auszahlungsarten		**60.000**	**37.179**	**- 22.821**		**37.179**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 60.000**	**- 37.179**	**22.821**		**- 37.179**

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 2018
Erhalt der Nachfrage bei den Nachenfahrten, den Stadt- und Festungsführungen	Die Anzahl der Nachenfahrten und Festungsführungen sind gleichbleibend bis leicht ansteigend.
Erhöhung der Übernachtungsgäste	Steigerung der Übernachtungsgäste.
Steigerung der Attraktivität der Stadt durch Neumaßnahmen (Image)	Ja, lfd. Prozess

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5752

Grundzahlen:

001	Anzahl der Stellen	
002	Anzahl der Nachenfahrten	
003	Anzahl der Stadt- und Festungsführungen	
004	Anzahl der Übernachtungen auf dem Wohnmobilstellplatz	
005	Anzahl der Hotelübernachtungen	
006	Einwohner	
007	Ergebnis	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis je Einwohner (7/6)	

Ergebnisrechnung 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			288	288		288
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			*288*	*288*		*288*
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			50	50		50
432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge			*50*	*50*		*50*
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	97.994	92.500	86.677	- 5.823		- 11.317

Ergebnisrechnung 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	*4.875*	*2.000*	*5.255*	*3.255*		*380*
441200 Mieten und Pachten	*370*	*1.000*	*544*	*- 456*		*174*
441911 Entgelt Festungsführungen	*20.778*	*15.000*	*21.830*	*6.830*		*1.052*
441912 Entgelt Nachenfahrten	*40.622*	*35.000*	*31.429*	*- 3.571*		*- 9.193*
441913 Nutzung der Schiffsanlegestelle	*19.120*	*30.000*	*14.040*	*- 15.960*		*- 5.080*
441914 Nutzung Wohnmobilstellplatz	*10.636*	*8.500*	*13.022*	*4.522*		*2.386*
441915 Leihgebühren Fahrräder	*1.593*	*1.000*	*558*	*- 443*		*- 1.035*
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.327	500	847	347		- 1.480
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	*2.327*	*500*	*847*	*347*		*- 1.480*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**100.321**	**93.000**	**87.862**	**- 5.138**		**- 12.459**
11. Personalaufwendungen	237.764	268.850	252.802	- 16.048		15.038
501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher						
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	*153.047*	*177.400*	*161.239*	*- 16.161*		*8.192*
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen			*1.761*	*1.761*		*1.761*
502290 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige	*17.864*	*32.600*	*17.777*	*- 14.823*		*- 87*
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	*18.520*	*2.500*	*20.115*	*17.615*		*1.595*
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	*11.737*	*13.700*	*12.432*	*- 1.268*		*695*
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	*30.601*	*34.500*	*32.441*	*- 2.059*		*1.840*
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	*56*		*611*	*611*		*555*
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte						
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	*80*		*85*	*85*		*5*
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	*5.859*	*8.150*	*6.340*	*- 1.810*		*481*
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.226	53.800	48.910	- 4.890		684
522110 Gas						
522120 Strom	*1.937*	*2.500*	*745*	*- 1.755*		*- 1.192*
522130 Wasser	*114*	*200*	*1.434*	*1.234*		*1.320*
522150 Abwasser	*74*	*100*	*53*	*- 47*		*- 21*
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*16.252*	*15.000*	*24.731*	*9.731*		*8.479*
523500 Fahrzeugunterhaltung	*2.653*	*5.000*	*5.211*	*211*		*2.558*
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	*821*	*1.000*	*1.580*	*580*		*759*
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	*225*	*3.000*	*715*	*- 2.285*		*490*

Ergebnisrechnung 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*3.502*	*5.000*	*4.639*	*- 361*		*1.136*
524906 Aufwendungen Radverleih	*395*	*1.000*	*360*	*- 640*		*- 35*
524908 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Seminarraum	*583*	*1.000*	*765*	*- 235*		*183*
524931 Sachaufwand Messeteilnahme	*21.672*	*20.000*	*8.677*	*- 11.323*		*- 12.995*
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	24.757	22.640	27.589	4.949		2.831
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	*2.654*	*1.768*	*1.768*	*0*		*- 886*
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*226*	*189*	*5.137*	*4.948*		*4.912*
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	*5.171*	*4.837*	*4.837*	*- 0*		*- 334*
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	*16.708*	*15.846*	*15.846*	*0*		*- 861*
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	132.576	132.400	118.932	- 13.468		- 13.643
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*100*	*1.000*		*- 1.000*		*- 100*
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*714*	*1.000*	*468*	*- 532*		*- 246*
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*512*	*500*		*- 500*		*- 512*
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*1.510*	*1.000*	*992*	*- 8*		*- 518*
562400 Datenverarbeitung	*283*	*500*	*497*	*- 3*		*214*
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)						
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	*143*	*300*	*53*	*- 247*		*- 90*
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	*523*	*1.000*	*910*	*- 90*		*387*
563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen						
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	*75.786*	*60.000*	*66.019*	*6.019*		*- 9.767*

Ergebnisrechnung 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*20.996*	*40.000*	*24.587*	*- 15.413*		*3.591*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.883*	*2.000*	*1.916*	*- 84*		*33*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*		*100*		*- 100*		
564300	*Sonstige Beiträge*	*24.350*	*25.000*	*23.492*	*- 1.508*		*- 858*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*5.776*					*- 5.776*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**443.323**	**478.940**	**448.232**	**- 30.708**		**4.910**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 343.002**	**- 385.940**	**- 360.371**	**25.569**		**- 17.369**
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 343.002	- 385.940	- 360.371	25.569		- 17.369
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 343.002**	**- 385.940**	**- 360.371**	**25.569**		**- 17.369**
30.a	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.800	5.000	32.645	27.645		21.845
581200	*Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof*	*10.800*	*5.000*	*32.645*	*27.645*		*21.845*
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.800	- 5.000	- 32.645	- 27.645		- 21.845
32.	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 353.801	- 390.940	- 393.016	- 2.076		- 39.214

Finanzrechnung 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			288	288		288
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*			*288*	*288*		*288*
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			50	50		50
632900	*Sonstige*			*50*	*50*		*50*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	105.547	92.500	93.550	1.050		- 11.997
641100	*Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten*	*4.926*	*2.000*	*5.557*	*3.557*		*630*
641200	*Mieten und Pachten*	*635*	*1.000*	*569*	*- 431*		*- 66*
641911	*Entgelt Festungsführungen*	*20.819*	*15.000*	*21.479*	*6.479*		*660*
641912	*Entgelt Nachenfahrten*	*40.422*	*35.000*	*37.272*	*2.272*		*- 3.149*
641913	*Nutzung der Schiffsanlegestelle*	*27.010*	*30.000*	*14.600*	*- 15.400*		*- 12.410*
641914	*Nutzung Wohnmobilstellplatz*	*10.143*	*8.500*	*13.515*	*5.015*		*3.373*
641915	*Leihgebühren Fahrräder*	*1.593*	*1.000*	*558*	*- 443*		*- 1.035*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.846	500	1.408	908		- 438
642900	*von Sonstigen*	*1.846*	*500*	*1.408*	*908*		*- 438*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**107.393**	**93.000**	**95.295**	**2.295**		**- 12.097**
11.	Personalauszahlungen	237.714	268.850	253.482	- 15.368		15.768
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*153.047*	*177.400*	*161.239*	*- 16.161*		*8.192*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*			*1.761*	*1.761*		*1.761*
702290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*17.814*	*32.600*	*18.457*	*- 14.143*		*643*
702910	*Sonstige - Vergütungen*	*18.520*	*2.500*	*20.115*	*17.615*		*1.595*

Finanzrechnung 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*11.737*	*13.700*	*12.432*	*- 1.268*		*695*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*30.601*	*34.500*	*32.441*	*- 2.059*		*1.840*
704900	*Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*56*		*611*	*611*		*555*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*80*		*85*	*85*		*5*
709000	*Lohnsteuer*	*5.859*	*8.150*	*6.340*	*- 1.810*		*481*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.196	53.800	56.079	2.279		19.884
722120	*Strom*	*78*	*2.500*	*863*	*- 1.637*		*785*
722130	*Wasser*	*102*	*200*	*1.446*	*1.246*		*1.344*
722150	*Abwasser*	*101*	*100*	*76*	*- 24*		*- 24*
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*9.643*	*15.000*	*32.481*	*17.481*		*22.839*
723500	*Fahrzeugunterhaltung*	*2.915*	*5.000*	*5.298*	*298*		*2.384*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*821*	*1.000*	*770*	*- 230*		*- 51*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*225*	*3.000*	*715*	*- 2.285*		*490*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*3.494*	*5.000*	*2.683*	*- 2.317*		*- 811*
724906	*Aufwendungen Radverleih*	*395*	*1.000*	*360*	*- 640*		*- 35*
724908	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Seminarraum*	*608*	*1.000*	*765*	*- 235*		*157*
724931	*Sachaufwand Messeteilnahme*	*17.815*	*20.000*	*10.622*	*- 9.378*		*- 7.193*
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	131.045	132.400	119.572	- 12.828		- 11.473
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*100*	*1.000*		*- 1.000*		*- 100*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*714*	*1.000*	*468*	*- 532*		*- 246*
761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*512*	*500*		*- 500*		*- 512*
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.510*	*1.000*	*992*	*- 8*		*- 518*
762400	*Datenverarbeitung*	*283*	*500*	*290*	*- 210*		*7*
763100	*Büromaterial*	*143*	*300*	*53*	*- 247*		*- 90*
763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*523*	*1.000*	*863*	*- 137*		*340*
763500	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*- 67*					*67*
763600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*75.216*	*60.000*	*65.983*	*5.983*		*- 9.233*
763900	*Sonstige*	*25.856*	*40.000*	*25.516*	*- 14.484*		*- 339*
764100	*Versicherungsbeiträge*	*1.906*	*2.000*	*1.916*	*- 84*		*10*
764110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*		*100*		*- 100*		
764300	*sonstige Beiträge*	*24.350*	*25.000*	*23.492*	*- 1.508*		*- 858*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**404.954**	**456.300**	**429.133**	**- 27.167**		**24.179**

Finanzrechnung 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**- 297.561**	**- 363.300**	**- 333.837**	**29.463**		**- 36.276**
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 297.561**	**- 363.300**	**- 333.837**	**29.463**		**- 36.276**
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 297.561**	**- 363.300**	**- 333.837**	**29.463**		**- 36.276**
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		138.000		- 138.000		
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*138.000*		*- 138.000*		
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**138.000**		**- 138.000**		
37. Auszahlungen für Sachanlagen		485.000	213.258	- 271.742		213.258
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke		*200.000*	*204.333*	*4.333*		*204.333*
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		*55.000*		*- 55.000*		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau		*230.000*	*8.925*	*- 221.075*		*8.925*
40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	7.988					- 7.988
788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	*7.988*					*- 7.988*
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.988**	**485.000**	**213.258**	**- 271.742**		**205.270**
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 7.988**	**- 347.000**	**- 213.258**	**133.742**		**- 205.270**
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 305.549**	**- 710.300**	**- 547.095**	**163.205**		**- 241.546**
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		55.000		- 55.000		
Summe Auszahlungsarten		**55.000**		**- 55.000**		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 55.000**		**55.000**		

575200C 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	204.333	4.333		204.333
Summe Auszahlungsarten		**200.000**	**204.333**	**4.333**		**204.333**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 200.000**	**- 204.333**	**- 4.333**		**- 204.333**

575200C 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	7.988					- 7.988
Summe Auszahlungsarten	**7.988**					**- 7.988**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 7.988**					**7.988**

575200C "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		230.000	8.925	- 221.075		8.925
Summe Auszahlungsarten		**230.000**	**8.925**	**- 221.075**		**8.925**
Zuweisungen vom Kreis		138.000		- 138.000		
Summe Einzahlungsarten		**138.000**		**- 138.000**		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 92.000**	**- 8.925**	**83.075**		**- 8.925**

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.]	4,50	0,00	4,50	- 4,50	0,00	0,00
002 Anzahl der Nachenfahrten [Anz.]	478,00	0,00	441,00	- 441,00	0,00	- 37,00
003 Anzahl der Stadt- und Festungsführungen [Anz.]	418,00	0,00	453,00	- 453,00	0,00	35,00
004 Anzahl der Übernachtungen auf dem Wohnmobilstellplatz [Anz.]	3.150,00	0,00	3.762,00	- 3.762,00	0,00	612,00
005 Anzahl der Hotelübernachtungen [Anz.]	23.969,00	0,00	27.279,00	- 27.279,00	0,00	3.310,00
006 Einwohner [Anz.]	21.169,00	0,00	21.323,00	- 21.323,00	0,00	154,00
007 Ergebnis [€]	- 343.002,00	0,00	- 360.371,00	360.371,00	0,00	- 17.369,00

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

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)	- 16,20	0,00	- 16,90	- 16,90	0,00	- 0,70

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

Teilergebnisrechn. 2018

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	75.565	83.734	47.927	- 35.807		- 27.638
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	55.091	65.000	27.804	- 37.196		- 27.287
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			354	354		354
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.740		1.036	1.036		- 704
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.734	18.734	18.734	- 0		
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.842	173.013	198.896	25.883		26.054
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	2.163	2.150	4.722	2.572		2.560
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	77.179	80.000	94.578	14.578		17.399
432241 Entgelte - Errichtung Grabanlage	1.500	1.000	1.700	700		200
432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	1.330	1.500	5.604	4.104		4.274
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	90.670	88.363	92.292	3.929		1.621
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	146.835	98.950	108.812	9.862		- 38.023
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	40.378	10.000	20.743	10.743		- 19.634
441200 Mieten und Pachten	41.913	41.450	33.452	- 7.998		- 8.461
441201 Fahrradboxen						
441290 Erbbauzinsen	37.715	30.000	29.701	- 299		- 8.014
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.525	500	7.663	7.163		- 1.862
441903 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik	17.305	17.000	17.253	253		- 52
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.615	132.700	198.344	65.644		62.728
442200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	44.300	44.000	45.864	1.864		1.564
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	87.187	70.000	119.345	49.345		32.159
442390 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Sonstigen		15.000	9.870	- 5.130		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			17.516	17.516		17.516
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	380		2.000	2.000		1.620
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge	1.109.788	20.000	357.130	337.130		- 752.658
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	770.593		77.176	77.176		- 693.417
461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	63.687		144.124	144.124		80.437
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	193.395	20.000	106.994	86.994		- 86.401
462900 Sonstige - Spenden			3.997	3.997		3.997
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	23.059		24.761	24.761		1.702
466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	61		78	78		16

Teilergebnisrechn. 2018

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
466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.308					- 1.308
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**1.640.645**	**508.397**	**911.108**	**402.711**		**- 729.537**
11. Personalaufwendungen	772.744	849.491	772.584	- 76.907		- 160
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	277.357	348.330	312.670	- 35.660		35.313
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	313.716	317.400	279.171	- 38.229		- 34.545
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.092		3.338	3.338		- 2.754
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	61.866	61.730	73.281	11.551		11.415
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	22.657	25.400	19.636	- 5.764		- 3.020
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	59.211	64.400	51.385	- 13.015		- 7.825
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	30.029	32.111	31.646	- 465		1.617
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	105	120	105	- 15		
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	227		227	227		
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.484		1.124	1.124		- 361
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.898	348.050	108.685	- 239.365		- 25.213
522110 Gas						
522120 Strom	5.455	6.000	4.927	- 1.073		- 528
522130 Wasser	2.270	4.000	3.135	- 865		865
522150 Abwasser	15.629	15.500	7.324	- 8.176		- 8.305
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	41.468	110.500	19.916	- 90.584		- 21.552
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen						
523101 Unterhaltung Kriegsgräberfeld		1.000		- 1.000		
523140 Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	1.246	5.000	398	- 4.602		- 848
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz		50.000	94	- 49.906		94
523250 Verwaltungskosten Wohnbau						
523500 Fahrzeugunterhaltung	3.448	2.000	1.048	- 952		- 2.399
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.447	1.350	357	- 993		- 1.090
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	2.892	8.000	575	- 7.425		- 2.317
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.316	23.300	8.227	- 15.073		- 89
524905 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Wirtschaftsförderung		10.000	3.289	- 6.711		3.289
524909 Aufwendungen Klimaschutz	5.387	5.000	8.413	3.413		3.026
524920 Baumpflanzungen		1.000		- 1.000		
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		40.000	5.000	- 35.000		5.000
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	200	400	200	- 200		
525591 Kostenerstattungen - Abrechnung Nebenkosten						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	46.139	65.000	45.781	- 19.219		- 358

Teilergebnisrechn. 2018

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
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	60.925	79.684	63.336	- 16.348		2.411
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	1.030	1.030	1.030	- 0		- 0
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	11.071	30.238	11.071	- 19.167		- 0
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	713	713	713			
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	975	890	931	41		- 44
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	18.991	18.668	21.446	2.778		2.455
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.059	7.600	7.180	- 420		121
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	7.059	7.600	7.180	- 420		121
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen	491.017	316.200	991.864	675.664		500.847
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.229	7.100	2.184	- 4.916		- 1.044
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	932	1.050	163	- 887		- 769
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.686	2.000	2.343	343		657
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.634	2.000	1.714	- 286		80
562400 Datenverarbeitung	1.842	2.870	3.971	1.101		2.129
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	4.075	49.000	17.912	- 31.088		13.837
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28.316	30.000	22.335	- 7.665		- 5.981
562910 Sonstige Aufwendungen - Grabanfertigungen	21.848	35.000	36.973	1.973		15.125
562920 Sonstige Aufwendungen - Urnenwandbeschriftung	18.388	15.000	16.706	1.706		- 1.682
562930 Sonstige Aufwendungen - Grabkennzeichnung Namensplatte	2.933	3.000	2.633	- 367		- 300
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	171	700	468	- 232		297
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	1.594	1.730	1.451	- 279		- 144
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	375	400	413	13		38
563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	16.502	15.000	11.176	- 3.824		- 5.327
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.458	1.650	1.098	- 552		- 360
564100 Versicherungsbeiträge	5.378	5.000	6.300	1.300		922
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	394	400	405	5		11
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	407	600	731	131		324
564300 Sonstige Beiträge	1.440	1.800	1.490	- 310		50
564310 Sonstige - Beitrag, Sonderumlage Entwässerungszweckverband	112.614	120.000	86.653	- 33.347		- 25.961
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	3.398	5.700	5.092	- 608		1.694

Teilergebnisrechn. 2018

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
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2		502.418	502.418		502.416
565200 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)						
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	45.124		41.219	41.219		- 3.904
565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	129.338		205.507	205.507		76.170
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar						
565910 Verluste aus dem Abgang von Sonderposten - vorzeitige Grabnutzungsauflösung						
568100 Grundsteuer	5.643	16.000	20.284	4.284		14.641
568200 Kraftfahrzeugsteuer	84	200	226	26		142
569900 sonstiger Aufwand aus Umsatzsteuerabrechnung/- Verbuchung	82.214					- 82.214
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**1.465.644**	**1.601.025**	**1.943.649**	**342.624**		**478.005**
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**175.001**	**- 1.092.628**	**- 1.032.541**	**60.087**		**- 1.207.542**
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	6.218	1.000	191.843	190.843		185.625
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	6.211	1.000	5.108	4.108		- 1.103
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	7		186.735	186.735		186.728
22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen						
23. Finanzergebnis	6.218	1.000	191.843	190.843		185.625
24. ordentliches Ergebnis	181.219	- 1.091.628	- 840.698	250.930		- 1.021.917
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen	**181.219**	**- 1.091.628**	**- 840.698**	**250.930**		**- 1.021.917**
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	37.682	38.000	15.884	- 22.116		- 21.798
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	37.682	38.000	15.884	- 22.116		- 21.798
30. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 37.682	- 38.000	- 15.884	22.116		21.798
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	143.537	- 1.129.628	- 856.582	273.046		- 1.000.119

Finanzrechnung 2017 2018

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch. Unternehmen

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	56.831	65.000	29.194	- 35.806		- 27.638
614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	55.091	65.000	27.804	- 37.196		- 27.287
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			354	354		354
614590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.740		1.036	1.036		- 704
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.755	84.650	101.961	17.311		15.206
631900 Sonstige	3.838	2.150	3.396	1.246		- 441
632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	79.856	80.000	91.361	11.361		11.505
632241 Entgelte - Errichtung Grabanlage	1.550	1.000	1.600	600		50
632900 Sonstige	1.511	1.500	5.604	4.104		4.093
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	168.395	98.950	110.345	11.395		- 58.050
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	40.406	10.000	20.554	10.554		- 19.851
641200 Mieten und Pachten	62.211	41.450	34.119	- 7.331		- 28.092
641290 Erbbauzinsen	38.554	30.000	29.701	- 299		- 8.853
641900 Sonstige	9.525	500	7.791	7.291		- 1.734
641903 sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik	17.699	17.000	18.180	1.180		481
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.481	132.700	156.605	23.905		13.124
642200 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	44.300	44.000	47.800	3.800		3.500
642310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	85.182	70.000	93.187	23.187		8.004
642390 von Sondervermögen - von Sonstigen	9.870	15.000	9.870	- 5.130		
642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.749	3.700	3.749	49		
642900 von Sonstigen	380		2.000	2.000		1.620
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Einzahlungen	909.377	20.000	324.796	304.796		- 584.580
661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	770.593		77.176	77.176		- 693.417
661300 Einzahlungen aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	63.687		144.124	144.124		80.437
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	61.914	20.000	94.614	74.614		32.700
662900 Sonstige			1.002	1.002		1.002
664100 Erstattung Kfz-Steuer	3.331		315	315		- 3.017
664610 Umsatzsteuer 7%	334		101	101		- 232
664620 Umsatzsteuer 19%	9.517		7.464	7.464		- 2.053
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**1.364.839**	**401.300**	**722.901**	**321.601**		**- 641.938**
11. Personalauszahlungen	772.744	849.491	801.011	- 48.480		28.267
702110 Beamte - Dienstbezüge	277.357	348.330	338.655	- 9.675		61.298
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	313.716	317.400	281.613	- 35.787		- 32.103
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.092		3.338	3.338		- 2.754
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	61.866	61.730	73.281	11.551		11.415
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	22.657	25.400	19.636	- 5.764		- 3.020
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	59.211	64.400	51.385	- 13.015		- 7.825
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	30.029	32.111	31.646	- 465		1.617
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	105	120	105	- 15		
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	227		227	227		
709000 Lohnsteuer	1.484		1.124	1.124		- 361
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.324	348.050	109.362	- 238.688		- 20.962
722120 Strom	3.003	6.000	6.017	17		3.014
722130 Wasser	1.550	4.000	3.250	- 750		1.700
722150 Abwasser	16.123	15.500	7.349	- 8.151		- 8.774
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	43.132	110.500	17.611	- 92.889		- 25.520
723101 Unterhaltung Kriegsgräberfeld		1.000		- 1.000		
723140 Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	1.267	5.000	507	- 4.493		- 760
723160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz		50.000	94	- 49.906		94
723500 Fahrzeugunterhaltung	3.514	2.000	1.020	- 980		- 2.494
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.447	1.350	357	- 993		- 1.090
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	2.892	8.000	575	- 7.425		- 2.317
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.515	23.300	8.362	- 14.938		- 153

Finanzrechnung 2017 2018

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch. Unternehmen

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
724905 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Wirtschaftsförderung		10.000	1.980	- 8.020		1.980
724909 Aufwendungen Klimaschutz	2.542	5.000	11.258	6.258		8.716
724920 Baumpflanzungen		1.000		- 1.000		
725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände		40.000	5.000	- 35.000		5.000
725590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	200	400	200	- 200		
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	46.139	65.000	45.781	- 19.219		- 358
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.059	7.600	7.180	- 420		121
741420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	7.059	7.600	7.180	- 420		121
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung						
16. sonstige laufende Auszahlungen	239.810	316.200	235.417	- 80.783		- 4.393
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.136	7.100	2.276	- 4.824		- 860
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	878	1.050	217	- 833		- 662
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.560	2.000	2.374	374		815
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.634	2.000	1.714	- 286		80
762400 Datenverarbeitung	1.842	2.870	3.150	280		1.308
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	493	49.000	6.151	- 42.849		5.659
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28.456	30.000	21.810	- 8.190		- 6.646
762910 Sonstige Aufwendungen - Grabanfertigungen	24.047	35.000	35.629	629		11.582
762920 Beschriftung Urnenwand	18.388	15.000	16.706	1.706		- 1.682
762930 Sonstige Aufwendungen - Grabkennzeichung Namensplatte	2.933	3.000	2.633	- 367		- 300
763100 Büromaterial	171	700	368	- 332		197
763200 Fachliteratur	1.594	1.730	1.352	- 378		- 243
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	404	400	382	- 18		- 22
763700 Bankgebühren	16.641	15.000	11.176	- 3.824		- 5.465
763900 Sonstige	1.220	1.650	1.336	- 314		116
764100 Versicherungsbeiträge	4.776	5.000	6.198	1.198		1.422
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	394	400	405	5		11
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	388	600	751	151		363
764300 sonstige Beiträge	1.440	1.800	1.440	- 360		
764310 Sonstige - Beitrag, Sonderumlage Entwässerungszweckverband	112.614	120.000	86.653	- 33.347		- 25.961
764320 Wiederkehrende Beiträge	3.398	5.700	5.092	- 608		1.694
768100 Grundsteuer	6.854	16.000	21.867	5.867		15.014
768200 Kraftfahrzeugsteuer	- 3	200	362	162		365
768932 Vorsteuer 19%	6.300		4.715	4.715		- 1.585
768933 Vorsteuer - andere Prozentsätze	254		662	662		408
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**1.149.937**	**1.521.341**	**1.152.970**	**- 368.371**		**3.033**
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**214.901**	**- 1.120.041**	**- 430.070**	**689.971**		**- 644.971**
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.450	1.000	207.855	206.855		205.405
672100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	2.443	1.000	2.890	1.890		447
679900 Sonstige	7		204.965	204.965		204.958
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**2.450**	**1.000**	**207.855**	**206.855**		**205.405**
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**217.352**	**- 1.119.041**	**- 222.214**	**896.827**		**- 439.566**
23. außerordentliche Einzahlungen						
24. außerordentliche Auszahlungen						
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**217.352**	**- 1.119.041**	**- 222.214**	**896.827**		**- 439.566**
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	363.000					- 363.000
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	363.000					- 363.000
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	94.885		98.537	98.537		3.651
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
682700 Grabnutzungsentgelte	94.885		98.537	98.537		3.651
29. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						

Finanzrechnung 2017 2018

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch. Unternehmen

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
30. Einzahlungen für Sachanlagen	646.120	275.000	257.260	- 17.741		- 388.860
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	646.120	275.000	257.260	- 17.741		- 388.860
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	**1.104.005**	**275.000**	**355.796**	**80.796**		**- 748.209**
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	1.139.646	1.783.000	359.179	- 1.423.821		- 780.467
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	123.170	470.000	153.863	- 316.137		30.693
785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - bebaute Grundstücke	6.524	200.000	199.760	- 240		193.237
785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke	549.999	600.000		- 600.000		- 549.999
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	6.465	500.000		- 500.000		- 6.465
785310 Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur			5.556	5.556		5.556
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	41.670					- 41.670
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	54.806	13.000		- 13.000		- 54.806
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	357.011					- 357.011
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	**1.139.646**	**1.783.000**	**359.179**	**- 1.423.821**		**- 780.467**
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 35.641**	**- 1.508.000**	**- 3.383**	**1.504.617**		**32.258**
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**181.711**	**- 2.627.041**	**- 225.597**	**2.401.444**		**- 407.308**
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			258.830	258.830		258.830
796442 Auszahlungen Treuhandvermögen - Forderungen						
796490 für den öffentlichen Bereich - für den sonstigen öffentlichen Bereich						
796491 für den öffentlichen Bereich - für den sonstigen öffentlichen Bereich			258.830	258.830		258.830
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung			- 258.830	- 258.830		- 258.830
49a. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse	8.056					- 8.056
794502 Auszahlungen ZW 102 - Kreditkonto	8.056					- 8.056
49b. abzüglich Einzahlungen Dritte zur Tilgung gewährter Liquiditätskrediten	19.967					- 19.967
696440 für den öffentlichen Bereich - für Gemeinden und Gemeindeverbände						
696491 für den öffentlichen Bereich - für den sonstigen öffentlichen Bereich	19.967					- 19.967
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	- 11.912					11.912

Finanzrechnung 2017 2018

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch. Unternehmen

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	11.912		- 258.830	- 258.830		- 270.742
51a. Einzahlungen aus der Abnahme liquider Mittel der Einheitskasse	1.232.158		371.071	371.071		- 861.087
695001 Bareinzahlungen						
695202 Einzahlungen ZW 102			206.702	206.702		206.702
695203 Einzahlungen ZW 103			23.135	23.135		23.135
695204 Einzahlungen ZW 104			18.654	18.654		18.654
695220 Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten - Festgeldguthaben	6		669	669		663
695277 Einzahlungen ZW 277			40.136	40.136		40.136
695500 Einzahlungen Zahlweg 500	1.232.152		81.775	81.775		- 1.150.377
51b. abzüglich Auszahlung aus der Zunahme liquider Mittel Dritter						
51. Abnahme der liquiden Mittel	1.232.158		371.071	371.071		- 861.087
52a. Auszahlung zur Bildung liquider Mittel der Einheitskasse	1.702.903		858.846	858.846		- 844.057
795100 Scheckauszahlungen						
795201 Auszahlungen ZW 101	361.826		858.846	858.846		497.020
795202 Auszahlungen ZW 102	1.118.838					- 1.118.838
795203 Auszahlungen ZW 103	125.807					- 125.807
795204 Auszahlungen ZW 104	43.792					- 43.792
795206 Auszahlungen ZW 106						
795221 Guthaben bei Kreditinstituten - Festgeldguthaben Postbank						
795277 Auszahlungen ZW 277	52.641					- 52.641
795300 Auszahlungen aus internen Verrechnungen						
795400 Auszahlungen aus internen Verrechnungen						
52b. abzüglich Einzahlung aus der Auflösung liquider Mittel Dritter	306.252		309.726	309.726		3.473
696443 Einzahlungen Treuhandvermögen - Verbindlichkeiten	306.252		309.726	309.726		3.473
52. Zunahme der liquiden Mittel	**1.396.651**		**549.120**	**549.120**		**- 847.531**
53. Veränderung der liquiden Mittel	- 164.493		- 178.050	- 178.050		- 13.557
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**- 152.581**		**- 436.880**	**- 436.880**		**- 284.298**
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	16.496.401		14.135.353	14.135.353		- 2.361.048
699100 Durchlaufende Gelder	10.911		21.213	21.213		10.303
699101 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder Amtshilfe	30					- 30
699102 Verwahrgelder, Jagdgenossenschaft	57.711		668	668		- 57.042
699110 Vorschüssse/ungeklärte Abbuchungen	749.357		3.649.751	3.649.751		2.900.394
699230 Treuhänderische Gelder -VWG-	106.590		165.161	165.161		58.571
699300 Ungeklärte Zahlungseingänge						
699310 Ungeklärte Zahlungseingänge -VWG-	15.528.308		9.792.864	9.792.864		- 5.735.444
699690 Umsatzsteuer - Sonstige	71		820	820		749
699700 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	256					- 256
699900 Sonstige	43.167		504.875	504.875		461.708
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	16.515.190		13.849.075	13.849.075		- 2.666.115
799100 Durchlaufende Gelder	7.911		23.331	23.331		15.421
799101 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder Amtshilfe			20	20		20
799110 Vorschüssse/ungeklärte Abbuchungen	745.194		3.534.548	3.534.548		2.789.354
799200 Treuhänderische Gelder	65.053		13.341	13.341		- 51.712
799230 Treuhänderische Gelder -VWG-	101.230		167.188	167.188		65.959
799300 Ungeklärte Zahlungseingänge						
799310 Ungeklärte Zahlungseingänge -VWG-	15.545.000		9.591.526	9.591.526		- 5.953.474
799640 Umsatzsteuer - Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr	4.828		14.561	14.561		9.733
799690 Umsatzsteuer - Sonstige	30		305	305		275
799900 Sonstige	45.945		504.255	504.255		458.310
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	- 18.789		286.278	286.278		305.067
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	- 171.370		- 150.602	- 150.602		20.768
90. nachrichtlich - Einzahlungen aus ILV						
91. nachrichtlich - Auszahlungen aus ILV	37.682	38.000	15.884	- 22.116		- 21.798

Finanzrechnung 2017 2018

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
798200 Auszahlung aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	37.682	38.000	15.884	- 22.116		- 21.798

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1142	Liegenschaften

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Nelles Werner (Finanzabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-280

Verbale Beschreibung

Verwaltung städtischer Liegenschaften (soweit nicht einem Produkt zugeordnet), An- und Verkauf, Vermietung und Verpachtung von Gärten, landwirtschaftl. Flächen usw..

Auftraggeber

Bürgermeister/Stadtrat

Auftragsgrundlage

GemO/Beschluss Stadtrat

Ziel

Sachziele:	Zielerreichung 2018
Bereitstellung (Ankauf) von Erweiterungsflächen für Bürger, Industrie und Gewerbe	Nicht erreicht. Mittelfristig ca 2019-2020

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 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.432	18.432	18.432	- 0		
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*18.432*	*18.432*	*18.432*	*- 0*		
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.330	1.500	5.611	4.111		4.281
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige			*8*	*8*		*8*
432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	*1.330*	*1.500*	*5.604*	*4.104*		*4.274*
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	80.883	70.500	59.653	- 10.847		- 21.230
441200 Mieten und Pachten	*33.643*	*40.000*	*22.289*	*- 17.711*		*- 11.354*
441201 Fahrradboxen						
441290 Erbbauzinsen	*37.715*	*30.000*	*29.701*	*- 299*		*- 8.014*
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	*9.525*	*500*	*7.663*	*7.163*		*- 1.862*

Ergebnisrechnung 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380					- 380
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen*	*380*					*- 380*
9.	sonstige laufende Erträge	893.272		221.301	221.301		- 671.972
461120	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*770.593*		*77.176*	*77.176*		*- 693.417*
461300	*Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)*	*63.687*		*144.124*	*144.124*		*80.437*
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*						
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*57.684*					*- 57.684*
466210	*Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens*	*1.308*					*- 1.308*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**994.297**	**90.432**	**304.996**	**214.564**		**- 689.301**
11.	Personalaufwendungen	87.682	90.130	90.064	- 66		2.382
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*67.379*	*69.720*	*68.963*	*- 757*		*1.584*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*						
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*						
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*12.745*	*12.820*	*13.045*	*225*		*300*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*						
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*						
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*7.558*	*7.590*	*8.056*	*466*		*499*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.155	57.950	13.708	- 44.242		- 3.447
522110	*Gas*						
522120	*Strom*						
522130	*Wasser*		*1.000*		*- 1.000*		
522150	*Abwasser*	*15.306*	*15.000*	*7.004*	*- 7.996*		*- 8.302*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.406*	*30.000*	*3.215*	*- 26.785*		*1.809*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen*						
523250	*Verwaltungskosten Wohnbau*						

Ergebnisrechnung 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*242*	*250*		*- 250*		*- 242*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*		*1.000*		*- 1.000*		
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*		*300*		*- 300*		
524905	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Wirtschaftsförderung*		*10.000*	*3.289*	*- 6.711*		*3.289*
525590	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*200*	*400*	*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	29.986	49.153	29.986	- 19.167		- 0
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*	*1.030*	*1.030*	*1.030*	*- 0*		*- 0*
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*	*713*	*713*	*713*	*- 0*		
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*	*98*	*98*	*98*	*- 0*		
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*						
18.	sonstige laufende Aufwendungen	9.886	26.900	528.251	501.351		518.365
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*1.000*		*- 1.000*		

Ergebnisrechnung 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*100*		*- 100*		
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.634*	*2.000*	*1.714*	*- 286*		*80*
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*	*380*	*3.000*		*- 3.000*		*- 380*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*		*100*		*- 100*		
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*		*100*		*- 100*		
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*		*100*		*- 100*		
564100	*Versicherungsbeiträge*						
564300	*Sonstige Beiträge*	*1.330*	*1.500*	*1.330*	*- 170*		
564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*899*	*3.000*	*2.505*	*- 495*		*1.606*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*			*502.418*	*502.418*		*502.418*
565200	*Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)*						
565700	*Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar*						
568100	*Grundsteuer*	*5.643*	*16.000*	*20.284*	*4.284*		*14.641*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**144.709**	**224.133**	**662.009**	**437.876**		**517.300**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**849.588**	**- 133.701**	**- 357.012**	**- 223.311**		**- 1.206.601**
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	849.588	- 133.701	- 357.012	- 223.311		- 1.206.601
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**849.588**	**- 133.701**	**- 357.012**	**- 223.311**		**- 1.206.601**
30.a	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.101	25.000	9.244	- 15.756		- 16.857
581200	*Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof*	*26.101*	*25.000*	*9.244*	*- 15.756*		*- 16.857*
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 26.101	- 25.000	- 9.244	15.756		16.857
32.	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	823.487	- 158.701	- 366.256	- 207.555		- 1.189.743

Finanzrechnung 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.511	1.500	5.611	4.111		4.100
631900	*Sonstige*	*0*		*8*	*8*		*8*
632900	*Sonstige*	*1.511*	*1.500*	*5.604*	*4.104*		*4.093*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	104.131	70.500	59.397	- 11.103		- 44.734
641200	*Mieten und Pachten*	*56.052*	*40.000*	*21.905*	*- 18.095*		*- 34.147*
641290	*Erbbauzinsen*	*38.554*	*30.000*	*29.701*	*- 299*		*- 8.853*
641900	*Sonstige*	*9.525*	*500*	*7.791*	*7.291*		*- 1.734*

Finanzrechnung 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380					- 380
642900	*von Sonstigen*	*380*					*- 380*
9.	sonstige laufende Einzahlungen	834.280		221.301	221.301		- 612.980
661120	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*770.593*		*77.176*	*77.176*		*- 693.417*
661300	*Einzahlungen aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)*	*63.687*		*144.124*	*144.124*		*80.437*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**940.303**	**72.000**	**286.309**	**214.309**		**- 653.994**
11.	Personalauszahlungen	87.682	90.130	95.811	5.681		8.129
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*67.379*	*69.720*	*74.710*	*4.990*		*7.330*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*12.745*	*12.820*	*13.045*	*225*		*300*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*7.558*	*7.590*	*8.056*	*466*		*499*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.367	57.950	12.418	- 45.532		- 5.949
722130	*Wasser*		*1.000*		*- 1.000*		
722150	*Abwasser*	*15.805*	*15.000*	*7.023*	*- 7.977*		*- 8.782*
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*2.120*	*30.000*	*3.215*	*- 26.785*		*1.095*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*242*	*250*		*- 250*		*- 242*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*		*1.000*		*- 1.000*		
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*		*300*		*- 300*		
724905	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Wirtschaftsförderung*		*10.000*	*1.980*	*- 8.020*		*1.980*
725590	*an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*200*	*400*	*200*	*- 200*		
16.	sonstige laufende Auszahlungen	11.096	26.900	27.416	516		16.320
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*1.000*		*- 1.000*		
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*		*100*		*- 100*		
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.634*	*2.000*	*1.714*	*- 286*		*80*
762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*380*	*3.000*		*- 3.000*		*- 380*
763100	*Büromaterial*		*100*		*- 100*		
763200	*Fachliteratur*		*100*		*- 100*		
763900	*Sonstige*		*100*		*- 100*		
764300	*sonstige Beiträge*	*1.330*	*1.500*	*1.330*	*- 170*		
764320	*Wiederkehrende Beiträge*	*899*	*3.000*	*2.505*	*- 495*		*1.606*
768100	*Grundsteuer*	*6.854*	*16.000*	*21.867*	*5.867*		*15.014*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**117.146**	**174.980**	**135.645**	**- 39.335**		**18.499**

Finanzrechnung 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**823.157**	**- 102.980**	**150.664**	**253.644**		**- 672.493**
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**823.157**	**- 102.980**	**150.664**	**253.644**		**- 672.493**
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**823.157**	**- 102.980**	**150.664**	**253.644**		**- 672.493**
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	363.000					- 363.000
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	*363.000*					*- 363.000*
30. Einzahlungen für Sachanlagen	646.120	275.000	257.260	- 17.741		- 388.860
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*646.120*	*275.000*	*257.260*	*- 17.741*		*- 388.860*
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.009.120**	**275.000**	**257.260**	**- 17.741**		**- 751.860**
37. Auszahlungen für Sachanlagen	1.090.903	1.270.000	359.179	- 910.821		- 731.724
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*123.170*	*470.000*	*153.863*	*- 316.137*		*30.693*
785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - bebaute Grundstücke	*6.524*	*200.000*	*199.760*	*- 240*		*193.237*
785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke	*549.999*	*600.000*		*- 600.000*		*- 549.999*
785310 Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur			*5.556*	*5.556*		*5.556*
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	*54.199*					*- 54.199*
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	*357.011*					*- 357.011*
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.090.903**	**1.270.000**	**359.179**	**- 910.821**		**- 731.724**
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 81.783**	**- 995.000**	**- 101.920**	**893.080**		**- 20.137**
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**741.374**	**- 1.097.980**	**48.744**	**1.146.724**		**- 692.629**
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						

Finanzrechnung 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

114200C 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	5.195	- 114.805		5.195
Summe Auszahlungsarten		**120.000**	**5.195**	**- 114.805**		**5.195**
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen		75.000		- 75.000		
Summe Einzahlungsarten		**75.000**		**- 75.000**		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 45.000**	**- 5.195**	**39.805**		**- 5.195**

114200C 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
Auszahlung für Infrastruktur - Grund und Boden			5.556	5.556		5.556
Auszahlungen für Grundstückskäufe	123.170	350.000	148.667	- 201.333		25.497
Summe Auszahlungsarten	**123.170**	**350.000**	**154.223**	**- 195.777**		**31.053**
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	70.228		134.436	134.436		64.208
Summe Einzahlungsarten	**70.228**		**134.436**	**134.436**		**64.208**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 52.942**	**- 350.000**	**- 19.788**	**330.212**		**33.155**

114200C 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	193.162	- 6.838		193.162
Summe Auszahlungsarten		**200.000**	**193.162**	**- 6.838**		**193.162**
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen		200.000	122.824	- 77.176		122.824
Summe Einzahlungsarten		**200.000**	**122.824**	**- 77.176**		**122.824**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			**- 70.338**	**- 70.338**		**- 70.338**

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	6.524		6.599	6.599		75
Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Gebäude und Grundstückseinrichtungen	549.999	600.000		- 600.000		- 549.999
Summe Auszahlungsarten	**556.523**	**600.000**	**6.599**	**- 593.401**		**- 549.924**
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	575.892					- 575.892

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
Summe Einzahlungsarten	575.892					- 575.892
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**19.369**	**- 600.000**	**- 6.599**	**593.401**		**- 25.968**

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	54.199					- 54.199
Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	357.011					- 357.011
Summe Auszahlungsarten	**411.210**					**- 411.210**
Zuweisungen vom Land	363.000					- 363.000
Summe Einzahlungsarten	**363.000**					**- 363.000**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 48.210**					**48.210**

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.]	21.169,00	0,00	21.323,00	- 21.323,00	0,00	154,00
003 Ergebnis [€]	849.588,00	0,00	- 357.012,00	357.012,00	0,00	- 1.206.600,00
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)	40,13	0,00	- 16,74	- 16,74	0,00	- 56,88
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)

Eßwein, Marco (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 2018
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 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.643	1.600	1.862	262		219
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	*1.643*	*1.600*	*1.862*	*262*		*219*
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.487	129.000	192.595	63.595		61.109

Ergebnisrechnung 1160 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
442200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	*44.300*	*44.000*	*45.864*	*1.864*		*1.564*
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	*87.187*	*70.000*	*119.345*	*49.345*		*32.159*
442390 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Sonstigen		*15.000*	*9.870*	*- 5.130*		*9.870*
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich			*17.516*	*17.516*		*17.516*
9. sonstige laufende Erträge			0	0		0
462900 Sonstige - Spenden			*0*	*0*		*0*
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	**133.129**	**130.600**	**194.457**	**63.857**		**61.328**
11. Personalaufwendungen	187.919	199.613	205.111	5.498		17.192
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*106.617*	*129.780*	*128.608*	*- 1.172*		*21.991*
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	*37.887*	*31.000*	*29.886*	*- 1.114*		*- 8.001*
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*2.272*					*- 2.272*
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*22.444*	*21.610*	*29.446*	*7.836*		*7.002*
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	*3.098*	*2.500*	*2.316*	*- 184*		*- 781*
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	*8.130*	*6.300*	*6.049*	*- 251*		*- 2.081*
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	*7.318*	*8.423*	*8.660*	*237*		*1.342*
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	*152*		*146*	*146*		*- 6*
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100		- 1.100		
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 1000.-- Euro netto		*1.000*		*- 1.000*		
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	52	52	52	- 0		- 0

Ergebnisrechnung 1160 Finanzen:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*52*	*52*	*52*	*- 0*		*- 0*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	201.244	146.050	106.100	- 39.950		- 95.144
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.088*	*3.500*	*1.486*	*- 2.014*		*398*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*127*	*200*	*11*	*- 189*		*- 116*
562400	*Datenverarbeitung*		*1.000*		*- 1.000*		
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*	*3.582*	*20.000*	*15.442*	*- 4.558*		*11.860*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*		*100*	*7*	*- 93*		*7*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*1.594*	*1.200*	*1.436*	*236*		*- 159*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*25*	*50*	*999*	*949*		*974*
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*			*66*	*66*		*66*
564310	*Sonstige - Beitrag, Sonderumlage Entwässerungszweckverband*	*112.614*	*120.000*	*86.653*	*- 33.347*		*- 25.961*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*						
569900	*sonstiger Aufwand aus Umsatzsteuerabrechnung/-Verbuchung*	*82.214*					*- 82.214*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**389.215**	**346.815**	**311.263**	**- 35.552**		**- 77.952**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 256.086**	**- 216.215**	**- 116.806**	**99.409**		**139.280**
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	7		186.735	186.735		186.728
479900	*Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige*	*7*		*186.735*	*186.735*		*186.728*
23.	Finanzergebnis	7		186.735	186.735		186.728
24.	ordentliches Ergebnis	- 256.079	- 216.215	69.929	286.144		326.007
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 256.079**	**- 216.215**	**69.929**	**286.144**		**326.007**
30.a	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			37	37		37
581200	*Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof*			*37*	*37*		*37*
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			- 37	- 37		- 37
32.	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 256.079	- 216.215	69.892	286.107		325.971

Finanzrechnung 1160 Finanzen:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.643	1.600	1.685	85		43
631900	*Sonstige*	*1.643*	*1.600*	*1.685*	*85*		*43*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.352	129.000	150.857	21.857		11.504

Finanzrechnung 1160 Finanzen:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
642200	*von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht*	*44.300*	*44.000*	*47.800*	*3.800*		*3.500*
642310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*85.182*	*70.000*	*93.187*	*23.187*		*8.004*
642390	*von Sondervermögen - von Sonstigen*	*9.870*	*15.000*	*9.870*	*- 5.130*		
9.	sonstige laufende Einzahlungen			- 2.995	- 2.995		- 2.995
662900	*Sonstige*			*- 2.995*	*- 2.995*		*- 2.995*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**140.995**	**130.600**	**149.547**	**18.947**		**8.552**
11.	Personalauszahlungen	187.919	199.613	216.262	16.649		28.343
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*106.617*	*129.780*	*139.760*	*9.980*		*33.142*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*37.887*	*31.000*	*29.886*	*- 1.114*		*- 8.001*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.272*					*- 2.272*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*22.444*	*21.610*	*29.446*	*7.836*		*7.002*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*3.098*	*2.500*	*2.316*	*- 184*		*- 781*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*8.130*	*6.300*	*6.049*	*- 251*		*- 2.081*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*7.318*	*8.423*	*8.660*	*237*		*1.342*
709000	*Lohnsteuer*	*152*		*146*	*146*		*- 6*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100		- 1.100		
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 1000.-- Euro netto*		*1.000*		*- 1.000*		
16.	sonstige laufende Auszahlungen	115.302	146.050	94.387	- 51.664		- 20.916
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*996*	*3.500*	*1.578*	*- 1.922*		*583*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*73*	*200*	*64*	*- 136*		*- 9*
762400	*Datenverarbeitung*		*1.000*		*- 1.000*		
762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*		*20.000*	*3.682*	*- 16.318*		*3.682*
763100	*Büromaterial*		*100*	*7*	*- 93*		*7*
763200	*Fachliteratur*	*1.594*	*1.200*	*1.337*	*137*		*- 258*
763900	*Sonstige*	*25*	*50*	*999*	*949*		*974*
764120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*			*66*	*66*		*66*
764310	*Sonstige - Beitrag, Sonderumlage Entwässerungszweckverband*	*112.614*	*120.000*	*86.653*	*- 33.347*		*- 25.961*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**303.222**	**346.763**	**310.649**	**- 36.114**		**7.427**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 162.227**	**- 216.163**	**- 161.102**	**55.061**		**1.125**
19.	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	7		204.965	204.965		204.958
679900	*Sonstige*	*7*		*204.965*	*204.965*		*204.958*
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**7**		**204.965**	**204.965**		**204.958**

Finanzrechnung 1160 Finanzen:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 162.220**	**- 216.163**	**43.864**	**260.027**		**206.083**
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 162.220**	**- 216.163**	**43.864**	**260.027**		**206.083**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 162.220**	**- 216.163**	**43.864**	**260.027**		**206.083**
47.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49.	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51.	Abnahme der liquiden Mittel						
52.	**Zunahme der liquiden Mittel**						
53.	Veränderung der liquiden Mittel						
54.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
57.	Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58.	Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

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.]	3,70	0,00	3,70	- 3,70	0,00	0,00
002 Einwohner [Anz.]	21.169,00	0,00	21.323,00	- 21.323,00	0,00	154,00
003 Höhe des Vermögens (Aktiva) [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005 Ergebnis [€]	- 256.079,00	0,00	69.929,00	- 69.929,00	0,00	326.008,00

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)

Willy Matthias (Kasse)
Telefonnummer: 07274/960-275

Auftraggeber

Land/Stadtrat/andere Behörden

Auftragsgrundlage

GemO/GemHVO/LVwVfG/ZPO

Ziel

Sachziele:	Zielerreichung 2018
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 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62	62	416	354		354
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			*354*	*354*		*354*
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*62*	*62*	*62*	*- 0*		
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460	400	2.648	2.248		2.188
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	*460*	*400*	*2.648*	*2.248*		*2.188*
9. sonstige laufende Erträge	216.454	20.000	135.751	115.751		- 80.703
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	*193.395*	*20.000*	*106.994*	*86.994*		*- 86.401*
462900 Sonstige - Spenden			*3.997*	*3.997*		*3.997*
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	*23.059*		*24.761*	*24.761*		*1.702*

Ergebnisrechnung 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*						
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**216.976**	**20.462**	**138.815**	**118.353**		**- 78.161**
11.	Personalaufwendungen	313.674	360.490	315.258	- 45.232		1.584
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*87.555*	*121.340*	*90.354*	*- 30.986*		*2.799*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*152.096*	*156.100*	*151.320*	*- 4.780*		*- 776*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*						
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*24.550*	*24.740*	*25.126*	*386*		*577*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*9.669*	*12.600*	*9.535*	*- 3.065*		*- 134*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*24.802*	*31.300*	*24.436*	*- 6.864*		*- 365*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*14.206*	*14.330*	*13.845*	*- 485*		*- 361*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*70*	*80*	*70*	*- 10*		
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*147*		*147*	*147*		
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*580*		*424*	*424*		*- 156*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313	40.500	5.000	- 35.500		4.687
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*313*	*500*		*- 500*		*- 313*
525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*		*40.000*	*5.000*	*- 35.000*		*5.000*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	213	213	213			0
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*213*	*213*	*213*			*0*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	195.197	19.550	262.567	243.017		67.370
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*2.141*	*1.500*	*596*	*- 904*		*- 1.545*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*681*	*150*	*65*	*- 85*		*- 616*
562400	*Datenverarbeitung*	*1.100*	*1.100*	*3.353*	*2.253*		*2.253*
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*	*113*	*1.000*	*89*	*- 911*		*- 23*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*150*	*500*	*461*	*- 39*		*311*

Ergebnisrechnung 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*		*100*		*- 100*		
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*						
563700	*Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren*	*16.502*	*15.000*	*11.176*	*- 3.824*		*- 5.327*
564300	*Sonstige Beiträge*	*50*	*200*	*100*	*- 100*		*50*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*45.124*		*41.219*	*41.219*		*- 3.904*
565520	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung*	*129.338*		*205.507*	*205.507*		*76.170*
565700	*Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar*						
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**509.397**	**420.753**	**583.038**	**162.285**		**73.641**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 292.421**	**- 400.291**	**- 444.222**	**- 43.931**		**- 151.802**
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	6.211	1.000	5.108	4.108		- 1.103
472100	*Zinsen aus Stundungen und Verrentungen*	*6.211*	*1.000*	*5.108*	*4.108*		*- 1.103*
23.	Finanzergebnis	6.211	1.000	5.108	4.108		- 1.103
24.	ordentliches Ergebnis	- 286.210	- 399.291	- 439.115	- 39.824		- 152.905
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 286.210**	**- 399.291**	**- 439.115**	**- 39.824**		**- 152.905**
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32.	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 286.210	- 399.291	- 439.115	- 39.824		- 152.905

Finanzrechnung 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			354	354		354
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*			*354*	*354*		*354*
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.120	400	1.528	1.128		- 592
631900	*Sonstige*	*2.120*	*400*	*1.528*	*1.128*		*- 592*
9.	sonstige laufende Einzahlungen	61.914	20.000	98.610	78.610		36.697
662200	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.*	*61.914*	*20.000*	*94.614*	*74.614*		*32.700*
662900	*Sonstige*			*3.997*	*3.997*		*3.997*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**64.034**	**20.400**	**100.492**	**80.092**		**36.459**
11.	Personalauszahlungen	313.674	360.490	325.298	- 35.192		11.624
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*87.555*	*121.340*	*97.951*	*- 23.389*		*10.397*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*152.096*	*156.100*	*153.762*	*- 2.338*		*1.666*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*24.550*	*24.740*	*25.126*	*386*		*577*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*9.669*	*12.600*	*9.535*	*- 3.065*		*- 134*

Finanzrechnung 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*24.802*	*31.300*	*24.436*	*- 6.864*		*- 365*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*14.206*	*14.330*	*13.845*	*- 485*		*- 361*
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*70*	*80*	*70*	*- 10*		*0*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*147*		*147*	*147*		*- 0*
709000	*Lohnsteuer*	*580*		*424*	*424*		*- 156*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	313	40.500	5.000	- 35.500		4.687
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*313*	*500*		*- 500*		*- 313*
725430	*an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände*		*40.000*	*5.000*	*- 35.000*		*5.000*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	20.874	19.550	14.869	- 4.681		- 6.006
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*2.141*	*1.500*	*596*	*- 904*		*- 1.545*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*681*	*150*	*65*	*- 85*		*- 616*
762400	*Datenverarbeitung*	*1.100*	*1.100*	*2.532*	*1.432*		*1.432*
762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*113*	*1.000*	*89*	*- 911*		*- 23*
763100	*Büromaterial*	*150*	*500*	*361*	*- 139*		*211*
763200	*Fachliteratur*		*100*		*- 100*		
763700	*Bankgebühren*	*16.641*	*15.000*	*11.176*	*- 3.824*		*- 5.465*
764300	*sonstige Beiträge*	*50*	*200*	*50*	*- 150*		
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**334.861**	**420.540**	**345.167**	**- 75.373**		**10.305**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 270.827**	**- 400.140**	**- 244.674**	**155.466**		**26.153**
19.	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.443	1.000	2.890	1.890		447
672100	*Zinsen aus Stundungen und Verrentungen*	*2.443*	*1.000*	*2.890*	*1.890*		*447*
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**2.443**	**1.000**	**2.890**	**1.890**		**447**
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 268.384**	**- 399.140**	**- 241.784**	**157.356**		**26.600**
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 268.384**	**- 399.140**	**- 241.784**	**157.356**		**26.600**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 268.384**	**- 399.140**	**- 241.784**	**157.356**		**26.600**
47.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48b.	abzüglich Auszahlungen gewährter Liquiditätskredite an Dritte			258.830	258.830		258.830

Finanzrechnung 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
796442 Auszahlungen Treuhandvermögen - Forderungen						
796490 für den öffentlichen Bereich - für den sonstigen öffentlichen Bereich						
796491 für den öffentlichen Bereich - für den sonstigen öffentlichen Bereich			*258.830*	*258.830*		*258.830*
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung			- 258.830	- 258.830		- 258.830
49a. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse	8.056					- 8.056
794502 Auszahlungen ZW 102 - Kreditkonto	*8.056*					*- 8.056*
49b. abzüglich Einzahlungen Dritte zur Tilgung gewährter Liquiditätskrediten	19.967					- 19.967
696440 für den öffentlichen Bereich - für Gemeinden und Gemeindeverbände						
696491 für den öffentlichen Bereich - für den sonstigen öffentlichen Bereich	*19.967*					*- 19.967*
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	- 11.912					11.912
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	11.912		- 258.830	- 258.830		- 270.742
51a. Einzahlungen aus der Abnahme liquider Mittel der Einheitskasse	1.232.158		371.071	371.071		- 861.087
695001 Bareinzahlungen						
695202 Einzahlungen ZW 102			*206.702*	*206.702*		*206.702*
695203 Einzahlungen ZW 103			*23.135*	*23.135*		*23.135*
695204 Einzahlungen ZW 104			*18.654*	*18.654*		*18.654*
695220 Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten - Festgeldguthaben	*6*		*669*	*669*		*663*
695277 Einzahlungen ZW 277			*40.136*	*40.136*		*40.136*
695500 Einzahlungen Zahlweg 500	*1.232.152*		*81.775*	*81.775*		*- 1.150.377*
51. Abnahme der liquiden Mittel	1.232.158		371.071	371.071		- 861.087
52a. Auszahlung zur Bildung liquider Mittel der Einheitskasse	1.702.903		858.846	858.846		- 844.057
795100 Scheckauszahlungen						
795201 Auszahlungen ZW 101	*361.826*		*858.846*	*858.846*		*497.020*
795202 Auszahlungen ZW 102	*1.118.838*					*- 1.118.838*
795203 Auszahlungen ZW 103	*125.807*					*- 125.807*
795204 Auszahlungen ZW 104	*43.792*					*- 43.792*
795206 Auszahlungen ZW 106						
795221 Guthaben bei Kreditinstituten - Festgeldguthaben Postbank						
795277 Auszahlungen ZW 277	*52.641*					*- 52.641*
795300 Auszahlungen aus internen Verrechnungen						
795400 Auszahlungen aus internen Verrechnungen						
52b. abzüglich Einzahlung aus der Auflösung liquider Mittel Dritter	306.252		309.726	309.726		3.473
696443 Einzahlungen Treuhandvermögen - Verbindlichkeiten	*306.252*		*309.726*	*309.726*		*3.473*
52. Zunahme der liquiden Mittel	**1.396.651**		**549.120**	**549.120**		**- 847.531**
53. Veränderung der liquiden Mittel	- 164.493		- 178.050	- 178.050		- 13.556
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**- 152.581**		**- 436.880**	**- 436.880**		**- 284.298**
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	16.496.144		14.135.353	14.135.353		- 2.360.791
699100 Durchlaufende Gelder	*10.911*		*21.213*	*21.213*		*10.303*

Finanzrechnung 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
699101	*Verwahrgelder, treuhänderische Gelder Amtshilfe*	*30*					*- 30*
699102	*Verwahrgelder, Jagdgenossenschaft*	*57.711*		*668*	*668*		*- 57.042*
699110	*Vorschüsse/ungeklärte Abbuchungen*	*749.357*		*3.649.751*	*3.649.751*		*2.900.394*
699230	*Treuhänderische Gelder -VWG-*	*106.590*		*165.161*	*165.161*		*58.571*
699300	*Ungeklärte Zahlungseingänge*						
699310	*Ungeklärte Zahlungseingänge -VWG-*	*15.528.308*		*9.792.864*	*9.792.864*		*- 5.735.444*
699690	*Umsatzsteuer - Sonstige*	*71*		*820*	*820*		*749*
699900	*Sonstige*	*43.167*		*504.875*	*504.875*		*461.708*
56.	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	16.510.362		13.834.514	13.834.514		- 2.675.847
799100	*Durchlaufende Gelder*	*7.911*		*23.331*	*23.331*		*15.421*
799101	*Verwahrgelder, treuhänderische Gelder Amtshilfe*			*20*	*20*		*20*
799110	*Vorschüsse/ungeklärte Abbuchungen*	*745.194*		*3.534.548*	*3.534.548*		*2.789.354*
799200	*Treuhänderische Gelder*	*65.053*		*13.341*	*13.341*		*- 51.712*
799230	*Treuhänderische Gelder -VWG-*	*101.230*		*167.188*	*167.188*		*65.959*
799300	*Ungeklärte Zahlungseingänge*						
799310	*Ungeklärte Zahlungseingänge -VWG-*	*15.545.000*		*9.591.526*	*9.591.526*		*- 5.953.474*
799690	*Umsatzsteuer - Sonstige*	*30*		*305*	*305*		*275*
799900	*Sonstige*	*45.945*		*504.255*	*504.255*		*458.310*
57.	Saldo aus durchlaufenden Geldern	- 14.218		300.838	300.838		315.056
58.	Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	- 166.799		- 136.041	- 136.041		30.758

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)

Anne Bechtel (Finanzabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-272

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

Beschluss Stadtrat/BestG

Zielgruppe

Einwohner

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

Grundzahlen:

001	Anzahl der Bestattungen	
002	Ergebnis	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis je Bestattung (2/1)	

Ergebnisrechnung 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.409	169.513	188.775	19.262		19.365
431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige*	*60*	*150*	*205*	*55*		*145*
432240	*Entgelte - für das Bestattungswesen*	*77.179*	*80.000*	*94.578*	*14.578*		*17.399*
432241	*Entgelte - Errichtung Grabanlage*	*1.500*	*1.000*	*1.700*	*700*		*200*
439100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte*	*90.670*	*88.363*	*92.292*	*3.929*		*1.621*
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	61		78	78		16
462900	*Sonstige - Spenden*						

Ergebnisrechnung 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
466120	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil*	*61*		*78*	*78*		*16*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**173.526**	**173.563**	**192.908**	**19.345**		**19.382**
11.	Personalaufwendungen	114.091	119.968	125.206	5.238		11.116
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*8.480*	*19.885*	*17.225*	*- 2.660*		*8.746*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*77.042*	*75.900*	*76.551*	*651*		*- 491*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*3.819*		*3.338*	*3.338*		*- 482*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*569*	*995*	*4.068*	*3.073*		*3.500*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*6.272*	*6.000*	*6.126*	*126*		*- 146*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*16.749*	*15.800*	*16.585*	*785*		*- 164*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*536*	*1.348*	*668*	*- 680*		*132*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*35*	*40*	*35*	*- 5*		
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*80*		*80*	*80*		
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*510*		*531*	*531*		*21*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.157	151.500	26.701	- 124.799		- 28.456
522120	*Strom*	*5.455*	*6.000*	*4.927*	*- 1.073*		*- 528*
522130	*Wasser*	*2.270*	*3.000*	*3.135*	*135*		*865*
522150	*Abwasser*	*323*	*500*	*320*	*- 180*		*- 3*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*40.062*	*80.000*	*16.378*	*- 63.622*		*- 23.684*
523101	*Unterhaltung Kriegsgräberfeld*		*1.000*		*- 1.000*		
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*		*50.000*	*94*	*- 49.906*		*94*
523500	*Fahrzeugunterhaltung*	*3.448*	*2.000*	*1.048*	*- 952*		*- 2.399*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*1.205*	*1.000*	*357*	*- 643*		*- 848*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*2.294*	*5.000*	*442*	*- 4.558*		*- 1.852*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*100*	*3.000*		*- 3.000*		*- 100*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	14.403	13.995	16.814	2.819		2.411

Ergebnisrechnung 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*11.071*	*11.071*	*11.071*	*- 0*		*- 0*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*877*	*792*	*833*	*41*		*- 44*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*2.456*	*2.132*	*4.910*	*2.778*		*2.455*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	50.447	61.570	65.113	3.543		14.666
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*500*	*102*	*- 398*		*102*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*			*44*	*44*		*44*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*1.686*	*2.000*	*2.343*	*343*		*657*
562400	*Datenverarbeitung*	*743*	*770*	*618*	*- 152*		*- 125*
562910	*Sonstige Aufwendungen - Grabanfertigungen*	*21.848*	*35.000*	*36.973*	*1.973*		*15.125*
562920	*Sonstige Aufwendungen - Urnenwandbeschriftung*	*18.388*	*15.000*	*16.706*	*1.706*		*- 1.682*
562930	*Sonstige Aufwendungen - Grabkennzeichnung Namensplatte*	*2.933*	*3.000*	*2.633*	*- 367*		*- 300*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*21*					*- 21*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*			*15*	*15*		*15*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*375*	*400*	*413*	*13*		*38*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*			*88*	*88*		*88*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.067*	*1.000*	*1.295*	*295*		*228*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*394*	*400*	*405*	*5*		*11*
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*407*	*600*	*665*	*65*		*258*
564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*2.499*	*2.700*	*2.587*	*- 113*		*88*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*2*					*- 2*
565910	*Verluste aus dem Abgang von Sonderposten - vorzeitige Grabnutzungsauflösung*						
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*84*	*200*	*226*	*26*		*142*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**234.098**	**347.033**	**233.835**	**- 113.198**		**- 264**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 60.572**	**- 173.470**	**- 40.926**	**132.544**		**19.645**
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 60.572	- 173.470	- 40.926	132.544		19.645
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 60.572**	**- 173.470**	**- 40.926**	**132.544**		**19.645**

Ergebnisrechnung 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
30.a	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.532	10.000	6.604	- 3.396		- 4.929
581200	*Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof*	*11.532*	*10.000*	*6.604*	*- 3.396*		*- 4.929*
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.532	- 10.000	- 6.604	3.396		4.929
32.	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 72.104	- 183.470	- 47.530	135.940		24.574

Finanzrechnung 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.481	81.150	93.136	11.986		11.655
631900	*Sonstige*	*75*	*150*	*175*	*25*		*100*
632240	*Entgelte - für das Bestattungswesen*	*79.856*	*80.000*	*91.361*	*11.361*		*11.505*
632241	*Entgelte - Errichtung Grabanlage*	*1.550*	*1.000*	*1.600*	*600*		*50*
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*		
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**85.537**	**85.200**	**97.192**	**11.992**		**11.655**
11.	Personalauszahlungen	114.091	119.968	126.524	6.556		12.433
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*8.480*	*19.885*	*18.542*	*- 1.343*		*10.063*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*77.042*	*75.900*	*76.551*	*651*		*- 491*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*3.819*		*3.338*	*3.338*		*- 482*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*569*	*995*	*4.068*	*3.073*		*3.500*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*6.272*	*6.000*	*6.126*	*126*		*- 146*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*16.749*	*15.800*	*16.585*	*785*		*- 164*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*536*	*1.348*	*668*	*- 680*		*132*
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*35*	*40*	*35*	*- 5*		*0*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*80*		*80*	*80*		*- 0*
709000	*Lohnsteuer*	*510*		*531*	*531*		*21*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.995	151.500	25.579	- 125.921		- 27.416
722120	*Strom*	*3.003*	*6.000*	*6.017*	*17*		*3.014*
722130	*Wasser*	*1.550*	*3.000*	*3.250*	*250*		*1.700*
722150	*Abwasser*	*318*	*500*	*325*	*- 175*		*7*
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*41.012*	*80.000*	*14.073*	*- 65.927*		*- 26.938*
723101	*Unterhaltung Kriegsgräberfeld*		*1.000*		*- 1.000*		
723160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*		*50.000*	*94*	*- 49.906*		*94*
723500	*Fahrzeugunterhaltung*	*3.514*	*2.000*	*1.020*	*- 980*		*- 2.494*

Finanzrechnung 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung			Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
	723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*1.205*	*1.000*	*357*	*- 643*		*- 848*
	723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*2.294*	*5.000*	*442*	*- 4.558*		*- 1.852*
	724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*100*	*3.000*	*- 0*	*- 3.000*		*- 100*
16.		sonstige laufende Auszahlungen	52.328	61.570	63.773	2.203		11.445
	761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*500*	*102*	*- 398*		*102*
	761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*			*44*	*44*		*44*
	761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*1.560*	*2.000*	*2.374*	*374*		*815*
	762400	*Datenverarbeitung*	*743*	*770*	*618*	*- 152*		*- 125*
	762910	*Sonstige Aufwendungen - Grabanfertigungen*	*24.047*	*35.000*	*35.629*	*629*		*11.582*
	762920	*Beschriftung Urnenwand*	*18.388*	*15.000*	*16.706*	*1.706*		*- 1.682*
	762930	*Sonstige Aufwendungen - Grabkennzeichung Namensplatte*	*2.933*	*3.000*	*2.633*	*- 367*		*- 300*
	763100	*Büromaterial*	*21*					*- 21*
	763200	*Fachliteratur*			*15*	*15*		*15*
	763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*404*	*400*	*382*	*- 18*		*- 22*
	763900	*Sonstige*			*88*	*88*		*88*
	764100	*Versicherungsbeiträge*	*956*	*1.000*	*1.144*	*144*		*189*
	764110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*394*	*400*	*405*	*5*		*11*
	764120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*388*	*600*	*685*	*85*		*297*
	764320	*Wiederkehrende Beiträge*	*2.499*	*2.700*	*2.587*	*- 113*		*88*
	768200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*- 3*	*200*	*362*	*162*		*365*
17.		**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**219.414**	**333.038**	**215.876**	**- 117.162**		**- 3.539**
18.		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 133.877**	**- 247.838**	**- 118.684**	**129.154**		**15.194**
21.		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.		**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 133.877**	**- 247.838**	**- 118.684**	**129.154**		**15.194**
25.		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 133.877**	**- 247.838**	**- 118.684**	**129.154**		**15.194**
28.		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	94.885		98.537	98.537		3.651
	682700	*Grabnutzungsentgelte*	*94.885*		*98.537*	*98.537*		*3.651*
35.		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**94.885**		**98.537**	**98.537**		**3.651**
37.		Auszahlungen für Sachanlagen	48.743	8.000		- 8.000		- 48.743
	785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke*	*6.465*					*- 6.465*

Finanzrechnung 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung		**Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018**	**Ergebnis des Haushaltsjahres 2018**	**Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018**	**Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019**	**Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017**
785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*41.670*					*- 41.670*
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*608*	*8.000*		*- 8.000*		*- 608*
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.743**	**8.000**		**- 8.000**		**- 48.743**
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.142**	**- 8.000**	**98.537**	**106.537**		**52.394**
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 87.735**	**- 255.838**	**- 20.147**	**235.691**		**67.588**
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	608	8.000		- 8.000		- 608
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	41.670					- 41.670
Summe Auszahlungsarten	**42.278**	**8.000**		**- 8.000**		**- 42.278**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 42.278**	**- 8.000**		**8.000**		**42.278**
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	10					- 10
Summe Einzahlungsarten	**10**					**- 10**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**10**					**- 10**

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	6.465					- 6.465
Summe Auszahlungsarten	**6.465**					**- 6.465**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 6.465**					**6.465**

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.]	132,00	0,00	166,00	- 166,00	0,00	34,00
002 Ergebnis [€]	- 60.572,00	0,00	- 40.926,00	40.926,00	0,00	19.646,00

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)	- 458,88	0,00	- 246,54	- 246,54	0,00	212,34

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	

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 2018
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 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.071	65.240	29.080	- 36.160		- 27.991
414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*55.091*	*65.000*	*27.804*	*- 37.196*		*- 27.287*
414590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*1.740*		*1.036*	*1.036*		*- 704*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*240*	*240*	*240*			
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	24.175	17.000	27.016	10.016		2.841
441200	*Mieten und Pachten*	*6.871*		*9.764*	*9.764*		*2.893*
441903	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik*	*17.305*	*17.000*	*17.253*	*253*		*- 52*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**81.247**	**82.240**	**56.096**	**- 26.144**		**- 25.150**
11.	Personalaufwendungen	66.848	76.660	34.337	- 42.323		- 32.512
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*5.354*	*5.540*	*5.480*	*- 60*		*126*

Ergebnisrechnung 5543 Klimaschutz:

Bezeichnung			Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*46.691*	*54.400*	*21.415*	*- 32.985*		*- 25.277*
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*1.138*	*1.140*	*1.164*	*24*		*27*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*3.619*	*4.300*	*1.660*	*- 2.640*		*- 1.959*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*9.531*	*11.000*	*4.316*	*- 6.684*		*- 5.215*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*274*	*280*	*280*	*0*		*6*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*242*		*22*	*22*		*- 219*
13.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.919	10.500	8.944	- 1.556		2.026
	523140	*Unterhaltung der Photovoltaikanlagen*	*1.246*	*5.000*	*398*	*- 4.602*		*- 848*
	523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*286*	*500*	*134*	*- 366*		*- 152*
	524909	*Aufwendungen Klimaschutz*	*5.387*	*5.000*	*8.413*	*3.413*		*3.026*
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	2.941	29.530	3.926	- 25.604		985
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*600*		*- 600*		
	561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*124*	*600*	*43*	*- 557*		*- 81*
	562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*		*25.000*	*2.380*	*- 22.620*		*2.380*
	563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*		*330*		*- 330*		
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*1.432*	*1.500*	*11*	*- 1.489*		*- 1.421*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.385*	*1.500*	*1.492*	*- 8*		*107*
19.		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**92.979**	**132.961**	**63.478**	**- 69.483**		**- 29.501**
20.		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 11.733**	**- 50.721**	**- 7.382**	**43.339**		**4.351**
23.		Finanzergebnis						
24.		ordentliches Ergebnis	- 11.733	- 50.721	- 7.382	43.339		4.351
27.		außerordentliches Ergebnis						
28.		**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 11.733**	**- 50.721**	**- 7.382**	**43.339**		**4.351**
30.a		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49	2.000		- 2.000		- 49
	581200	*Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof*	*49*	*2.000*		*- 2.000*		*- 49*
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 49	- 2.000		2.000		49

Ergebnisrechnung 5543 Klimaschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 11.781	- 52.721	- 7.382	45.339		4.400

Finanzrechnung 5543 Klimaschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	56.831	65.000	28.840	- 36.160		- 27.991
614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	*55.091*	*65.000*	*27.804*	*- 37.196*		*- 27.287*
614590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	*1.740*		*1.036*	*1.036*		*- 704*
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	22.459	17.000	28.994	11.994		6.535
641200 Mieten und Pachten	*4.760*		*10.814*	*10.814*		*6.054*
641903 sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik	*17.699*	*17.000*	*18.180*	*1.180*		*481*
9. sonstige laufende Einzahlungen	2.746		3.454	3.454		708
664620 Umsatzsteuer 19%	*2.746*		*3.454*	*3.454*		*708*
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**82.037**	**82.000**	**61.288**	**- 20.712**		**- 20.749**
11. Personalauszahlungen	66.848	76.660	34.337	- 42.323		- 32.512
702110 Beamte - Dienstbezüge	*5.354*	*5.540*	*5.480*	*- 60*		*126*
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*46.691*	*54.400*	*21.415*	*- 32.985*		*- 25.277*
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	*1.138*	*1.140*	*1.164*	*24*		*27*
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	*3.619*	*4.300*	*1.660*	*- 2.640*		*- 1.959*
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*9.531*	*11.000*	*4.316*	*- 6.684*		*- 5.215*
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	*274*	*280*	*280*	*0*		*6*
709000 Lohnsteuer	*242*		*22*	*22*		*- 219*
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.095	10.500	11.899	1.399		7.804
723140 Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	*1.267*	*5.000*	*507*	*- 4.493*		*- 760*
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	*286*	*500*	*134*	*- 366*		*- 152*
724909 Aufwendungen Klimaschutz	*2.542*	*5.000*	*11.258*	*6.258*		*8.716*
16. sonstige laufende Auszahlungen	2.478	29.530	4.596	- 24.934		2.118
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		*600*		*- 600*		
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge	*124*	*600*	*43*	*- 557*		*- 81*
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		*25.000*	*2.380*	*- 22.620*		*2.380*
763200 Fachliteratur		*330*		*- 330*		
763900 Sonstige	*1.194*	*1.500*	*249*	*- 1.251*		*- 945*
764100 Versicherungsbeiträge	*923*	*1.500*	*1.827*	*327*		*905*
768932 Vorsteuer 19%	*237*		*96*	*96*		*- 140*
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**73.421**	**116.690**	**50.831**	**- 65.859**		**- 22.590**

Finanzrechnung 5543 Klimaschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**8.615**	**- 34.690**	**10.457**	**45.147**		**1.841**
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**8.615**	**- 34.690**	**10.457**	**45.147**		**1.841**
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**8.615**	**- 34.690**	**10.457**	**45.147**		**1.841**
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen		505.000		- 505.000		
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke		*500.000*		*- 500.000*		
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		*5.000*		*- 5.000*		
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**505.000**		**- 505.000**		
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 505.000**		**505.000**		
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**8.615**	**- 539.690**	**10.457**	**550.147**		**1.841**
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	4.828		5.072	5.072		244
799640 Umsatzsteuer - Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr	*4.828*		*5.072*	*5.072*		*244*
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	- 4.828		- 5.072	- 5.072		- 244
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	- 4.828		- 5.072	- 5.072		- 244

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**		

554300C 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		500.000		- 500.000		
Summe Auszahlungsarten		**500.000**		**- 500.000**		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 500.000**		**500.000**		

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 [€]	- 11.733,00	0,00	- 7.382,00	7.382,00	0,00	4.351,00

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 2018
Erhaltung und Schutz des Waldes, Verkehrssicherung	Verkehrssicherungsmaßnahmen wurden durchgeführt. Aufgrund des Personalwechsel und entspr. Einarbeitungszeit des jeweiligen Försters konnten kaum Maßnahmen zur Erhaltung und Schutz des Waldes durchgeführt werden.

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5551

Grundzahlen:

001	Aufwand Schnakenbekämpfung	
002	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Aufwand Schnakenbekämpfung je Einwohner (1/2)	

Ergebnisrechnung 5551 komm. Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	41.470	11.100	21.835	10.735		- 19.634
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	*40.378*	*10.000*	*20.743*	*10.743*		*- 19.634*
441200 Mieten und Pachten	*1.092*	*1.100*	*1.092*	*- 8*		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.000	2.000		2.000
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen			*2.000*	*2.000*		*2.000*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**41.470**	**11.100**	**23.835**	**12.735**		**- 17.635**
11. Personalaufwendungen	2.529	2.630	2.607	- 23		78

Ergebnisrechnung 5551 komm. Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*1.972*	*2.065*	*2.040*	*- 25*		*68*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*421*	*425*	*431*	*6*		*10*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*137*	*140*	*137*	*- 3*		
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.355	86.500	54.332	- 32.168		- 23
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*500*	*323*	*- 177*		*323*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*8.216*	*20.000*	*8.227*	*- 11.773*		*11*
524920	*Baumpflanzungen*		*1.000*		*- 1.000*		
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*46.139*	*65.000*	*45.781*	*- 19.219*		*- 358*
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.059	7.600	7.180	- 420		121
541420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*7.059*	*7.600*	*7.180*	*- 420*		*121*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	31.302	32.600	25.907	- 6.693		- 5.394
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*28.316*	*30.000*	*22.335*	*- 7.665*		*- 5.981*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*2.926*	*2.500*	*3.513*	*1.013*		*586*
564300	*Sonstige Beiträge*	*60*	*100*	*60*	*- 40*		
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**95.245**	**129.330**	**90.026**	**- 39.304**		**- 5.219**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 53.776**	**- 118.230**	**- 66.191**	**52.039**		**- 12.416**
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 53.776	- 118.230	- 66.191	52.039		- 12.416
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 53.776**	**- 118.230**	**- 66.191**	**52.039**		**- 12.416**
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	- 53.776	- 119.230	- 66.191	53.039		- 12.416

Finanzrechnung 5551 komm. Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	41.498	11.100	21.647	10.547		- 19.851
641100	*Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten*	*40.406*	*10.000*	*20.554*	*10.554*		*- 19.851*
641200	*Mieten und Pachten*	*1.092*	*1.100*	*1.092*	*- 8*		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.000	2.000		2.000
642900	*von Sonstigen*			*2.000*	*2.000*		*2.000*

Finanzrechnung 5551 komm. Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
9. sonstige laufende Einzahlungen	10.436		4.426	4.426		- 6.010
664100 Erstattung Kfz-Steuer	*3.331*		*315*	*315*		*- 3.017*
664610 Umsatzsteuer 7%	*334*		*101*	*101*		*- 232*
664620 Umsatzsteuer 19%	*6.771*		*4.010*	*4.010*		*- 2.761*
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**51.934**	**11.100**	**28.072**	**16.972**		**- 23.862**
11. Personalauszahlungen	2.529	2.630	2.780	150		250
702110 Beamte - Dienstbezüge	*1.972*	*2.065*	*2.212*	*147*		*240*
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	*421*	*425*	*431*	*6*		*10*
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	*137*	*140*	*137*	*- 3*		*- 0*
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.554	86.500	54.467	- 32.033		- 87
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		*500*	*323*	*- 177*		*323*
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	*8.415*	*20.000*	*8.362*	*- 11.638*		*- 53*
724920 Baumpflanzungen		*1.000*		*- 1.000*		
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*46.139*	*65.000*	*45.781*	*- 19.219*		*- 358*
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.059	7.600	7.180	- 420		121
741420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	*7.059*	*7.600*	*7.180*	*- 420*		*121*
16. sonstige laufende Auszahlungen	37.731	32.600	30.377	- 2.223		- 7.354
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*28.456*	*30.000*	*21.810*	*- 8.190*		*- 6.646*
764100 Versicherungsbeiträge	*2.898*	*2.500*	*3.226*	*726*		*328*
764300 sonstige Beiträge	*60*	*100*	*60*	*- 40*		
768932 Vorsteuer 19%	*6.063*		*4.618*	*4.618*		*- 1.445*
768933 Vorsteuer - andere Prozentsätze	*254*		*662*	*662*		*408*
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**101.873**	**129.330**	**94.803**	**- 34.527**		**- 7.070**
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**- 49.940**	**- 118.230**	**- 66.731**	**51.499**		**- 16.791**
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 49.940**	**- 118.230**	**- 66.731**	**51.499**		**- 16.791**
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 49.940**	**- 118.230**	**- 66.731**	**51.499**		**- 16.791**
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 49.940**	**- 118.230**	**- 66.731**	**51.499**		**- 16.791**
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzrechnung 5551 komm. Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
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	256					- 256
	699700 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	*256*					*- 256*
56.	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern			9.489	9.489		9.489
	799640 Umsatzsteuer - Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr			*9.489*	*9.489*		*9.489*
57.	Saldo aus durchlaufenden Geldern	256		- 9.489	- 9.489		- 9.745
58.	Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	256		- 9.489	- 9.489		- 9.745

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 [€]	46.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 46.139,00
002 Einwohner [Anz.]	21.169,00	0,00	21.323,00	- 21.323,00	0,00	154,00

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)	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2,18

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

Teilergebnisrechn. 2018

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	31.526	29.754	30.960	1.206		- 566
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			576	576		576
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	29.992	28.154	28.850	696		- 1.142
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.600	200.100	233.935	33.835		2.334
431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	96.916	90.000	102.266	12.266		5.351
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	40.185	27.000	34.814	7.814		- 5.371
431400 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	7.172	6.500	7.151	651		- 21
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	78.309	67.500	78.215	10.715		- 94
432280 Entgelte - Parkgebühren	9.020	9.000	11.489	2.489		2.469
432290 Entgelte - Sonstiges		100		- 100		
432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	6.050	6.000	5.597	- 403		- 453
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.831	2.500	2.509	9		- 323
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.219	3.500	3.088	- 412		- 130
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594.969	612.500	367.945	- 244.555		- 227.023
442591 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Kampfhunde						
442592 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen	576.024	600.000	357.149	- 242.851		- 218.875
442593 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Feuerwehreinsätze	14.746	8.000	5.481	- 2.519		- 9.265
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	4.198	4.500	5.315	815		1.117
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge	161.238	152.000	191.222	39.222		29.984
461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro						
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	158.895	152.000	189.495	37.495		30.600
462900 Sonstige - Spenden			450	450		450
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.343		1.277	1.277		- 1.067
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**1.025.382**	**1.000.354**	**829.658**	**- 170.696**		**- 195.724**
11. Personalaufwendungen	857.748	1.014.837	917.792	- 97.045		60.044
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	8.886	10.700	8.648	- 2.052		- 238
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	185.073	169.680	207.266	37.586		22.194
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	460.313	607.085	486.951	- 120.134		26.638

Teilergebnisrechn. 2018

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
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	9.094		7.309	7.309		- 1.785
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	32.494	29.120	37.099	7.979		4.605
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	36.118	47.725	37.593	- 10.132		1.475
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	94.418	122.675	96.914	- 25.761		2.496
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	27.019	26.410	31.781	5.371		4.762
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	179	142	124	- 18		- 55
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1.732	1.300	1.720	420		- 12
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	2.423		2.387	2.387		- 36
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788.937	389.100	343.153	- 45.947		- 445.785
522110 Gas	7.613	10.000	7.367	- 2.633		- 246
522120 Strom	12.710	75.000	26.337	- 48.663		13.627
522130 Wasser	112	400	119	- 281		8
522150 Abwasser	594	600	599	- 1		6
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.602	16.000	15.108	- 892		8.506
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.000	863	- 1.137		863
523500 Fahrzeugunterhaltung	41.492	30.000	49.410	19.410		7.917
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.230	6.000	4.814	- 1.186		3.584
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	2.366	6.500	13.636	7.136		11.270
523910 Ausstattung	18.419	25.000	20.622	- 4.378		2.203
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		4.000		- 4.000		
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.750	5.000	2.685	- 2.315		- 65
524830 Sonstige bezogene Leistungen - Unterbringung Fundtiere		3.000		- 3.000		
524840 Sonstige bezogene Leistungen - Unterbringung Kampfhunde						
524850 Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung	648.832		17.310	17.310		- 631.522
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.550	40.600	31.376	- 9.224		- 15.175
524902 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Sicherheitsdienst		160.000	150.069	- 9.931		150.069
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	- 332	5.000	2.837	- 2.163		3.170
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	159.926	145.024	143.978	- 1.046		- 15.948
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	540	540	1.310	770		770
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	37.112	39.796	37.640	- 2.156		528
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	104.844	87.259	87.598	339		- 17.246

Teilergebnisrechn. 2018

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
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
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	196.117	818.100	524.454	- 293.646		328.337
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.640	29.000	33.109	4.109		17.469
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.210	2.000	5.243	3.243		2.033
561410 Übungen und Einsätze der Feuerwehr	5.024	5.000	3.151	- 1.849		- 1.873
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.838	7.500	5.729	- 1.771		1.890
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.542	603.000	290.524	- 312.476		288.982
562400 Datenverarbeitung	47.035	52.000	49.359	- 2.641		2.324
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	223	700	786	86		564
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	873	1.350	2.730	1.380		1.857
563110 Geschäftsaufwendungen - Pässe	78.841	75.000	81.626	6.626		2.785
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	3.381	1.750	2.641	891		- 740
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	4.012	3.000	3.548	548		- 464
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	232	100	164	64		- 68
563610 Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	577	100	381	281		- 195
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	10.127	14.000	17.718	3.718		7.591
564100 Versicherungsbeiträge	6.815	8.500	7.090	- 1.410		275
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.136	2.100	1.166	- 934		30
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	11.070	12.300	11.358	- 942		288
564300 Sonstige Beiträge	748	700	723	23		- 25
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	279					- 279
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.514		7.408	7.408		5.893
569400 Aufwendungen für Schadensfälle						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**2.007.728**	**2.372.061**	**1.934.376**	**- 437.685**		**- 73.352**
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**- 982.345**	**- 1.371.707**	**- 1.104.718**	**266.989**		**- 122.373**
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen						
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 982.345	- 1.371.707	- 1.104.718	266.989		- 122.373
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen	**- 982.345**	**- 1.371.707**	**- 1.104.718**	**266.989**		**- 122.373**

Teilergebnisrechn. 2018

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
29. Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
29.a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30.a Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.731	16.200	13.923	- 2.277		- 807
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	14.731	16.200	13.923	- 2.277		- 807
30. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.731	- 16.200	- 13.923	2.277		807
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 997.076	- 1.387.907	- 1.118.641	269.266		- 121.565

Finanzrechnung 2017 2018

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	2.110	510		576
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			576	576		576
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.534	1.600	1.534	- 66		
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.141	200.100	236.616	36.516		3.475
631100 Passgebühren	96.916	90.000	102.266	12.266		5.351
631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	41.839	27.000	36.682	9.682		- 5.156
631400 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	7.122	6.500	7.231	731		109
631900 Sonstige	78.246	67.500	78.948	11.448		703
632280 Entgelte - Parkgebühren	9.020	9.000	11.489	2.489		2.469
632290 Entgelte - Sonstiges		100		- 100		
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	6.070	6.000	5.568	- 432		- 502
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	2.851	2.500	2.480	- 21		- 372
641900 Sonstige	3.219	3.500	3.088	- 412		- 130
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543.587	612.500	296.700	- 315.800		- 246.887
642592 Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen	526.847	600.000	287.811	- 312.189		- 239.036
642593 Kostenersatz Feuerwehreinsätze	13.125	8.000	6.539	- 1.461		- 6.585
642900 von Sonstigen	3.615	4.500	2.349	- 2.151		- 1.266
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Einzahlungen	158.794	152.000	189.945	37.945		31.151
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	158.794	152.000	189.495	37.495		30.701
662900 Sonstige			450	450		450
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**943.125**	**972.200**	**730.939**	**- 241.261**		**- 212.186**
11. Personalauszahlungen	857.751	1.014.837	937.936	- 76.901		80.186
701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	8.886	10.700	9.266	- 1.434		380
702110 Beamte - Dienstbezüge	185.073	169.680	226.726	57.046		41.653
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	460.313	607.085	486.951	- 120.134		26.638
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	9.094		7.309	7.309		- 1.785
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	32.494	29.120	37.099	7.979		4.605
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	36.118	47.725	37.593	- 10.132		1.475
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	94.418	122.675	96.914	- 25.761		2.496
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	27.019	26.410	31.781	5.371		4.762
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	179	142	124	- 18		- 55
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	1.734	1.300	1.786	486		52
709000 Lohnsteuer	2.423		2.387	2.387		- 36
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	795.918	389.100	291.218	- 97.882		- 504.700
722110 Gas	6.173	10.000	6.781	- 3.219		608
722120 Strom	13.630	75.000	28.692	- 46.308		15.062
722130 Wasser	77	400	115	- 285		38
722150 Abwasser	562	600	596	- 4		34
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.270	16.000	11.743	- 4.257		4.473
723290 Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.000	863	- 1.137		863
723500 Fahrzeugunterhaltung	39.316	30.000	52.783	22.783		13.468
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.230	6.000	4.814	- 1.186		3.584
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	2.497	6.500	12.492	5.992		9.996
723910 EDV - Ausstattung	19.715	25.000	20.353	- 4.647		637
724400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		4.000		- 4.000		
724700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.784	5.000	2.842	- 2.158		58
724830 Sonstige bezogene Leistungen - Unterbringung Fundtiere		3.000		- 3.000		
724850 Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung	654.850		2.526	2.526		- 652.324
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.271	40.600	33.471	- 7.129		- 13.799
724902 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Sicherheitsdienst		160.000	110.307	- 49.693		110.307
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	544	5.000	2.840	- 2.160		2.297

Finanzrechnung 2017 2018

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
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			
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung						
16. sonstige laufende Auszahlungen	186.175	818.100	526.724	- 291.376		340.549
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.650	29.000	32.796	3.796		18.145
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.210	2.000	5.243	3.243		2.033
761410 Übungen und Einsätze der Feuerwehr	4.695	5.000	2.623	- 2.377		- 2.072
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.998	7.500	4.194	- 3.306		197
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.542	603.000	302.208	- 300.792		300.666
762400 Datenverarbeitung	46.800	52.000	43.731	- 8.269		- 3.069
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	223	700	786	86		564
763100 Büromaterial	873	1.350	2.730	1.380		1.857
763110 Pässe	72.342	75.000	87.780	12.780		15.437
763200 Fachliteratur	3.225	1.750	2.753	1.003		- 472
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	4.018	3.000	3.505	505		- 513
763600 Öffentlichkeitsarbeit	232	100	152	52		- 80
763610 Ehrengaben	577	100	381	281		- 195
763900 Sonstige	10.020	14.000	17.505	3.505		7.485
764100 Versicherungsbeiträge	6.815	8.500	7.090	- 1.410		275
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.136	2.100	1.166	- 934		30
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	11.070	12.300	11.358	- 942		288
764300 sonstige Beiträge	748	700	723	23		- 25
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**1.844.844**	**2.227.037**	**1.760.879**	**- 466.158**		**- 83.965**
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**- 901.719**	**- 1.254.837**	**- 1.029.940**	**224.897**		**- 128.221**
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	**- 901.719**	**- 1.254.837**	**- 1.029.940**	**224.897**		**- 128.221**
23. außerordentliche Einzahlungen						
24. außerordentliche Auszahlungen						
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 901.719**	**- 1.254.837**	**- 1.029.940**	**224.897**		**- 128.221**
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.765	1.521.504	21.759	- 1.499.745		- 64.006
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	85.765	1.521.504	21.759	- 1.499.745		- 64.006
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	**85.765**	**1.521.504**	**21.759**	**- 1.499.745**		**- 64.006**
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		30.000	3.508	- 26.492		3.508
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		30.000	3.508	- 26.492		3.508
37. Auszahlungen für Sachanlagen	618.062	3.522.500	325.415	- 3.197.085		- 292.647

Finanzrechnung 2017 2018

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
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke						
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	43.103	22.500	12.854	- 9.646		- 30.250
785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - Anlagen im Bau						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	574.958	3.500.000	312.561	- 3.187.439		- 262.397
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	**618.062**	**3.552.500**	**328.923**	**- 3.223.577**		**- 289.139**
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 532.297**	**- 2.030.996**	**- 307.164**	**1.723.832**		**225.133**
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 1.434.016**	**- 3.285.833**	**- 1.337.104**	**1.948.729**		**96.912**
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						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Finanzrechnung 2017 2018

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
90. nachrichtlich - Einzahlungen aus ILV						
91. nachrichtlich - Auszahlungen aus ILV	14.731	16.200	13.923	- 2.277		- 807
798200 Auszahlung aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	14.731	16.200	13.923	- 2.277		- 807

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1220	Ordnungsangelegenheiten

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Erlass von Gefahrenabwerverordnungen und Ordnungsverfügungen, Schutz d. Sonn- u. Feiertage, Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Zusammenarbeit mit der Polizei, Beteiligung der Kreisverwaltung bei der Überwachung von Versammlungen u. Demonstrationen, Vollzug der Preisangabeverordnung, Fundsachen, Kopiebeglaubigungen, Parkerleichterungen nach dem Schwerbehindertengesetz, Obdachlosenunterbringen, Vollzug des Landeshundegesetzes, 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 2018
Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	Optimierung der Einteilung des Außendienst

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1220

Grundzahlen:

001	Einwohner	
002	Anzahl der Stellen	
003	Ergebnis	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis je Einwohner (3/1)	

Ergebnisrechnung 1220 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			29	29		29
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			*29*	*29*		*29*
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.605	34.100	43.442	9.342		- 4.163
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	*37.839*	*25.000*	*32.758*	*7.758*		*- 5.081*
431400 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	*7.172*	*6.500*	*7.151*	*651*		*- 21*

Ergebnisrechnung 1220 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	*2.594*	*2.500*	*3.533*	*1.033*		*939*
432290 Entgelte - Sonstiges		*100*		*- 100*		
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.219	3.500	3.088	- 412		- 130
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	*3.219*	*3.500*	*3.088*	*- 412*		*- 130*
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	578.612	602.500	358.657	- 243.843		- 219.955
442591 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Kampfhunde						
442592 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen	*576.024*	*600.000*	*357.149*	*- 242.851*		*- 218.875*
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	*2.587*	*2.500*	*1.508*	*- 993*		*- 1.080*
9. sonstige laufende Erträge	3.951	2.000	1.428	- 572		- 2.523
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	*1.648*	*2.000*	*88*	*- 1.912*		*- 1.560*
462900 Sonstige - Spenden			*200*	*200*		*200*
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	*2.303*		*1.140*	*1.140*		*- 1.163*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**633.386**	**642.100**	**406.645**	**- 235.455**		**- 226.742**
11. Personalaufwendungen	255.020	231.921	273.830	41.909		18.810
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*74.557*	*54.170*	*75.286*	*21.116*		*729*
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	*122.369*	*126.810*	*134.307*	*7.497*		*11.937*
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*2.439*		*738*	*738*		*- 1.701*
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*12.384*	*8.860*	*13.590*	*4.730*		*1.205*
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	*9.646*	*9.795*	*10.465*	*670*		*819*
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	*25.386*	*25.675*	*27.485*	*1.810*		*2.099*
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	*7.309*	*6.525*	*10.985*	*4.460*		*3.676*
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	*61*	*86*	*75*	*- 11*		*15*
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	*172*		*192*	*192*		*19*
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	*697*		*707*	*707*		*10*
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654.859	255.000	209.611	- 45.389		- 445.248
522120 Strom		*60.000*	*13.216*	*- 46.784*		*13.216*
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		*10.000*	*11.546*	*1.546*		*11.546*

Ergebnisrechnung 1220 Ordnungsangelegenheiten:							
Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*8*	*2.000*	*719*	*- 1.281*		*711*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*383*	*1.500*	*4.133*	*2.633*		*3.750*
524400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*		*4.000*		*- 4.000*		
524830	*Sonstige bezogene Leistungen - Unterbringung Fundtiere*		*3.000*		*- 3.000*		
524840	*Sonstige bezogene Leistungen - Unterbringung Kampfhunde*						
524850	*Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung*	*648.832*		*17.310*	*17.310*		*- 631.522*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*5.969*	*9.500*	*9.781*	*281*		*3.812*
524902	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Sicherheitsdienst*		*160.000*	*150.069*	*- 9.931*		*150.069*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*- 332*	*5.000*	*2.837*	*- 2.163*		*3.170*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.034	1.034	1.804	770		770
532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*540*	*540*	*1.310*	*770*		*770*
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*	*375*	*375*	*375*	*0*		*0*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	11.855	634.850	315.458	- 319.392		303.602
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*710*	*17.000*	*3.221*	*- 13.779*		*2.511*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*13*	*500*	*89*	*- 411*		*76*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*1.056*	*1.000*	*352*	*- 648*		*- 703*

Ergebnisrechnung 1220 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		*600.000*	*288.637*	*- 311.363*		*288.637*
562400 Datenverarbeitung	*7.446*	*13.000*	*10.564*	*- 2.436*		*3.118*
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	*9*	*50*	*580*	*530*		*571*
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	*427*	*200*	*337*	*137*		*- 91*
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*624*	*3.000*	*4.279*	*1.279*		*3.654*
564300 Sonstige Beiträge	*77*	*100*	*77*	*- 23*		
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	*1.494*		*7.324*	*7.324*		*5.829*
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**922.768**	**1.122.805**	**800.702**	**- 322.103**		**- 122.066**
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**- 289.382**	**- 480.705**	**- 394.058**	**86.647**		**- 104.676**
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 289.382	- 480.705	- 394.058	86.647		- 104.676
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**- 289.382**	**- 480.705**	**- 394.058**	**86.647**		**- 104.676**
30.a Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.324	6.000	8.044	2.044		1.720
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	*6.324*	*6.000*	*8.044*	*2.044*		*1.720*
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.324	- 6.000	- 8.044	- 2.044		- 1.720
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 295.706	- 486.705	- 402.102	84.603		- 106.396

Finanzrechnung 1220 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			29	29		29
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			*29*	*29*		*29*
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.153	34.100	45.584	11.484		- 3.569
631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	*39.280*	*25.000*	*34.826*	*9.826*		*- 4.455*
631400 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	*7.122*	*6.500*	*7.231*	*731*		*109*
631900 Sonstige	*2.751*	*2.500*	*3.528*	*1.028*		*776*
632290 Entgelte - Sonstiges		*100*		*- 100*		
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.219	3.500	3.088	- 412		- 130
641900 Sonstige	*3.219*	*3.500*	*3.088*	*- 412*		*- 130*
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529.497	602.500	289.319	- 313.181		- 240.178
642592 Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen	*526.847*	*600.000*	*287.811*	*- 312.189*		*- 239.036*
642900 von Sonstigen	*2.650*	*2.500*	*1.508*	*- 993*		*- 1.143*
9. sonstige laufende Einzahlungen	1.648	2.000	288	- 1.712		- 1.360
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	*1.648*	*2.000*	*88*	*- 1.912*		*- 1.560*
662900 Sonstige			*200*	*200*		*200*

Finanzrechnung 1220 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**583.517**	**642.100**	**338.308**	**- 303.792**		**- 245.208**
11.	Personalauszahlungen	255.020	231.921	280.153	48.232		25.133
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*74.557*	*54.170*	*81.610*	*27.440*		*7.053*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*122.369*	*126.810*	*134.307*	*7.497*		*11.937*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.439*		*738*	*738*		*- 1.701*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*12.384*	*8.860*	*13.590*	*4.730*		*1.205*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*9.646*	*9.795*	*10.465*	*670*		*819*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*25.386*	*25.675*	*27.485*	*1.810*		*2.099*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*7.309*	*6.525*	*10.985*	*4.460*		*3.676*
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*61*	*86*	*75*	*- 11*		*15*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*172*		*192*	*192*		*19*
709000	*Lohnsteuer*	*697*		*707*	*707*		*10*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	662.547	255.000	155.506	- 99.494		- 507.041
722120	*Strom*		*60.000*	*17.092*	*- 42.908*		*17.092*
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*10.000*	*8.217*	*- 1.783*		*8.217*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*8*	*2.000*	*719*	*- 1.281*		*711*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*383*	*1.500*	*4.023*	*2.523*		*3.640*
724400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*		*4.000*		*- 4.000*		
724830	*Sonstige bezogene Leistungen - Unterbringung Fundtiere*		*3.000*		*- 3.000*		
724850	*Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung*	*654.850*		*2.526*	*2.526*		*- 652.324*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*6.762*	*9.500*	*9.781*	*281*		*3.019*
724902	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Sicherheitsdienst*		*160.000*	*110.307*	*- 49.693*		*110.307*
729200	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*544*	*5.000*	*2.840*	*- 2.160*		*2.297*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	10.361	634.850	318.670	- 316.180		308.309
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*710*	*17.000*	*3.221*	*- 13.779*		*2.511*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*13*	*500*	*89*	*- 411*		*76*
761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*1.056*	*1.000*	*152*	*- 848*		*- 903*

Finanzrechnung 1220 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		*600.000*	*300.321*	*- 299.679*		*300.321*
762400 Datenverarbeitung	*7.446*	*13.000*	*9.738*	*- 3.262*		*2.292*
763100 Büromaterial	*9*	*50*	*580*	*530*		*571*
763200 Fachliteratur	*427*	*200*	*336*	*136*		*- 91*
763900 Sonstige	*624*	*3.000*	*4.157*	*1.157*		*3.533*
764300 sonstige Beiträge	*77*	*100*	*77*	*- 23*		*0*
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**927.927**	**1.121.771**	**754.329**	**- 367.442**		**- 173.599**
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**- 344.411**	**- 479.671**	**- 416.020**	**63.651**		**- 71.610**
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 344.411**	**- 479.671**	**- 416.020**	**63.651**		**- 71.610**
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 344.411**	**- 479.671**	**- 416.020**	**63.651**		**- 71.610**
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		30.000	3.508	- 26.492		3.508
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		*30.000*	*3.508*	*- 26.492*		*3.508*
37. Auszahlungen für Sachanlagen		3.000		- 3.000		
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		*3.000*		*- 3.000*		
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**33.000**	**3.508**	**- 29.492**		**3.508**
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 33.000**	**- 3.508**	**29.492**		**- 3.508**
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 344.411**	**- 512.671**	**- 419.528**	**93.143**		**- 75.118**
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		3.000		- 3.000		
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		30.000	3.508	- 26.492		3.508
Summe Auszahlungsarten		**33.000**	**3.508**	**- 29.492**		**3.508**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 33.000**	**- 3.508**	**29.492**		**- 3.508**

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.]	21.169,00	0,00	21.323,00	- 21.323,00	0,00	154,00
002 Anzahl der Stellen [Anz.]	3,35	0,00	3,35	- 3,35	0,00	0,00
003 Ergebnis [€]	- 289.382,00	0,00	- 394.058,00	394.058,00	0,00	- 104.676,00

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)	- 13,67	0,00	- 18,48	- 18,48	0,00	- 4,81

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 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.966	157.000	176.795	19.795		1.829
431100	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren*	*96.916*	*90.000*	*102.266*	*12.266*		*5.351*
431200	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*2.346*	*2.000*	*2.056*	*56*		*- 290*
431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige*	*75.704*	*65.000*	*72.472*	*7.472*		*- 3.232*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.831	2.500	2.509	9		- 323

Ergebnisrechnung 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	*2.831*	*2.500*	*2.509*	*9*		*- 323*
9. sonstige laufende Erträge			74	74		74
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen			*74*	*74*		*74*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**177.797**	**159.500**	**179.377**	**19.877**		**1.581**
11. Personalaufwendungen	318.163	348.640	307.578	- 41.062		- 10.584
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*87.491*	*91.300*	*108.560*	*17.260*		*21.070*
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	*148.974*	*175.000*	*121.551*	*- 53.449*		*- 27.423*
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*4.972*		*6.572*	*6.572*		*1.600*
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*16.172*	*16.300*	*19.193*	*2.893*		*3.020*
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	*11.914*	*13.800*	*9.401*	*- 4.399*		*- 2.513*
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	*30.738*	*35.200*	*23.710*	*- 11.490*		*- 7.029*
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	*16.825*	*17.000*	*17.752*	*752*		*926*
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	*35*	*40*	*35*	*- 5*		
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	*236*		*145*	*145*		*- 91*
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	*805*		*659*	*659*		*- 145*
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.600	1.642	- 958		1.642
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 1000.-- Euro netto		*2.000*	*1.642*	*- 358*		*1.642*
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	1.399	1.408	1.381	- 27		- 18
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	*315*	*315*	*315*	*- 0*		*- 0*

Ergebnisrechnung 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

Bezeichnung			Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*1.084*	*1.093*	*1.066*	*- 27*		*- 18*
18.		sonstige laufende Aufwendungen	121.718	116.900	126.290	9.390		4.572
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*539*	*1.500*	*1.335*	*- 165*		*796*
	561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*254*	*300*	*882*	*582*		*628*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*						
	562400	*Datenverarbeitung*	*36.141*	*36.000*	*35.600*	*- 400*		*- 541*
	562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*199*	*200*	*685*	*485*		*486*
	563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*87*	*300*	*876*	*576*		*789*
	563110	*Geschäftsaufwendungen - Pässe*	*78.841*	*75.000*	*81.626*	*6.626*		*2.785*
	563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*1.652*	*1.000*	*1.484*	*484*		*- 169*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*3.546*	*2.500*	*3.556*	*1.056*		*10*
	564300	*Sonstige Beiträge*	*160*	*100*	*160*	*60*		
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*277*					*- 277*
	565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*20*		*84*	*84*		*64*
19.		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**441.279**	**469.548**	**436.891**	**- 32.657**		**- 4.388**
20.		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 263.482**	**- 310.048**	**- 257.514**	**52.534**		**5.969**
23.		Finanzergebnis						
24.		ordentliches Ergebnis	- 263.482	- 310.048	- 257.514	52.534		5.969
27.		außerordentliches Ergebnis						
28.		**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 263.482**	**- 310.048**	**- 257.514**	**52.534**		**5.969**
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32.		Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 263.482	- 310.048	- 257.514	52.534		5.969

Finanzrechnung 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

Bezeichnung			Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
4.		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.958	157.000	177.335	20.335		2.376
	631100	*Passgebühren*	*96.916*	*90.000*	*102.266*	*12.266*		*5.351*
	631200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*2.558*	*2.000*	*1.857*	*- 143*		*- 702*
	631900	*Sonstige*	*75.484*	*65.000*	*73.211*	*8.211*		*- 2.273*
5.		privatrechtliche Leistungsentgelte	2.851	2.500	2.480	- 21		- 372
	641100	*Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten*	*2.851*	*2.500*	*2.480*	*- 21*		*- 372*
10.		**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**177.809**	**159.500**	**179.814**	**20.314**		**2.005**

Finanzrechnung 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
11.	Personalauszahlungen	318.163	348.640	318.694	- 29.946		531
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*87.491*	*91.300*	*119.676*	*28.376*		*32.186*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*148.974*	*175.000*	*121.551*	*- 53.449*		*- 27.423*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*4.972*		*6.572*	*6.572*		*1.600*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*16.172*	*16.300*	*19.193*	*2.893*		*3.020*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*11.914*	*13.800*	*9.401*	*- 4.399*		*- 2.513*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*30.738*	*35.200*	*23.710*	*- 11.490*		*- 7.029*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*16.825*	*17.000*	*17.752*	*752*		*926*
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*35*	*40*	*35*	*- 5*		*- 0*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*236*		*145*	*145*		*- 91*
709000	*Lohnsteuer*	*805*		*659*	*659*		*- 145*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.600	1.642	- 958		1.642
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 1000.-- Euro netto*		*2.000*	*1.642*	*- 358*		*1.642*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*		*100*		*- 100*		
16.	sonstige laufende Auszahlungen	114.603	116.900	127.554	10.654		12.950
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*539*	*1.500*	*1.335*	*- 165*		*796*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*254*	*300*	*882*	*582*		*628*
762400	*Datenverarbeitung*	*35.907*	*36.000*	*30.799*	*- 5.201*		*- 5.108*
762490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*199*	*200*	*685*	*485*		*486*
763100	*Büromaterial*	*87*	*300*	*876*	*576*		*789*
763110	*Pässe*	*72.342*	*75.000*	*87.780*	*12.780*		*15.437*
763200	*Fachliteratur*	*1.613*	*1.000*	*1.480*	*480*		*- 134*
763900	*Sonstige*	*3.501*	*2.500*	*3.557*	*1.057*		*56*
764300	*sonstige Beiträge*	*160*	*100*	*160*	*60*		
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**432.766**	**468.140**	**447.890**	**- 20.250**		**15.124**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 254.957**	**- 308.640**	**- 268.076**	**40.564**		**- 13.119**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 254.957**	**- 308.640**	**- 268.076**	**40.564**		**- 13.119**
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 254.957**	**- 308.640**	**- 268.076**	**40.564**		**- 13.119**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
37.	Auszahlungen für Sachanlagen		5.000		- 5.000		
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*		*5.000*		*- 5.000*		

Finanzrechnung 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**5.000**		**- 5.000**		
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 5.000**		**5.000**		
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 254.957**	**- 313.640**	**- 268.076**	**45.564**		**- 13.119**
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
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		5.000		- 5.000		
Summe Auszahlungsarten		**5.000**		**- 5.000**		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 5.000**		**5.000**		

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.]	21.169,00	0,00	21.323,00	- 21.323,00	0,00	154,00
002 Anzahl der Personalausweise, Reisepässe [Anz.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Anzahl der Eheschließungen [Anz.]	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 112,00
004 Anzahl der beurkundeten Sterbefälle [Anz.]	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 210,00
005 Anzahl der Geburtseinträge [Anz.]	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 820,00

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)	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	- 25,82
002 Sterbequote (1/4)	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	- 100,80

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 2018
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 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			547	547		547
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			*547*	*547*		*547*
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.030	9.000	13.698	4.698		4.668
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	*10*		*2.209*	*2.209*		*2.199*
432280 Entgelte - Parkgebühren	*9.020*	*9.000*	*11.489*	*2.489*		*2.469*
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.601	2.000	3.807	1.807		2.207
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	*1.601*	*2.000*	*3.807*	*1.807*		*2.207*
9. sonstige laufende Erträge	157.247	150.000	189.406	39.406		32.160

Ergebnisrechnung 1230 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
462100	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*157.247*	*150.000*	*189.406*	*39.406*		*32.160*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**167.877**	**161.000**	**207.459**	**46.459**		**39.582**
11.	Personalaufwendungen	190.976	279.405	204.776	- 74.629		13.799
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*8.801*	*9.230*	*8.868*	*- 362*		*67*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*139.863*	*208.730*	*151.391*	*- 57.339*		*11.528*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*						
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*1.502*	*1.510*	*1.633*	*123*		*131*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*10.764*	*16.395*	*11.550*	*- 4.845*		*786*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*28.091*	*42.465*	*29.524*	*- 12.941*		*1.433*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*1.100*	*1.065*	*1.122*	*57*		*23*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*9*	*10*	*9*	*- 1*		
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*138*		*109*	*109*		*- 28*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*708*		*569*	*569*		*- 139*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.306	3.000	8.444	5.444		5.138
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*803*	*1.000*		*- 1.000*		*- 803*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*		*500*	*2.146*	*1.646*		*2.146*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*		*500*	*1.277*	*777*		*1.277*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*2.504*	*1.000*	*5.021*	*4.021*		*2.518*
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	1.720	143		143
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*1.577*	*1.577*	*1.577*	*0*		
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*			*143*	*143*		*143*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	10.340	3.250	20.243	16.993		9.903

Ergebnisrechnung 1230 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*4.910*	*500*	*12.507*	*12.007*		*7.597*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*2.942*	*200*	*4.073*	*3.873*		*1.131*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*1.799*	*1.500*	*2.430*	*930*		*631*
562400	*Datenverarbeitung*						
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*688*	*500*	*1.007*	*507*		*319*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*		*50*		*- 50*		
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*		*500*	*225*	*- 275*		*225*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*						
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**206.200**	**287.232**	**235.183**	**- 52.049**		**28.983**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 38.323**	**- 126.232**	**- 27.724**	**98.508**		**10.599**
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 38.323	- 126.232	- 27.724	98.508		10.599
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 38.323**	**- 126.232**	**- 27.724**	**98.508**		**10.599**
30.a	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200	1.101	901		1.101
581200	*Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof*		*200*	*1.101*	*901*		*1.101*
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen		- 200	- 1.101	- 901		- 1.101
32.	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 38.323	- 126.432	- 28.824	97.608		9.499

Finanzrechnung 1230 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			547	547		547
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*			*547*	*547*		*547*
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.030	9.000	13.698	4.698		4.668
631900	*Sonstige*	*10*		*2.209*	*2.209*		*2.199*
632280	*Entgelte - Parkgebühren*	*9.020*	*9.000*	*11.489*	*2.489*		*2.469*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	965	2.000	831	- 1.169		- 134
642900	*von Sonstigen*	*965*	*2.000*	*831*	*- 1.169*		*- 134*
9.	sonstige laufende Einzahlungen	157.145	150.000	189.406	39.406		32.261
662100	*Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*157.145*	*150.000*	*189.406*	*39.406*		*32.261*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**167.140**	**161.000**	**204.483**	**43.483**		**37.342**
11.	Personalauszahlungen	190.976	279.405	205.547	- 73.858		14.571
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*8.801*	*9.230*	*9.640*	*410*		*838*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*139.863*	*208.730*	*151.391*	*- 57.339*		*11.528*

Finanzrechnung 1230 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	*1.502*	*1.510*	*1.633*	*123*		*131*
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	*10.764*	*16.395*	*11.550*	*- 4.845*		*786*
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*28.091*	*42.465*	*29.524*	*- 12.941*		*1.433*
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	*1.100*	*1.065*	*1.122*	*57*		*23*
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	*9*	*10*	*9*	*- 1*		*0*
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	*138*		*109*	*109*		*- 28*
709000 Lohnsteuer	*708*		*569*	*569*		*- 139*
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.616	3.000	8.444	5.444		3.829
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*803*	*1.000*		*- 1.000*		*- 803*
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto		*500*	*2.146*	*1.646*		*2.146*
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	*191*	*500*	*1.277*	*777*		*1.086*
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	*3.622*	*1.000*	*5.021*	*4.021*		*1.399*
16. sonstige laufende Auszahlungen	10.340	3.250	20.243	16.993		9.903
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*4.910*	*500*	*12.507*	*12.007*		*7.597*
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge	*2.942*	*200*	*4.073*	*3.873*		*1.131*
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*1.799*	*1.500*	*2.430*	*930*		*631*
763100 Büromaterial	*688*	*500*	*1.007*	*507*		*319*
763200 Fachliteratur		*50*		*- 50*		
763900 Sonstige		*500*	*225*	*- 275*		*225*
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**205.932**	**285.655**	**234.234**	**- 51.421**		**28.303**
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**- 38.791**	**- 124.655**	**- 29.752**	**94.903**		**9.040**
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 38.791**	**- 124.655**	**- 29.752**	**94.903**		**9.040**
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 38.791**	**- 124.655**	**- 29.752**	**94.903**		**9.040**
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen		4.500	5.714	1.214		5.714
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		*4.500*	*5.714*	*1.214*		*5.714*
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**4.500**	**5.714**	**1.214**		**5.714**

Finanzrechnung 1230 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 4.500**	**- 5.714**	**- 1.214**		**- 5.714**
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 38.791**	**- 129.155**	**- 35.465**	**93.690**		**3.326**
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 1230 Verkehrsangelegenheiten:

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	5.714	1.214		5.714
Summe Auszahlungsarten		**4.500**	**5.714**	**1.214**		**5.714**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 4.500**	**- 5.714**	**- 1.214**		**- 5.714**

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.]	21.169,00	0,00	21.323,00	- 21.323,00	0,00	154,00
002 Anzahl festgestellter Verstöße [Anz.]	9.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 9.252,00
003 Anzahl der Stellen [Anz.]	6,35	0,00	6,35	- 6,35	0,00	0,00
004 Ergebnis [€]	- 38.323,00	0,00	- 27.724,00	27.724,00	0,00	10.599,00

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)	1.457,01	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.457,01

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 2018
Neubau Feuerwehrgebäude	Maßnahme wurde begonnen. Baugebinn vorausichtlich 2019
Verringerung lfd. Unterhaltung + Energiekosten	Umsetzung mit neuem Feuerwehrhaus geplant.

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 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.526	29.754	30.384	630		- 1.142
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1.534*	*1.600*	*1.534*	*- 66*		

Ergebnisrechnung 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*29.992*	*28.154*	*28.850*	*696*		*- 1.142*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.757	8.000	5.481	- 2.519		- 9.275
442593	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Feuerwehreinsätze*	*14.746*	*8.000*	*5.481*	*- 2.519*		*- 9.265*
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen*	*10*					*- 10*
9.	sonstige laufende Erträge	40		313	313		272
461130	*Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro*						
462900	*Sonstige - Spenden*			*250*	*250*		*250*
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*40*		*63*	*63*		*22*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**46.323**	**37.754**	**36.178**	**- 1.576**		**- 10.145**
11.	Personalaufwendungen	93.590	154.871	131.609	- 23.262		38.019
501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*8.886*	*10.700*	*8.648*	*- 2.052*		*- 238*
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*14.223*	*14.980*	*14.552*	*- 428*		*328*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*49.106*	*96.545*	*79.702*	*- 16.843*		*30.596*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.683*					*- 1.683*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*2.435*	*2.450*	*2.684*	*234*		*248*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*3.794*	*7.735*	*6.177*	*- 1.558*		*2.383*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*10.202*	*19.335*	*16.195*	*- 3.140*		*5.992*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*1.785*	*1.820*	*1.922*	*102*		*137*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*75*	*6*	*5*	*- 1*		*- 69*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*1.186*	*1.300*	*1.274*	*- 27*		*87*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*213*		*452*	*452*		*239*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.772	128.500	123.456	- 5.044		- 7.316
522110	*Gas*	*7.613*	*10.000*	*7.367*	*- 2.633*		*- 246*
522120	*Strom*	*12.710*	*15.000*	*13.122*	*- 1.878*		*411*
522130	*Wasser*	*112*	*400*	*119*	*- 281*		*8*
522150	*Abwasser*	*594*	*600*	*599*	*- 1*		*6*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*5.799*	*5.000*	*3.562*	*- 1.438*		*- 2.237*

Ergebnisrechnung 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*2.000*	*863*	*- 1.137*		*863*
523500	*Fahrzeugunterhaltung*	*41.492*	*30.000*	*49.410*	*19.410*		*7.917*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*1.222*	*3.000*	*1.949*	*- 1.051*		*727*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*1.983*	*2.500*	*6.585*	*4.085*		*4.601*
523910	*Ausstattung*	*18.419*	*25.000*	*20.622*	*- 4.378*		*2.203*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*2.750*	*5.000*	*2.685*	*- 2.315*		*- 65*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*38.078*	*30.000*	*16.573*	*- 13.427*		*- 21.505*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	155.915	141.005	139.072	- 1.933		- 16.843
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*	*35.101*	*37.785*	*35.629*	*- 2.156*		*528*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*103.385*	*85.791*	*86.014*	*223*		*- 17.371*
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	52.204	63.100	62.464	- 636		10.260
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*9.481*	*10.000*	*16.046*	*6.046*		*6.565*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*1.000*	*198*	*- 802*		*198*
561410	*Übungen und Einsätze der Feuerwehr*	*5.024*	*5.000*	*3.151*	*- 1.849*		*- 1.873*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*984*	*5.000*	*2.947*	*- 2.053*		*1.963*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.542*	*3.000*	*1.887*	*- 1.113*		*345*
562400	*Datenverarbeitung*	*3.447*	*3.000*	*3.194*	*194*		*- 253*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*23*	*500*	*101*	*- 399*		*78*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*89*	*500*	*266*	*- 234*		*177*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*1.301*	*500*	*821*	*321*		*- 480*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*4.012*	*3.000*	*3.548*	*548*		*- 464*

Ergebnisrechnung 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
563600	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit*	*232*	*100*	*164*	*64*		*- 68*
563610	*Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben*	*577*	*100*	*381*	*281*		*- 195*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*5.956*	*8.000*	*9.658*	*1.658*		*3.702*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*6.815*	*8.500*	*7.090*	*- 1.410*		*275*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*1.136*	*2.100*	*1.166*	*- 934*		*30*
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*11.070*	*12.300*	*11.358*	*- 942*		*288*
564300	*Sonstige Beiträge*	*512*	*500*	*487*	*- 14*		*- 25*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*2*					*- 2*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*						
569400	*Aufwendungen für Schadensfälle*						
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**437.481**	**492.476**	**461.601**	**- 30.875**		**24.120**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 391.158**	**- 454.722**	**- 425.423**	**29.299**		**- 34.265**
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 391.158	- 454.722	- 425.423	29.299		- 34.265
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 391.158**	**- 454.722**	**- 425.423**	**29.299**		**- 34.265**
30.a	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.406	10.000	4.779	- 5.221		- 3.628
581200	*Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof*	*8.406*	*10.000*	*4.779*	*- 5.221*		*- 3.628*
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.406	- 10.000	- 4.779	5.221		3.628
32.	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 399.565	- 464.722	- 430.202	34.520		- 30.637

Finanzrechnung 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
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	13.125	8.000	6.550	- 1.450		- 6.575
642593	*Kostenersatz Feuerwehreinsätze*	*13.125*	*8.000*	*6.539*	*- 1.461*		*- 6.585*
642900	*von Sonstigen*			*10*	*10*		*10*
9.	sonstige laufende Einzahlungen			250	250		250
662900	*Sonstige*			*250*	*250*		*250*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.658**	**9.600**	**8.334**	**- 1.266**		**- 6.325**
11.	Personalauszahlungen	93.592	154.871	133.542	- 21.329		39.950

Finanzrechnung 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
701900	*Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*8.886*	*10.700*	*9.266*	*- 1.434*		*380*
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*14.223*	*14.980*	*15.800*	*820*		*1.577*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*49.106*	*96.545*	*79.702*	*- 16.843*		*30.596*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.683*					*- 1.683*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*2.435*	*2.450*	*2.684*	*234*		*248*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*3.794*	*7.735*	*6.177*	*- 1.558*		*2.383*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*10.202*	*19.335*	*16.195*	*- 3.140*		*5.992*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*1.785*	*1.820*	*1.922*	*102*		*137*
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*75*	*6*	*5*	*- 1*		*- 69*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*1.188*	*1.300*	*1.340*	*40*		*151*
709000	*Lohnsteuer*	*213*		*452*	*452*		*239*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.755	128.500	125.626	- 2.874		- 3.129
722110	*Gas*	*6.173*	*10.000*	*6.781*	*- 3.219*		*608*
722120	*Strom*	*13.630*	*15.000*	*11.600*	*- 3.400*		*- 2.030*
722130	*Wasser*	*77*	*400*	*115*	*- 285*		*38*
722150	*Abwasser*	*562*	*600*	*596*	*- 4*		*34*
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*6.467*	*5.000*	*3.526*	*- 1.474*		*- 2.942*
723290	*Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*2.000*	*863*	*- 1.137*		*863*
723500	*Fahrzeugunterhaltung*	*39.316*	*30.000*	*52.783*	*22.783*		*13.468*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*1.222*	*3.000*	*1.949*	*- 1.051*		*727*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*1.923*	*2.500*	*5.550*	*3.050*		*3.628*
723910	*EDV - Ausstattung*	*19.715*	*25.000*	*20.353*	*- 4.647*		*637*
724700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*2.784*	*5.000*	*2.842*	*- 2.158*		*58*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*36.887*	*30.000*	*18.669*	*- 11.331*		*- 18.218*
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	50.871	63.100	60.258	- 2.842		9.387
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*8.491*	*10.000*	*15.732*	*5.732*		*7.241*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*		*1.000*	*198*	*- 802*		*198*
761410	*Übungen und Einsätze der Feuerwehr*	*4.695*	*5.000*	*2.623*	*- 2.377*		*- 2.072*
761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*1.143*	*5.000*	*1.612*	*- 3.388*		*469*
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.542*	*3.000*	*1.887*	*- 1.113*		*345*
762400	*Datenverarbeitung*	*3.447*	*3.000*	*3.194*	*194*		*- 253*
762490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*23*	*500*	*101*	*- 399*		*78*

Finanzrechnung 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
763100	*Büromaterial*	*89*	*500*	*266*	*- 234*		*177*
763200	*Fachliteratur*	*1.185*	*500*	*937*	*437*		*- 248*
763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*4.018*	*3.000*	*3.505*	*505*		*- 513*
763600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*232*	*100*	*152*	*52*		*- 80*
763610	*Ehrengaben*	*577*	*100*	*381*	*281*		*- 195*
763900	*Sonstige*	*5.895*	*8.000*	*9.566*	*1.566*		*3.671*
764100	*Versicherungsbeiträge*	*6.815*	*8.500*	*7.090*	*- 1.410*		*275*
764110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*1.136*	*2.100*	*1.166*	*- 934*		*30*
764120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*11.070*	*12.300*	*11.358*	*- 942*		*288*
764300	*sonstige Beiträge*	*512*	*500*	*487*	*- 14*		*- 25*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**278.219**	**351.471**	**324.426**	**- 27.045**		**46.207**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 263.560**	**- 341.871**	**- 316.093**	**25.778**		**- 52.532**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 263.560**	**- 341.871**	**- 316.093**	**25.778**		**- 52.532**
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 263.560**	**- 341.871**	**- 316.093**	**25.778**		**- 52.532**
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.765	1.521.504	21.759	- 1.499.745		- 64.006
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*85.765*	*1.521.504*	*21.759*	*- 1.499.745*		*- 64.006*
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**85.765**	**1.521.504**	**21.759**	**- 1.499.745**		**- 64.006**
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	618.062	3.510.000	319.701	- 3.190.299		- 298.361
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke*						
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*43.103*	*10.000*	*7.140*	*- 2.860*		*- 35.963*
785920	*Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - Anlagen im Bau*	*0*					*- 0*
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau*	*574.958*	*3.500.000*	*312.561*	*- 3.187.439*		*- 262.397*
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**618.062**	**3.510.000**	**319.701**	**- 3.190.299**		**- 298.361**
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 532.297**	**- 1.988.496**	**- 297.942**	**1.690.554**		**234.355**
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 795.857**	**- 2.330.367**	**- 614.035**	**1.716.332**		**181.823**
47.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49.	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51.	Abnahme der liquiden Mittel						
52.	**Zunahme der liquiden Mittel**						

Finanzrechnung 1260 Brand- und Katastrophenschutz:						
Bezeichnung	**Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018**	**Ergebnis des Haushaltsjahres 2018**	**Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018**	**Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019**	**Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017**
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 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 Haus-haltsfolgejahr**	**Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr**
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	43.103	10.000	7.140	- 2.860		- 35.963
Summe Auszahlungsarten	**43.103**	**10.000**	**7.140**	**- 2.860**		**- 35.963**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 43.103**	**- 10.000**	**- 7.140**	**2.860**		**35.963**
126000C 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 Haus-haltsfolgejahr**	**Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr**
Zuweisungen vom Land		4.750	4.679	- 71		4.679
Summe Einzahlungsarten		4.750	4.679	- 71		4.679
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**4.750**	**4.679**	**- 71**		**4.679**
126000C 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 Haus-haltsfolgejahr**	**Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr**
Zuweisungen vom Land	82.011	13.000	13.326	326		- 68.685
Summe Einzahlungsarten	82.011	13.000	13.326	326		- 68.685
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**82.011**	**13.000**	**13.326**	**326**		**- 68.685**
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**			

Maßnahmen 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

1260000 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	574.958	3.500.000	312.561	- 3.187.439		- 262.397
Auszahlung für Anlagen im Bau - Gebäude und Grundstückseinrichtungen	0					- 0
Summe Auszahlungsarten	**574.958**	**3.500.000**	**312.561**	**- 3.187.439**		**- 262.397**
Zuweisungen vom Land		1.500.000		- 1.500.000		
Summe Einzahlungsarten		**1.500.000**		**- 1.500.000**		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 574.958**	**- 2.000.000**	**- 312.561**	**1.687.439**		**262.397**

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.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Anzahl der Einsatzkräfte [Anz.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Anzahl der Nachwuchskräfte [Anz.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Anzahl der Stellen [Anz.]	1,65	0,00	2,65	- 2,65	0,00	1,00
005 Einwohner [Anz.]	21.169,00	0,00	21.323,00	- 21.323,00	0,00	154,00
006 Ergebnis [€]	- 391.158,00	0,00	- 425.423,00	425.423,00	0,00	- 34.265,00

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Einwohner je Einsatzkräfte (5/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Ergebnis je Einwohner (6/5)	- 18,48	0,00	- 19,95	- 19,95	0,00	- 1,47
004 Ergebnis je Einsatzkraft (6/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Teilergebnisrechn. 2018

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	3.223.791	3.006.701	3.144.089	137.388		- 79.701
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen	5.113	5.200	5.727	527		615
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		900	5.857	4.957		5.857
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	225.775	79.000	1.397.234	1.318.234		1.171.460
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	15.342	10.400	5.242	- 5.158		- 10.100
414422 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	12.600	10.800	12.600	1.800		
414423 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)	200	500	1.388	888		1.188
414424 Zuweisungen für laufende Zwecke - Zuweisung für Personalkosten Unterricht	10.352	6.000	3.612	- 2.388		- 6.740
414425 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich- vom Land - Kultursommer Eröffnung						
414426 Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	23.460	34.000	8.255	- 25.745		- 15.205
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	2.821.595	2.755.000	1.597.260	- 1.157.740		- 1.224.334
414432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	20.712	16.500	18.171	1.671		- 2.541
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	88.643	88.401	88.743	342		100
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.313	28.200	30.578	2.378		3.265
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige		500		- 500		
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	10.720	5.500	6.001	501		- 4.719
432101 Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden)	827	2.000	2.623	623		1.796
432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge						
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	15.766	20.200	21.954	1.754		6.188
435200 Beteiligung Musikschule - Bildungs-/Teilhabepakets						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	666.900	683.100	710.388	27.288		43.488
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.823	800	497	- 303		- 2.326
441200 Mieten und Pachten	10.781	15.700	18.999	3.299		8.218
441290 Erbbauzinsen						
441300 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge)	112.952	115.100	126.686	11.586		13.734
441400 Beteiligung Essenskosten	163.012	199.000	192.122	- 6.878		29.110
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	58.825	37.500	41.793	4.293		- 17.033
441610 Eintrittsgelder Kultursommer	20.615	1.500	21.911	20.411		1.296
441611 Eintrittsgelder Kultursommer Eröffnung						
441700 Beteiligung Schülerbetreuung	9.790	13.500	9.650	- 3.850		- 140
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte						
441920 Schulgeld Musikschule	288.102	300.000	298.731	- 1.269		10.629
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.748	3.200	10.955	7.755		- 26.793
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
442491 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten	21.151		5.382	5.382		- 15.769
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	16.597	3.200	5.573	2.373		- 11.024

Teilergebnisrechn. 2018

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	57.397	12.700	61.938	49.238		4.541
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		100	445	345		445
462900 Sonstige - Spenden	39.137	12.600	24.330	11.730		- 14.807
462901 Sonstige - Spenden - Eröffnung Kultursommer						
462902 Sonstige - Spenden (Kultursommer)	18.150		22.503	22.503		4.353
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	110		105	105		- 5
466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil			14.556	14.556		14.556
466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**4.013.149**	**3.733.901**	**3.957.949**	**224.048**		**- 55.200**
11. Personalaufwendungen	4.411.304	4.715.019	4.491.925	- 223.094		80.621
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	41.403	45.050	44.996	- 54		3.594
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	65.243	53.100	52.292	- 808		- 12.952
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.973.005	3.244.940	3.045.025	- 199.915		72.020
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	43.176		50.257	50.257		7.080
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	17.356	32.500	9.975	- 22.525		- 7.381
502911 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare)	318.821	375.000	363.473	- 11.527		44.651
502912 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare) -projektbezogen-	75.740	40.000	38.256	- 1.744		- 37.484
502913 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorarausfall)		4.500		- 4.500		
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	12.768	9.400	9.552	152		- 3.216
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	219.781	241.655	219.337	- 22.318		- 444
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	591.776	629.960	604.059	- 25.901		12.284
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	22.103	33.000	22.421	- 10.579		318
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	10.565	4.600	13.727	9.127		3.162
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	699	814	652	- 162		- 47
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	4.069		4.142	4.142		73
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	14.801	500	13.762	13.262		- 1.039
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.083.425	2.570.530	2.383.587	- 186.943		300.162
522110 Gas	104.216	131.000	89.664	- 41.336		- 14.552
522120 Strom	63.851	69.500	59.732	- 9.768		- 4.119
522130 Wasser	7.873	13.800	9.068	- 4.732		1.195
522150 Abwasser	8.334	15.100	8.239	- 6.861		- 95
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	770.617	850.000	992.630	142.630		222.013
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	276.681	531.000	248.531	- 282.469		- 28.150

Teilergebnisrechn. 2018

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
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	252.521	318.000	305.435	- 12.565		52.913
523500 Fahrzeugunterhaltung	4.328	5.300	12.278	6.978		7.950
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	25.838	27.900	23.612	- 4.288		- 2.226
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	29.826	47.350	56.151	8.801		26.325
523901 Geringwertige Anschaffungen aus Spenden		500		- 500		
524100 Schülerbeförderungskosten	4.165	5.000	6.090	1.090		1.925
524200 Essenskosten	179.210	210.000	213.212	3.212		34.001
524310 Aufwand für Ferienfreizeiten	3.144	5.500	4.665	- 835		1.521
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	98	10.000	2.870	- 7.130		2.772
524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	189	1.100	1.353	253		1.164
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	15.025	15.000	18.618	3.618		3.593
524501 Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	21.765	33.500	35.490	1.990		13.724
524510 Sachaufwand Ganztagsschule	32.834	7.000	9.778	2.778		- 23.056
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	10.964	11.300	11.822	522		858
524800 Sonstige bezogene Leistungen		5.000	40	- 4.960		40
524810 Sonstige bezogene Leistungen - Kultur	133.017	150.000	129.628	- 20.372		- 3.389
524811 Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer	110.641	50.000	112.714	62.714		2.072
524812 Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer Eröffnung						
524820 Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht	6.380	6.380	6.380			
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.508	44.300	20.568	- 23.732		3.061
524911 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen KiTa Plus	2.102	3.000	1.899	- 1.101		- 203
525421 Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land	2.297	4.000	3.122	- 878		826
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	362.603	369.694	379.446	9.752		16.843
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten						
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	116.334	116.334	116.334	- 0		0
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	95.868	96.534	107.275	10.741		11.407
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		- 0
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	82.004	99.858	93.333	- 6.525		11.329
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	34.267	22.838	28.373	5.535		- 5.894
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						

Teilergebnisrechn. 2018

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
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	982.554	1.026.800	972.983	- 53.817		- 9.571
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	46.206	79.000	52.508	- 26.492		6.302
541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich		1.500		- 1.500		
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	166.436	135.500	130.840	- 4.660		- 35.596
541591 Zuschüsse für laufende Zwecke - Betriebskostenzuschuss IB Sondernheim	48.639	60.000	63.511	3.511		14.872
541592 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse	66.707	50.000	31.278	- 18.722		- 35.429
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	654.565	700.800	694.846	- 5.954		40.280
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen	284.553	329.345	309.238	- 20.107		24.685
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.078	14.155	5.967	- 8.188		- 111
561201 Fachberatungskosten	11.741	14.400	11.660	- 2.740		- 81
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	33.432	37.700	35.121	- 2.579		1.689
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.030	1.660	2.803	1.143		- 226
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	49.469	69.450	72.922	3.472		23.452
562400 Datenverarbeitung	22.826	15.900	18.109	2.209		- 4.717
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	10.297	7.950	13.750	5.800		3.453
562595 Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen - Spielleitplanung GER						
562596 Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen - Spielleitplanung SO						
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	11.510	9.850	8.123	- 1.727		- 3.387
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	2.996	3.500	2.798	- 702		- 198
563280 Geschäftsaufwendungen - Medienbeschaffung	27.995	30.000	29.763	- 237		1.768
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	10	50		- 50		- 10
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	11.937	16.300	16.272	- 28		4.335
563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen						
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	781	1.000	1.339	339		558
563610 Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	1.841	5.000	205	- 4.795		- 1.636
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.351	2.250	1.928	- 322		576
564100 Versicherungsbeiträge	53.622	60.800	52.470	- 8.330		- 1.152
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	21.658	24.400	22.259	- 2.141		600
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.025	1.150	823	- 327		- 202
564300 Sonstige Beiträge	1.974	2.350	2.206	- 144		232
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	9.967	11.250	10.318	- 932		351
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	437					- 437
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	353		182	182		- 171
568100 Grundsteuer						
568200 Kraftfahrzeugsteuer	222	230	222	- 8		
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**8.124.439**	**9.011.388**	**8.537.179**	**- 474.209**		**412.740**
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**- 4.111.290**	**- 5.277.487**	**- 4.579.230**	**698.257**		**- 467.940**
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen						

Teilergebnisrechn. 2018

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
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 4.111.290	- 5.277.487	- 4.579.230	698.257		- 467.940
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen	**- 4.111.290**	**- 5.277.487**	**- 4.579.230**	**698.257**		**- 467.940**
29. Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
29.a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.946	1.946		1.946
481200 Einzahlung aus Interner Leistungsverrechnung - Betriebshof			1.946	1.946		1.946
30.a Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.529	182.000	134.022	- 47.978		34.493
581200 Aufwand aus Internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	99.529	182.000	134.022	- 47.978		34.493
30. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 99.529	- 182.000	- 132.076	49.924		- 32.547
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.210.819	- 5.459.487	- 4.711.306	748.181		- 500.487

Finanzrechnung 2017 2018

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	3.132.572	2.918.300	3.070.903	152.603		- 61.669
614100 von verbundenen Unternehmen	5.113	5.200	615	- 4.586		- 4.498
614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		900	5.857	4.957		5.857
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	238.677	79.000	1.394.813	1.315.813		1.156.136
614421 Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	10.228	10.400	10.356	- 44		128
614422 Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	12.600	10.800	12.600	1.800		
614423 Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)	200	500	1.388	888		1.188
614424 Zuweisungen für laufende Zwecke - Zuweisung für Personalkosten Unterricht	11.042	6.000	3.612	- 2.388		- 7.430
614426 Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	27.922	34.000	8.255	- 25.745		- 19.667
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.806.078	2.755.000	1.615.237	- 1.139.763		- 1.190.841
614432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	20.712	16.500	18.171	1.671		- 2.541
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.039	28.200	24.600	- 3.600		3.561
631900 Sonstige		500		- 500		
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.325	5.500	8.984	3.484		1.659
632101 Entgelt aus Schulbuchausleihe (von Betreffenden)	822	2.000	2.576	576		1.754
634100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepakat	12.892	20.200	13.040	- 7.160		148
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	698.917	683.100	693.170	10.070		- 5.747
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	2.556	800	764	- 36		- 1.793
641200 Mieten und Pachten	10.791	15.700	17.185	1.485		6.394
641300 Kindertagesstätten (Elternbeiträge)	111.498	115.100	124.139	9.039		12.642
641400 Beteiligung Essenskosten	195.372	199.000	178.249	- 20.751		- 17.123
641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	59.840	37.500	43.314	5.814		- 16.526
641610 Eintrittsgelder Kultursommer	20.615	1.500	21.780	20.280		1.166
641700 Beteiligung Schülerbetreuung	9.889	13.500	9.337	- 4.164		- 553
641920 Schulgeld Musikschule	288.357	300.000	298.402	- 1.598		10.046
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.770	3.200	18.526	15.326		- 27.244
642491 Erstattung von Personal- und Sachkosten	21.151		5.382	5.382		- 15.769
642900 von Sonstigen	24.619	3.200	13.144	9.944		- 11.475
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Einzahlungen	73.627	12.700	55.820	43.120		- 17.807
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.		100		- 100		
662900 Sonstige	47.477	12.600	31.270	18.670		- 16.207
662902 Sonstige - Spenden (Kultursommer)	26.150		24.550	24.550		- 1.600
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**3.971.926**	**3.645.500**	**3.863.019**	**217.519**		**- 108.906**
11. Personalauszahlungen	4.412.657	4.715.019	4.494.062	- 220.957		81.405
701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	41.403	45.050	44.996	- 54		3.594
702110 Beamte - Dienstbezüge	65.430	53.100	59.482	6.382		- 5.948
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.973.763	3.244.940	3.042.934	- 202.006		69.171
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	43.176		50.257	50.257		7.080
702910 Sonstige - Vergütungen	17.356	32.500	9.975	- 22.525		- 7.381
702911 Beschäftigungsentgelte (Honorare)	318.821	375.000	363.473	- 11.527		44.651
702912 Beschäftigungsentgelte (Honorare) -projektbezogen-	76.215	40.000	38.256	- 1.744		- 37.959
702913 Beschäftigungsentgelte (Honorarausfall)		4.500		- 4.500		
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	12.768	9.400	9.552	152		- 3.216
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	219.781	241.655	219.337	- 22.318		- 444
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	591.776	629.960	604.059	- 25.901		12.284
704900 Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	22.213	33.000	19.383	- 13.617		- 2.829
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	10.565	4.600	13.727	9.127		3.162
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	699	814	652	- 162		- 47
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	3.893		4.217	4.217		325
709000 Lohnsteuer	14.801	500	13.762	13.262		- 1.039
12. Versorgungsauszahlungen						

Finanzrechnung 2017 2018

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
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.066.831	2.570.530	2.430.756	- 139.774		363.925
722110 Gas	128.579	131.000	67.869	- 63.131		- 60.710
722120 Strom	60.107	69.500	44.783	- 24.717		- 15.324
722130 Wasser	9.568	13.800	2.303	- 11.497		- 7.264
722150 Abwasser	6.657	15.100	8.996	- 6.104		2.339
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	695.486	850.000	1.008.735	158.735		313.249
723160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	322.781	531.000	315.234	- 215.766		- 7.548
723290 Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	252.241	318.000	297.676	- 20.324		45.434
723500 Fahrzeugunterhaltung	4.328	5.300	9.814	4.514		5.486
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	25.741	27.900	24.836	- 3.064		- 905
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	28.275	47.350	59.937	12.587		31.662
723901 Geringwertige Anschaffungen aus Spenden	1.000	500		- 500		- 1.000
724100 Schülerbeförderungskosten	4.165	5.000	6.090	1.090		1.925
724200 Essenskosten	177.452	210.000	214.883	4.883		37.431
724310 Aufwand für Ferienfreizeiten	3.454	5.500	4.755	- 745		1.301
724400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	238	10.000	2.870	- 7.130		2.632
724420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	189	1.100	1.353	253		1.164
724500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	15.426	15.000	18.211	3.211		2.785
724501 Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	21.924	33.500	35.490	1.990		13.566
724510 Sachaufwand Ganztagsschule	22.056	7.000	20.601	13.601		- 1.455
724700 Sonstige Verbrauchsmittel	11.095	11.300	11.806	506		711
724800 Sonstige bezogene Leistungen		5.000	40	- 4.960		40
724810 Sonstige bezogene Leistungen - Kultur	134.580	150.000	131.057	- 18.943		- 3.523
724811 Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer	111.096	50.000	111.721	61.721		626
724812 Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer Eröffnung	715					- 715
724820 Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht	6.380	6.380	6.380			
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.901	44.300	20.296	- 24.004		1.396
724911 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen KiTa Plus	2.102	3.000	1.899	- 1.101		- 203
725421 Erstattung Entgelte aus Schulbuchausleihe (an Land)	2.297	4.000	3.122	- 878		826
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.137.401	1.026.800	909.323	- 117.477		- 228.077
741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	45.651	79.000	52.526	- 26.474		6.874
741490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlicher Bereich		1.500		- 1.500		
741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	276.836	135.500	130.440	- 5.060		- 146.396
741591 Betriebskostenzuschuss IB Sondernheim	120.452	60.000	63.511	3.511		- 56.941
741592 Vereinszuschüsse	60.739	50.000	47.158	- 2.842		- 13.581
741900 Sonstige	633.722	700.800	615.689	- 85.111		- 18.034
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung						
16. sonstige laufende Auszahlungen	291.494	329.345	283.217	- 46.128		- 8.276
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.899	14.155	5.186	- 8.969		- 1.714
761201 Fachberatungskosten	11.741	14.400	11.660	- 2.740		- 81
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	33.436	37.700	35.198	- 2.502		1.762
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.823	1.660	2.966	1.306		143
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	55.573	69.450	48.097	- 21.353		- 7.476
762400 Datenverarbeitung	21.432	15.900	19.504	3.604		- 1.928
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	10.297	7.950	12.756	4.806		2.459
763100 Büromaterial	10.485	9.850	9.364	- 486		- 1.121
763200 Fachliteratur	2.626	3.500	3.096	- 404		470
763280 Medienbeschaffung	27.353	30.000	29.671	- 329		2.317
763300 Porto- und Versandkosten	10	50		- 50		- 10
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	12.140	16.300	15.860	- 440		3.720
763600 Öffentlichkeitsarbeit	781	1.000	1.339	339		558
763610 Ehrengaben	5.569	5.000	100	- 4.900		- 5.469
763900 Sonstige	1.351	2.250	1.870	- 380		518
764100 Versicherungsbeiträge	53.622	60.800	50.724	- 10.076		- 2.897
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	21.658	24.400	22.259	- 2.141		600
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.025	1.150	823	- 327		- 202
764300 sonstige Beiträge	1.974	2.350	2.206	- 144		232
764320 Wiederkehrende Beiträge	9.967	11.250	10.318	- 932		351
768200 Kraftfahrzeugsteuer	222	230	222	- 8		
768932 Vorsteuer 19%	509					- 509

Finanzrechnung 2017 2018

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

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**7.908.383**	**8.641.694**	**8.117.359**	**- 524.335**		**208.976**
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**- 3.936.457**	**- 4.996.194**	**- 4.254.340**	**741.854**		**- 317.882**
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	**- 3.936.457**	**- 4.996.194**	**- 4.254.340**	**741.854**		**- 317.882**
23. außerordentliche Einzahlungen						
24. außerordentliche Auszahlungen						
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 3.936.457**	**- 4.996.194**	**- 4.254.340**	**741.854**		**- 317.882**
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.000	938.000	292.000	- 646.000		266.000
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	24.000	932.000	292.000	- 640.000		268.000
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000					- 2.000
681490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		6.000		- 6.000		
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
29. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
30. Einzahlungen für Sachanlagen						
31. Einzahlungen für Finanzanlagen						
32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
33. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
34. sonstige Investitionseinzahlungen						
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**26.000**	**938.000**	**292.000**	**- 646.000**		**266.000**
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	451.044	3.407.000	1.430.020	- 1.976.980		978.976
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	311.856	2.695.000	1.250.931	- 1.444.069		939.075
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	98.188	212.000	179.089	- 32.911		80.901
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	41.000	500.000		- 500.000		- 41.000
38. Auszahlungen für Finanzanlagen						
39. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	4.394	6.500	4.609	- 1.891		215
788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	4.394	6.500	4.609	- 1.891		215
41. sonstige Investitionsauszahlungen						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**455.438**	**3.413.500**	**1.434.629**	**- 1.978.871**		**979.191**
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 429.438**	**- 2.475.500**	**- 1.142.629**	**1.332.871**		**- 713.191**
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 4.365.896**	**- 7.471.694**	**- 5.396.969**	**2.074.725**		**- 1.031.073**
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten						
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten						
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzrechnung 2017 2018

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 Liquiditätskredite						
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			1.946	1.946		1.946
698200 Einzahlung aus interner Leistungsverrechnung - Betriebshof			1.946	1.946		1.946
91. nachrichtlich - Auszahlungen aus ILV	99.529	182.000	134.022	- 47.978		34.493
798200 Auszahlung aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	99.529	182.000	134.022	- 47.978		34.493

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 2018
Durchführung der Brandschutzmaßnahme	Restarbeiten in 2019. Halle 2019
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 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68.642	21.173	103.827	82.654		35.185
414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*		*300*		*- 300*		
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*35.000*		*90.090*	*90.090*		*55.090*
414421	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule*	*4.986*	*3.400*	*1.662*	*- 1.738*		*- 3.324*
414422	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten*	*3.600*	*3.600*	*3.600*			
414426	*Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe*	*2.183*	*6.000*	*578*	*- 5.422*		*- 1.605*

Ergebnisrechnung 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*15.000*					*- 15.000*
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*7.873*	*7.873*	*7.896*	*23*		*24*
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305	500	449	- 51		144
432101 Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden)	*305*	*500*	*449*	*- 51*		*144*
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	7.151	10.000	12.914	2.914		5.763
441200 Mieten und Pachten	*4.536*	*6.000*	*10.004*	*4.004*		*5.468*
441700 Beteiligung Schülerbetreuung	*2.615*	*4.000*	*2.910*	*- 1.090*		*295*
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475					- 475
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	*475*					*- 475*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**76.573**	**31.673**	**117.190**	**85.517**		**40.617**
11. Personalaufwendungen	99.610	102.970	83.650	- 19.320		- 15.960
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*0*					*- 0*
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	*80.319*	*83.480*	*66.975*	*- 16.505*		*- 13.344*
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen			*390*	*390*		*390*
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	*160*		*630*	*630*		*470*
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	*5.245*	*5.510*	*4.279*	*- 1.231*		*- 965*
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	*13.430*	*13.940*	*10.945*	*- 2.995*		*- 2.484*
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	*0*		*2*	*2*		*1*
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte						
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	*35*	*40*	*12*	*- 28*		*- 23*
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	*104*		*104*	*104*		
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	*318*		*314*	*314*		*- 4*
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.520	478.180	241.324	- 236.856		80.804
522110 Gas	*42.184*	*50.000*	*34.176*	*- 15.824*		*- 8.007*
522120 Strom	*10.770*	*12.000*	*9.847*	*- 2.153*		*- 924*
522130 Wasser	*458*	*1.000*	*458*	*- 542*		*0*
522150 Abwasser	*1.702*	*2.000*	*1.828*	*- 172*		*125*
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*26.834*	*90.000*	*91.489*	*1.489*		*64.655*
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	*36.732*	*250.000*	*38.477*	*- 211.523*		*1.745*
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*31.734*	*55.500*	*49.830*	*- 5.670*		*18.096*
523500 Fahrzeugunterhaltung		*300*		*- 300*		

Ergebnisrechnung 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*1.171*	*1.000*	*1.760*	*760*		*590*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*1.327*	*3.500*	*3.414*	*- 86*		*2.087*
523901	*Geringwertige Anschaffungen aus Spenden*						
524420	*Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung*		*100*		*- 100*		
524500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*	*3.637*	*3.500*	*3.873*	*373*		*236*
524501	*Schulbücheranschaffung (Ausleihe)*	*1.979*	*6.000*	*4.366*	*- 1.634*		*2.387*
524820	*Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht*	*1.280*	*1.280*	*1.280*			
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*190*	*1.000*		*- 1.000*		*- 190*
525421	*Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land*	*523*	*1.000*	*526*	*- 474*		*3*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	47.003	46.949	46.619	- 330		- 384
534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*17.452*	*17.452*	*17.452*	*- 0*		
534500	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen*	*17.887*	*17.887*	*17.887*	*0*		*- 0*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*10.464*	*10.895*	*9.960*	*- 935*		*- 504*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*1.200*	*715*	*1.320*	*605*		*120*
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000	14.000	11.880	- 2.120		1.880
541430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*10.000*	*14.000*	*11.880*	*- 2.120*		*1.880*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	26.564	26.050	22.960	- 3.090		- 3.604
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*100*		*- 100*		
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*230*	*300*	*230*	*- 70*		

Ergebnisrechnung 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*406*	*100*	*143*	*43*		*- 263*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*977*	*2.500*	*697*	*- 1.803*		*- 280*
562400	*Datenverarbeitung*	*5.081*	*1.500*	*1.853*	*353*		*- 3.228*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*1.919*	*1.500*	*1.412*	*- 88*		*- 507*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*2.010*	*2.000*	*1.682*	*- 318*		*- 328*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*596*	*500*	*549*	*49*		*- 47*
563300	*Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten*	*10*	*50*		*- 50*		*- 10*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*974*	*1.500*	*2.288*	*788*		*1.315*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*1.097*	*1.000*	*1.294*	*294*		*197*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*7.590*	*8.000*	*6.969*	*- 1.031*		*- 621*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*4.177*	*4.500*	*4.293*	*- 207*		*116*
564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*1.498*	*2.500*	*1.551*	*- 949*		*53*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*						
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**343.697**	**668.149**	**406.434**	**- 261.715**		**62.737**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 267.124**	**- 636.476**	**- 289.244**	**347.232**		**- 22.120**
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 267.124	- 636.476	- 289.244	347.232		- 22.120
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 267.124**	**- 636.476**	**- 289.244**	**347.232**		**- 22.120**
30.a	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.479	10.000	10.624	624		- 1.855
581200	*Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof*	*12.479*	*10.000*	*10.624*	*624*		*- 1.855*
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.479	- 10.000	- 10.624	- 624		1.855
32.	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 279.603	- 646.476	- 299.868	346.608		- 20.265

Finanzrechnung 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	59.641	13.300	97.592	84.292		37.951
614410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*		*300*		*- 300*		
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*35.000*		*90.090*	*90.090*		*55.090*
614421	*Zuweisung Land für Betreuende Grundschule*	*3.324*	*3.400*	*3.324*	*- 76*		
614422	*Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten*	*3.600*	*3.600*	*3.600*			

Finanzrechnung 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
614426	*Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe*	*2.717*	*6.000*	*578*	*- 5.422*		*- 2.139*
614430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*15.000*					*- 15.000*
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287	500	454	- 46		167
632101	*Entgelt aus Schulbuchausleihe (von Betreffenden)*	*287*	*500*	*454*	*- 46*		*167*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.221	10.000	12.000	2.000		4.779
641200	*Mieten und Pachten*	*4.536*	*6.000*	*9.080*	*3.080*		*4.544*
641700	*Beteiligung Schülerbetreuung*	*2.685*	*4.000*	*2.920*	*- 1.080*		*235*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475					- 475
642900	*von Sonstigen*	*475*					*- 475*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**67.624**	**23.800**	**110.046**	**86.246**		**42.422**
11.	Personalauszahlungen	99.430	102.970	84.623	- 18.347		- 14.807
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*0*		*793*	*793*		*793*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*80.139*	*83.480*	*67.155*	*- 16.325*		*- 12.984*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*			*390*	*390*		*390*
702910	*Sonstige - Vergütungen*	*160*		*630*	*630*		*470*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*5.245*	*5.510*	*4.279*	*- 1.231*		*- 965*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*13.430*	*13.940*	*10.945*	*- 2.995*		*- 2.484*
704900	*Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*0*		*2*	*2*		*1*
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*35*	*40*	*12*	*- 28*		*- 23*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*104*		*104*	*104*		*- 0*
709000	*Lohnsteuer*	*318*		*314*	*314*		*- 4*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.923	478.180	224.405	- 253.775		31.482
722110	*Gas*	*57.852*	*50.000*	*35.972*	*- 14.028*		*- 21.880*
722120	*Strom*	*11.339*	*12.000*	*8.019*	*- 3.981*		*- 3.319*
722130	*Wasser*	*761*	*1.000*	*155*	*- 845*		*- 606*
722150	*Abwasser*	*777*	*2.000*	*1.827*	*- 173*		*1.050*
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*26.143*	*90.000*	*72.297*	*- 17.703*		*46.154*
723160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*54.248*	*250.000*	*43.084*	*- 206.916*		*- 11.164*
723290	*Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*31.644*	*55.500*	*47.831*	*- 7.669*		*16.187*
723500	*Fahrzeugunterhaltung*		*300*		*- 300*		
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*1.171*	*1.000*	*1.760*	*760*		*590*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*1.327*	*3.500*	*3.414*	*- 86*		*2.087*
724420	*Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung*		*100*		*- 100*		

Finanzrechnung 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
724500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe*	*3.637*	*3.500*	*3.873*	*373*		*236*
724501	*Schulbücheranschaffung (Ausleihe)*	*2.032*	*6.000*	*4.366*	*- 1.634*		*2.334*
724820	*Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht*	*1.280*	*1.280*	*1.280*			
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*190*	*1.000*		*- 1.000*		*- 190*
725421	*Erstattung Entgelte aus Schulbuchausleihe (an Land)*	*523*	*1.000*	*526*	*- 474*		*3*
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.000	14.000	11.880	- 2.120		1.880
741430	*an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*10.000*	*14.000*	*11.880*	*- 2.120*		*1.880*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	26.570	26.050	22.887	- 3.163		- 3.683
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*	*406*	*100*	*143*	*43*		*- 263*
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*977*	*2.500*	*697*	*- 1.803*		*- 280*
762400	*Datenverarbeitung*	*5.081*	*1.500*	*1.853*	*353*		*- 3.228*
762490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*1.919*	*1.500*	*1.412*	*- 88*		*- 507*
763100	*Büromaterial*	*2.010*	*2.000*	*1.682*	*- 318*		*- 328*
763200	*Fachliteratur*	*596*	*500*	*549*	*49*		*- 47*
763300	*Porto- und Versandkosten*	*10*	*50*		*- 50*		*- 10*
763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*980*	*1.500*	*2.215*	*715*		*1.235*
763900	*Sonstige*	*1.097*	*1.000*	*1.294*	*294*		*197*
764100	*Versicherungsbeiträge*	*7.590*	*8.000*	*6.969*	*- 1.031*		*- 621*
764110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*4.177*	*4.500*	*4.293*	*- 207*		*116*
764320	*Wiederkehrende Beiträge*	*1.498*	*2.500*	*1.551*	*- 949*		*53*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**328.923**	**621.200**	**343.795**	**- 277.405**		**14.872**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 261.300**	**- 597.400**	**- 233.750**	**363.650**		**27.550**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 261.300**	**- 597.400**	**- 233.750**	**363.650**		**27.550**
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 261.300**	**- 597.400**	**- 233.750**	**363.650**		**27.550**
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			5.000	5.000		5.000
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*			*5.000*	*5.000*		*5.000*
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**5.000**	**5.000**		**5.000**
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	3.102	200.000	7.222	- 192.778		4.120
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke*		*195.000*		*- 195.000*		

Finanzrechnung 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	*3.102*	*5.000*	*7.222*	*2.222*		*4.120*
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.102**	**200.000**	**7.222**	**- 192.778**		**4.120**
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.102**	**- 200.000**	**- 2.222**	**197.778**		**880**
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 264.401**	**- 797.400**	**- 235.971**	**561.429**		**28.430**
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	3.102	5.000	7.222	2.222		4.120
Summe Auszahlungsarten	**3.102**	**5.000**	**7.222**	**2.222**		**4.120**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 3.102**	**- 5.000**	**- 7.222**	**- 2.222**		**- 4.120**

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
Zuweisungen vom Land			5.000	5.000		5.000
Summe Einzahlungsarten			**5.000**	**5.000**		**5.000**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			**5.000**	**5.000**		**5.000**

Maßnahmen 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

211100C 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		195.000		- 195.000		
Summe Auszahlungsarten		**195.000**		**- 195.000**		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 195.000**		**195.000**		

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.]	159,00	0,00	162,00	- 162,00	0,00	3,00
002 Anzahl der Stellen [Anz.]	2,00	0,00	2,00	- 2,00	0,00	0,00
003 Ergebnis [€]	- 267.124,00	0,00	- 289.244,00	289.244,00	0,00	- 22.120,00
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)	- 1.680,03	0,00	- 1.785,46	- 1.785,46	0,00	- 105,43

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 2018
Durchführung der Brandschutzmaßnahme	Restarbeiten in 2019.
Einführung der Ganztagsschule	Maßnahme ist abgeschlossen.
Einrichtung einer Schwerpunktschule	Ja

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 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	73.873	29.990	91.486	61.496		17.614
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		*300*		*- 300*		
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	*30.000*		*65.729*	*65.729*		*35.729*
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	*4.986*	*3.400*	*1.790*	*- 1.610*		*- 3.196*
414422 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	*3.600*	*3.600*	*3.600*			
414423 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)						

Ergebnisrechnung 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
414426	*Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe*	*7.596*	*10.000*	*7.677*	*- 2.323*		*81*
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*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	5.562	8.500	10.695	2.195		5.133
431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige*		*500*		*- 500*		
432101	*Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden)*		*1.000*	*1.363*	*363*		*1.363*
434100	*Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket*	*5.562*	*7.000*	*9.332*	*2.332*		*3.770*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	28.190	36.700	35.997	- 703		7.807
441200	*Mieten und Pachten*		*200*		*- 200*		
441400	*Beteiligung Essenskosten*	*24.765*	*33.000*	*32.272*	*- 728*		*7.507*
441700	*Beteiligung Schülerbetreuung*	*3.425*	*3.500*	*3.725*	*225*		*300*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500	2.670	1.170		2.670
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen*		*1.500*	*2.670*	*1.170*		*2.670*
9.	sonstige laufende Erträge			105	105		105
462900	*Sonstige - Spenden*						
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*			*105*	*105*		*105*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**107.625**	**76.690**	**140.954**	**64.264**		**33.330**
11.	Personalaufwendungen	114.751	140.170	102.511	- 37.659		- 12.239
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*						
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*88.483*	*117.680*	*79.050*	*- 38.630*		*- 9.433*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.961*		*2.605*	*2.605*		*- 356*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*						
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*6.350*	*6.410*	*5.656*	*- 754*		*- 694*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*16.315*	*16.040*	*14.537*	*- 1.503*		*- 1.778*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*						
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*35*	*40*	*35*	*- 5*		
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*135*		*160*	*160*		*25*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*472*		*469*	*469*		*- 3*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.032	335.500	279.072	- 56.428		- 79.960
522110	*Gas*	*24.241*	*30.000*	*20.000*	*- 10.000*		*- 4.241*
522120	*Strom*	*16.269*	*12.000*	*15.000*	*3.000*		*- 1.269*
522130	*Wasser*	*2.389*	*4.000*	*2.500*	*- 1.500*		*111*

Ergebnisrechnung 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
522150	*Abwasser*		*4.000*		*- 4.000*		
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*99.134*	*100.000*	*79.826*	*- 20.174*		*- 19.308*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*73.286*	*20.000*	*7.814*	*- 12.186*		*- 65.471*
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*42.357*	*66.000*	*58.209*	*- 7.791*		*15.852*
523500	*Fahrzeugunterhaltung*						
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*3.737*	*2.000*	*869*	*- 1.131*		*- 2.869*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*3.315*	*8.000*	*15.294*	*7.294*		*11.979*
523901	*Geringwertige Anschaffungen aus Spenden*						
524200	*Essenskosten*	*43.865*	*40.000*	*42.312*	*2.312*		*- 1.553*
524420	*Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung*	*157*	*500*		*- 500*		*- 157*
524500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*	*6.138*	*6.500*	*5.983*	*- 517*		*- 155*
524501	*Schulbücheranschaffung (Ausleihe)*	*6.981*	*10.000*	*12.383*	*2.383*		*5.402*
524510	*Sachaufwand Ganztagssschule*	*25.851*	*4.000*	*2.644*	*- 1.356*		*- 23.207*
524820	*Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht*	*2.500*	*2.500*	*2.500*			
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*7.948*	*25.000*	*12.315*	*- 12.685*		*4.367*
525421	*Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land*	*866*	*1.000*	*1.423*	*423*		*557*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	61.874	66.971	63.794	- 3.177		1.920
534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*34.657*	*34.655*	*34.655*	*- 0*		*- 2*
534500	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen*	*16.243*	*16.243*	*16.243*	*0*		
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*6.298*	*13.349*	*7.529*	*- 5.820*		*1.231*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*4.676*	*2.724*	*5.367*	*2.643*		*691*

Ergebnisrechnung 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.281	15.000	14.891	- 109		609
541430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*14.281*	*15.000*	*14.891*	*- 109*		*609*
541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*						
18.	sonstige laufende Aufwendungen	37.790	30.500	30.984	484		- 6.806
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*			*60*	*60*		*60*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*316*	*200*		*- 200*		*- 316*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.098*	*2.000*	*697*	*- 1.303*		*- 401*
562400	*Datenverarbeitung*	*9.595*	*3.000*	*5.529*	*2.529*		*- 4.067*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*5.430*	*2.000*	*1.154*	*- 846*		*- 4.276*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*1.201*	*1.000*	*1.353*	*353*		*152*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*792*	*500*	*662*	*162*		*- 130*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*1.778*	*2.500*	*3.023*	*523*		*1.245*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*160*	*200*	*182*	*- 18*		*21*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*9.549*	*10.600*	*10.209*	*- 391*		*661*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*4.508*	*5.000*	*4.634*	*- 366*		*126*
564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*3.361*	*3.500*	*3.480*	*- 20*		*118*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*						
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**587.728**	**588.141**	**491.252**	**- 96.889**		**- 96.475**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 480.103**	**- 511.451**	**- 350.298**	**161.153**		**129.805**
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 480.103	- 511.451	- 350.298	161.153		129.805
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 480.103**	**- 511.451**	**- 350.298**	**161.153**		**129.805**
30.a	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.461	12.000	6.972	- 5.028		4.511
581200	*Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof*	*2.461*	*12.000*	*6.972*	*- 5.028*		*4.511*
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.461	- 12.000	- 6.972	5.028		- 4.511
32.	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 482.564	- 523.451	- 357.271	166.180		125.294

Finanzrechnung 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	61.312	17.300	80.458	63.158		19.145
614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		*300*		*- 300*		
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	*30.000*		*65.729*	*65.729*		*35.729*
614421 Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	*3.324*	*3.400*	*3.452*	*52*		*128*
614422 Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	*3.600*	*3.600*	*3.600*			
614426 Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	*9.388*	*10.000*	*7.677*	*- 2.323*		*- 1.712*
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*15.000*					*- 15.000*
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.295	8.500	5.911	- 2.589		2.616
631900 Sonstige		*500*		*- 500*		
632101 Entgelt aus Schulbuchausleihe (von Betreffenden)	*7*	*1.000*	*1.299*	*299*		*1.292*
634100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepakat	*3.288*	*7.000*	*4.612*	*- 2.388*		*1.324*
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	39.511	36.700	29.539	- 7.161		- 9.973
641200 Mieten und Pachten		*200*		*- 200*		
641400 Beteiligung Essenskosten	*36.206*	*33.000*	*25.864*	*- 7.136*		*- 10.343*
641700 Beteiligung Schülerbetreuung	*3.305*	*3.500*	*3.675*	*175*		*370*
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500		- 1.500		
642900 von Sonstigen		*1.500*		*- 1.500*		
9. sonstige laufende Einzahlungen			300	300		300
662900 Sonstige			*300*	*300*		*300*
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**104.118**	**64.000**	**116.208**	**52.208**		**12.089**
11. Personalauszahlungen	114.751	140.170	103.304	- 36.866		- 11.446
702110 Beamte - Dienstbezüge			*793*	*793*		*793*
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*88.483*	*117.680*	*79.050*	*- 38.630*		*- 9.433*
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*2.961*		*2.605*	*2.605*		*- 356*
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	*6.350*	*6.410*	*5.656*	*- 754*		*- 694*
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*16.315*	*16.040*	*14.537*	*- 1.503*		*- 1.778*
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	*35*	*40*	*35*	*- 5*		*- 0*
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	*135*		*160*	*160*		*25*
709000 Lohnsteuer	*472*		*469*	*469*		*- 3*
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	359.208	335.500	288.820	- 46.680		- 70.388
722110 Gas	*24.241*	*30.000*		*- 30.000*		*- 24.241*
722120 Strom	*16.269*	*12.000*		*- 12.000*		*- 16.269*
722130 Wasser	*2.389*	*4.000*		*- 4.000*		*- 2.389*
722150 Abwasser		*4.000*		*- 4.000*		
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*69.372*	*100.000*	*110.794*	*10.794*		*41.422*
723160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	*113.915*	*20.000*	*11.509*	*- 8.491*		*- 102.406*
723290 Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*44.016*	*66.000*	*57.576*	*- 8.424*		*13.560*

Finanzrechnung 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*4.089*	*2.000*	*1.406*	*- 594*		*- 2.682*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*1.978*	*8.000*	*16.631*	*8.631*		*14.653*
724200	*Essenskosten*	*42.971*	*40.000*	*43.206*	*3.206*		*235*
724420	*Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung*	*157*	*500*		*- 500*		*- 157*
724500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe*	*6.138*	*6.500*	*5.901*	*- 599*		*- 237*
724501	*Schulbücheranschaffung (Ausleihe)*	*7.034*	*10.000*	*12.383*	*2.383*		*5.349*
724510	*Sachaufwand Ganztagssschule*	*15.327*	*4.000*	*13.175*	*9.175*		*- 2.152*
724820	*Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht*	*2.500*	*2.500*	*2.500*			
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*7.948*	*25.000*	*12.315*	*- 12.685*		*4.367*
725421	*Erstattung Entgelte aus Schulbuchausleihe (an Land)*	*866*	*1.000*	*1.423*	*423*		*557*
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.726	15.000	15.446	446		1.719
741430	*an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*13.726*	*15.000*	*15.446*	*446*		*1.719*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	36.080	30.500	32.657	2.157		- 3.423
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*			*60*	*60*		*60*
761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*316*	*200*		*- 200*		*- 316*
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.224*	*2.000*	*697*	*- 1.303*		*- 527*
762400	*Datenverarbeitung*	*8.416*	*3.000*	*6.708*	*3.708*		*- 1.708*
762490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*5.430*	*2.000*	*1.154*	*- 846*		*- 4.276*
763100	*Büromaterial*	*898*	*1.000*	*1.657*	*657*		*759*
763200	*Fachliteratur*	*423*	*500*	*960*	*460*		*538*
763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*1.794*	*2.500*	*2.974*	*474*		*1.180*
763900	*Sonstige*	*160*	*200*	*124*	*- 76*		*- 37*
764100	*Versicherungsbeiträge*	*9.549*	*10.600*	*10.209*	*- 391*		*661*
764110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*4.508*	*5.000*	*4.634*	*- 366*		*126*
764320	*Wiederkehrende Beiträge*	*3.361*	*3.500*	*3.480*	*- 20*		*118*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**523.765**	**521.170**	**440.227**	**- 80.943**		**- 83.538**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 419.647**	**- 457.170**	**- 324.020**	**133.150**		**95.627**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 419.647**	**- 457.170**	**- 324.020**	**133.150**		**95.627**
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 419.647**	**- 457.170**	**- 324.020**	**133.150**		**95.627**

Finanzrechnung 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	62.618	542.000	40.604	- 501.396		- 22.014
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	*21.618*	*42.000*	*40.604*	*- 1.396*		*18.986*
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	*41.000*	*500.000*		*- 500.000*		*- 41.000*
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**62.618**	**542.000**	**40.604**	**- 501.396**		**- 22.014**
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 62.618**	**- 542.000**	**- 40.604**	**501.396**		**22.014**
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 482.265**	**- 999.170**	**- 364.624**	**634.546**		**117.641**
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	21.618	42.000	40.604	- 1.396		18.986
Summe Auszahlungsarten	**21.618**	**42.000**	**40.604**	**- 1.396**		**18.986**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 21.618**	**- 42.000**	**- 40.604**	**1.396**		**- 18.986**

211200C 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	41.000	500.000		- 500.000		- 41.000
Summe Auszahlungsarten	**41.000**	**500.000**		**- 500.000**		**- 41.000**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 41.000**	**- 500.000**		**500.000**		**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.]	243,00	0,00	230,00	- 230,00	0,00	- 13,00
002 Anzahl der Stellen [Anz.]	1,92	0,00	1,92	- 1,92	0,00	0,00
003 Ergebnis [€]	- 480.103,00	0,00	- 350.298,00	350.298,00	0,00	129.805,00
004 Anzahl der Ganztagsschüler [Anz.]	111,00	0,00	115,00	- 115,00	0,00	4,00

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 2018
Bau einer Mensa und Erweiterung der Schule	Restarbeiten in 2019.
Durchführung der Brandschutzmaßnahme	Restarbeiten in 2019.

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 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	85.527	31.435	79.865	48.430		- 5.662
414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*		*300*	*5.857*	*5.557*		*5.857*
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*35.000*		*60.067*	*60.067*		*25.067*
414421	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule*	*5.370*	*3.600*	*1.790*	*- 1.810*		*- 3.580*
414422	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten*	*5.400*	*3.600*	*5.400*	*1.800*		
414423	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)*						

Ergebnisrechnung 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
414426	*Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe*	*13.681*	*18.000*		*- 18.000*		*- 13.681*
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*20.000*					*- 20.000*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*6.076*	*5.935*	*6.752*	*817*		*675*
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.236	10.500	12.506	2.006		4.271
431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige*						
432101	*Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden)*	*522*	*500*	*810*	*310*		*289*
434100	*Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket*	*7.714*	*10.000*	*11.696*	*1.696*		*3.982*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	41.493	77.000	59.143	- 17.857		17.650
441200	*Mieten und Pachten*	*825*	*1.000*		*- 1.000*		*- 825*
441400	*Beteiligung Essenskosten*	*36.918*	*70.000*	*56.128*	*- 13.872*		*19.210*
441700	*Beteiligung Schülerbetreuung*	*3.750*	*6.000*	*3.015*	*- 2.985*		*- 735*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.940		255	255		- 9.685
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen*	*9.940*		*255*	*255*		*- 9.685*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**145.196**	**118.935**	**151.769**	**32.834**		**6.573**
11.	Personalaufwendungen	136.935	143.475	132.579	- 10.896		- 4.356
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*						
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*107.671*	*117.710*	*106.371*	*- 11.339*		*- 1.300*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.503*		*858*	*858*		*- 1.645*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*						
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*7.876*	*7.345*	*6.445*	*- 900*		*- 1.432*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*18.233*	*18.380*	*18.409*	*29*		*175*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*						
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*35*	*40*	*35*	*- 5*		
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*284*		*133*	*133*		*- 151*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*332*		*328*	*328*		*- 4*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.003	515.100	431.962	- 83.138		2.959
522110	*Gas*	*17.859*	*25.000*	*16.158*	*- 8.842*		*- 1.701*
522120	*Strom*	*22.399*	*25.000*	*20.199*	*- 4.801*		*- 2.200*
522130	*Wasser*	*2.652*	*3.000*	*2.536*	*- 464*		*- 116*
522150	*Abwasser*	*4.191*	*4.500*	*3.200*	*- 1.300*		*- 991*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*124.185*	*245.000*	*169.664*	*- 75.336*		*45.479*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*69.578*	*20.000*	*8.926*	*- 11.074*		*- 60.652*

Ergebnisrechnung 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*70.756*	*78.000*	*88.686*	*10.686*		*17.929*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*3.575*	*1.500*	*3.077*	*1.577*		*- 499*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*2.716*	*2.000*	*825*	*- 1.175*		*- 1.891*
523901	*Geringwertige Anschaffungen aus Spenden*						
524200	*Essenskosten*	*80.866*	*80.000*	*78.039*	*- 1.961*		*- 2.827*
524500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*	*5.250*	*5.000*	*8.762*	*3.762*		*3.512*
524501	*Schulbücheranschaffung (Ausleihe)*	*12.805*	*17.500*	*18.740*	*1.240*		*5.935*
524510	*Sachaufwand Ganztagssschule*	*6.983*	*3.000*	*7.134*	*4.134*		*151*
524820	*Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht*	*2.600*	*2.600*	*2.600*			
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*1.679*	*1.000*	*2.242*	*1.242*		*563*
525421	*Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land*	*908*	*2.000*	*1.173*	*- 827*		*265*
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	57.109	62.203	69.275	7.072		12.166
534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*43.759*	*44.427*	*55.168*	*10.741*		*11.409*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*9.081*	*15.917*	*10.958*	*- 4.959*		*1.878*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*4.270*	*1.859*	*3.148*	*1.289*		*- 1.121*
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.675	15.000	10.738	- 4.263		63
541430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*10.675*	*15.000*	*10.738*	*- 4.263*		*63*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	38.099	38.200	48.399	10.199		10.300
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*						

Ergebnisrechnung 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*358*	*200*		*- 200*		*- 358*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.255*	*3.000*	*697*	*- 2.303*		*- 558*
562400	*Datenverarbeitung*	*2.471*	*1.500*	*4.865*	*3.365*		*2.394*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*1.403*	*1.500*	*9.324*	*7.824*		*7.921*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*4.569*	*2.000*	*2.680*	*680*		*- 1.889*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*366*	*500*	*510*	*10*		*145*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*2.027*	*2.000*	*3.011*	*1.011*		*983*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*94*	*500*	*452*	*- 48*		*358*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*17.285*	*18.500*	*18.157*	*- 343*		*872*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*5.597*	*6.000*	*5.755*	*- 245*		*157*
564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*2.672*	*2.500*	*2.766*	*266*		*94*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*1*					*- 1*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*			*182*	*182*		*182*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**671.822**	**773.978**	**692.952**	**- 81.026**		**21.131**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 526.625**	**- 655.043**	**- 541.183**	**113.860**		**- 14.558**
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 526.625	- 655.043	- 541.183	113.860		- 14.558
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 526.625**	**- 655.043**	**- 541.183**	**113.860**		**- 14.558**
30.a	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.364	10.000	7.460	- 2.540		96
581200	*Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof*	*7.364*	*10.000*	*7.460*	*- 2.540*		*96*
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.364	- 10.000	- 7.460	2.540		- 96
32.	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 533.990	- 665.043	- 548.643	116.400		- 14.654

Finanzrechnung 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	79.797	25.500	74.903	49.403		- 4.893
614410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*		*300*	*5.857*	*5.557*		*5.857*
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*35.000*		*60.067*	*60.067*		*25.067*
614421	*Zuweisung Land für Betreuende Grundschule*	*3.580*	*3.600*	*3.580*	*- 20*		
614422	*Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten*	*5.400*	*3.600*	*5.400*	*1.800*		

Finanzrechnung 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
614426	*Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe*	*15.817*	*18.000*		*- 18.000*		*- 15.817*
614430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*20.000*					*- 20.000*
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.241	10.500	7.481	- 3.019		1.240
632101	*Entgelt aus Schulbuchausleihe (von Betreffenden)*	*529*	*500*	*823*	*323*		*294*
634100	*Beteiligung Essenskosten - Teilhabepakat*	*5.712*	*10.000*	*6.658*	*- 3.342*		*946*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	62.093	77.000	52.126	- 24.874		- 9.967
641200	*Mieten und Pachten*	*825*	*1.000*		*- 1.000*		*- 825*
641400	*Beteiligung Essenskosten*	*57.369*	*70.000*	*49.385*	*- 20.615*		*- 7.984*
641700	*Beteiligung Schülerbetreuung*	*3.899*	*6.000*	*2.742*	*- 3.259*		*- 1.158*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.195	10.195		10.195
642900	*von Sonstigen*			*10.195*	*10.195*		*10.195*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**148.130**	**113.000**	**144.706**	**31.706**		**- 3.424**
11.	Personalauszahlungen	137.270	143.475	133.447	- 10.028		- 3.823
702110	*Beamte - Dienstbezüge*			*793*	*793*		*793*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*108.082*	*117.710*	*106.371*	*- 11.339*		*- 1.711*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.503*		*858*	*858*		*- 1.645*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*7.876*	*7.345*	*6.445*	*- 900*		*- 1.432*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*18.233*	*18.380*	*18.409*	*29*		*175*
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*35*	*40*	*35*	*- 5*		*- 0*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*208*		*208*	*208*		
709000	*Lohnsteuer*	*332*		*328*	*328*		*- 4*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	490.289	515.100	374.578	- 140.522		- 115.711
722110	*Gas*	*21.288*	*25.000*	*14.282*	*- 10.718*		*- 7.005*
722120	*Strom*	*22.275*	*25.000*	*20.535*	*- 4.465*		*- 1.740*
722130	*Wasser*	*4.683*	*3.000*	*19*	*- 2.981*		*- 4.664*
722150	*Abwasser*	*3.397*	*4.500*	*4.371*	*- 129*		*974*
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*128.306*	*245.000*	*110.472*	*- 134.528*		*- 17.834*
723160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*121.672*	*20.000*	*12.608*	*- 7.392*		*- 109.063*
723290	*Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*70.235*	*78.000*	*87.379*	*9.379*		*17.144*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*3.019*	*1.500*	*3.633*	*2.133*		*614*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*4.917*	*2.000*	*825*	*- 1.175*		*- 4.092*
723901	*Geringwertige Anschaffungen aus Spenden*	*1.000*					*- 1.000*
724200	*Essenskosten*	*79.072*	*80.000*	*79.833*	*- 167*		*761*

Finanzrechnung 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
724500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe*	*5.651*	*5.000*	*8.437*	*3.437*		*2.786*
724501	*Schulbücheranschaffung (Ausleihe)*	*12.858*	*17.500*	*18.740*	*1.240*		*5.883*
724510	*Sachaufwand Ganztagssschule*	*6.729*	*3.000*	*7.426*	*4.426*		*697*
724820	*Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht*	*2.600*	*2.600*	*2.600*			
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*1.679*	*1.000*	*2.242*	*1.242*		*563*
725421	*Erstattung Entgelte aus Schulbuchausleihe (an Land)*	*908*	*2.000*	*1.173*	*- 827*		*265*
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.675	15.000	10.200	- 4.800		- 475
741430	*an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*10.675*	*15.000*	*10.200*	*- 4.800*		*- 475*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	39.238	38.200	48.213	10.013		8.975
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*18*					*- 18*
761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*358*	*200*		*- 200*		*- 358*
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.969*	*3.000*	*697*	*- 2.303*		*- 1.272*
762400	*Datenverarbeitung*	*2.256*	*1.500*	*5.080*	*3.580*		*2.824*
762490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*1.403*	*1.500*	*9.132*	*7.632*		*7.729*
763100	*Büromaterial*	*4.569*	*2.000*	*2.680*	*680*		*- 1.889*
763200	*Fachliteratur*	*366*	*500*	*510*	*10*		*145*
763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*2.143*	*2.000*	*2.984*	*984*		*841*
763900	*Sonstige*	*94*	*500*	*452*	*- 48*		*358*
764100	*Versicherungsbeiträge*	*17.285*	*18.500*	*18.157*	*- 343*		*872*
764110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*5.597*	*6.000*	*5.755*	*- 245*		*157*
764320	*Wiederkehrende Beiträge*	*2.672*	*2.500*	*2.766*	*266*		*94*
768932	*Vorsteuer 19%*	*509*					*- 509*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**677.472**	**711.775**	**566.439**	**- 145.336**		**- 111.033**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 529.341**	**- 598.775**	**- 421.733**	**177.042**		**107.609**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 529.341**	**- 598.775**	**- 421.733**	**177.042**		**107.609**
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 529.341**	**- 598.775**	**- 421.733**	**177.042**		**107.609**
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		900.000	255.000	- 645.000		255.000
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*		*900.000*	*255.000*	*- 645.000*		*255.000*
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**900.000**	**255.000**	**- 645.000**		**255.000**
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	318.528	2.540.000	1.287.670	- 1.252.330		969.142
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke*	*311.856*	*2.500.000*	*1.250.931*	*- 1.249.069*		*939.075*

Finanzrechnung 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	*6.672*	*40.000*	*36.739*	*- 3.261*		*30.067*
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**318.528**	**2.540.000**	**1.287.670**	**- 1.252.330**		**969.142**
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 318.528**	**- 1.640.000**	**- 1.032.670**	**607.330**		**- 714.142**
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 847.869**	**- 2.238.775**	**- 1.454.403**	**784.372**		**- 606.533**
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	6.672	40.000	36.739	- 3.261		30.067
Summe Auszahlungsarten	**6.672**	**40.000**	**36.739**	**- 3.261**		**30.067**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 6.672**	**- 40.000**	**- 36.739**	**3.261**		**- 30.067**

211300C 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	311.856	2.500.000	1.250.931	- 1.249.069		939.075
Summe Auszahlungsarten	**311.856**	**2.500.000**	**1.250.931**	**- 1.249.069**		**939.075**
Zuweisungen vom Land		900.000	255.000	- 645.000		255.000
Summe Einzahlungsarten		**900.000**	**255.000**	**- 645.000**		**255.000**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 311.856**	**- 1.600.000**	**- 995.931**	**604.069**		**- 684.075**

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.]	430,00	0,00	445,00	- 445,00	0,00	15,00
002 Höhe der Energiekosten [€]	47.101,05	0,00	0,00	0,00	0,00	- 47.101,05
003 Ergebnis [€]	- 526.625,00	0,00	- 541.183,00	541.183,00	0,00	- 14.558,00
004 Anzahl der Ganztagsschüler [Anz.]	226,00	0,00	209,00	- 209,00	0,00	- 17,00

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)	- 1.224,71	0,00	- 1.216,14	- 1.216,14	0,00	8,57

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 2018
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 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	5.331	5.405	5.454	49		122
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	*2.050*	*2.050*	*2.051*	*1*		*1*
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*2.566*	*2.655*	*2.598*	*- 57*		*32*
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen						
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*467*	*470*	*478*	*8*		*11*
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer						

Ergebnisrechnung 2520 Stadt- und Festungsmuseum:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*						
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*249*	*230*	*327*	*97*		*78*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*						
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*						
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57	5.000	1.540	- 3.460		1.483
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*57*	*500*	*688*	*188*		*631*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*		*500*	*852*	*352*		*852*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*		*4.000*		*- 4.000*		
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.992	1.670	1.670	0		- 322
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*	*1.846*	*1.670*	*1.670*	*0*		*- 176*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*146*					*- 146*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	396	600	575	- 25		179
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*						
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*336*	*500*	*515*	*15*		*179*
563500	*Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen*						
564300	*Sonstige Beiträge*	*60*	*100*	*60*	*- 40*		
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.776**	**12.675**	**9.239**	**- 3.436**		**1.463**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 7.776**	**- 12.675**	**- 9.239**	**3.436**		**- 1.463**
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 7.776	- 12.675	- 9.239	3.436		- 1.463

Ergebnisrechnung 2520 Stadt- und Festungsmuseum:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 7.776**	**- 12.675**	**- 9.239**	**3.436**		**- 1.463**
30.a	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131	500	65	- 435		- 66
581200	*Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof*	*131*	*500*	*65*	*- 435*		*- 66*
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 131	- 500	- 65	435		66
32.	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 7.907	- 13.175	- 9.304	3.871		- 1.397

Finanzrechnung 2520 Stadt- und Festungsmuseum:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
11.	Personalauszahlungen	5.331	5.405	5.663	258		332
701900	*Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*2.050*	*2.050*	*2.051*	*1*		*1*
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*2.566*	*2.655*	*2.807*	*152*		*242*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*467*	*470*	*478*	*8*		*11*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*249*	*230*	*327*	*97*		*78*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57	5.000	1.540	- 3.460		1.483
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*57*	*500*	*688*	*188*		*631*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*		*500*	*852*	*352*		*852*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*		*4.000*		*- 4.000*		
16.	sonstige laufende Auszahlungen	426	600	520	- 80		94
763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*366*	*500*	*460*	*- 40*		*94*
764300	*sonstige Beiträge*	*60*	*100*	*60*	*- 40*		
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.814**	**11.005**	**7.723**	**- 3.282**		**1.909**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.814**	**- 11.005**	**- 7.723**	**3.282**		**- 1.909**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.814**	**- 11.005**	**- 7.723**	**3.282**		**- 1.909**
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzrechnung 2520 Stadt- und Festungsmuseum:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 5.814**	**- 11.005**	**- 7.723**	**3.282**		**- 1.909**
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	800	4.500		- 4.500		- 800
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	*800*	*4.500*		*- 4.500*		*- 800*
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**800**	**4.500**		**- 4.500**		**- 800**
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 800**	**- 4.500**		**4.500**		**800**
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 6.614**	**- 15.505**	**- 7.723**	**7.782**		**- 1.109**
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						

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	800	4.500		- 4.500		- 800
Summe Auszahlungsarten	**800**	**4.500**		**- 4.500**		**- 800**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 800**	**- 4.500**		**4.500**		**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.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Einwohner [Anz.]	21.169,00	0,00	21.323,00	- 21.323,00	0,00	154,00
003 Anzahl der Stellen [Anz.]	0,05	0,00	0,05	- 0,05	0,00	0,00
004 Anzahl der Öffnungsstunden [Anz.]	320,00	0,00	3.200,00	- 3.200,00	0,00	2.880,00

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**
005 Anzahl der Ausstellungsgegenstände [Anz.]	5.850,00	0,00	5.850,00	- 5.850,00	0,00	0,00
006 Ergebnis [€]	- 7.776,00	0,00	- 9.239,00	9.239,00	0,00	- 1.463,00

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)	- 0,37	0,00	- 0,43	- 0,43	0,00	- 0,07
002 Ergebnis je Besucher (6/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2018
Erhöhung des Anteils der Schüler an der Gesamteinwohnerzahl	Es handelt sich um dauerhafte Ziele deren Erreichung sich nicht jährlich messen lässt.
weitere Erhöhung der Schülerzahlen und Veranstaltungen	Es handelt sich um dauerhafte Ziele deren Erreichung sich nicht jährlich messen lässt.

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2630

Grundzahlen:

001	Einwohner	
002	Anzahl der Schüler	
003	Anzahl der Stellen	
004	Anzahl der Unterrichtsstunden	
005	Ergebnis	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis je Einwohner (5/1)	
002	Ergebnis je Schüler (5/2)	
003	Mitarbeiterquote (1/3)	
004	Schülerquote (1/2)	

Ergebnisrechnung 2630 Musikschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	73.155	52.333	55.041	2.708		- 18.113
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	*61.470*	*45.000*	*51.429*	*6.429*		*- 10.040*
414424 Zuweisungen für laufende Zwecke - Zuweisung für Personalkosten Unterricht	*10.352*	*6.000*	*3.612*	*- 2.388*		*- 6.740*

Ergebnisrechnung 2630 Musikschule:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*1.333*	*1.333*		*- 1.333*		*- 1.333*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	294.162	305.000	302.726	- 2.274		8.564
441200	*Mieten und Pachten*	*5.260*	*5.000*	*3.995*	*- 1.005*		*- 1.265*
441600	*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen*	*800*					*- 800*
441920	*Schulgeld Musikschule*	*288.102*	*300.000*	*298.731*	*- 1.269*		*10.629*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.151	1.500	2.627	1.127		- 3.524
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen*	*6.151*	*1.500*	*2.627*	*1.127*		*- 3.524*
9.	sonstige laufende Erträge	12.000	12.000	26.556	14.556		14.556
462900	*Sonstige - Spenden*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*0*		*0*
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*						
466120	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil*			*14.556*	*14.556*		*14.556*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**385.468**	**370.833**	**386.950**	**16.117**		**1.482**
11.	Personalaufwendungen	590.267	617.743	594.151	- 23.592		3.884
501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*39.353*	*43.000*	*42.945*	*- 55*		*3.593*
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*8.471*	*7.965*	*7.812*	*- 153*		*- 659*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*94.438*	*84.420*	*89.137*	*4.717*		*- 5.301*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.347*		*1.879*	*1.879*		*532*
502911	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare)*	*318.821*	*375.000*	*363.473*	*- 11.527*		*44.651*
502912	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare) -projektbezogen-*	*75.740*	*40.000*	*38.256*	*- 1.744*		*- 37.484*
502913	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorarausfall)*		*4.500*		*- 4.500*		
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*1.591*	*1.410*	*1.433*	*23*		*- 158*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*7.725*	*8.600*	*7.142*	*- 1.458*		*- 583*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*20.121*	*21.650*	*18.501*	*- 3.149*		*- 1.619*
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*20.927*	*30.000*	*21.708*	*- 8.292*		*781*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*1.057*	*690*	*1.380*	*690*		*322*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*18*	*8*	*6*	*- 2*		*- 12*

Ergebnisrechnung 2630 Musikschule:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*80*		*80*	*80*		
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*580*	*500*	*399*	*- 101*		*- 181*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.332	14.500	8.032	- 6.468		- 3.300
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*3.869*	*3.500*	*2.177*	*- 1.323*		*- 1.692*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*2.860*	*4.500*	*3.580*	*- 920*		*719*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*119*	*500*	*663*	*163*		*544*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*4.484*	*6.000*	*1.613*	*- 4.387*		*- 2.872*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.614	4.781	4.987	206		- 1.626
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*	*361*	*280*	*280*	*0*		*- 81*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*6.253*	*4.501*	*4.707*	*206*		*- 1.546*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	41.671	47.200	39.372	- 7.828		- 2.299
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*500*		*- 500*		
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*32.320*	*35.000*	*33.766*	*- 1.234*		*1.446*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*223*	*50*	*152*	*102*		*- 70*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.085*	*1.300*	*800*	*- 500*		*- 286*
562400	*Datenverarbeitung*	*1.125*	*2.000*	*1.027*	*- 973*		*- 99*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*						
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*455*	*1.000*	*169*	*- 831*		*- 286*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*		*50*		*- 50*		
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*1.169*	*1.500*	*687*	*- 813*		*- 482*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*3.936*	*4.200*	*1.181*	*- 3.019*		*- 2.755*
564300	*Sonstige Beiträge*	*1.358*	*1.600*	*1.590*	*- 10*		*232*
564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*						

Ergebnisrechnung 2630 Musikschule:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*						
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**649.883**	**684.224**	**646.542**	**- 37.682**		**- 3.342**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 264.416**	**- 313.391**	**- 259.592**	**53.799**		**4.824**
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 264.416	- 313.391	- 259.592	53.799		4.824
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 264.416**	**- 313.391**	**- 259.592**	**53.799**		**4.824**
30.a	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	521	2.500	1.577	- 923		1.056
581200	*Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof*	*521*	*2.500*	*1.577*	*- 923*		*1.056*
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 521	- 2.500	- 1.577	923		- 1.056
32.	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 264.937	- 315.891	- 261.170	54.721		3.767

Finanzrechnung 2630 Musikschule:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	72.512	51.000	55.041	4.041		- 17.470
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*61.470*	*45.000*	*51.429*	*6.429*		*- 10.040*
614424	*Zuweisungen für laufende Zwecke - Zuweisung für Personalkosten Unterricht*	*11.042*	*6.000*	*3.612*	*- 2.388*		*- 7.430*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	294.562	305.000	302.407	- 2.593		7.846
641200	*Mieten und Pachten*	*5.270*	*5.000*	*4.005*	*- 995*		*- 1.265*
641600	*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen*	*935*					*- 935*
641920	*Schulgeld Musikschule*	*288.357*	*300.000*	*298.402*	*- 1.598*		*10.046*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.151	1.500		- 1.500		- 6.151
642900	*von Sonstigen*	*6.151*	*1.500*		*- 1.500*		*- 6.151*
9.	sonstige laufende Einzahlungen	17.723	12.000	15.250	3.250		- 2.473
662900	*Sonstige*	*17.723*	*12.000*	*15.250*	*3.250*		*- 2.473*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**390.947**	**369.500**	**372.699**	**3.199**		**- 18.248**
11.	Personalauszahlungen	590.742	617.743	591.534	- 26.209		792
701900	*Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*39.353*	*43.000*	*42.945*	*- 55*		*3.593*
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*8.471*	*7.965*	*8.233*	*268*		*- 238*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*94.438*	*84.420*	*89.137*	*4.717*		*- 5.301*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.347*		*1.879*	*1.879*		*532*
702911	*Beschäftigungsentgelte (Honorare)*	*318.821*	*375.000*	*363.473*	*- 11.527*		*44.651*
702912	*Beschäftigungsentgelte (Honorare) -projektbezogen-*	*76.215*	*40.000*	*38.256*	*- 1.744*		*- 37.959*
702913	*Beschäftigungsentgelte (Honorarausfall)*		*4.500*		*- 4.500*		

Finanzrechnung 2630 Musikschule:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*1.591*	*1.410*	*1.433*	*23*		*- 158*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*7.725*	*8.600*	*7.142*	*- 1.458*		*- 583*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*20.121*	*21.650*	*18.501*	*- 3.149*		*- 1.619*
704900	*Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*20.927*	*30.000*	*18.671*	*- 11.329*		*- 2.256*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*1.057*	*690*	*1.380*	*690*		*322*
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*18*	*8*	*6*	*- 2*		*- 12*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*80*		*80*	*80*		*- 0*
709000	*Lohnsteuer*	*580*	*500*	*399*	*- 101*		*- 181*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.664	14.500	7.605	- 6.895		- 4.060
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*3.869*	*3.500*	*2.168*	*- 1.332*		*- 1.700*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*3.093*	*4.500*	*3.433*	*- 1.067*		*340*
724700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*119*	*500*	*663*	*163*		*544*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*4.584*	*6.000*	*1.341*	*- 4.659*		*- 3.244*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	41.535	47.200	37.771	- 9.429		- 3.764
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*500*		*- 500*		
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*32.320*	*35.000*	*33.766*	*- 1.234*		*1.446*
761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*181*	*50*	*246*	*196*		*65*
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.085*	*1.300*	*800*	*- 500*		*- 286*
762400	*Datenverarbeitung*	*1.125*	*2.000*	*1.027*	*- 973*		*- 99*
763100	*Büromaterial*	*455*	*1.000*	*169*	*- 831*		*- 286*
763200	*Fachliteratur*		*50*		*- 50*		
763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*1.075*	*1.500*	*738*	*- 762*		*- 336*
764100	*Versicherungsbeiträge*	*3.936*	*4.200*	*- 564*	*- 4.764*		*- 4.500*
764300	*sonstige Beiträge*	*1.358*	*1.600*	*1.590*	*- 10*		*232*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**643.941**	**679.443**	**636.910**	**- 42.533**		**- 7.032**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 252.994**	**- 309.943**	**- 264.211**	**45.732**		**- 11.217**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 252.994**	**- 309.943**	**- 264.211**	**45.732**		**- 11.217**
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 252.994**	**- 309.943**	**- 264.211**	**45.732**		**- 11.217**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Finanzrechnung 2630 Musikschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
37. Auszahlungen für Sachanlagen	2.752	2.500		- 2.500		- 2.752
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	*2.752*	*2.500*		*- 2.500*		*- 2.752*
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.752**	**2.500**		**- 2.500**		**- 2.752**
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.752**	**- 2.500**		**2.500**		**2.752**
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 255.746**	**- 312.443**	**- 264.211**	**48.232**		**- 8.465**
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	2.752	2.500		- 2.500		- 2.752
Summe Auszahlungsarten	**2.752**	**2.500**		**- 2.500**		**- 2.752**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 2.752**	**- 2.500**		**2.500**		**2.752**

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.]	21.169,00	0,00	21.323,00	- 21.323,00	0,00	154,00
002 Anzahl der Schüler [Anz.]	670,00	0,00	500,00	- 500,00	0,00	- 170,00
003 Anzahl der Stellen [Anz.]	3,25	0,00	3,45	- 3,45	0,00	0,20
004 Anzahl der Unterrichtsstunden [Anz.]	356,00	0,00	382,00	- 382,00	0,00	26,00
005 Ergebnis [€]	- 264.416,00	0,00	- 259.592,00	259.592,00	0,00	4.824,00

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)	- 12,49	0,00	- 12,17	- 12,17	0,00	0,32
002 Ergebnis je Schüler (5/2)	- 394,65	0,00	- 519,18	- 519,18	0,00	- 124,53
003 Mitarbeiterquote (1/3)	6.513,54	0,00	6.180,58	6.180,58	0,00	- 332,96
004 Schülerquote (1/2)	31,60	0,00	42,65	42,65	0,00	11,05

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Nelles Simone (Zentralabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-218

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Verwaltung von Büchern, Zeitschriften u.a. Medien, Durchführung von Lesungen und sonstigen Veranstaltungen.

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

Beschluss Stadtrat

Ziel

Sachziele:	Zielerreichung 2018
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 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	800	1.000	1.140	140		340
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	*800*	*1.000*	*1.140*	*140*		*340*
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.720	5.500	6.001	501		- 4.719
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige						
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*10.720*	*5.500*	*6.001*	*501*		*- 4.719*
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	166	300	108	- 193		- 59
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	*166*	*300*	*108*	*- 193*		*- 59*

Ergebnisrechnung 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200		- 200		
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen		*200*		*- 200*		
9. sonstige laufende Erträge	15	200	535	335		520
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		*100*	*445*	*345*		*445*
462900 Sonstige - Spenden	*15*	*100*	*90*	*- 10*		*75*
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	**11.701**	**7.200**	**7.783**	**583**		**- 3.918**
11. Personalaufwendungen	140.872	159.850	151.764	- 8.086		10.892
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	*108.314*	*124.620*	*116.813*	*- 7.807*		*8.499*
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*1.432*		*1.608*	*1.608*		*176*
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	*8.541*	*10.040*	*9.177*	*- 863*		*637*
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	*21.947*	*25.150*	*23.676*	*- 1.474*		*1.729*
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte						
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	*35*	*40*	*35*	*- 5*		
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	*176*		*184*	*184*		*8*
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	*427*		*271*	*271*		*- 156*
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650	4.100	1.992	- 2.108		1.342
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto		*1.000*	*271*	*- 729*		*271*
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	*327*	*1.500*	*1.209*	*- 291*		*882*
523901 Geringwertige Anschaffungen aus Spenden						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	*267*	*1.500*	*216*	*- 1.284*		*- 51*
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*56*	*100*	*297*	*197*		*241*

Ergebnisrechnung 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	107	107	107	0		- 0
532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*						
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*	*107*	*107*	*107*	*0*		*- 0*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*						
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.500		- 1.500		
541490	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich*		*1.500*		*- 1.500*		
18.	sonstige laufende Aufwendungen	35.893	41.250	38.687	- 2.563		2.794
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*500*		*- 500*		
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*148*	*300*	*192*	*- 108*		*44*
562400	*Datenverarbeitung*	*4.489*	*5.500*	*4.570*	*- 930*		*81*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*		*100*		*- 100*		
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*1.221*	*1.500*	*1.496*	*- 4*		*275*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*470*	*1.000*	*479*	*- 521*		*9*
563280	*Geschäftsaufwendungen - Medienbeschaffung*	*27.995*	*30.000*	*29.763*	*- 237*		*1.768*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*567*	*1.000*	*652*	*- 348*		*85*
563600	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit*	*781*	*1.000*	*1.339*	*339*		*558*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*		*50*		*- 50*		
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*						
564300	*Sonstige Beiträge*	*221*	*300*	*196*	*- 104*		*- 25*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*1*					*- 1*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**177.522**	**206.807**	**192.551**	**- 14.256**		**15.028**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 165.821**	**- 199.607**	**- 184.768**	**14.839**		**- 18.946**
23.	Finanzergebnis						

Ergebnisrechnung 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
24.	ordentliches Ergebnis	- 165.821	- 199.607	- 184.768	14.839		- 18.946
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 165.821**	**- 199.607**	**- 184.768**	**14.839**		**- 18.946**
30.a	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.626	2.000	2.402	402		- 1.223
581200	*Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof*	*3.626*	*2.000*	*2.402*	*402*		*- 1.223*
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.626	- 2.000	- 2.402	- 402		1.223
32.	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 169.447	- 201.607	- 187.170	14.437		- 17.723

Finanzrechnung 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	800	1.000	1.140	140		340
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*800*	*1.000*	*1.140*	*140*		*340*
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.325	5.500	8.984	3.484		1.659
632100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*7.325*	*5.500*	*8.984*	*3.484*		*1.659*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	166	300	108	- 193		- 59
641100	*Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten*	*166*	*300*	*108*	*- 193*		*- 59*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200		- 200		
642900	*von Sonstigen*		*200*		*- 200*		
9.	sonstige laufende Einzahlungen	115	200	90	- 110		- 25
662200	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.*		*100*		*- 100*		
662900	*Sonstige*	*115*	*100*	*90*	*- 10*		*- 25*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.406**	**7.200**	**10.322**	**3.122**		**1.916**
11.	Personalauszahlungen	140.872	159.850	151.764	- 8.086		10.892
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*108.314*	*124.620*	*116.813*	*- 7.807*		*8.499*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.432*		*1.608*	*1.608*		*176*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*8.541*	*10.040*	*9.177*	*- 863*		*637*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*21.947*	*25.150*	*23.676*	*- 1.474*		*1.729*
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*35*	*40*	*35*	*- 5*		*0*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*176*		*184*	*184*		*8*
709000	*Lohnsteuer*	*427*		*271*	*271*		*- 156*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	323	4.100	2.048	- 2.052		1.726
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*		*1.000*		*- 1.000*		

Finanzrechnung 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto		*1.500*	*1.536*	*36*		*1.536*
724700 Sonstige Verbrauchsmittel	*267*	*1.500*	*216*	*- 1.284*		*- 51*
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	*56*	*100*	*297*	*197*		*241*
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		1.500		- 1.500		
741490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlicher Bereich		*1.500*		*- 1.500*		
16. sonstige laufende Auszahlungen	35.282	41.250	38.453	- 2.797		3.171
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		*500*		*- 500*		
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge	*148*	*300*	*192*	*- 108*		*44*
762400 Datenverarbeitung	*4.489*	*5.500*	*4.570*	*- 930*		*81*
762490 Datenverarbeitung - Sonstige		*100*		*- 100*		
763100 Büromaterial	*1.221*	*1.500*	*1.387*	*- 113*		*166*
763200 Fachliteratur	*470*	*1.000*	*479*	*- 521*		*9*
763280 Medienbeschaffung	*27.353*	*30.000*	*29.671*	*- 329*		*2.317*
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	*599*	*1.000*	*619*	*- 381*		*21*
763600 Öffentlichkeitsarbeit	*781*	*1.000*	*1.339*	*339*		*558*
763900 Sonstige		*50*		*- 50*		
764300 sonstige Beiträge	*221*	*300*	*196*	*- 104*		*- 25*
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**176.477**	**206.700**	**192.266**	**- 14.434**		**15.789**
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**- 168.071**	**- 199.500**	**- 181.944**	**17.556**		**- 13.874**
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 168.071**	**- 199.500**	**- 181.944**	**17.556**		**- 13.874**
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 168.071**	**- 199.500**	**- 181.944**	**17.556**		**- 13.874**
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen		1.000		- 1.000		
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 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**		
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 168.071**	**- 200.500**	**- 181.944**	**18.556**		**- 13.874**
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzrechnung 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Maßnahmen 2720 Büchereien, Bibliotheken:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		1.000		- 1.000		
Summe Auszahlungsarten		**1.000**		**- 1.000**		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 1.000**		**1.000**		

Auswertung Grundzahlen 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Einwohner [Anz.]	21.169,00	0,00	21.323,00	- 21.323,00	0,00	154,00
002 Anzahl der Ausleihungen [Anz.]	48.196,00	0,00	48.824,00	- 48.824,00	0,00	628,00
003 Medienbestand [Anz.]	36.536,00	0,00	41.333,00	- 41.333,00	0,00	4.797,00
004 Zugänge Medienbestand [Anz.]	2.686,00	0,00	3.753,00	- 3.753,00	0,00	1.067,00
005 Anzahl der Stellen [Anz.]	3,23	0,00	3,23	- 3,23	0,00	0,00
006 Ergebnis [€]	- 165.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.821,00

Auswertung Kennzahlen 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Ergebnis je Einwohner (6/1)	- 7,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7,83
002 Erneuerungsquote (3/4)	13,60	0,00	11,01	11,01	0,00	- 2,59

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 2018
Erweiterung der Angebotsstruktur	lfd. Prozess

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 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	60.842	38.300	42.182	3.882		- 18.660
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	*2.657*	*300*	*390*	*90*		*- 2.267*
441200 Mieten und Pachten	*160*	*500*		*- 500*		*- 160*
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	*58.025*	*37.500*	*41.793*	*4.293*		*- 16.233*
441610 Eintrittsgelder Kultursommer						
9. sonstige laufende Erträge	650		450	450		- 200
462900 Sonstige - Spenden	*650*		*450*	*450*		*- 200*
462902 Sonstige - Spenden (Kultursommer)						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**61.492**	**38.300**	**42.632**	**4.332**		**- 18.860**
11. Personalaufwendungen	62.879	63.765	63.862	97		983
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*3.340*	*2.655*	*2.616*	*- 39*		*- 723*
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	*42.271*	*42.805*	*45.726*	*2.921*		*3.455*
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*1.661*					*- 1.661*

Ergebnisrechnung 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
502910	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen*	*1.279*	*2.500*	*1.275*	*- 1.225*		*- 4*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*657*	*470*	*478*	*8*		*- 180*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*2.558*	*3.395*	*2.658*	*- 737*		*100*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*8.763*	*8.710*	*9.056*	*346*		*294*
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*1.174*	*3.000*	*710*	*- 2.290*		*- 464*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*559*	*230*	*726*	*496*		*167*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*						
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*4*		*4*	*4*		
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*614*		*612*	*612*		*- 1*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.083	154.000	134.314	- 19.686		231
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*	*139*	*1.000*	*844*	*- 156*		*706*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*319*	*1.500*	*492*	*- 1.008*		*173*
524810	*Sonstige bezogene Leistungen - Kultur*	*133.017*	*150.000*	*129.628*	*- 20.372*		*- 3.389*
524811	*Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer*						
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*608*	*1.500*	*3.349*	*1.849*		*2.741*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.588	3.488	7.947	4.459		4.359
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*1.393*	*1.328*	*5.787*	*4.459*		*4.394*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*2.195*	*2.160*	*2.160*	*- 0*		*- 35*
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.718	5.500	5.000	- 500		- 718

Ergebnisrechnung 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
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*	*5.718*	*5.000*	*5.000*			*- 718*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	1.045	15.330	25.710	10.380		24.665
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*100*	*180*	*80*		*180*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*200*		*- 200*		
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*		*12.000*	*24.480*	*12.480*		*24.480*
562400	*Datenverarbeitung*	*25*	*150*		*- 150*		*- 25*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*		*500*	*30*	*- 470*		*30*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*		*500*		*- 500*		
564100	*Versicherungsbeiträge*		*800*		*- 800*		
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*532*	*600*	*532*	*- 68*		
564300	*Sonstige Beiträge*	*310*	*300*	*310*	*10*		
564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*						
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*178*	*180*	*178*	*- 2*		
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**207.312**	**242.083**	**236.833**	**- 5.250**		**29.520**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 145.820**	**- 203.783**	**- 194.200**	**9.583**		**- 48.380**
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 145.820	- 203.783	- 194.200	9.583		- 48.380
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 145.820**	**- 203.783**	**- 194.200**	**9.583**		**- 48.380**
29.a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.946	1.946		1.946
481200	*Einzahlung aus interner Leistungsverrechnung - Betriebshof*			*1.946*	*1.946*		*1.946*
30.a	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.137	40.000	26.019	- 13.981		- 9.118
581200	*Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof*	*35.137*	*40.000*	*26.019*	*- 13.981*		*- 9.118*
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 35.137	- 40.000	- 24.073	15.927		11.064
32.	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 180.957	- 243.783	- 218.273	25.510		- 37.316

Finanzrechnung 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	61.455	38.300	43.970	5.670		- 17.486
641100	*Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten*	*2.390*	*300*	*656*	*356*		*- 1.734*
641200	*Mieten und Pachten*	*160*	*500*		*- 500*		*- 160*
641600	*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen*	*58.905*	*37.500*	*43.314*	*5.814*		*- 15.591*

Finanzrechnung 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
9.	sonstige laufende Einzahlungen			1.100	1.100		1.100
662900	*Sonstige*			*1.100*	*1.100*		*1.100*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**61.455**	**38.300**	**45.070**	**6.770**		**- 16.386**
11.	Personalauszahlungen	62.989	63.765	64.073	308		1.084
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*3.340*	*2.655*	*2.827*	*172*		*- 512*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*42.271*	*42.805*	*45.726*	*2.921*		*3.455*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.661*					*- 1.661*
702910	*Sonstige - Vergütungen*	*1.279*	*2.500*	*1.275*	*- 1.225*		*- 4*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*657*	*470*	*478*	*8*		*- 180*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*2.558*	*3.395*	*2.658*	*- 737*		*100*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*8.763*	*8.710*	*9.056*	*346*		*294*
704900	*Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*1.284*	*3.000*	*710*	*- 2.290*		*- 574*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*559*	*230*	*726*	*496*		*167*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*4*		*4*	*4*		
709000	*Lohnsteuer*	*614*		*612*	*612*		*- 1*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.926	154.000	135.923	- 18.077		- 3
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*139*	*1.000*	*844*	*- 156*		*706*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*139*	*1.500*	*672*	*- 828*		*533*
724810	*Sonstige bezogene Leistungen - Kultur*	*134.580*	*150.000*	*131.057*	*- 18.943*		*- 3.523*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*1.068*	*1.500*	*3.349*	*1.849*		*2.281*
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.000	5.500	5.718	218		718
741590	*an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*		*500*		*- 500*		
741592	*Vereinszuschüsse*	*5.000*	*5.000*	*5.718*	*718*		*718*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	6.450	15.330	1.230	- 14.100		- 5.220
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*100*	*180*	*80*		*180*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*		*200*		*- 200*		
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*5.405*	*12.000*		*- 12.000*		*- 5.405*
762400	*Datenverarbeitung*	*25*	*150*		*- 150*		*- 25*
763100	*Büromaterial*		*500*	*30*	*- 470*		*30*
763900	*Sonstige*		*500*		*- 500*		
764100	*Versicherungsbeiträge*		*800*		*- 800*		
764120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*532*	*600*	*532*	*- 68*		
764300	*sonstige Beiträge*	*310*	*300*	*310*	*10*		
768200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*178*	*180*	*178*	*- 2*		
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**210.365**	**238.595**	**206.943**	**- 31.652**		**- 3.422**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 148.909**	**- 200.295**	**- 161.873**	**38.422**		**- 12.964**

Finanzrechnung 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 148.909**	**- 200.295**	**- 161.873**	**38.422**		**- 12.964**
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 148.909**	**- 200.295**	**- 161.873**	**38.422**		**- 12.964**
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	18.048	36.500	36.786	286		18.738
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	*18.048*	*36.500*	*36.786*	*286*		*18.738*
40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	4.394	6.500	4.609	- 1.891		215
788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	*4.394*	*6.500*	*4.609*	*- 1.891*		*215*
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**22.442**	**43.000**	**41.395**	**- 1.605**		**18.953**
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 22.442**	**- 43.000**	**- 41.395**	**1.605**		**- 18.953**
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 171.352**	**- 243.295**	**- 203.269**	**40.026**		**- 31.917**
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	18.048	36.500	36.786	286		18.738
Summe Auszahlungsarten	**18.048**	**36.500**	**36.786**	**286**		**18.738**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 18.048**	**- 36.500**	**- 36.786**	**- 286**		**- 18.738**

Maßnahmen 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

2810000 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	4.394	6.500	4.609	- 1.891		215
Summe Auszahlungsarten	**4.394**	**6.500**	**4.609**	**- 1.891**		**215**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 4.394**	**- 6.500**	**- 4.609**	**1.891**		**- 215**

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.]	21.169,00	0,00	21.323,00	- 21.323,00	0,00	154,00
002 Anzahl der Stellen [Anz.]	1,10	0,00	1,15	- 1,15	0,00	0,05
003 Aufwand Kultursommer [€]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Ergebnis [€]	- 145.820,00	0,00	- 194.200,00	194.200,00	0,00	- 48.380,00

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)

Kunz Katrin (Zentralabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-216

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 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.000		20.000	20.000		
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						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	20.615	1.700	21.911	20.211		1.296
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		*200*		*- 200*		
441610 Eintrittsgelder Kultursommer	*20.615*	*1.500*	*21.911*	*20.411*		*1.296*
441611 Eintrittsgelder Kultursommer Eröffnung						
9. sonstige laufende Erträge	18.150		22.503	22.503		4.353
462900 Sonstige - Spenden						
462901 Sonstige - Spenden - Eröffnung Kultursommer						
462902 Sonstige - Spenden (Kultursommer)	*18.150*		*22.503*	*22.503*		*4.353*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**58.765**	**1.700**	**64.414**	**62.714**		**5.649**
11. Personalaufwendungen	2		1	1		- 1
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer						
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	*2*		*1*	*1*		*- 1*
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.641	50.000	112.714	62.714		2.072

Ergebnisrechnung 2811 Kultursommer:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
524811	*Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer*	*110.641*	*50.000*	*112.714*	*62.714*		*2.072*
524812	*Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer Eröffnung*						
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**110.643**	**50.000**	**112.715**	**62.715**		**2.072**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 51.879**	**- 48.300**	**- 48.301**	**- 1**		**3.577**
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 51.879	- 48.300	- 48.301	- 1		3.577
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 51.879**	**- 48.300**	**- 48.301**	**- 1**		**3.577**
30.a	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			9.763	9.763		9.763
581200	*Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof*			*9.763*	*9.763*		*9.763*
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			- 9.763	- 9.763		- 9.763
32.	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 51.879	- 48.300	- 58.064	- 9.764		- 6.185

Finanzrechnung 2811 Kultursommer:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.000		20.000	20.000		
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*20.000*		*20.000*	*20.000*		
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	20.615	1.700	21.780	20.080		1.166
641100	*Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten*		*200*		*- 200*		
641610	*Eintrittsgelder Kultursommer*	*20.615*	*1.500*	*21.780*	*20.280*		*1.166*
9.	sonstige laufende Einzahlungen	26.150		24.550	24.550		- 1.600
662902	*Sonstige - Spenden (Kultursommer)*	*26.150*		*24.550*	*24.550*		*- 1.600*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**66.765**	**1.700**	**66.330**	**64.630**		**- 434**
11.	Personalauszahlungen	2		1	1		- 1
704900	*Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*2*		*1*	*1*		*- 1*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.811	50.000	111.721	61.721		- 89
724811	*Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer*	*111.096*	*50.000*	*111.721*	*61.721*		*626*
724812	*Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer Eröffnung*	*715*					*- 715*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**111.813**	**50.000**	**111.723**	**61.723**		**- 90**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 45.048**	**- 48.300**	**- 45.392**	**2.908**		**- 344**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						

Finanzrechnung 2811 Kultursommer:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 45.048**	**- 48.300**	**- 45.392**	**2.908**		**- 344**
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 45.048**	**- 48.300**	**- 45.392**	**2.908**		**- 344**
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 45.048**	**- 48.300**	**- 45.392**	**2.908**		**- 344**
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 [€]	110.641,00	0,00	112.714,00	- 112.714,00	0,00	2.073,00

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)

Kunz Katrin (Zentralabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-216

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 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
9.	sonstige laufende Erträge	26.222		11.540	11.540		- 14.682
462900	*Sonstige - Spenden*	*26.222*		*11.540*	*11.540*		*- 14.682*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**26.222**		**11.540**	**11.540**		**- 14.682**
11.	Personalaufwendungen	3.281	3.355	3.402	47		121
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*2.566*	*2.655*	*2.598*	*- 57*		*32*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*467*	*470*	*478*	*8*		*11*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*249*	*230*	*327*	*97*		*78*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.165	10.000	6.090	- 3.910		1.925
524100	*Schülerbeförderungskosten*	*4.165*	*5.000*	*6.090*	*1.090*		*1.925*
524800	*Sonstige bezogene Leistungen*		*5.000*		*- 5.000*		
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.832	50.800	36.983	- 13.818		- 8.850
541430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*11.250*	*35.000*	*15.000*	*- 20.000*		*3.750*
541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*26.222*		*10.840*	*10.840*		*- 15.382*
541592	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse*	*7.660*	*15.000*	*9.743*	*- 5.258*		*2.083*
541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige*	*700*	*800*	*1.400*	*600*		*700*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**53.278**	**64.155**	**46.475**	**- 17.680**		**- 6.804**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 27.056**	**- 64.155**	**- 34.935**	**29.220**		**- 7.878**
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 27.056	- 64.155	- 34.935	29.220		- 7.878
27.	außerordentliches Ergebnis						

Ergebnisrechnung 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen	**- 27.056**	**- 64.155**	**- 34.935**	**29.220**		**- 7.878**
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 27.056	- 64.155	- 34.935	29.220		- 7.878

Finanzrechnung 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
9. sonstige laufende Einzahlungen	26.222		11.540	11.540		- 14.682
662900 Sonstige	*26.222*		*11.540*	*11.540*		*- 14.682*
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**26.222**		**11.540**	**11.540**		**- 14.682**
11. Personalauszahlungen	3.468	3.355	3.600	245		132
702110 Beamte - Dienstbezüge	*2.753*	*2.655*	*2.796*	*141*		*44*
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	*467*	*470*	*478*	*8*		*11*
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	*249*	*230*	*327*	*97*		*78*
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.165	10.000	6.090	- 3.910		1.925
724100 Schülerbeförderungskosten	*4.165*	*5.000*	*6.090*	*1.090*		*1.925*
724800 Sonstige bezogene Leistungen		*5.000*		*- 5.000*		
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	42.847	50.800	36.125	- 14.675		- 6.722
741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	*11.250*	*35.000*	*15.000*	*- 20.000*		*3.750*
741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	*26.622*		*10.440*	*10.440*		*- 16.182*
741592 Vereinszuschüsse	*4.275*	*15.000*	*9.285*	*- 5.715*		*5.010*
741900 Sonstige	*700*	*800*	*1.400*	*600*		*700*
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**50.480**	**64.155**	**45.815**	**- 18.340**		**- 4.665**
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**- 24.258**	**- 64.155**	**- 34.275**	**29.880**		**- 10.017**
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 24.258**	**- 64.155**	**- 34.275**	**29.880**		**- 10.017**
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 24.258**	**- 64.155**	**- 34.275**	**29.880**		**- 10.017**
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 24.258**	**- 64.155**	**- 34.275**	**29.880**		**- 10.017**

Finanzrechnung 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	**Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018**	**Ergebnis des Haushaltsjahres 2018**	**Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018**	**Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019**	**Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017**
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 2018
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 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	458.362	431.053	399.727	- 31.327		- 58.636
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			*402.248*	*402.248*		*402.248*

Ergebnisrechnung 3651 Kinderland:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*447.005*	*420.000*	*- 11.848*	*- 431.848*		*- 458.852*
414432	*Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)*	*3.804*	*3.500*	*1.773*	*- 1.727*		*- 2.031*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*7.553*	*7.553*	*7.553*	*0*		
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102	100	12	- 88		- 90
434100	*Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket*	*102*	*100*	*12*	*- 88*		*- 90*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	31.952	35.000	36.082	1.082		4.130
441300	*Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge)*	*14.092*	*15.000*	*18.403*	*3.403*		*4.311*
441400	*Beteiligung Essenskosten*	*17.860*	*20.000*	*17.679*	*- 2.321*		*- 181*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31					- 31
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen*	*31*					*- 31*
9.	sonstige laufende Erträge	30		- 0	- 0		- 30
462900	*Sonstige - Spenden*			*- 0*	*- 0*		*- 0*
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*30*					*- 30*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**490.477**	**466.153**	**435.821**	**- 30.332**		**- 54.656**
11.	Personalaufwendungen	473.099	466.175	493.561	27.386		20.462
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*7.698*	*7.965*	*7.794*	*- 171*		*96*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*358.464*	*359.330*	*372.918*	*13.588*		*14.454*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*4.003*		*7.898*	*7.898*		*3.894*
502910	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen*	*1.087*					*- 1.087*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*1.400*	*1.410*	*1.433*	*23*		*33*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*26.202*	*25.830*	*26.757*	*927*		*555*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*71.028*	*70.830*	*73.560*	*2.730*		*2.532*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*747*	*690*	*980*	*290*		*233*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*70*	*120*	*70*	*- 50*		
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*767*		*593*	*593*		*- 175*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*1.633*		*1.558*	*1.558*		*- 76*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.924	90.500	102.421	11.921		15.498
522110	*Gas*	*2.326*	*3.000*	*2.273*	*- 727*		*- 54*
522120	*Strom*	*4.464*	*4.000*	*4.452*	*452*		*- 12*

Ergebnisrechnung 3651 Kinderland:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*45.158*	*30.000*	*53.383*	*23.383*		*8.225*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*8.167*	*5.000*	*9.032*	*4.032*		*864*
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*14.872*	*21.000*	*13.568*	*- 7.432*		*- 1.304*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*1.674*	*1.200*	*1.550*	*350*		*- 124*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*1.704*	*4.800*	*4.206*	*- 594*		*2.503*
524200	*Essenskosten*	*7.225*	*20.000*	*13.225*	*- 6.775*		*6.000*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*1.294*	*1.000*	*679*	*- 321*		*- 615*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*40*	*500*	*54*	*- 446*		*14*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	11.564	11.896	12.037	141		473
534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*9.474*	*9.474*	*9.474*	*0*		*0*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*2.090*	*2.422*	*2.562*	*140*		*473*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	5.888	7.760	4.780	- 2.980		- 1.108
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*380*	*1.750*	*200*	*- 1.550*		*- 180*
561201	*Fachberatungskosten*	*1.797*	*2.300*	*1.781*	*- 519*		*- 16*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*145*	*100*	*41*	*- 59*		*- 103*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*52*	*60*		*- 60*		*- 52*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*273*	*600*	*415*	*- 186*		*142*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*387*	*150*	*125*	*- 25*		*- 263*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*		*100*		*- 100*		
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*392*	*800*	*456*	*- 344*		*63*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.646*	*1.800*	*1.734*	*- 66*		*88*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*30*	*100*	*30*	*- 70*		*0*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*434*					*- 434*

Ergebnisrechnung 3651 Kinderland:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*353*					*- 353*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**577.475**	**576.331**	**612.799**	**36.468**		**35.324**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 86.998**	**- 110.178**	**- 176.979**	**- 66.801**		**- 89.981**
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 86.998	- 110.178	- 176.979	- 66.801		- 89.981
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 86.998**	**- 110.178**	**- 176.979**	**- 66.801**		**- 89.981**
30.a	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.236	10.000	3.839	- 6.161		2.603
581200	*Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof*	*1.236*	*10.000*	*3.839*	*- 6.161*		*2.603*
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.236	- 10.000	- 3.839	6.161		- 2.603
32.	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 88.234	- 120.178	- 180.818	- 60.640		- 92.584

Finanzrechnung 3651 Kinderland:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	449.095	423.500	394.503	- 28.997		- 54.592
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*			*402.248*	*402.248*		*402.248*
614430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*445.291*	*420.000*	*- 9.519*	*- 429.519*		*- 454.809*
614432	*Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)*	*3.804*	*3.500*	*1.773*	*- 1.727*		*- 2.031*
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102	100	12	- 88		- 90
634100	*Beteiligung Essenskosten - Teilhabepakat*	*102*	*100*	*12*	*- 88*		*- 90*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	32.333	35.000	34.940	- 60		2.607
641300	*Kindertagesstätten (Elternbeiträge)*	*14.441*	*15.000*	*18.129*	*3.129*		*3.688*
641400	*Beteiligung Essenskosten*	*17.891*	*20.000*	*16.811*	*- 3.189*		*- 1.081*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31					- 31
642900	*von Sonstigen*	*31*					*- 31*
9.	sonstige laufende Einzahlungen	150		150	150		
662900	*Sonstige*	*150*		*150*	*150*		
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**481.711**	**458.600**	**429.604**	**- 28.996**		**- 52.106**
11.	Personalauszahlungen	472.992	466.175	494.075	27.900		21.083
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*7.698*	*7.965*	*8.213*	*248*		*515*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*358.458*	*359.330*	*372.913*	*13.583*		*14.456*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*4.003*		*7.898*	*7.898*		*3.894*
702910	*Sonstige - Vergütungen*	*1.087*					*- 1.087*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*1.400*	*1.410*	*1.433*	*23*		*33*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*26.202*	*25.830*	*26.757*	*927*		*555*

Finanzrechnung 3651 Kinderland:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*71.028*	*70.830*	*73.560*	*2.730*		*2.532*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*747*	*690*	*980*	*290*		*233*
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*70*	*120*	*70*	*- 50*		*0*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*667*		*694*	*694*		*27*
709000	*Lohnsteuer*	*1.633*		*1.558*	*1.558*		*- 76*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.698	90.500	107.850	17.350		30.153
722110	*Gas*	*2.333*	*3.000*	*2.334*	*- 666*		*2*
722120	*Strom*	*3.977*	*4.000*	*5.109*	*1.109*		*1.132*
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*40.900*	*30.000*	*55.525*	*25.525*		*14.625*
723160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*4.910*	*5.000*	*11.814*	*6.814*		*6.904*
723290	*Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*13.868*	*21.000*	*12.698*	*- 8.302*		*- 1.170*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*1.674*	*1.200*	*1.550*	*350*		*- 124*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*1.704*	*4.800*	*4.037*	*- 763*		*2.334*
724200	*Essenskosten*	*6.999*	*20.000*	*14.051*	*- 5.949*		*7.052*
724700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*1.294*	*1.000*	*679*	*- 321*		*- 615*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*40*	*500*	*54*	*- 446*		*14*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	5.244	7.760	4.580	- 3.180		- 664
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*580*	*1.750*		*- 1.750*		*- 580*
761201	*Fachberatungskosten*	*1.797*	*2.300*	*1.781*	*- 519*		*- 16*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*145*	*100*	*41*	*- 59*		*- 103*
761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*52*	*60*		*- 60*		*- 52*
762490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*273*	*600*	*177*	*- 424*		*- 96*
763100	*Büromaterial*	*283*	*150*	*392*	*242*		*110*
763200	*Fachliteratur*		*100*		*- 100*		
763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*439*	*800*	*426*	*- 374*		*- 14*
764100	*Versicherungsbeiträge*	*1.646*	*1.800*	*1.734*	*- 66*		*88*
764110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*30*	*100*	*30*	*- 70*		*0*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**555.934**	**564.435**	**606.506**	**42.071**		**50.573**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 74.223**	**- 105.835**	**- 176.902**	**- 71.067**		**- 102.679**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						

Finanzrechnung 3651 Kinderland:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 74.223**	**- 105.835**	**- 176.902**	**- 71.067**		**- 102.679**
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 74.223**	**- 105.835**	**- 176.902**	**- 71.067**		**- 102.679**
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	14.800	2.000	1.407	- 593		- 13.393
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	*14.800*	*2.000*	*1.407*	*- 593*		*- 13.393*
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**14.800**	**2.000**	**1.407**	**- 593**		**- 13.393**
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 14.800**	**- 2.000**	**- 1.407**	**593**		**13.393**
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 89.023**	**- 107.835**	**- 178.308**	**- 70.473**		**- 89.285**
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	14.800	2.000	1.407	- 593		- 13.393
Summe Auszahlungsarten	**14.800**	**2.000**	**1.407**	**- 593**		**- 13.393**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 14.800**	**- 2.000**	**- 1.407**	**593**		**13.393**

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.]	7,65	0,00	6,90	- 6,90	0,00	- 0,75

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
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.]	43,00	0,00	45,00	- 45,00	0,00	2,00
004 Anzahl der Kinder von 2 - 7 Jahre [Anz.]	1.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.254,00
005 Energiekosten [€]	6.790,00	0,00	6.725,00	- 6.725,00	0,00	- 65,00
006 Ergebnis [€]	- 86.998,00	0,00	- 176.979,00	176.979,00	0,00	- 89.981,00

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)	- 69,38	0,00	0,00	0,00	0,00	69,38
002 Ergebnis je zur Verfügung stehendem Platz (6/2)	- 1.933,29	0,00	- 3.932,87	- 3.932,87	0,00	- 1.999,58
003 Auslastungsquote (2/3)	1,05	0,00	1,00	1,00	0,00	- 0,05
004 Betreuungsquote (3/1)	5,62	0,00	6,52	6,52	0,00	0,90

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 2018
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 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	800.230	779.415	714.715	- 64.700		- 85.514
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		*8.000*	*697.003*	*689.003*		*697.003*
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*778.361*	*750.000*	*- 3.680*	*- 753.680*		*- 782.041*

Ergebnisrechnung 3652 Pusteblume:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
414432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	*8.454*	*8.000*	*7.978*	*- 22*		*- 476*
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*13.415*	*13.415*	*13.415*	*- 0*		
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420	500	558	58		138
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	*420*	*500*	*558*	*58*		*138*
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	15.439	15.000	14.756	- 244		- 683
441300 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge)						
441400 Beteiligung Essenskosten	*15.439*	*15.000*	*14.756*	*- 244*		*- 683*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**816.089**	**794.915**	**730.029**	**- 64.886**		**- 86.059**
11. Personalaufwendungen	831.498	887.045	828.193	- 58.852		- 3.306
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*7.698*	*7.965*	*7.794*	*- 171*		*96*
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	*627.437*	*680.130*	*631.071*	*- 49.059*		*3.634*
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*9.847*		*10.131*	*10.131*		*283*
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	*3.680*	*10.000*		*- 10.000*		*- 3.680*
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*1.400*	*1.410*	*1.433*	*23*		*33*
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	*49.308*	*51.180*	*47.238*	*- 3.942*		*- 2.070*
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	*126.993*	*135.430*	*125.581*	*- 9.849*		*- 1.412*
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	*747*	*690*	*980*	*290*		*233*
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	*210*	*240*	*210*	*- 30*		
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	*853*		*830*	*830*		*- 23*
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	*3.325*		*2.925*	*2.925*		*- 400*
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.304	150.800	139.554	- 11.246		16.250
522110 Gas	*6.755*	*8.000*	*6.276*	*- 1.724*		*- 479*
522120 Strom	*2.764*	*5.000*	*2.380*	*- 2.620*		*- 384*
522130 Wasser	*767*	*800*	*1.074*	*274*		*307*
522150 Abwasser	*906*	*1.000*	*1.155*	*155*		*248*
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*63.497*	*25.000*	*63.570*	*38.570*		*74*
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	*1.036*	*60.000*	*14.664*	*- 45.336*		*13.627*
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*22.051*	*25.000*	*20.786*	*- 4.214*		*- 1.265*
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	*2.344*	*3.000*	*3.209*	*209*		*865*

Ergebnisrechnung 3652 Pusteblume:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*4.802*	*4.000*	*1.564*	*- 2.436*		*- 3.239*
524200	*Essenskosten*	*15.485*	*15.000*	*19.929*	*4.929*		*4.443*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*2.703*	*2.500*	*4.308*	*1.808*		*1.605*
524800	*Sonstige bezogene Leistungen*			*40*	*40*		*40*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*193*	*1.500*	*600*	*- 900*		*407*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	27.110	28.368	28.368	0		1.258
534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*20.472*	*20.472*	*20.472*	*- 0*		*- 0*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*6.532*	*7.790*	*7.790*	*0*		*1.258*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*106*	*106*	*106*	*- 0*		*- 0*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	11.297	15.550	10.789	- 4.761		- 508
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.392*	*3.350*	*1.239*	*- 2.111*		*- 153*
561201	*Fachberatungskosten*	*3.050*	*3.500*	*3.262*	*- 238*		*213*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*25*	*150*	*290*	*140*		*265*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*			*109*	*109*		*109*
562400	*Datenverarbeitung*		*1.000*	*25*	*- 975*		*25*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*248*	*150*	*269*	*119*		*21*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*617*	*400*	*336*	*- 64*		*- 281*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*130*	*200*	*80*	*- 120*		*- 50*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*510*	*800*	*592*	*- 208*		*82*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*4.584*	*5.000*	*3.839*	*- 1.161*		*- 745*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*741*	*1.000*	*748*	*- 252*		*7*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*1*					*- 1*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**993.209**	**1.081.763**	**1.006.903**	**- 74.860**		**13.694**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 177.121**	**- 286.848**	**- 276.874**	**9.974**		**- 99.753**
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 177.121	- 286.848	- 276.874	9.974		- 99.753
27.	außerordentliches Ergebnis						

Ergebnisrechnung 3652 Pusteblume:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen	**- 177.121**	**- 286.848**	**- 276.874**	**9.974**		**- 99.753**
30.a Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.574	10.000	3.376	- 6.624		- 198
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	*3.574*	*10.000*	*3.376*	*- 6.624*		*- 198*
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.574	- 10.000	- 3.376	6.624		198
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 180.695	- 296.848	- 280.251	16.597		- 99.556

Finanzrechnung 3652 Pusteblume:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	782.787	766.000	707.174	- 58.826		- 75.613
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		*8.000*	*697.003*	*689.003*		*697.003*
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*774.333*	*750.000*	*2.193*	*- 747.807*		*- 772.140*
614432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	*8.454*	*8.000*	*7.978*	*- 22*		*- 476*
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208	500	770	270		562
634100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepakat	*208*	*500*	*770*	*270*		*562*
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	15.697	15.000	15.651	651		- 45
641300 Kindertagesstätten (Elternbeiträge)			*100*	*100*		*100*
641400 Beteiligung Essenskosten	*15.697*	*15.000*	*15.552*	*552*		*- 145*
9. sonstige laufende Einzahlungen	350		350	350		
662900 Sonstige	*350*		*350*	*350*		
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**799.041**	**781.500**	**723.945**	**- 57.555**		**- 75.096**
11. Personalauszahlungen	829.146	887.045	828.044	- 59.001		- 1.103
702110 Beamte - Dienstbezüge	*7.698*	*7.965*	*8.422*	*457*		*725*
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*625.085*	*680.130*	*630.294*	*- 49.836*		*5.209*
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*9.847*		*10.131*	*10.131*		*283*
702910 Sonstige - Vergütungen	*3.680*	*10.000*		*- 10.000*		*- 3.680*
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	*1.400*	*1.410*	*1.433*	*23*		*33*
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	*49.308*	*51.180*	*47.238*	*- 3.942*		*- 2.070*
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*126.993*	*135.430*	*125.581*	*- 9.849*		*- 1.412*
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	*747*	*690*	*980*	*290*		*233*
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	*210*	*240*	*210*	*- 30*		*- 0*
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	*853*		*830*	*830*		*- 23*
709000 Lohnsteuer	*3.325*		*2.925*	*2.925*		*- 400*
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.841	150.800	139.288	- 11.512		16.447
722110 Gas	*9.209*	*8.000*	*5.077*	*- 2.923*		*- 4.132*
722120 Strom	*2.176*	*5.000*	*2.813*	*- 2.187*		*637*
722130 Wasser	*740*	*800*	*767*	*- 33*		*27*
722150 Abwasser	*701*	*1.000*	*1.088*	*88*		*387*

Finanzrechnung 3652 Pusteblume:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*63.500*	*25.000*	*63.088*	*38.088*		*- 412*
723160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*1.036*	*60.000*	*14.555*	*- 45.445*		*13.518*
723290	*Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*22.023*	*25.000*	*20.803*	*- 4.197*		*- 1.220*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*2.201*	*3.000*	*3.352*	*352*		*1.151*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*3.000*	*4.000*	*3.441*	*- 559*		*441*
724200	*Essenskosten*	*15.359*	*15.000*	*19.357*	*4.357*		*3.998*
724700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*2.703*	*2.500*	*4.308*	*1.808*		*1.605*
724800	*Sonstige bezogene Leistungen*			*40*	*40*		*40*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*193*	*1.500*	*600*	*- 900*		*407*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	11.215	15.550	10.753	- 4.797		- 462
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.392*	*3.350*	*1.239*	*- 2.111*		*- 153*
761201	*Fachberatungskosten*	*3.050*	*3.500*	*3.262*	*- 238*		*213*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*25*	*150*	*290*	*140*		*265*
761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*			*109*	*109*		*109*
762400	*Datenverarbeitung*		*1.000*	*25*	*- 975*		*25*
762490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*248*	*150*	*177*	*27*		*- 71*
763100	*Büromaterial*	*501*	*400*	*452*	*52*		*- 49*
763200	*Fachliteratur*	*130*	*200*	*80*	*- 120*		*- 50*
763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*545*	*800*	*532*	*- 268*		*- 12*
764100	*Versicherungsbeiträge*	*4.584*	*5.000*	*3.839*	*- 1.161*		*- 745*
764110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*741*	*1.000*	*748*	*- 252*		*7*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**963.203**	**1.053.395**	**978.085**	**- 75.310**		**14.882**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 164.161**	**- 271.895**	**- 254.140**	**17.755**		**- 89.979**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 164.161**	**- 271.895**	**- 254.140**	**17.755**		**- 89.979**
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 164.161**	**- 271.895**	**- 254.140**	**17.755**		**- 89.979**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	21.568	2.000		- 2.000		- 21.568
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*21.568*	*2.000*		*- 2.000*		*- 21.568*

Finanzrechnung 3652 Pusteblume:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**21.568**	**2.000**		**- 2.000**		**- 21.568**
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 21.568**	**- 2.000**		**2.000**		**21.568**
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 185.729**	**- 273.895**	**- 254.140**	**19.755**		**- 68.411**
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	21.568	2.000		- 2.000		- 21.568
Summe Auszahlungsarten	**21.568**	**2.000**		**- 2.000**		**- 21.568**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 21.568**	**- 2.000**		**2.000**		**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.]	15,40	0,00	14,90	- 14,90	0,00	- 0,50
002 Anzahl der Kinder von 2 - 7 Jahre [Anz.]	1.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.254,00
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	123,00	- 123,00	0,00	- 2,00
005 Energiekosten [€]	11.192,00	0,00	10.885,00	- 10.885,00	0,00	- 307,00
006 Ergebnis [€]	- 177.121,00	0,00	- 276.874,00	276.874,00	0,00	- 99.753,00

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)	- 141,24	0,00	0,00	0,00	0,00	141,24
002 Ergebnis je zur Verfügung stehendem Platz (6/3)	- 1.416,97	0,00	- 2.214,99	- 2.214,99	0,00	- 798,02
003 Auslastungsquote (3/4)	1,00	0,00	1,02	1,02	0,00	0,02
004 Betreuungsquote (3/1)	8,12	0,00	8,39	8,39	0,00	0,27

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 2018
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 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	467.985	460.500	513.940	53.440		45.955
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			*312*	*312*		*312*

Ergebnisrechnung 3653 Sterntaler:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*457.193*	*450.000*	*502.007*	*52.007*		*44.814*
414432	*Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)*	*1.691*	*1.500*	*2.216*	*716*		*525*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*9.101*	*9.000*	*9.405*	*405*		*304*
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	734	100		- 100		- 734
434100	*Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket*	*734*	*100*		*- 100*		*- 734*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	75.883	75.000	69.928	- 5.072		- 5.955
441300	*Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge)*	*48.364*	*55.000*	*44.241*	*- 10.759*		*- 4.123*
441400	*Beteiligung Essenskosten*	*27.519*	*20.000*	*25.687*	*5.687*		*- 1.832*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**544.602**	**535.600**	**583.868**	**48.268**		**39.266**
11.	Personalaufwendungen	563.483	573.398	588.054	14.656		24.571
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*7.698*	*7.965*	*7.794*	*- 171*		*96*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*427.685*	*443.356*	*447.262*	*3.906*		*19.577*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*6.509*		*6.400*	*6.400*		*- 109*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*1.400*	*1.410*	*1.433*	*23*		*33*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*31.423*	*36.470*	*32.884*	*- 3.586*		*1.461*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*85.389*	*83.400*	*88.382*	*4.982*		*2.993*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*747*	*690*	*980*	*290*		*233*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*94*	*107*	*94*	*- 13*		
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*457*		*819*	*819*		*363*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*2.083*		*2.005*	*2.005*		*- 77*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.923	152.000	157.098	5.098		54.176
522110	*Gas*	*3.326*	*6.000*	*3.435*	*- 2.565*		*109*
522120	*Strom*	*2.601*	*3.000*	*2.411*	*- 589*		*- 190*
522130	*Wasser*	*495*	*1.000*	*747*	*- 253*		*252*
522150	*Abwasser*	*366*	*1.500*	*776*	*- 724*		*411*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*48.915*	*30.000*	*65.479*	*35.479*		*16.564*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*314*	*60.000*	*22.726*	*- 37.274*		*22.412*
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*24.873*	*24.000*	*23.763*	*- 237*		*- 1.111*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*1.914*	*2.500*	*1.956*	*- 544*		*43*

Ergebnisrechnung 3653 Sterntaler:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*3.064*	*1.000*	*6.131*	*5.131*		*3.067*
524200	*Essenskosten*	*14.515*	*20.000*	*27.767*	*7.767*		*13.252*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*2.096*	*2.000*	*1.907*	*- 93*		*- 189*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*445*	*1.000*		*- 1.000*		*- 445*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	19.538	19.070	20.133	1.063		595
534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*15.112*	*15.112*	*15.112*	*- 0*		*- 0*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*3.179*	*3.175*	*4.105*	*930*		*926*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*1.247*	*783*	*916*	*133*		*- 331*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	8.273	11.540	8.284	- 3.257		10
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*145*	*2.190*		*- 2.190*		*- 145*
561201	*Fachberatungskosten*	*2.192*	*2.500*	*2.262*	*- 238*		*69*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*178*	*50*	*10*	*- 41*		*- 168*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*446*	*500*	*446*	*- 54*		
562400	*Datenverarbeitung*	*20*	*150*	*20*	*- 130*		
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*248*		*177*	*177*		*- 71*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*219*	*250*		*- 250*		*- 219*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*154*	*200*	*160*	*- 41*		*5*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*486*	*800*	*621*	*- 179*		*135*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*3.017*	*3.400*	*3.385*	*- 15*		*368*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*899*	*1.000*	*925*	*- 75*		*26*
564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*271*	*500*	*280*	*- 220*		*10*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*						
568100	*Grundsteuer*						
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**694.217**	**756.008**	**773.568**	**17.560**		**79.351**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 149.615**	**- 220.408**	**- 189.700**	**30.708**		**- 40.086**
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 149.615	- 220.408	- 189.700	30.708		- 40.086
27.	außerordentliches Ergebnis						

Ergebnisrechnung 3653 Sterntaler:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 149.615**	**- 220.408**	**- 189.700**	**30.708**		**- 40.086**
30.a	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.363	10.000	3.154	- 6.846		1.791
581200	*Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof*	*1.363*	*10.000*	*3.154*	*- 6.846*		*1.791*
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.363	- 10.000	- 3.154	6.846		- 1.791
32.	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 150.978	- 230.408	- 192.854	37.554		- 41.876

Finanzrechnung 3653 Sterntaler:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	457.046	451.500	506.373	54.873		49.327
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*			*312*	*312*		*312*
614430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*455.355*	*450.000*	*503.845*	*53.845*		*48.490*
614432	*Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)*	*1.691*	*1.500*	*2.216*	*716*		*525*
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	734	100		- 100		- 734
634100	*Beteiligung Essenskosten - Teilhabepakat*	*734*	*100*		*- 100*		*- 734*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	76.750	75.000	68.166	- 6.834		- 8.584
641300	*Kindertagesstätten (Elternbeiträge)*	*48.353*	*55.000*	*43.533*	*- 11.467*		*- 4.820*
641400	*Beteiligung Essenskosten*	*28.398*	*20.000*	*24.633*	*4.633*		*- 3.764*
9.	sonstige laufende Einzahlungen	445		440	440		- 5
662900	*Sonstige*	*445*		*440*	*440*		*- 5*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**534.975**	**526.600**	**574.979**	**48.379**		**40.004**
11.	Personalauszahlungen	563.477	573.398	588.677	15.279		25.201
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*7.698*	*7.965*	*8.422*	*457*		*725*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*427.679*	*443.356*	*447.257*	*3.901*		*19.578*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*6.509*		*6.400*	*6.400*		*- 109*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*1.400*	*1.410*	*1.433*	*23*		*33*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*31.423*	*36.470*	*32.884*	*- 3.586*		*1.461*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*85.389*	*83.400*	*88.382*	*4.982*		*2.993*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*747*	*690*	*980*	*290*		*233*
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*94*	*107*	*94*	*- 13*		*0*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*457*		*819*	*819*		*363*
709000	*Lohnsteuer*	*2.083*		*2.005*	*2.005*		*- 77*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.139	152.000	176.699	24.699		94.560
722110	*Gas*	*3.748*	*6.000*	*2.319*	*- 3.681*		*- 1.430*
722120	*Strom*	*3.095*	*3.000*	*2.604*	*- 396*		*- 492*
722130	*Wasser*	*574*	*1.000*	*495*	*- 505*		*- 79*
722150	*Abwasser*	*385*	*1.500*	*595*	*- 905*		*210*

Finanzrechnung 3653 Sterntaler:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*27.108*	*30.000*	*87.110*	*57.110*		*60.002*
723160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*314*	*60.000*	*22.592*	*- 37.408*		*22.278*
723290	*Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*24.847*	*24.000*	*23.777*	*- 223*		*- 1.070*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*1.765*	*2.500*	*2.032*	*- 468*		*267*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*2.415*	*1.000*	*6.688*	*5.688*		*4.274*
724200	*Essenskosten*	*14.515*	*20.000*	*26.581*	*6.581*		*12.066*
724700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*2.096*	*2.000*	*1.907*	*- 93*		*- 189*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*1.277*	*1.000*		*- 1.000*		*- 1.277*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	8.214	11.540	8.299	- 3.241		85
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*145*	*2.190*		*- 2.190*		*- 145*
761201	*Fachberatungskosten*	*2.192*	*2.500*	*2.262*	*- 238*		*69*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*178*	*50*	*10*	*- 41*		*- 168*
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*446*	*500*	*446*	*- 54*		*- 0*
762400	*Datenverarbeitung*	*20*	*150*	*20*	*- 130*		
762490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*248*		*177*	*177*		*- 71*
763100	*Büromaterial*	*130*	*250*	*89*	*- 161*		*- 41*
763200	*Fachliteratur*	*154*	*200*	*160*	*- 41*		*5*
763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*515*	*800*	*547*	*- 253*		*31*
764100	*Versicherungsbeiträge*	*3.017*	*3.400*	*3.385*	*- 15*		*368*
764110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*899*	*1.000*	*925*	*- 75*		*26*
764320	*Wiederkehrende Beiträge*	*271*	*500*	*280*	*- 220*		*10*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**653.830**	**736.938**	**773.675**	**36.737**		**119.845**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 118.855**	**- 210.338**	**- 198.697**	**11.641**		**- 79.842**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 118.855**	**- 210.338**	**- 198.697**	**11.641**		**- 79.842**
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 118.855**	**- 210.338**	**- 198.697**	**11.641**		**- 79.842**
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000					- 24.000
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*24.000*					*- 24.000*
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.000**					**- 24.000**

Finanzrechnung 3653 Sterntaler:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
37. Auszahlungen für Sachanlagen		18.000	12.081	- 5.919		12.081
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		*18.000*	*12.081*	*- 5.919*		*12.081*
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**18.000**	**12.081**	**- 5.919**		**12.081**
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**24.000**	**- 18.000**	**- 12.081**	**5.919**		**- 36.081**
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 94.855**	**- 228.338**	**- 210.778**	**17.560**		**- 115.923**
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		18.000	12.081	- 5.919		12.081
Summe Auszahlungsarten		**18.000**	**12.081**	**- 5.919**		**12.081**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 18.000**	**- 12.081**	**5.919**		**- 12.081**

3653000 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
Summe Einzahlungsarten	**24.000**					**- 24.000**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**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.]	9,78	0,00	9,78	- 9,78	0,00	0,00
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	90,00	- 90,00	0,00	5,00
004 Anzahl der Kinder von 2 - 7 Jahre [Anz.]	1.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.254,00
005 Energiekosten [€]	6.788,00	0,00	7.369,00	- 7.369,00	0,00	581,00
006 Ergebnis [€]	- 149.615,00	0,00	- 189.700,00	189.700,00	0,00	- 40.085,00

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)	- 119,31	0,00	0,00	0,00	0,00	119,31
002 Ergebnis je zur Verfügung stehendem Platz (6/2)	- 1.662,39	0,00	- 2.107,78	- 2.107,78	0,00	- 445,39
003 Auslastungsquote (2/3)	1,06	0,00	1,00	1,00	0,00	- 0,06
004 Betreuungsquote (2/1)	9,20	0,00	9,20	9,20	0,00	0,00

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 2018
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 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	263.143	270.647	267.866	- 2.781		4.723
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			*199*	*199*		*199*

Ergebnisrechnung 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*254.769*	*265.000*	*261.304*	*- 3.696*		*6.535*
414432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	*4.227*	*1.500*	*2.216*	*716*		*- 2.011*
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*4.147*	*4.147*	*4.147*	*0*		*0*
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500		- 500		
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket		*500*		*- 500*		
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	21.808	8.100	23.380	15.280		1.572
441300 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge)	*10.616*	*100*	*11.296*	*11.196*		*680*
441400 Beteiligung Essenskosten	*11.192*	*8.000*	*12.084*	*4.084*		*892*
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			21	21		21
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen			*21*	*21*		*21*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**284.951**	**279.247**	**291.267**	**12.020**		**6.316**
11. Personalaufwendungen	288.481	317.335	317.978	643		29.497
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*2.566*	*2.655*	*2.598*	*- 57*		*32*
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	*221.777*	*248.030*	*244.319*	*- 3.711*		*22.542*
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*2.946*		*3.994*	*3.994*		*1.048*
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*467*	*470*	*478*	*8*		*11*
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	*15.700*	*17.180*	*17.061*	*- 119*		*1.361*
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	*43.492*	*48.730*	*47.612*	*- 1.118*		*4.120*
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	*249*	*230*	*327*	*97*		*78*
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	*35*	*40*	*35*	*- 5*		
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	*353*		*377*	*377*		*24*
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	*896*		*1.178*	*1.178*		*281*
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.923	66.500	48.435	- 18.065		- 2.487
522110 Gas	*1.634*	*3.000*	*1.796*	*- 1.204*		*162*
522120 Strom	*1.915*	*4.000*	*1.315*	*- 2.685*		*- 600*
522130 Wasser	*226*	*1.000*		*- 1.000*		*- 226*
522150 Abwasser	*295*	*500*	*332*	*- 168*		*37*
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*19.965*	*25.000*	*14.984*	*- 10.016*		*- 4.981*
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	*5.162*	*5.000*	*8.664*	*3.664*		*3.501*
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*11.010*	*12.000*	*10.893*	*- 1.107*		*- 117*

Ergebnisrechnung 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*1.132*	*1.500*	*1.341*	*- 159*		*209*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*1.267*	*3.000*	*774*	*- 2.226*		*- 493*
523901	*Geringwertige Anschaffungen aus Spenden*						
524200	*Essenskosten*	*6.028*	*10.000*	*7.720*	*- 2.280*		*1.693*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*1.034*	*1.000*	*615*	*- 385*		*- 419*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*1.254*	*500*		*- 500*		*- 1.254*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	9.984	6.650	6.773	123		- 3.211
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*	*2.976*	*2.784*	*2.784*	*- 0*		*- 192*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*4.065*	*923*	*1.046*	*123*		*- 3.018*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	5.743	8.990	6.793	- 2.197		1.050
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*564*	*1.190*	*1.683*	*493*		*1.119*
561201	*Fachberatungskosten*	*1.139*	*1.500*	*1.171*	*- 329*		*33*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*204*	*400*	*316*	*- 84*		*112*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*		*100*		*- 100*		
562400	*Datenverarbeitung*		*1.000*	*25*	*- 975*		*25*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*248*	*100*	*356*	*256*		*109*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*131*	*500*	*27*	*- 473*		*- 104*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*199*	*100*	*37*	*- 63*		*- 162*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*743*	*800*	*637*	*- 163*		*- 107*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.450*	*2.000*	*1.445*	*- 555*		*- 5*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*892*	*1.100*	*916*	*- 184*		*24*
564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*174*	*200*	*180*	*- 20*		*6*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*						
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**355.130**	**399.475**	**379.979**	**- 19.496**		**24.849**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 70.180**	**- 120.228**	**- 88.712**	**31.516**		**- 18.533**

Ergebnisrechnung 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 70.180	- 120.228	- 88.712	31.516		- 18.533
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 70.180**	**- 120.228**	**- 88.712**	**31.516**		**- 18.533**
30.a	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.697	10.000	1.783	- 8.217		85
581200	*Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof*	*1.697*	*10.000*	*1.783*	*- 8.217*		*85*
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.697	- 10.000	- 1.783	8.217		- 85
32.	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 71.877	- 130.228	- 90.495	39.733		- 18.618

Finanzrechnung 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	258.133	266.500	264.582	- 1.918		6.449
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*			*199*	*199*		*199*
614430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*253.906*	*265.000*	*262.167*	*- 2.833*		*8.261*
614432	*Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)*	*4.227*	*1.500*	*2.216*	*716*		*- 2.011*
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500		- 500		
634100	*Beteiligung Essenskosten - Teilhabepakat*		*500*		*- 500*		
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	21.522	8.100	21.649	13.549		127
641300	*Kindertagesstätten (Elternbeiträge)*	*10.616*	*100*	*9.712*	*9.612*		*- 904*
641400	*Beteiligung Essenskosten*	*10.906*	*8.000*	*11.937*	*3.937*		*1.031*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			21	21		21
642900	*von Sonstigen*			*21*	*21*		*21*
9.	sonstige laufende Einzahlungen	100		100	100		
662900	*Sonstige*	*100*		*100*	*100*		
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**279.755**	**275.100**	**286.351**	**11.251**		**6.597**
11.	Personalauszahlungen	288.450	317.335	318.183	848		29.733
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*2.566*	*2.655*	*2.807*	*152*		*242*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*221.747*	*248.030*	*244.315*	*- 3.715*		*22.568*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.946*		*3.994*	*3.994*		*1.048*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*467*	*470*	*478*	*8*		*11*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*15.700*	*17.180*	*17.061*	*- 119*		*1.361*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*43.492*	*48.730*	*47.612*	*- 1.118*		*4.120*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*249*	*230*	*327*	*97*		*78*
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*35*	*40*	*35*	*- 5*		*- 0*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*353*		*377*	*377*		*24*
709000	*Lohnsteuer*	*896*		*1.178*	*1.178*		*281*

Finanzrechnung 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.850	66.500	55.255	- 11.245		11.405
722110	*Gas*	*3.634*	*3.000*	*1.817*	*- 1.183*		*- 1.817*
722120	*Strom*	*- 1.499*	*4.000*	*2.920*	*- 1.080*		*4.419*
722130	*Wasser*	*307*	*1.000*		*- 1.000*		*- 307*
722150	*Abwasser*	*437*	*500*	*225*	*- 275*		*- 212*
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*14.440*	*25.000*	*20.184*	*- 4.816*		*5.744*
723160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*5.064*	*5.000*	*8.763*	*3.763*		*3.699*
723290	*Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*10.997*	*12.000*	*10.872*	*- 1.128*		*- 125*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*1.132*	*1.500*	*1.282*	*- 218*		*149*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*1.023*	*3.000*	*857*	*- 2.143*		*- 166*
724200	*Essenskosten*	*6.028*	*10.000*	*7.720*	*- 2.280*		*1.693*
724700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*1.034*	*1.000*	*615*	*- 385*		*- 419*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*1.254*	*500*		*- 500*		*- 1.254*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	6.381	8.990	6.139	- 2.851		- 242
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.145*	*1.190*	*1.102*	*- 88*		*- 43*
761201	*Fachberatungskosten*	*1.139*	*1.500*	*1.171*	*- 329*		*33*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*186*	*400*	*333*	*- 67*		*147*
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*		*100*		*- 100*		
762400	*Datenverarbeitung*		*1.000*	*25*	*- 975*		*25*
762490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*248*	*100*	*177*	*77*		*- 71*
763100	*Büromaterial*	*205*	*500*	*117*	*- 383*		*- 88*
763200	*Fachliteratur*	*199*	*100*	*37*	*- 63*		*- 162*
763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*744*	*800*	*637*	*- 163*		*- 107*
764100	*Versicherungsbeiträge*	*1.450*	*2.000*	*1.445*	*- 555*		*- 5*
764110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*892*	*1.100*	*916*	*- 184*		*24*
764320	*Wiederkehrende Beiträge*	*174*	*200*	*180*	*- 20*		*6*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**338.681**	**392.825**	**379.577**	**- 13.248**		**40.896**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 58.926**	**- 117.725**	**- 93.226**	**24.499**		**- 34.300**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 58.926**	**- 117.725**	**- 93.226**	**24.499**		**- 34.300**
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 58.926**	**- 117.725**	**- 93.226**	**24.499**		**- 34.300**

Finanzrechnung 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	619	- 1.381		619
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		*2.000*	*619*	*- 1.381*		*619*
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**2.000**	**619**	**- 1.381**		**619**
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 2.000**	**- 619**	**1.381**		**- 619**
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 58.926**	**- 119.725**	**- 93.845**	**25.880**		**- 34.919**
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

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		2.000	619	- 1.381		619
Summe Auszahlungsarten		**2.000**	**619**	**- 1.381**		**619**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 2.000**	**- 619**	**1.381**		**- 619**

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.]	37,00	0,00	38,00	- 38,00	0,00	1,00
004 Anzahl der Kinder von 2 - 7 Jahre [Anz.]	1.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.254,00
005 Energiekosten [€]	4.070,00	0,00	3.443,00	- 3.443,00	0,00	- 627,00
006 Ergebnis [€]	- 70.180,00	0,00	- 88.712,00	88.712,00	0,00	- 18.532,00

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)	- 1.754,50	0,00	- 2.217,80	- 2.217,80	0,00	- 463,30
002 Auslastungsquote (2/3)	1,08	0,00	1,05	1,05	0,00	- 0,03
003 Ergebnis je Kind (6/4)	- 55,96	0,00	0,00	0,00	0,00	55,96
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 2018
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 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	229.313	225.250	232.462	7.212		3.148
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen	*5.113*	*5.200*	*5.727*	*527*		*615*
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*224.151*	*220.000*	*226.684*	*6.684*		*2.534*

Ergebnisrechnung 3655 Spiel- und Lernstube:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*50*	*50*	*50*	*- 0*		
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**229.313**	**225.250**	**232.462**	**7.212**		**3.148**
11.	Personalaufwendungen	247.850	250.850	251.381	531		3.531
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*2.566*	*2.655*	*2.598*	*- 57*		*32*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*189.002*	*193.709*	*190.258*	*- 3.451*		*1.256*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.740*		*3.279*	*3.279*		*1.538*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*467*	*470*	*478*	*8*		*11*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*14.770*	*15.200*	*14.999*	*- 201*		*229*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*37.626*	*38.455*	*37.981*	*- 474*		*355*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*249*	*230*	*327*	*97*		*78*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*115*	*131*	*115*	*- 16*		
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*299*		*331*	*331*		*32*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*1.016*		*1.016*	*1.016*		*- 1*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.466	26.200	21.541	- 4.659		2.075
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*12.304*	*15.000*	*9.954*	*- 5.046*		*- 2.350*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*		*1.000*	*260*	*- 740*		*260*
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.331*	*1.500*	*2.913*	*1.413*		*1.582*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*919*	*1.200*	*945*	*- 255*		*26*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*909*	*800*	*2.208*	*1.408*		*1.299*
523901	*Geringwertige Anschaffungen aus Spenden*						
524310	*Aufwand für Ferienfreizeiten*	*3.144*	*5.500*	*4.665*	*- 835*		*1.521*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*858*	*1.000*	*596*	*- 404*		*- 263*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*		*200*		*- 200*		
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.208	2.188	2.430	242		222

Ergebnisrechnung 3655 Spiel- und Lernstube:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
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*	*124*	*120*	*172*	*52*		*48*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*116*	*100*	*290*	*190*		*174*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	10.325	12.500	11.262	- 1.238		937
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*1.000*	*65*	*- 935*		*65*
561201	*Fachberatungskosten*	*905*	*1.300*	*973*	*- 327*		*68*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*116*	*600*	*244*	*- 356*		*128*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*7.576*	*7.000*	*7.901*	*901*		*325*
562400	*Datenverarbeitung*	*20*	*100*	*196*	*96*		*177*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*115*	*100*	*82*	*- 18*		*- 33*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*		*50*		*- 50*		
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*393*	*800*	*500*	*- 300*		*107*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.175*	*1.400*	*1.238*	*- 162*		*63*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*		*100*	*13*	*- 87*		*13*
564300	*Sonstige Beiträge*	*25*	*50*	*50*			*25*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*						
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**279.849**	**291.738**	**286.615**	**- 5.123**		**6.765**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 50.536**	**- 66.488**	**- 54.153**	**12.335**		**- 3.617**
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 50.536	- 66.488	- 54.153	12.335		- 3.617
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 50.536**	**- 66.488**	**- 54.153**	**12.335**		**- 3.617**
30.a	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.834	5.000	1.582	- 3.418		- 252
581200	*Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof*	*1.834*	*5.000*	*1.582*	*- 3.418*		*- 252*
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.834	- 5.000	- 1.582	3.418		252
32.	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 52.370	- 71.488	- 55.735	15.753		- 3.365

Finanzrechnung 3655 Spiel- und Lernstube:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	227.791	225.200	228.771	3.571		979
614100	*von verbundenen Unternehmen*	*5.113*	*5.200*	*615*	*- 4.586*		*- 4.498*
614430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*222.678*	*220.000*	*228.156*	*8.156*		*5.478*
9.	sonstige laufende Einzahlungen	2.022		1.600	1.600		- 422
662900	*Sonstige*	*2.022*		*1.600*	*1.600*		*- 422*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**229.814**	**225.200**	**230.371**	**5.171**		**557**
11.	Personalauszahlungen	247.850	250.850	251.590	740		3.741
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*2.566*	*2.655*	*2.807*	*152*		*242*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*189.002*	*193.709*	*190.258*	*- 3.451*		*1.256*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.740*		*3.279*	*3.279*		*1.538*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*467*	*470*	*478*	*8*		*11*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*14.770*	*15.200*	*14.999*	*- 201*		*229*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*37.626*	*38.455*	*37.981*	*- 474*		*355*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*249*	*230*	*327*	*97*		*78*
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*115*	*131*	*115*	*- 16*		
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*299*		*331*	*331*		*32*
709000	*Lohnsteuer*	*1.016*		*1.016*	*1.016*		*- 1*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.112	26.200	20.407	- 5.793		295
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*12.304*	*15.000*	*9.954*	*- 5.046*		*- 2.350*
723160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*		*1.000*	*260*	*- 740*		*260*
723290	*Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.617*	*1.500*	*1.716*	*216*		*99*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*919*	*1.200*	*945*	*- 255*		*26*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*909*	*800*	*2.208*	*1.408*		*1.299*
724310	*Aufwand für Ferienfreizeiten*	*3.454*	*5.500*	*4.755*	*- 745*		*1.301*
724700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*908*	*1.000*	*568*	*- 432*		*- 340*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*		*200*		*- 200*		
16.	sonstige laufende Auszahlungen	10.366	12.500	11.276	- 1.224		911
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*1.000*	*65*	*- 935*		*65*
761201	*Fachberatungskosten*	*905*	*1.300*	*973*	*- 327*		*68*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*120*	*600*	*303*	*- 297*		*184*
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*7.576*	*7.000*	*7.901*	*901*		*325*

Finanzrechnung 3655 Spiel- und Lernstube:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
762400	*Datenverarbeitung*	*20*	*100*	*196*	*96*		*177*
763100	*Büromaterial*	*115*	*100*	*69*	*- 31*		*- 46*
763200	*Fachliteratur*		*50*		*- 50*		
763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*430*	*800*	*468*	*- 332*		*38*
764100	*Versicherungsbeiträge*	*1.175*	*1.400*	*1.238*	*- 162*		*63*
764110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*		*100*	*13*	*- 87*		*13*
764300	*sonstige Beiträge*	*25*	*50*	*50*			*25*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**278.327**	**289.550**	**283.274**	**- 6.276**		**4.947**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 48.514**	**- 64.350**	**- 52.903**	**11.447**		**- 4.390**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 48.514**	**- 64.350**	**- 52.903**	**11.447**		**- 4.390**
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 48.514**	**- 64.350**	**- 52.903**	**11.447**		**- 4.390**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
37.	Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	1.472	- 528		1.472
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*		*2.000*	*1.472*	*- 528*		*1.472*
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.000**	**1.472**	**- 528**		**1.472**
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 2.000**	**- 1.472**	**528**		**- 1.472**
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 48.514**	**- 66.350**	**- 54.375**	**11.975**		**- 5.862**
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		2.000	1.472	- 528		1.472
Summe Auszahlungsarten		**2.000**	**1.472**	**- 528**		**1.472**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 2.000**	**- 1.472**	**528**		**- 1.472**

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.]	4,32	0,00	4,32	- 4,32	0,00	0,00
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.]	15,00	0,00	13,00	- 13,00	0,00	- 2,00
004 Anzahl der Kinder vo 2 - 7 Jahre [Anz.]	1.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.254,00
005 Energiekosten [€]	12.304,00	0,00	9.954,00	- 9.954,00	0,00	- 2.350,00
006 Ergebnis [€]	- 50.536,00	0,00	- 54.153,00	54.153,00	0,00	- 3.617,00

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)	- 2.526,80	0,00	- 2.707,65	- 2.707,65	0,00	- 180,85
002 Auslastungsquote (2/3)	1,33	0,00	1,54	1,54	0,00	0,21
003 Betreuungsquote (2/1)	4,63	0,00	4,63	4,63	0,00	0,00

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 2018
Energetische Optimierung	Konnte noch nicht umgesetzt werden.
Sicherstellung ordnungsgemäßer Führung durch die fremdenTräger	lfd. Prozess

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 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.271	15.271	15.701	430		430
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*15.271*	*15.271*	*15.701*	*430*		*430*
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.151		5.382	5.382		- 15.769
442491 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten	*21.151*		*5.382*	*5.382*		*- 15.769*

Ergebnisrechnung 3656 fremde Träger:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen*						
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**36.422**	**15.271**	**21.083**	**5.812**		**- 15.339**
11.	Personalaufwendungen	18.581	3.355	8.419	5.064		- 10.162
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*11.852*	*2.655*	*2.819*	*164*		*- 9.033*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*						
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*2.757*	*470*	*478*	*8*		*- 2.279*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*						
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*						
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*3.973*	*230*	*5.123*	*4.893*		*1.150*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*						
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*						
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.574	355.100	494.165	139.065		133.591
522130	*Wasser*						
522150	*Abwasser*	*78*	*100*	*78*	*- 22*		
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*285.017*	*250.000*	*360.856*	*110.856*		*75.839*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*71.967*	*100.000*	*121.443*	*21.443*		*49.476*
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*3.469*		*3.910*	*3.910*		*441*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*43*	*2.000*		*- 2.000*		*- 43*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*		*3.000*	*7.878*	*4.878*		*7.878*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	62.185	62.120	64.190	2.070		2.005
534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*45.515*	*45.515*	*45.515*	*- 0*		*0*

Ergebnisrechnung 3656 fremde Träger:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*16.670*	*16.605*	*18.675*	*2.070*		*2.005*
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	653.865	700.000	693.446	- 6.554		39.580
541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige*	*653.865*	*700.000*	*693.446*	*- 6.554*		*39.580*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	42.109	46.000	42.307	- 3.693		198
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*36.240*	*40.000*	*36.240*	*- 3.760*		
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*			*19*	*19*		*19*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*4.016*	*4.100*	*4.130*	*30*		*114*
564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*1.853*	*1.900*	*1.918*	*18*		*65*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.137.315**	**1.166.575**	**1.302.527**	**135.952**		**165.212**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.100.893**	**- 1.151.304**	**- 1.281.444**	**- 130.140**		**- 180.551**
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 1.100.893	- 1.151.304	- 1.281.444	- 130.140		- 180.551
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 1.100.893**	**- 1.151.304**	**- 1.281.444**	**- 130.140**		**- 180.551**
30.a	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.231	35.000	12.700	- 22.300		- 531
581200	*Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof*	*13.231*	*35.000*	*12.700*	*- 22.300*		*- 531*
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.231	- 35.000	- 12.700	22.300		531
32.	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.114.124	- 1.186.304	- 1.294.144	- 107.840		- 180.021

Finanzrechnung 3656 fremde Träger:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.151		5.382	5.382		- 15.769
642491	*Erstattung von Personal- und Sachkosten*	*21.151*		*5.382*	*5.382*		*- 15.769*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**21.151**		**5.382**	**5.382**		**- 15.769**
11.	Personalauszahlungen	18.581	3.355	8.857	5.502		- 9.724
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*11.852*	*2.655*	*3.256*	*601*		*- 8.595*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*2.757*	*470*	*478*	*8*		*- 2.279*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*3.973*	*230*	*5.123*	*4.893*		*1.150*

Finanzrechnung 3656 fremde Träger:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	294.552	355.100	568.766	213.666		274.214
722150	*Abwasser*	*78*	*100*	*78*	*- 22*		*- 0*
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*276.031*	*250.000*	*387.655*	*137.655*		*111.624*
723160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*15.436*	*100.000*	*169.381*	*69.381*		*153.946*
723290	*Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*2.965*		*3.774*	*3.774*		*810*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*43*	*2.000*		*- 2.000*		*- 43*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*		*3.000*	*7.878*	*4.878*		*7.878*
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	633.022	700.000	614.289	- 85.711		- 18.734
741900	*Sonstige*	*633.022*	*700.000*	*614.289*	*- 85.711*		*- 18.734*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	42.109	46.000	42.306	- 3.694		197
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*36.240*	*40.000*	*36.240*	*- 3.760*		
763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*			*18*	*18*		*18*
764110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*4.016*	*4.100*	*4.130*	*30*		*114*
764320	*Wiederkehrende Beiträge*	*1.853*	*1.900*	*1.918*	*18*		*65*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**988.265**	**1.104.455**	**1.234.218**	**129.763**		**245.953**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 967.113**	**- 1.104.455**	**- 1.228.836**	**- 124.381**		**- 261.723**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 967.113**	**- 1.104.455**	**- 1.228.836**	**- 124.381**		**- 261.723**
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 967.113**	**- 1.104.455**	**- 1.228.836**	**- 124.381**		**- 261.723**
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000	38.000	32.000	- 6.000		30.000
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*		*32.000*	*32.000*			*32.000*
681430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*2.000*					*- 2.000*
681490	*vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*6.000*		*- 6.000*		
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000**	**38.000**	**32.000**	**- 6.000**		**30.000**
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	6.076	37.500	28.448	- 9.052		22.372
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*6.076*	*37.500*	*28.448*	*- 9.052*		*22.372*

Finanzrechnung 3656 fremde Träger:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.076**	**37.500**	**28.448**	**- 9.052**		**22.372**
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 4.076**	**500**	**3.552**	**3.052**		**7.628**
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 971.189**	**- 1.103.955**	**- 1.225.284**	**- 121.329**		**- 254.094**
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:

3656000 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		6.000	5.826	- 174		5.826
Summe Auszahlungsarten		**6.000**	**5.826**	**- 174**		**5.826**
Zuweisung vom sonstigen öffentlichen Bereich		2.000		- 2.000		
Summe Einzahlungsarten		**2.000**		**- 2.000**		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 4.000**	**- 5.826**	**- 1.826**		**- 5.826**

3656000 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	6.076	13.500		- 13.500		- 6.076
Summe Auszahlungsarten	**6.076**	**13.500**		**- 13.500**		**- 6.076**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 6.076**	**- 13.500**		**13.500**		**6.076**

Maßnahmen 3656 fremde Träger:

3656000 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		12.000	16.493	4.493		16.493
Summe Auszahlungsarten		**12.000**	**16.493**	**4.493**		**16.493**
Zuweisungen vom Land		32.000	32.000			32.000
Zuweisungen vom Kreis	2.000					- 2.000
Zuweisung vom sonstigen öffentlichen Bereich		4.000		- 4.000		
Summe Einzahlungsarten	**2.000**	**36.000**	**32.000**	**- 4.000**		**30.000**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**2.000**	**24.000**	**15.507**	**- 8.493**		**13.507**

3656000 Regenbogen

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		6.000	6.128	128		6.128
Summe Auszahlungsarten		**6.000**	**6.128**	**128**		**6.128**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 6.000**	**- 6.128**	**- 128**		**- 6.128**

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	580,00	- 580,00	0,00	- 25,00
003 Anzahl der Kinder von 2 - 7 Jahre [Anz.]	1.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.254,00
004 Energiekosten [€]	78,00	0,00	78,00	- 78,00	0,00	0,00
005 Ergebnis [€]	- 1.100.893,00	0,00	- 1.281.444,00	1.281.444,00	0,00	- 180.551,00

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	82,86	82,86	0,00	- 3,57
002 Ergebnis je Kita "fremde Träger" (5/1)	- 157.270,43	0,00	- 183.063,43	- 183.063,43	0,00	- 25.793,00
003 Ergebnis je Platz (5/2)	- 157.270,43	0,00	- 183.063,43	- 183.063,43	0,00	- 25.793,00
004 Betreuungsquote (3/1)	179,14	0,00	0,00	0,00	0,00	- 179,14

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 2018
Energetische Optimierung	Konnte noch nicht umgesetzt werden.
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 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	544.848	554.231	510.488	- 43.743		- 34.360
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*43.505*	*25.000*	*8.547*	*- 16.453*		*- 34.958*
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*491.576*	*520.000*	*490.721*	*- 29.279*		*- 855*
414432	*Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)*	*2.536*	*2.000*	*3.989*	*1.989*		*1.453*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*7.231*	*7.231*	*7.231*	*- 0*		*0*
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.234	1.000	356	- 644		- 878

Ergebnisrechnung 3658 Die kleinen Strolche:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
434100	*Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket*	*1.234*	*1.000*	*356*	*- 644*		*- 878*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	16.278	23.000	25.635	2.635		9.357
441300	*Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge)*	*2.017*	*5.000*	*8.599*	*3.599*		*6.582*
441400	*Beteiligung Essenskosten*	*14.261*	*18.000*	*17.036*	*- 964*		*2.775*
9.	sonstige laufende Erträge	250	500	250	- 250		
462900	*Sonstige - Spenden*	*250*	*500*	*250*	*- 250*		
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**562.610**	**578.731**	**536.729**	**- 42.002**		**- 25.881**
11.	Personalaufwendungen	560.853	690.365	577.787	- 112.578		16.934
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*3.094*		*74*	*74*		*- 3.020*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*422.386*	*526.080*	*435.419*	*- 90.661*		*13.034*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*4.749*		*8.161*	*8.161*		*3.413*
502910	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen*	*11.150*	*20.000*	*8.070*	*- 11.930*		*- 3.080*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*763*					*- 763*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*31.537*	*38.955*	*33.068*	*- 5.887*		*1.530*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*83.589*	*105.330*	*88.991*	*- 16.339*		*5.402*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*1.241*		*1.599*	*1.599*		*357*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*286*		*357*	*357*		*71*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*2.058*		*2.048*	*2.048*		*- 10*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.537	87.500	129.310	41.810		42.772
522110	*Gas*	*3.979*	*4.000*	*3.736*	*- 264*		*- 243*
522120	*Strom*	*1.619*	*3.000*	*3.285*	*285*		*1.665*
522130	*Wasser*	*665*	*2.500*	*1.466*	*- 1.034*		*801*
522150	*Abwasser*	*651*	*1.000*	*673*	*- 327*		*22*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*34.099*	*25.000*	*64.631*	*39.631*		*30.532*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*6.460*	*5.000*	*9.556*	*4.556*		*3.097*
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*21.193*	*23.000*	*22.781*	*- 219*		*1.588*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*2.428*	*3.000*	*3.600*	*600*		*1.172*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*5.075*	*6.000*	*4.290*	*- 1.710*		*- 785*
523901	*Geringwertige Anschaffungen aus Spenden*		*500*		*- 500*		
524200	*Essenskosten*	*6.833*	*10.000*	*11.188*	*1.188*		*4.355*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*1.317*	*1.000*	*2.105*	*1.105*		*787*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*116*	*500*	*100*	*- 400*		*- 16*

Ergebnisrechnung 3658 Die kleinen Strolche:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
524911	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen KiTa Plus*	*2.102*	*3.000*	*1.899*	*- 1.101*		*- 203*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	26.072	25.791	26.617	826		546
534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*12.011*	*12.011*	*12.011*	*0*		
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*13.714*	*13.702*	*14.338*	*636*		*624*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*346*	*78*	*268*	*190*		*- 78*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	9.336	12.075	9.882	- 2.193		546
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*2.695*	*2.625*	*2.540*	*- 85*		*- 155*
561201	*Fachberatungskosten*	*2.037*	*2.300*	*2.211*	*- 89*		*174*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*11*	*500*	*32*	*- 468*		*21*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*117*		*40*	*40*		*- 77*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*320*	*400*	*491*	*91*		*171*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*282*	*1.000*	*177*	*- 824*		*- 106*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*335*	*250*	*142*	*- 108*		*- 193*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*269*	*200*	*321*	*121*		*52*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*492*	*800*	*601*	*- 199*		*109*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*2.547*	*3.500*	*3.096*	*- 404*		*549*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*230*	*500*	*230*	*- 270*		*0*
564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*						
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**682.798**	**815.731**	**743.596**	**- 72.135**		**60.798**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 120.188**	**- 237.000**	**- 206.867**	**30.133**		**- 86.679**
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 120.188	- 237.000	- 206.867	30.133		- 86.679
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 120.188**	**- 237.000**	**- 206.867**	**30.133**		**- 86.679**
30.a	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.104	10.000	3.339	- 6.661		- 2.764
581200	*Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof*	*6.104*	*10.000*	*3.339*	*- 6.661*		*- 2.764*
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.104	- 10.000	- 3.339	6.661		2.764

Ergebnisrechnung 3658 Die kleinen Strolche:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 126.292	- 247.000	- 210.206	36.794		- 83.914

Finanzrechnung 3658 Die kleinen Strolche:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	545.787	547.000	505.569	- 41.431		- 40.217
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	*56.408*	*25.000*	*6.126*	*- 18.874*		*- 50.281*
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*486.843*	*520.000*	*495.454*	*- 24.546*		*8.611*
614432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	*2.536*	*2.000*	*3.989*	*1.989*		*1.453*
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.666	1.000	988	- 12		- 678
634100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepakat	*1.666*	*1.000*	*988*	*- 12*		*- 678*
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	15.625	23.000	26.391	3.391		10.766
641300 Kindertagesstätten (Elternbeiträge)	*1.886*	*5.000*	*8.730*	*3.730*		*6.844*
641400 Beteiligung Essenskosten	*13.739*	*18.000*	*17.661*	*- 339*		*3.922*
9. sonstige laufende Einzahlungen	250	500	250	- 250		
662900 Sonstige	*250*	*500*	*250*	*- 250*		
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**563.328**	**571.500**	**533.198**	**- 38.302**		**- 30.129**
11. Personalauszahlungen	563.045	690.365	577.371	- 112.994		14.326
702110 Beamte - Dienstbezüge	*3.094*		*499*	*499*		*- 2.595*
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*424.578*	*526.080*	*434.679*	*- 91.401*		*10.102*
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*4.749*		*8.161*	*8.161*		*3.413*
702910 Sonstige - Vergütungen	*11.150*	*20.000*	*8.070*	*- 11.930*		*- 3.080*
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	*763*					*- 763*
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	*31.537*	*38.955*	*33.068*	*- 5.887*		*1.530*
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*83.589*	*105.330*	*88.991*	*- 16.339*		*5.402*
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	*1.241*		*1.599*	*1.599*		*357*
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	*286*		*256*	*256*		*- 30*
709000 Lohnsteuer	*2.058*		*2.048*	*2.048*		*- 10*
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.141	87.500	137.696	50.196		62.555
722110 Gas	*3.892*	*4.000*	*4.154*	*154*		*262*
722120 Strom	*1.045*	*3.000*	*1.709*	*- 1.291*		*664*
722130 Wasser	*- 119*	*2.500*	*665*	*- 1.835*		*784*
722150 Abwasser	*760*	*1.000*	*651*	*- 349*		*- 109*
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*26.308*	*25.000*	*72.648*	*47.648*		*46.340*
723160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	*2.305*	*5.000*	*13.602*	*8.602*		*11.297*
723290 Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*21.165*	*23.000*	*21.264*	*- 1.736*		*99*

Finanzrechnung 3658 Die kleinen Strolche:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	*2.674*	*3.000*	*3.805*	*805*		*1.131*
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	*5.479*	*6.000*	*3.933*	*- 2.067*		*- 1.546*
723901 Geringwertige Anschaffungen aus Spenden		*500*		*- 500*		
724200 Essenskosten	*8.005*	*10.000*	*11.160*	*1.160*		*3.156*
724700 Sonstige Verbrauchsmittel	*1.410*	*1.000*	*2.105*	*1.105*		*695*
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	*116*	*500*	*100*	*- 400*		*- 16*
724911 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen KiTa Plus	*2.102*	*3.000*	*1.899*	*- 1.101*		*- 203*
16. sonstige laufende Auszahlungen	9.079	12.075	10.108	- 1.967		1.029
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.735*	*2.625*	*2.540*	*- 85*		*- 195*
761201 Fachberatungskosten	*2.037*	*2.300*	*2.211*	*- 89*		*174*
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge	*11*	*500*	*32*	*- 468*		*21*
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*117*		*40*	*40*		*- 77*
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*320*	*400*	*415*	*15*		*95*
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	*282*	*1.000*	*177*	*- 824*		*- 106*
763100 Büromaterial	*2*	*250*	*489*	*239*		*486*
763200 Fachliteratur	*269*	*200*	*321*	*121*		*52*
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	*528*	*800*	*557*	*- 243*		*29*
764100 Versicherungsbeiträge	*2.547*	*3.500*	*3.096*	*- 404*		*549*
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	*230*	*500*	*230*	*- 270*		*0*
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**647.265**	**789.940**	**725.175**	**- 64.765**		**77.910**
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**- 83.937**	**- 218.440**	**- 191.976**	**26.464**		**- 108.039**
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 83.937**	**- 218.440**	**- 191.976**	**26.464**		**- 108.039**
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 83.937**	**- 218.440**	**- 191.976**	**26.464**		**- 108.039**
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen		9.000	12.938	3.938		12.938
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		*9.000*	*12.938*	*3.938*		*12.938*
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**9.000**	**12.938**	**3.938**		**12.938**
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 9.000**	**- 12.938**	**- 3.938**		**- 12.938**
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 83.937**	**- 227.440**	**- 204.914**	**22.526**		**- 120.976**

Finanzrechnung 3658 Die kleinen Strolche:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
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:

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		9.000	12.938	3.938		12.938
Summe Auszahlungsarten		**9.000**	**12.938**	**3.938**		**12.938**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 9.000**	**- 12.938**	**- 3.938**		**- 12.938**

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.]	12,20	0,00	11,20	- 11,20	0,00	- 1,00
002 Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze [Anz.]	100,00	0,00	90,00	- 90,00	0,00	- 10,00
003 Anzahl der belegten Plätze [Anz.]	82,00	0,00	85,00	- 85,00	0,00	3,00
004 Energiekosten [€]	6.914,00	0,00	9.160,00	- 9.160,00	0,00	2.246,00
005 Ergebnis [€]	- 120.188,00	0,00	- 206.867,00	206.867,00	0,00	- 86.679,00

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)	- 1.201,88	0,00	- 2.298,52	- 2.298,52	0,00	- 1.096,64
002 Auslastungsquote (2/3)	1,22	0,00	1,06	1,06	0,00	- 0,16
003 Betreuungsquote (3/1)	6,72	0,00	7,59	7,59	0,00	0,87

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 2018
Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze	Ja

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3659

Grundzahlen:

001	Anzahl der Stellen	
002	Anzahl der Einwohner	
003	Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze	
004	Anzahl der belegten Plätze	
005	Energiekosten	
006	Ergebnis	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis je Einwohner (6/2)	
002	Ergebnis je zur Verfügung stehendem Platz (6/3)	
003	Auslastungsquote (3/4)	
004	Betreuungsquote (4/1)	

Ergebnisrechnung 3659 Hort Tulla-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	122.423	134.183	137.611	3.428		15.189
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			*469*	*469*		*469*
414423 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)	*200*	*500*	*1.388*	*888*		*1.188*
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*118.540*	*130.000*	*132.072*	*2.072*		*13.531*

Ergebnisrechnung 3659 Hort Tulla-Schule:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*3.683*	*3.683*	*3.683*	*- 0*		
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000		- 1.000		
434100	*Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket*		*1.000*		*- 1.000*		
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	52.921	55.000	60.627	5.627		7.706
441300	*Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge)*	*37.863*	*40.000*	*44.147*	*4.147*		*6.284*
441400	*Beteiligung Essenskosten*	*15.058*	*15.000*	*16.480*	*1.480*		*1.422*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**175.344**	**190.183**	**198.238**	**8.055**		**22.894**
11.	Personalaufwendungen	186.110	210.355	209.276	- 1.079		23.166
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*2.566*	*2.655*	*2.598*	*- 57*		*32*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*142.099*	*164.600*	*162.081*	*- 2.519*		*19.982*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.683*		*1.409*	*1.409*		*- 274*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*467*	*470*	*478*	*8*		*11*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*10.211*	*10.800*	*10.492*	*- 308*		*281*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*27.918*	*31.600*	*31.392*	*- 208*		*3.475*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*249*	*230*	*327*	*97*		*78*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*272*		*171*	*171*		*- 101*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*646*		*328*	*328*		*- 318*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.205	55.800	55.976	176		18.772
522110	*Gas*	*1.913*	*2.000*	*1.813*	*- 187*		*- 100*
522120	*Strom*	*1.049*	*1.500*	*843*	*- 657*		*- 206*
522130	*Wasser*	*222*	*500*	*287*	*- 213*		*65*
522150	*Abwasser*	*145*	*500*	*198*	*- 302*		*53*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*11.509*	*15.000*	*18.792*	*3.792*		*7.284*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*3.980*	*5.000*	*6.969*	*1.969*		*2.989*
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*8.875*	*12.000*	*10.096*	*- 1.904*		*1.221*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*1.668*	*1.500*	*992*	*- 508*		*- 675*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*1.681*	*1.500*	*2.221*	*721*		*540*
523901	*Geringwertige Anschaffungen aus Spenden*						
524200	*Essenskosten*	*4.393*	*15.000*	*13.031*	*- 1.969*		*8.639*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*1.276*	*800*	*734*	*- 66*		*- 542*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*496*	*500*		*- 500*		*- 496*

Ergebnisrechnung 3659 Hort Tulla-Schule:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	15.128	14.625	14.780	155		- 349
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*	*3.788*	*3.788*	*3.788*	*0*		*0*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*2.501*	*1.998*	*2.153*	*155*		*- 349*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	4.504	7.000	3.422	- 3.578		- 1.082
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*902*	*750*		*- 750*		*- 902*
561201	*Fachberatungskosten*	*621*	*1.000*		*- 1.000*		*- 621*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*55*	*100*		*- 100*		*- 55*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*		*50*		*- 50*		
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*320*	*350*	*320*	*- 30*		
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*248*	*1.000*	*468*	*- 532*		*221*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*248*	*200*		*- 200*		*- 248*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*20*	*100*		*- 100*		*- 20*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*602*	*800*	*751*	*- 49*		*149*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*784*	*1.500*	*1.156*	*- 344*		*372*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*567*	*1.000*	*584*	*- 416*		*17*
564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*138*	*150*	*143*	*- 7*		*5*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**242.947**	**287.780**	**283.454**	**- 4.326**		**40.506**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 67.604**	**- 97.597**	**- 85.216**	**12.381**		**- 17.612**
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 67.604	- 97.597	- 85.216	12.381		- 17.612
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 67.604**	**- 97.597**	**- 85.216**	**12.381**		**- 17.612**
30.a	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	939	5.000	1.032	- 3.968		93
581200	*Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof*	*939*	*5.000*	*1.032*	*- 3.968*		*93*
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 939	- 5.000	- 1.032	3.968		- 93
32.	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 68.543	- 102.597	- 86.248	16.349		- 17.705

Finanzrechnung 3659 Hort Tulla-Schule:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	117.871	130.500	134.797	4.297		16.926
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*			*469*	*469*		*469*
614423	*Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)*	*200*	*500*	*1.388*	*888*		*1.188*
614430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*117.671*	*130.000*	*132.940*	*2.940*		*15.269*
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.182	1.000		- 1.000		- 1.182
634100	*Beteiligung Essenskosten - Teilhabepakat*	*1.182*	*1.000*		*- 1.000*		*- 1.182*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	51.288	55.000	60.343	5.343		9.056
641300	*Kindertagesstätten (Elternbeiträge)*	*36.175*	*40.000*	*43.936*	*3.936*		*7.762*
641400	*Beteiligung Essenskosten*	*15.113*	*15.000*	*16.407*	*1.407*		*1.294*
9.	sonstige laufende Einzahlungen	100		100	100		
662900	*Sonstige*	*100*		*100*	*100*		
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**170.441**	**186.500**	**195.241**	**8.741**		**24.799**
11.	Personalauszahlungen	186.841	210.355	208.745	- 1.610		21.905
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*2.566*	*2.655*	*2.807*	*152*		*242*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*142.830*	*164.600*	*161.341*	*- 3.259*		*18.511*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.683*		*1.409*	*1.409*		*- 274*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*467*	*470*	*478*	*8*		*11*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*10.211*	*10.800*	*10.492*	*- 308*		*281*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*27.918*	*31.600*	*31.392*	*- 208*		*3.475*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*249*	*230*	*327*	*97*		*78*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*272*		*171*	*171*		*- 101*
709000	*Lohnsteuer*	*646*		*328*	*328*		*- 318*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.952	55.800	56.434	635		18.482
722110	*Gas*	*2.382*	*2.000*	*1.913*	*- 87*		*- 469*
722120	*Strom*	*1.431*	*1.500*	*1.073*	*- 427*		*- 358*
722130	*Wasser*	*233*	*500*	*202*	*- 298*		*- 31*
722150	*Abwasser*	*122*	*500*	*161*	*- 339*		*39*
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*11.074*	*15.000*	*19.007*	*4.007*		*7.933*
723160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*3.883*	*5.000*	*7.066*	*2.066*		*3.183*
723290	*Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*8.863*	*12.000*	*9.985*	*- 2.015*		*1.121*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*1.868*	*1.500*	*992*	*- 508*		*- 875*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*1.833*	*1.500*	*2.316*	*816*		*483*
724200	*Essenskosten*	*4.504*	*15.000*	*12.973*	*- 2.027*		*8.469*
724700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*1.264*	*800*	*746*	*- 54*		*- 518*

Finanzrechnung 3659 Hort Tulla-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	*497*	*500*		*- 500*		*- 497*
16. sonstige laufende Auszahlungen	4.352	7.000	3.256	- 3.744		- 1.097
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*902*	*750*		*- 750*		*- 902*
761201 Fachberatungskosten	*621*	*1.000*		*- 1.000*		*- 621*
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge	*55*	*100*		*- 100*		*- 55*
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		*50*		*- 50*		
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*320*	*350*	*320*	*- 30*		*- 0*
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	*248*	*1.000*	*177*	*- 824*		*- 71*
763100 Büromaterial	*96*	*200*	*152*	*- 48*		*56*
763200 Fachliteratur	*20*	*100*		*- 100*		*- 20*
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	*602*	*800*	*725*	*- 75*		*123*
764100 Versicherungsbeiträge	*784*	*1.500*	*1.156*	*- 344*		*372*
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	*567*	*1.000*	*584*	*- 416*		*17*
764320 Wiederkehrende Beiträge	*138*	*150*	*143*	*- 7*		*5*
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**229.145**	**273.155**	**268.436**	**- 4.719**		**39.290**
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**- 58.704**	**- 86.655**	**- 73.195**	**13.460**		**- 14.491**
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 58.704**	**- 86.655**	**- 73.195**	**13.460**		**- 14.491**
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 58.704**	**- 86.655**	**- 73.195**	**13.460**		**- 14.491**
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	774	- 1.227		774
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		*2.000*	*774*	*- 1.227*		*774*
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**2.000**	**774**	**- 1.227**		**774**
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 2.000**	**- 774**	**1.227**		**- 774**
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 58.704**	**- 88.655**	**- 73.968**	**14.687**		**- 15.264**
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

Finanzrechnung 3659 Hort Tulla-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
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		2.000	774	- 1.227		774
Summe Auszahlungsarten		**2.000**	**774**	**- 1.227**		**774**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 2.000**	**- 774**	**1.227**		**- 774**

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.]	3,55	0,00	3,55	- 3,55	0,00	0,00
002 Anzahl der Einwohner [Anz.]	21.169,00	0,00	21.323,00	- 21.323,00	0,00	154,00
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.]	37,00	0,00	38,00	- 38,00	0,00	1,00
005 Energiekosten [€]	3.329,00	0,00	3.141,00	- 3.141,00	0,00	- 188,00
006 Ergebnis [€]	- 67.604,00	0,00	- 852.160,00	852.160,00	0,00	- 784.556,00

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)	- 3,19	0,00	- 39,96	- 39,96	0,00	- 36,77
002 Ergebnis je zur Verfügung stehendem Platz (6/3)	- 1.690,10	0,00	- 21.304,00	- 21.304,00	0,00	- 19.613,90
003 Auslastungsquote (3/4)	1,08	0,00	1,05	1,05	0,00	- 0,03
004 Betreuungsquote (4/1)	10,42	0,00	10,70	10,70	0,00	0,28

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 2018
Förderung der Kinder- und Jugendarbeit insbesondere durch Integrationsmaßnahmen	Ja
Verbesserung der sozialen Kompetenz von Kindern und Jugendlichen auch von Aussiedlern und ausländischen Kindern	Ja

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3660

Grundzahlen:

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis je Einwohner (4/3)	

Ergebnisrechnung 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000		- 3.000		
441200 Mieten und Pachten		*3.000*		*- 3.000*		
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		**3.000**		**- 3.000**		
11. Personalaufwendungen	38.073	29.508	26.694	- 2.814		- 11.379
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*2.565*	*2.655*	*2.598*	*- 57*		*33*
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	*26.001*	*19.990*	*17.788*	*- 2.202*		*- 8.214*
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*467*	*470*	*478*	*8*		*11*
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	*2.335*	*1.740*	*1.480*	*- 260*		*- 856*
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	*6.269*	*4.415*	*3.949*	*- 466*		*- 2.321*

Ergebnisrechnung 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	*249*	*230*	*327*	*97*		*78*
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	*18*	*8*	*6*	*- 2*		*- 12*
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	*169*		*69*	*69*		*- 100*
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296	850		- 850		- 296
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	*296*	*500*		*- 500*		*- 296*
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- 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	750	750	0		- 154
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*	*750*	*750*	*0*		*- 154*
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	188.853	195.000	183.511	- 11.489		- 5.342
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	*140.214*	*135.000*	*120.000*	*- 15.000*		*- 20.214*
541591 Zuschüsse für laufende Zwecke - Betriebskostenzuschuss IB Sondernheim	*48.639*	*60.000*	*63.511*	*3.511*		*14.872*
18. sonstige laufende Aufwendungen	874	1.000	886	- 114		12
562595 Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen - Spielleitplanung GER						
562596 Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen - Spielleitplanung SO						
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	*874*	*1.000*	*886*	*- 114*		*12*
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**229.001**	**227.108**	**211.841**	**- 15.267**		**- 17.160**

Ergebnisrechnung 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**- 229.001**	**- 224.108**	**- 211.841**	**12.267**		**17.160**
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 229.001	- 224.108	- 211.841	12.267		17.160
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen	**- 229.001**	**- 224.108**	**- 211.841**	**12.267**		**17.160**
30.a Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.654	5.000	5.276	276		622
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	*4.654*	*5.000*	*5.276*	*276*		*622*
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.654	- 5.000	- 5.276	- 276		- 622
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 233.655	- 229.108	- 217.117	11.991		16.538

Finanzrechnung 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	- 0	3.000		- 3.000		0
641200 Mieten und Pachten	*- 0*	*3.000*		*- 3.000*		*0*
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.792					- 12.792
642900 von Sonstigen	*12.792*					*- 12.792*
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**12.792**	**3.000**		**- 3.000**		**- 12.792**
11. Personalauszahlungen	38.073	29.508	26.903	- 2.605		- 11.170
702110 Beamte - Dienstbezüge	*2.565*	*2.655*	*2.808*	*153*		*243*
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*26.001*	*19.990*	*17.788*	*- 2.202*		*- 8.214*
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	*467*	*470*	*478*	*8*		*11*
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	*2.335*	*1.740*	*1.480*	*- 260*		*- 856*
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*6.269*	*4.415*	*3.949*	*- 466*		*- 2.321*
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	*249*	*230*	*327*	*97*		*78*
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	*18*	*8*	*6*	*- 2*		*- 12*
709000 Lohnsteuer	*169*		*69*	*69*		*- 100*
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	296	850		- 850		- 296
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	*296*	*500*		*- 500*		*- 296*
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto		*250*		*- 250*		
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		*100*		*- 100*		
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	370.666	195.000	183.511	- 11.489		- 187.155

Finanzrechnung 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
741590	*an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*250.214*	*135.000*	*120.000*	*- 15.000*		*- 130.214*
741591	*Betriebskostenzuschuss IB Sondernheim*	*120.452*	*60.000*	*63.511*	*3.511*		*- 56.941*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	799	1.000	925	- 75		126
763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*799*	*1.000*	*925*	*- 75*		*126*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**409.834**	**226.358**	**211.339**	**- 15.019**		**- 198.494**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 397.042**	**- 223.358**	**- 211.339**	**12.019**		**185.702**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 397.042**	**- 223.358**	**- 211.339**	**12.019**		**185.702**
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 397.042**	**- 223.358**	**- 211.339**	**12.019**		**185.702**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 397.042**	**- 223.358**	**- 211.339**	**12.019**		**185.702**
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.]	1,30	0,00	1,30	- 1,30	0,00	0,00
002 Anzahl der Einrichtungen [Anz.]	2,00	0,00	2,00	- 2,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	21.169,00	0,00	21.323,00	- 21.323,00	0,00	154,00
004 Ergebnis [€]	- 229.001,00	0,00	- 211.841,00	211.841,00	0,00	17.160,00

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)	- 10,82	0,00	- 9,93	- 9,93	0,00	0,88

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 2018
Kostengünstige Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ergänzung der Sportstätten	Konnte noch nicht umgesetzt werden.

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 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
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			5.000	5.000		5.000
441200 Mieten und Pachten			*5.000*	*5.000*		*5.000*
441290 Erbbauzinsen						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**220**	**220**	**5.220**	**5.000**		**5.000**
11. Personalaufwendungen	49.348	49.900	53.210	3.310		3.862
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	*36.658*	*39.000*	*39.839*	*839*		*3.181*
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*1.795*		*1.644*	*1.644*		*- 151*

Ergebnisrechnung 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		*3.000*		*- 3.000*		
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	*10.663*	*7.900*	*11.486*	*3.586*		*822*
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte						
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer						
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	*231*		*242*	*242*		*10*
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.791	18.900	18.046	- 854		12.255
523500 Fahrzeugunterhaltung	*4.328*	*5.000*	*12.278*	*7.278*		*7.950*
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	*872*	*1.000*	*332*	*- 668*		*- 540*
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	*460*	*1.500*	*1.214*	*- 286*		*753*
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	*98*	*10.000*	*2.870*	*- 7.130*		*2.772*
524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	*32*	*500*	*1.353*	*853*		*1.321*
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	9.622	12.067	8.967	- 3.100		- 656
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	*3.381*	*5.926*	*2.826*	*- 3.100*		*- 555*
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	*6.242*	*6.141*	*6.141*	*- 0*		*- 101*
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53.330	30.000	16.536	- 13.465		- 36.794
541592 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse	*53.330*	*30.000*	*16.536*	*- 13.465*		*- 36.794*

Ergebnisrechnung 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
18.	sonstige laufende Aufwendungen	4.743	7.800	4.145	- 3.655		- 598
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*100*		*- 100*		
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*1.558*	*1.000*	*2.359*	*1.359*		*801*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*154*	*300*	*154*	*- 146*		
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*594*	*700*	*1.033*	*333*		*439*
563610	*Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben*	*1.841*	*5.000*	*205*	*- 4.795*		*- 1.636*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*60*	*100*	*60*	*- 40*		
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*492*	*550*	*290*	*- 260*		*- 202*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*						
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*44*	*50*	*44*	*- 6*		
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**122.834**	**118.667**	**100.903**	**- 17.764**		**- 21.931**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 122.614**	**- 118.447**	**- 95.683**	**22.764**		**26.931**
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 122.614	- 118.447	- 95.683	22.764		26.931
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 122.614**	**- 118.447**	**- 95.683**	**22.764**		**26.931**
30.a	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.178	5.000	33.057	28.057		29.880
581200	*Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof*	*3.178*	*5.000*	*33.057*	*28.057*		*29.880*
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.178	- 5.000	- 33.057	- 28.057		- 29.880
32.	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 125.792	- 123.447	- 128.741	- 5.294		- 2.949

Finanzrechnung 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte			4.100	4.100		4.100
641200	*Mieten und Pachten*			*4.100*	*4.100*		*4.100*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**			**4.100**	**4.100**		**4.100**
11.	Personalauszahlungen	49.348	49.900	53.606	3.706		4.258
702110	*Beamte - Dienstbezüge*			*396*	*396*		*396*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*36.658*	*39.000*	*39.839*	*839*		*3.181*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.795*		*1.644*	*1.644*		*- 151*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*		*3.000*		*- 3.000*		
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*10.663*	*7.900*	*11.486*	*3.586*		*822*
709000	*Lohnsteuer*	*231*		*242*	*242*		*10*

Finanzrechnung 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.885	18.900	15.628	- 3.272		9.744
723500 Fahrzeugunterhaltung	*4.328*	*5.000*	*9.814*	*4.814*		*5.486*
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	*827*	*1.000*	*378*	*- 622*		*- 449*
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	*460*	*1.500*	*1.214*	*- 286*		*753*
724400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	*238*	*10.000*	*2.870*	*- 7.130*		*2.632*
724420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	*32*	*500*	*1.353*	*853*		*1.321*
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		*900*		*- 900*		
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	51.464	30.000	32.155	2.155		- 19.309
741592 Vereinszuschüsse	*51.464*	*30.000*	*32.155*	*2.155*		*- 19.309*
16. sonstige laufende Auszahlungen	8.154	7.800	3.843	- 3.957		- 4.311
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		*100*		*- 100*		
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*1.393*	*1.000*	*2.429*	*1.429*		*1.035*
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*12*	*300*	*- 116*	*- 416*		*- 128*
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	*583*	*700*	*1.035*	*335*		*452*
763610 Ehrengaben	*5.569*	*5.000*	*100*	*- 4.900*		*- 5.469*
764100 Versicherungsbeiträge	*60*	*100*	*60*	*- 40*		
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	*492*	*550*	*290*	*- 260*		*- 202*
768200 Kraftfahrzeugsteuer	*44*	*50*	*44*	*- 6*		
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**114.851**	**106.600**	**105.233**	**- 1.367**		**- 9.617**
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**- 114.851**	**- 106.600**	**- 101.133**	**5.467**		**13.717**
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 114.851**	**- 106.600**	**- 101.133**	**5.467**		**13.717**
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 114.851**	**- 106.600**	**- 101.133**	**5.467**		**13.717**
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	2.752	6.000		- 6.000		- 2.752
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	*2.752*	*6.000*		*- 6.000*		*- 2.752*
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.752**	**6.000**		**- 6.000**		**- 2.752**

Finanzrechnung 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.752**	**- 6.000**		**6.000**		**2.752**
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 117.603**	**- 112.600**	**- 101.133**	**11.467**		**16.470**
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 Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	2.752	6.000		- 6.000		- 2.752
Summe Auszahlungsarten	**2.752**	**6.000**		**- 6.000**		**- 2.752**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 2.752**	**- 6.000**		**6.000**		**2.752**

Auswertung Grundzahlen 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Einwohner [Anz.]	21.169,00	0,00	21.323,00	- 21.323,00	0,00	154,00
002 Anzahl der Sportstätten [Anz.]	3,00	0,00	3,00	- 3,00	0,00	0,00
003 Ergebnis [€]	- 122.614,00	0,00	- 95.683,00	95.683,00	0,00	26.931,00

Auswertung Kennzahlen 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Ergebnis je Einwohner (3/1)	- 5,79	0,00	- 4,49	- 4,49	0,00	1,30
002 Ergebnis je Sportstätte (3/2)	- 40.871,33	0,00	- 31.894,33	- 31.894,33	0,00	8.977,00

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

Teilergebnisrechn. 2018

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
413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	193.962					- 193.962
3. Erträge der sozialen Sicherung	3.200.234	3.945.400	2.717.966	- 1.227.434		- 482.268
421140 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	12.138	10.000	10.740	740		- 1.398
421141 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz		1.000		- 1.000		
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	37.080	33.000	1.968	- 31.032		- 35.112
421301 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	1.707	3.000	1.934	- 1.066		227
421302 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	17.629	20.000	11.834	- 8.166		- 5.795
421303 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	4.848	2.000	3.697	1.697		- 1.151
421900 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige		200		- 200		
421901 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen	70	200	450	250		380
423120 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen - Altersgrenze § 41 II SGB XII	1.300.323	1.320.000	1.217.279	- 102.721		- 83.045
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	31.997	60.000	42.341	- 17.659		10.344
423122 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen -Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	972.379	1.005.000	839.090	- 165.910		- 133.289
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	11.981	60.000	21.524	- 38.476		9.543
423220 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	10.183	5.000	57.749	52.749		47.566
423221 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenerstattungen)	28.626	20.000		- 20.000		- 28.626
427210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Landkreisen	767.810	1.403.000	509.360	- 893.640		- 258.450
427900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	3.462	2.500		- 2.500		- 3.462
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.104	10.000	1.240	- 8.760		- 2.864
441203 Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum	4.104	10.000	1.240	- 8.760		- 2.864
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.152	55.000	74.133	19.133		49.981
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.074	55.000	55.682	682		48.608
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	17.078		18.451	18.451		1.374
442903 Kostenerstattung für Integration						

Teilergebnisrechn. 2018

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge	4.888		2.021	2.021		- 2.867
462900 Sonstige - Spenden	3.900					- 3.900
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	988		2.021	2.021		1.033
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**3.427.339**	**4.010.400**	**2.795.360**	**- 1.215.040**		**- 631.979**
11. Personalaufwendungen	648.481	732.410	691.604	- 40.806		43.122
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	192.044	223.020	190.701	- 32.319		- 1.343
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	300.059	345.300	333.736	- 11.564		33.677
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.208		5.787	5.787		579
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	35.999	39.880	37.091	- 2.789		1.092
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	23.389	26.500	26.313	- 187		2.924
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	61.158	68.650	68.749	99		7.591
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	28.625	29.040	26.910	- 2.130		- 1.715
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	32	20	18	- 2		- 15
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	302		355	355		53
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.665		1.944	1.944		279
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.351	90.100	46.579	- 43.521		- 27.772
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523500 Fahrzeugunterhaltung	2.685	3.000	5.070	2.070		2.385
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 1000.-- Euro netto		2.000	853	- 1.147		853
524903 Aufwendungen für Integration	2.102	10.000	4.219	- 5.781		2.117
524904 Aufwand für Senioren	44.472	30.000	19.017	- 10.983		- 25.455
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.077	35.000	16.025	- 18.975		947
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	10.015	10.000	1.395	- 8.605		- 8.620
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.390	2.414	2.414	- 0		24
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	2.084	2.108	2.108	- 0		24

Teilergebnisrechn. 2018

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	26.642	30.000	26.642	- 3.358		0
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	26.642	30.000	26.642	- 3.358		0
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	**4.140.499**	**4.807.800**	**3.941.891**	**- 865.909**		**- 198.608**
552100 an Landkreise	876.473	980.000	772.986	- 207.014		- 103.487
553300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Altersgrenze §41 II SGB XII	1.079.116	1.002.500	1.155.764	153.264		76.649
553302 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	915.511	900.000	941.221	41.221		25.710
553310 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen	251.972	250.000	261.335	11.335		9.363
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	200	5.100		- 5.100		- 200
553314 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Altersgrenze §41 II SGB XII	107.401	125.000	121.495	- 3.505		14.094
553315 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. und einm. Leistungen HLU		100		- 100		
553316 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII		5.000		- 5.000		
553317 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	90.243	100.000	96.482	- 3.518		6.239
553320 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Übernahme von Bestattungskosten	34.328	20.000	43.565	23.565		9.237
553321 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenhilfe)	143	3.000		- 3.000		- 143
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)	15.003	12.000	12.203	203		- 2.801
557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 3 AsylbIG	262.117	500.000	108.489	- 391.511		- 153.629
557101 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Ersattungen an den Kreis		5.000		- 5.000		
557102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 3 AsylbIG	6.924	60.000	16.806	- 43.194		9.882

Teilergebnisrechn. 2018

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
557104 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbIG	1.834	5.000	6.421	1.421		4.587
557105 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbIG - PK § 3 AsylbIG	1.093	2.000	108	- 1.892		- 985
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	2.339	15.000	1.566	- 13.434		- 773
557110 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 2 AsylbIG	483.568	800.000	395.856	- 404.144		- 87.712
557112 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 2 AsylbIG	9.185	5.000	4.488	- 512		- 4.697
557115 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbIG - PK § 2 AsylbIG	1.910	1.000	693	- 308		- 1.217
557118 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbIG - PK § 2 AsylbIG	1.139	10.000	2.414	- 7.587		1.275
18. sonstige laufende Aufwendungen	16.885	22.200	16.913	- 5.287		28
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.270	4.000	2.347	- 1.653		1.077
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.396	1.700	2.643	943		1.247
562400 Datenverarbeitung	3.506	3.800	3.506	- 294		
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	638	750	328	- 422		- 310
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	1.057	750	1.048	298		- 9
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.138	1.500	1.596	96		- 541
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges						
564100 Versicherungsbeiträge	4.358	6.000	4.628	- 1.372		270
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.127	3.000	1.680	- 1.320		- 447
564300 Sonstige Beiträge			150	150		150
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung			- 1.524	- 1.524		- 1.524
568200 Kraftfahrzeugsteuer	395	700	510	- 190		115
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**4.909.248**	**5.684.924**	**4.726.042**	**- 958.882**		**- 183.206**
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**- 1.481.909**	**- 1.674.524**	**- 1.930.682**	**- 256.158**		**- 448.773**
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen						
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.481.909	- 1.674.524	- 1.930.682	- 256.158		- 448.773
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen	**- 1.481.909**	**- 1.674.524**	**- 1.930.682**	**- 256.158**		**- 448.773**
29. Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
29.a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnisrechn. 2018

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	9.325	4.000	3.233	- 767		- 6.092
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	9.325	4.000	3.233	- 767		- 6.092
30. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.325	- 4.000	- 3.233	767		6.092
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.491.234	- 1.678.524	- 1.933.915	- 255.391		- 442.681

Finanzrechnung 2017 2018

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	193.962					- 193.962
613300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	193.962					- 193.962
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.537.536	3.945.400	2.605.849	- 1.339.551		- 931.687
621140 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	14.966	10.000	12.875	2.875		- 2.091
621141 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz		1.000		- 1.000		
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	40.528	33.000	2.183	- 30.817		- 38.346
621301 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenversicherungsbeiträge)	1.707	3.000	1.934	- 1.066		227
621302 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	17.786	20.000	12.394	- 7.606		- 5.392
621303 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	4.848	2.000	3.697	1.697		- 1.151
621900 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige		200		- 200		
621901 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen	70	200	450	250		380
623120 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen	1.281.704	1.320.000	1.212.297	- 107.703		- 69.407
623121 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersätze)	30.116	60.000	44.182	- 15.818		14.066
623122 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen -Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	938.859	1.005.000	857.390	- 147.610		- 81.468
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	11.741	60.000	21.806	- 38.194		10.065
623220 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	2.358	5.000	52.599	47.599		50.241
623221 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersattungen)	33.187	20.000		- 20.000		- 33.187
627210 örtlicher Träger - von Landkreisen	1.156.204	1.403.000	384.042	- 1.018.958		- 772.162
627900 Sonstige	3.462	2.500		- 2.500		- 3.462
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	15.254	10.000	1.240	- 8.760		- 14.014
641203 Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum	15.254	10.000	1.240	- 8.760		- 14.014
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.727	55.000	68.365	13.365		6.638
642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51.537	55.000	56.351	1.351		4.814
642900 von Sonstigen	10.190		12.014	12.014		1.824
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Einzahlungen	3.900					- 3.900
662900 Sonstige	3.900					- 3.900
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**3.812.378**	**4.010.400**	**2.675.454**	**- 1.334.946**		**- 1.136.924**
11. Personalauszahlungen	648.696	732.410	704.743	- 27.667		56.047
702110 Beamte - Dienstbezüge	192.044	223.020	203.649	- 19.371		11.604
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	300.274	345.300	333.927	- 11.373		33.654
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.208		5.787	5.787		579
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	35.999	39.880	37.091	- 2.789		1.092
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	23.389	26.500	26.313	- 187		2.924
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	61.158	68.650	68.749	99		7.591
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	28.625	29.040	26.910	- 2.130		- 1.715
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	32	20	18	- 2		- 15
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	302		355	355		53
709000 Lohnsteuer	1.665		1.944	1.944		279
12. Versorgungsauszahlungen						

Finanzrechnung 2017 2018

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	74.818	90.100	40.457	- 49.643		- 34.361
723500 Fahrzeugunterhaltung	2.685	3.000	3.363	363		678
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 1000.-- Euro netto		2.000	76	- 1.924		76
724903 Aufwendungen für Integration	2.102	10.000	3.909	- 6.091		1.807
724904 Aufwand für Senioren	44.839	30.000	16.154	- 13.846		- 28.684
725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	15.178	35.000	15.560	- 19.440		382
725590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	10.015	10.000	1.395	- 8.605		- 8.620
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	26.242	30.000	27.042	- 2.958		800
741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	26.242	30.000	27.042	- 2.958		800
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	4.164.742	4.807.800	3.916.871	- 890.929		- 247.871
752100 an Landkreise	876.473	980.000	772.986	- 207.014		- 103.487
753300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	1.083.954	1.002.500	1.156.148	153.648		72.194
753302 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	924.880	900.000	937.925	37.925		13.046
753310 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen	253.643	250.000	258.178	8.178		4.535
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	200	5.100		- 5.100		- 200
753314 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge	108.295	125.000	122.177	- 2.823		13.882
753315 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. und einm. Leistungen HLU		100		- 100		
753316 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII		5.000		- 5.000		
753317 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	93.389	100.000	93.362	- 6.638		- 27
753320 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Übernahme von Bestattungskosten	34.309	20.000	39.434	19.434		5.125
753321 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenhilfe)	143	3.000		- 3.000		- 143
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)	13.386	12.000	15.286	3.286		1.900
757100 Leistungen nach dem AsylbIG	260.039	500.000	103.388	- 396.612		- 156.651
757101 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Ersattungen an den Kreis	4.797	5.000		- 5.000		- 4.797
757102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3 AsylbIG	6.364	60.000	18.399	- 41.601		12.035
757104 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbIG	1.834	5.000	6.421	1.421		4.587
757105 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Geldleistungen § 6 AsylbIG	1.093	2.000	108	- 1.892		- 985
757108 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbIG	2.504	15.000	1.400	- 13.600		- 1.104
757110 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - §2 AsylbIG	487.341	800.000	383.779	- 416.221		- 103.562
757112 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen § 2 AsylbIG	8.922	5.000	4.891	- 109		- 4.031
757115 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbIG - §2 AsylbIG	1.910	1.000	693	- 308		- 1.217
757118 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbIG - § 2 AsylbIG	1.265	10.000	2.296	- 7.704		1.031
16. sonstige laufende Auszahlungen	18.702	22.200	16.953	- 5.247		- 1.749
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.270	4.000	2.347	- 1.653		1.077
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.148	1.700	1.726	26		- 422
762400 Datenverarbeitung	3.506	3.800	3.506	- 294		
763100 Büromaterial	638	750	328	- 422		- 310
763200 Fachliteratur	1.044	750	1.037	287		- 7
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.320	1.500	1.470	- 30		- 849
764100 Versicherungsbeiträge	5.247	6.000	4.306	- 1.694		- 941
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.127	3.000	1.680	- 1.320		- 447
764300 sonstige Beiträge			150	150		150

Finanzrechnung 2017 2018

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	402	700	402	- 298		
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**4.933.200**	**5.682.510**	**4.706.065**	**- 976.445**		**- 227.135**
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**- 1.120.821**	**- 1.672.110**	**- 2.030.611**	**- 358.501**		**- 909.789**
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	**- 1.120.821**	**- 1.672.110**	**- 2.030.611**	**- 358.501**		**- 909.789**
23. außerordentliche Einzahlungen						
24. außerordentliche Auszahlungen						
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 1.120.821**	**- 1.672.110**	**- 2.030.611**	**- 358.501**		**- 909.789**
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	2.862	3.000		- 3.000		- 2.862
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	2.862	3.000		- 3.000		- 2.862
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	**2.862**	**3.000**		**- 3.000**		**- 2.862**
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.862**	**- 3.000**		**3.000**		**2.862**
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 1.123.683**	**- 1.675.110**	**- 2.030.611**	**- 355.501**		**- 906.927**
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						

Finanzrechnung 2017 2018

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	9.325	4.000	3.233	- 767		- 6.092
798200 Auszahlung aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	9.325	4.000	3.233	- 767		- 6.092

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 2018
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 Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
3. Erträge der sozialen Sicherung	231.945	230.900	236.306	5.406		4.361
421140 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	*12.138*	*10.000*	*10.740*	*740*		*- 1.398*
421141 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz		*1.000*		*- 1.000*		
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 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
421300	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII*	*4.244*	*3.000*	*679*	*- 2.321*		*- 3.566*
421301	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)*	*543*	*1.000*	*1.700*	*700*		*1.157*
421900	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige*		*200*		*- 200*		
421901	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen*	*70*	*200*	*450*	*250*		*380*
423120	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen - Altersgrenze § 41 II SGB XII*	*214.949*	*215.000*	*222.737*	*7.737*		*7.788*
9.	sonstige laufende Erträge	988		2.021	2.021		1.033
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*988*		*2.021*	*2.021*		*1.033*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**232.933**	**230.900**	**238.327**	**7.427**		**5.394**
11.	Personalaufwendungen	27.615	28.700	27.859	- 841		245
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*17.876*	*18.520*	*17.629*	*- 891*		*- 247*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*3.804*	*4.200*	*3.945*	*- 255*		*141*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*			*164*	*164*		*164*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*3.311*	*3.330*	*3.389*	*59*		*78*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*295*	*340*	*319*	*- 21*		*24*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*775*	*870*	*835*	*- 35*		*60*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*1.522*	*1.440*	*1.546*	*106*		*24*
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**	**292.013**	**289.800**	**302.355**	**12.555**		**10.343**
553300	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Altersgrenze §41 II SGB XII*		*500*	*225*	*- 275*		*225*

Ergebnisrechnung 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
553310	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen*	*251.972*	*250.000*	*261.335*	*11.335*		*9.363*
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*	*25.037*	*25.000*	*28.593*	*3.593*		*3.556*
553315	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. und einm. Leistungen HLU*		*100*		*- 100*		
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)*	*15.003*	*12.000*	*12.203*	*203*		*- 2.801*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	1.286	1.800	31	- 1.769		- 1.255
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*500*	*375*	*- 125*		*375*
562400	*Datenverarbeitung*	*877*	*1.000*	*877*	*- 123*		
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*94*	*100*	*43*	*- 57*		*- 51*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*315*	*200*	*260*	*60*		*- 55*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*			*- 1.524*	*- 1.524*		*- 1.524*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**320.913**	**320.300**	**330.246**	**9.946**		**9.333**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 87.980**	**- 89.400**	**- 91.919**	**- 2.519**		**- 3.939**
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 87.980	- 89.400	- 91.919	- 2.519		- 3.939
27.	außerordentliches Ergebnis						

Ergebnisrechnung 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 87.980**	**- 89.400**	**- 91.919**	**- 2.519**		**- 3.939**
30.a	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.242	1.242		1.242
581200	*Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof*			*1.242*	*1.242*		*1.242*
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			- 1.242	- 1.242		- 1.242
32.	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 87.980	- 89.400	- 93.161	- 3.761		- 5.181

Finanzrechnung 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
3.	Einzahlungen der sozialen Sicherung	236.928	230.900	252.230	21.330		15.302
621140	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz*	*14.966*	*10.000*	*12.875*	*2.875*		*- 2.091*
621141	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz*		*1.000*		*- 1.000*		
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*	*4.244*	*3.000*	*679*	*- 2.321*		*- 3.566*
621301	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenversicherungsbeiträge)*	*543*	*1.000*	*1.700*	*700*		*1.157*
621900	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige*		*200*		*- 200*		
621901	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen*	*70*	*200*	*450*	*250*		*380*
623120	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen*	*217.105*	*215.000*	*236.527*	*21.527*		*19.422*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**236.928**	**230.900**	**252.230**	**21.330**		**15.302**
11.	Personalauszahlungen	27.615	28.700	29.446	746		1.831
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*17.876*	*18.520*	*19.216*	*696*		*1.340*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*3.804*	*4.200*	*3.945*	*- 255*		*141*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*			*164*	*164*		*164*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*3.311*	*3.330*	*3.389*	*59*		*78*

Finanzrechnung 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*295*	*340*	*319*	*- 22*		*24*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*775*	*870*	*835*	*- 35*		*60*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*1.522*	*1.440*	*1.546*	*106*		*24*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*8*		*8*	*8*		*- 0*
709000	*Lohnsteuer*	*24*		*24*	*24*		
15.	Auszahlungen der sozialen Sicherung	291.769	289.800	302.677	12.877		10.908
753300	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*		*500*	*225*	*- 275*		*225*
753310	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen*	*253.643*	*250.000*	*258.178*	*8.178*		*4.535*
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*	*24.739*	*25.000*	*28.987*	*3.987*		*4.248*
753315	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. und einm. Leistungen HLU*		*100*		*- 100*		
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)*	*13.386*	*12.000*	*15.286*	*3.286*		*1.900*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	1.282	1.800	1.552	- 248		270
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*500*	*375*	*- 125*		*375*
762400	*Datenverarbeitung*	*877*	*1.000*	*877*	*- 123*		
763100	*Büromaterial*	*94*	*100*	*43*	*- 57*		*- 51*
763200	*Fachliteratur*	*312*	*200*	*258*	*58*		*- 55*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**320.666**	**320.300**	**333.675**	**13.375**		**13.009**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 83.738**	**- 89.400**	**- 81.445**	**7.955**		**2.293**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						

Finanzrechnung 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 83.738**	**- 89.400**	**- 81.445**	**7.955**		**2.293**
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 83.738**	**- 89.400**	**- 81.445**	**7.955**		**2.293**
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 83.738**	**- 89.400**	**- 81.445**	**7.955**		**2.293**
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.]	21.169,00	0,00	21.323,00	- 21.323,00	0,00	154,00
002 Anzahl der Stellen [Anz.]	0,45	0,00	0,45	- 0,45	0,00	0,00
003 Ergebnis [€]	- 87.980,00	0,00	- 91.919,00	91.919,00	0,00	- 3.939,00

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)	- 4,16	0,00	- 4,31	- 4,31	0,00	- 0,15

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 2018
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 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
3. Erträge der sozialen Sicherung	2.158.208	2.284.000	1.914.551	- 369.449		- 243.656
421300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII	*32.835*	*30.000*	*1.289*	*- 28.711*		*- 31.546*
421301 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	*1.164*	*2.000*	*235*	*- 1.765*		*- 929*
421302 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	*17.629*	*20.000*	*11.834*	*- 8.166*		*- 5.795*

Ergebnisrechnung 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
421303	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)*	*4.848*	*2.000*	*3.697*	*1.697*		*- 1.151*
423120	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen - Altersgrenze § 41 II SGB XII*	*1.085.374*	*1.105.000*	*994.542*	*- 110.458*		*- 90.832*
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*	*31.997*	*60.000*	*42.341*	*- 17.659*		*10.344*
423122	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen -Erwerbsminderung § 41 III SGB XII*	*972.379*	*1.005.000*	*839.090*	*- 165.910*		*- 133.289*
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*	*11.981*	*60.000*	*21.524*	*- 38.476*		*9.543*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.158.208**	**2.284.000**	**1.914.551**	**- 369.449**		**- 243.656**
11.	Personalaufwendungen	154.075	162.380	160.771	- 1.609		6.696
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*86.523*	*90.120*	*88.613*	*- 1.507*		*2.090*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*34.235*	*37.800*	*35.509*	*- 2.291*		*1.273*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*			*1.480*	*1.480*		*1.480*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*17.286*	*17.430*	*17.692*	*262*		*406*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*2.653*	*3.060*	*2.867*	*- 193*		*213*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*6.974*	*7.830*	*7.519*	*- 311*		*545*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*6.114*	*6.140*	*6.803*	*663*		*689*
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		

Ergebnisrechnung 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*		*500*		*- 500*		
17.	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**2.163.075**	**2.110.000**	**2.267.348**	**157.348**		**104.273**
553300	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Altersgrenze §41 II SGB XII*	*1.074.758*	*1.000.000*	*1.136.743*	*136.743*		*61.985*
553302	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Erwerbsminderung §41 III SGB XII*	*915.511*	*900.000*	*941.221*	*41.221*		*25.710*
553313	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Altersgrenze § 41 II SGB XII*	*200*	*5.000*		*- 5.000*		*- 200*
553314	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Altersgrenze §41 II SGB XII*	*82.364*	*100.000*	*92.902*	*- 7.098*		*10.538*
553316	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII*		*5.000*		*- 5.000*		
553317	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Erwerbsminderung §41 III SGB XII*	*90.243*	*100.000*	*96.482*	*- 3.518*		*6.239*
554120	*Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - überörtliche Träger - an Landkreise*						
18.	sonstige laufende Aufwendungen	2.129	3.300	2.389	- 911		260
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*1.000*	*276*	*- 724*		*276*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*200*	*153*	*- 47*		*153*
562400	*Datenverarbeitung*	*1.753*	*1.800*	*1.753*	*- 47*		
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*140*	*100*		*- 100*		*- 140*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*236*	*200*	*206*	*6*		*- 30*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.319.279**	**2.276.180**	**2.430.508**	**154.328**		**111.229**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 161.071**	**7.820**	**- 515.956**	**- 523.776**		**- 354.885**
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 161.071	7.820	- 515.956	- 523.776		- 354.885

Ergebnisrechnung 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 161.071**	**7.820**	**- 515.956**	**- 523.776**		**- 354.885**
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32.	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 161.071	7.820	- 515.956	- 523.776		- 354.885

Finanzrechnung 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
3.	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.105.397	2.284.000	1.916.978	- 367.022		- 188.418
621300	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern*	*36.284*	*30.000*	*1.504*	*- 28.496*		*- 34.780*
621301	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenversicherungsbeiträge)*	*1.164*	*2.000*	*235*	*- 1.765*		*- 929*
621302	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII*	*17.786*	*20.000*	*12.394*	*- 7.606*		*- 5.392*
621303	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)*	*4.848*	*2.000*	*3.697*	*1.697*		*- 1.151*
623120	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen*	*1.064.599*	*1.105.000*	*975.771*	*- 129.229*		*- 88.829*
623121	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersätze)*	*30.116*	*60.000*	*44.182*	*- 15.818*		*14.066*
623122	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen -Erwerbsminderung § 41 III SGB XII*	*938.859*	*1.005.000*	*857.390*	*- 147.610*		*- 81.468*
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*	*11.741*	*60.000*	*21.806*	*- 38.194*		*10.065*

Finanzrechnung 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.105.397**	**2.284.000**	**1.916.978**	**- 367.022**		**- 188.418**
11.	Personalauszahlungen	154.075	162.380	168.222	5.842		14.147
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*86.523*	*90.120*	*96.064*	*5.944*		*9.541*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*34.235*	*37.800*	*35.509*	*- 2.291*		*1.273*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*			*1.480*	*1.480*		*1.480*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*17.286*	*17.430*	*17.692*	*262*		*406*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*2.653*	*3.060*	*2.867*	*- 193*		*213*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*6.974*	*7.830*	*7.519*	*- 311*		*545*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*6.114*	*6.140*	*6.803*	*663*		*689*
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 1000.-- Euro netto*		*500*		*- 500*		
15.	Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.181.621	2.110.000	2.262.084	152.084		80.463
753300	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*1.079.597*	*1.000.000*	*1.137.607*	*137.607*		*58.010*
753302	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Erwerbsminderung §41 III SGB XII*	*924.880*	*900.000*	*937.925*	*37.925*		*13.046*
753313	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen*	*200*	*5.000*		*- 5.000*		*- 200*
753314	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge*	*83.555*	*100.000*	*93.190*	*- 6.810*		*9.634*
753316	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII*		*5.000*		*- 5.000*		
753317	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Erwerbsminderung §41 III SGB XII*	*93.389*	*100.000*	*93.362*	*- 6.638*		*- 27*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	2.125	3.300	2.386	- 914		260
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*1.000*	*276*	*- 724*		*276*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*		*200*	*153*	*- 47*		*153*
762400	*Datenverarbeitung*	*1.753*	*1.800*	*1.753*	*- 47*		
763100	*Büromaterial*	*140*	*100*		*- 100*		*- 140*
763200	*Fachliteratur*	*232*	*200*	*203*	*3*		*- 29*

Finanzrechnung 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:							
Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.337.822**	**2.276.180**	**2.432.693**	**156.513**		**94.871**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 232.425**	**7.820**	**- 515.714**	**- 523.534**		**- 283.289**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 232.425**	**7.820**	**- 515.714**	**- 523.534**		**- 283.289**
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 232.425**	**7.820**	**- 515.714**	**- 523.534**		**- 283.289**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 232.425**	**7.820**	**- 515.714**	**- 523.534**		**- 283.289**
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.]	2,95	0,00	2,95	- 2,95	0,00	0,00
002 Anzahl Hilfeempfänger (insg.) [Anz.]	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 448,00
003 Ergebnis [€]	- 161.071,00	0,00	- 515.956,00	515.956,00	0,00	- 354.885,00

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)	- 359,53	0,00	0,00	0,00	0,00	359,53

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 2018
Individuelle und bedarfsorientierte Hilfeleistung	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 Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
3. Erträge der sozialen Sicherung	38.809	25.000	57.749	32.749		18.940
423220 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	*10.183*	*5.000*	*57.749*	*52.749*		*47.566*
423221 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenerstattungen)	*28.626*	*20.000*		*- 20.000*		*- 28.626*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**38.809**	**25.000**	**57.749**	**32.749**		**18.940**
11. Personalaufwendungen	8.591	59.720	8.179	- 51.541		- 412
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*6.760*	*6.960*	*6.368*	*- 592*		*- 392*
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	*0*	*40.000*		*- 40.000*		*- 0*

Ergebnisrechnung 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*0*					*- 0*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*1.138*	*1.140*	*1.164*	*24*		*27*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*0*	*3.000*		*- 3.000*		*- 0*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*0*	*8.000*		*- 8.000*		*- 0*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*690*	*620*	*646*	*26*		*- 43*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*3*					*- 3*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*0*					*- 0*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*0*					*- 0*
17.	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**38.828**	**25.000**	**62.361**	**37.361**		**23.533**
553300	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Altersgrenze §41 II SGB XII*	*4.358*	*2.000*	*18.796*	*16.796*		*14.439*
553320	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Übernahme von Bestattungskosten*	*34.328*	*20.000*	*43.565*	*23.565*		*9.237*
553321	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenhilfe)*	*143*	*3.000*		*- 3.000*		*- 143*
554210	*Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an den Bund*						
18.	sonstige laufende Aufwendungen	236	200	206	6		- 30
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*236*	*200*	*206*	*6*		*- 30*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**47.655**	**84.920**	**70.745**	**- 14.175**		**23.091**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 8.846**	**- 59.920**	**- 12.996**	**46.924**		**- 4.151**
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 8.846	- 59.920	- 12.996	46.924		- 4.151
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 8.846**	**- 59.920**	**- 12.996**	**46.924**		**- 4.151**
30.a	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			468	468		468
581200	*Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof*			*468*	*468*		*468*
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			- 468	- 468		- 468
32.	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 8.846	- 59.920	- 13.465	46.455		- 4.619

Finanzrechnung 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
3.	Einzahlungen der sozialen Sicherung	35.545	25.000	52.599	27.599		17.054
623220	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen*	*2.358*	*5.000*	*52.599*	*47.599*		*50.241*
623221	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersattungen)*	*33.187*	*20.000*		*- 20.000*		*- 33.187*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**35.545**	**25.000**	**52.599**	**27.599**		**17.054**
11.	Personalauszahlungen	8.591	59.720	9.100	- 50.620		509
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*6.760*	*6.960*	*7.289*	*329*		*529*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*0*	*40.000*		*- 40.000*		*- 0*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*0*					*- 0*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*1.138*	*1.140*	*1.164*	*24*		*27*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*0*	*3.000*		*- 3.000*		*- 0*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*0*	*8.000*		*- 8.000*		*- 0*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*690*	*620*	*646*	*26*		*- 43*
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*3*					*- 3*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*0*					*- 0*
709000	*Lohnsteuer*	*0*					*- 0*
15.	Auszahlungen der sozialen Sicherung	38.809	25.000	57.749	32.749		18.940
753300	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*4.358*	*2.000*	*18.316*	*16.316*		*13.958*
753320	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Übernahme von Bestattungskosten*	*34.309*	*20.000*	*39.434*	*19.434*		*5.125*
753321	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenhilfe)*	*143*	*3.000*		*- 3.000*		*- 143*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	232	200	203	3		- 29
763200	*Fachliteratur*	*232*	*200*	*203*	*3*		*- 29*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**47.633**	**84.920**	**67.052**	**- 17.868**		**19.420**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 12.088**	**- 59.920**	**- 14.453**	**45.467**		**- 2.365**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 12.088**	**- 59.920**	**- 14.453**	**45.467**		**- 2.365**
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 12.088**	**- 59.920**	**- 14.453**	**45.467**		**- 2.365**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Finanzrechnung 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:						
Bezeichnung	**Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018**	**Ergebnis des Haushaltsjahres 2018**	**Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018**	**Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019**	**Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017**
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 12.088**	**- 59.920**	**- 14.453**	**45.467**		**- 2.365**
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.]	0,70	0,00	0,70	- 0,70	0,00	0,00
002 Anzahl der Hilfeempfänger [Anz.]	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 18,00
003 Ergebnis [€]	- 8.846,00	0,00	- 12.996,00	12.996,00	0,00	- 4.150,00

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)	- 491,44	0,00	0,00	0,00	0,00	491,44
002 Hilfeempfänger je Stelle (2/1)	25,71	0,00	0,00	0,00	0,00	- 25,71

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 2018
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 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	**876.473**	**980.000**	**772.986**	**- 207.014**		**- 103.487**
552100 an Landkreise	*876.473*	*980.000*	*772.986*	*- 207.014*		*- 103.487*
18. sonstige laufende Aufwendungen	236	100	206	106		- 30
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	*236*	*100*	*206*	*106*		*- 30*
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**876.709**	**980.100**	**773.192**	**- 206.908**		**- 103.517**
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**- 876.709**	**- 980.100**	**- 773.192**	**206.908**		**103.517**
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 876.709	- 980.100	- 773.192	206.908		103.517
27. außerordentliches Ergebnis						

Ergebnisrechnung 3120 Grundsicherung f. Arbeitssuchende:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen	**- 876.709**	**- 980.100**	**- 773.192**	**206.908**		**103.517**
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 876.709	- 980.100	- 773.192	206.908		103.517

Finanzrechnung 3120 Grundsicherung f. Arbeitssuchende:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	876.473	980.000	772.986	- 207.014		- 103.487
752100 an Landkreise	*876.473*	*980.000*	*772.986*	*- 207.014*		*- 103.487*
16. sonstige laufende Auszahlungen	232	100	203	103		- 29
763200 Fachliteratur	*232*	*100*	*203*	*103*		*- 29*
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**876.706**	**980.100**	**773.189**	**- 206.911**		**- 103.516**
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**- 876.706**	**- 980.100**	**- 773.189**	**206.911**		**103.516**
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 876.706**	**- 980.100**	**- 773.189**	**206.911**		**103.516**
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 876.706**	**- 980.100**	**- 773.189**	**206.911**		**103.516**
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 876.706**	**- 980.100**	**- 773.189**	**206.911**		**103.516**
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						

Finanzrechnung 3120 Grundsicherung f. Arbeitssuchende:						
Bezeichnung	**Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018**	**Ergebnis des Haushaltsjahres 2018**	**Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018**	**Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019**	**Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017**
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.]	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2.440,00
002 Einwohner [Anz.]	21.169,00	0,00	21.323,00	- 21.323,00	0,00	154,00
003 Ergebnis [€]	- 876.709,00	0,00	- 773.192,00	773.192,00	0,00	103.517,00

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)	- 41,41	0,00	- 36,26	- 36,26	0,00	5,15
002 Ergebnis je Hilfeempfänger (3/1)	- 359,31	0,00	0,00	0,00	0,00	359,31

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 2018
Sicherstellung der Existenzgrundlage der Hilfeempfänger	Ja

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 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	193.962					- 193.962
413300	*Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*193.962*					*- 193.962*
3.	Erträge der sozialen Sicherung	771.272	1.405.500	509.360	- 896.140		- 261.912
427210	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Landkreisen*	*767.810*	*1.403.000*	*509.360*	*- 893.640*		*- 258.450*
427900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige*	*3.462*	*2.500*		*- 2.500*		*- 3.462*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.104	10.000	1.240	- 8.760		- 2.864
441203	*Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum*	*4.104*	*10.000*	*1.240*	*- 8.760*		*- 2.864*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.152	55.000	74.133	19.133		49.981

Ergebnisrechnung 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*7.074*	*55.000*	*55.682*	*682*		*48.608*
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen*	*17.078*		*18.451*	*18.451*		*1.374*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**993.489**	**1.470.500**	**584.733**	**- 885.767**		**- 408.757**
11.	Personalaufwendungen	306.969	343.840	312.154	- 31.686		5.184
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*29.846*	*54.660*	*29.132*	*- 25.528*		*- 714*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*201.362*	*214.300*	*208.307*	*- 5.993*		*6.945*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*5.208*		*4.143*	*4.143*		*- 1.065*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*4.714*	*8.340*	*5.071*	*- 3.269*		*357*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*15.740*	*16.300*	*16.465*	*165*		*725*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*40.912*	*41.850*	*42.860*	*1.010*		*1.948*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*7.793*	*8.370*	*4.743*	*- 3.627*		*- 3.049*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*18*	*20*	*18*	*- 2*		
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*195*		*195*	*195*		*0*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*1.181*		*1.220*	*1.220*		*38*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.699	14.000	7.242	- 6.758		- 5.458
523500	*Fahrzeugunterhaltung*	*2.685*	*3.000*	*5.070*	*2.070*		*2.385*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*		*1.000*	*777*	*- 223*		*777*
525590	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*10.015*	*10.000*	*1.395*	*- 8.605*		*- 8.620*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.084	2.108	2.108	- 0		24
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*2.084*	*2.108*	*2.108*	*- 0*		*24*
17.	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**770.109**	**1.403.000**	**536.840**	**- 866.160**		**- 233.269**
557100	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 3 AsylblG*	*262.117*	*500.000*	*108.489*	*- 391.511*		*- 153.629*
557101	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) - Ersattungen an den Kreis*		*5.000*		*- 5.000*		

Ergebnisrechnung 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
557102	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 3 AsylblG*	*6.924*	*60.000*	*16.806*	*- 43.194*		*9.882*
557104	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylblG*	*1.834*	*5.000*	*6.421*	*1.421*		*4.587*
557105	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylblG - PK § 3 AsylblG*	*1.093*	*2.000*	*108*	*- 1.892*		*- 985*
557106	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) - Geldleistungen bei Krankheit § 4 AsylblG (innerhalb von Einrichtungen)*						
557108	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylblG - PK § 3 AsylblG*	*2.339*	*15.000*	*1.566*	*- 13.434*		*- 773*
557110	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 2 AsylblG*	*483.568*	*800.000*	*395.856*	*- 404.144*		*- 87.712*
557112	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 2 AsylblG*	*9.185*	*5.000*	*4.488*	*- 512*		*- 4.697*
557115	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylblG - PK § 2 AsylblG*	*1.910*	*1.000*	*693*	*- 308*		*- 1.217*
557118	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylblG - PK § 2 AsylblG*	*1.139*	*10.000*	*2.414*	*- 7.587*		*1.275*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	12.136	14.200	12.189	- 2.011		53
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.165*	*1.000*	*1.406*	*406*		*241*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*682*	*500*	*1.110*	*610*		*428*
562400	*Datenverarbeitung*	*877*	*1.000*	*877*	*- 123*		
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*395*	*500*	*226*	*- 274*		*- 169*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*			*156*	*156*		*156*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*2.138*	*1.500*	*1.596*	*96*		*- 541*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*						
564100	*Versicherungsbeiträge*	*4.358*	*6.000*	*4.628*	*- 1.372*		*270*
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*2.127*	*3.000*	*1.680*	*- 1.320*		*- 447*
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*395*	*700*	*510*	*- 190*		*115*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.103.999**	**1.777.148**	**870.533**	**- 906.615**		**- 233.466**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 110.509**	**- 306.648**	**- 285.800**	**20.848**		**- 175.291**
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 110.509	- 306.648	- 285.800	20.848		- 175.291
27.	außerordentliches Ergebnis						

Ergebnisrechnung 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen	**- 110.509**	**- 306.648**	**- 285.800**	**20.848**		**- 175.291**
30.a Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.766	2.000	342	- 1.658		- 5.424
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	*5.766*	*2.000*	*342*	*- 1.658*		*- 5.424*
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.766	- 2.000	- 342	1.658		5.424
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 116.275	- 308.648	- 286.142	22.506		- 169.867

Finanzrechnung 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	193.962					- 193.962
613300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*193.962*					*- 193.962*
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.159.666	1.405.500	384.042	- 1.021.458		- 775.625
627210 örtlicher Träger - von Landkreisen	*1.156.204*	*1.403.000*	*384.042*	*- 1.018.958*		*- 772.162*
627900 Sonstige	*3.462*	*2.500*		*- 2.500*		*- 3.462*
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	15.254	10.000	1.240	- 8.760		- 14.014
641203 Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum	*15.254*	*10.000*	*1.240*	*- 8.760*		*- 14.014*
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.727	55.000	68.365	13.365		6.638
642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*51.537*	*55.000*	*56.351*	*1.351*		*4.814*
642900 von Sonstigen	*10.190*		*12.014*	*12.014*		*1.824*
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**1.430.608**	**1.470.500**	**453.646**	**- 1.016.854**		**- 976.962**
11. Personalauszahlungen	307.184	343.840	314.743	- 29.097		7.559
702110 Beamte - Dienstbezüge	*29.846*	*54.660*	*31.530*	*- 23.130*		*1.684*
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*201.576*	*214.300*	*208.499*	*- 5.801*		*6.922*
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*5.208*		*4.143*	*4.143*		*- 1.065*
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	*4.714*	*8.340*	*5.071*	*- 3.269*		*357*
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	*15.740*	*16.300*	*16.465*	*165*		*725*
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*40.912*	*41.850*	*42.860*	*1.010*		*1.948*
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	*7.793*	*8.370*	*4.743*	*- 3.627*		*- 3.049*
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	*18*	*20*	*18*	*- 2*		*- 0*
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	*195*		*195*	*195*		*0*
709000 Lohnsteuer	*1.181*		*1.220*	*1.220*		*38*
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.699	14.000	4.758	- 9.242		- 7.942
723500 Fahrzeugunterhaltung	*2.685*	*3.000*	*3.363*	*363*		*678*

Finanzrechnung 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*		*1.000*		*- 1.000*		
725590	*an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*10.015*	*10.000*	*1.395*	*- 8.605*		*- 8.620*
15.	Auszahlungen der sozialen Sicherung	776.069	1.403.000	521.374	- 881.626		- 254.696
757100	*Leistungen nach dem AsylbIG*	*260.039*	*500.000*	*103.388*	*- 396.612*		*- 156.651*
757101	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Ersattungen an den Kreis*	*4.797*	*5.000*		*- 5.000*		*- 4.797*
757102	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3 AsylbIG*	*6.364*	*60.000*	*18.399*	*- 41.601*		*12.035*
757104	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbIG*	*1.834*	*5.000*	*6.421*	*1.421*		*4.586*
757105	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Geldleistungen § 6 AsylbIG*	*1.093*	*2.000*	*108*	*- 1.892*		*- 985*
757108	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbIG*	*2.504*	*15.000*	*1.400*	*- 13.600*		*- 1.104*
757110	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - §2 AsylbIG*	*487.341*	*800.000*	*383.779*	*- 416.221*		*- 103.562*
757112	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen § 2 AsylbIG*	*8.922*	*5.000*	*4.891*	*- 109*		*- 4.031*
757115	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbIG - $2 AsylbIG*	*1.910*	*1.000*	*693*	*- 308*		*- 1.217*
757118	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbIG - § 2 AsylbIG*	*1.265*	*10.000*	*2.296*	*- 7.704*		*1.031*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	13.214	14.200	11.633	- 2.567		- 1.581
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.165*	*1.000*	*1.406*	*406*		*241*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*682*	*500*	*1.110*	*610*		*428*
762400	*Datenverarbeitung*	*877*	*1.000*	*877*	*- 123*		
763100	*Büromaterial*	*395*	*500*	*226*	*- 274*		*- 169*
763200	*Fachliteratur*			*156*	*156*		*156*
763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*2.320*	*1.500*	*1.470*	*- 30*		*- 849*
764100	*Versicherungsbeiträge*	*5.247*	*6.000*	*4.306*	*- 1.694*		*- 941*
764120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*2.127*	*3.000*	*1.680*	*- 1.320*		*- 447*
768200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*402*	*700*	*402*	*- 298*		
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.109.167**	**1.775.040**	**852.507**	**- 922.533**		**- 256.660**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**321.442**	**- 304.540**	**- 398.861**	**- 94.321**		**- 720.303**

Finanzrechnung 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**321.442**	**- 304.540**	**- 398.861**	**- 94.321**		**- 720.303**
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**321.442**	**- 304.540**	**- 398.861**	**- 94.321**		**- 720.303**
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	2.862	3.000		- 3.000		- 2.862
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	*2.862*	*3.000*		*- 3.000*		*- 2.862*
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.862**	**3.000**		**- 3.000**		**- 2.862**
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.862**	**- 3.000**		**3.000**		**2.862**
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**318.580**	**- 307.540**	**- 398.861**	**- 91.321**		**- 717.440**
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	2.862	3.000		- 3.000		- 2.862
Summe Auszahlungsarten	**2.862**	**3.000**		**- 3.000**		**- 2.862**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 2.862**	**- 3.000**		**3.000**		**2.862**

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.]	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 153,00
002 Anzahl der Stellen [Anz.]	8,60	0,00	8,60	- 8,60	0,00	0,00
003 Ergebnis [€]	- 110.509,00	0,00	- 285.800,00	285.800,00	0,00	- 175.291,00

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)	- 722,28	0,00	0,00	0,00	0,00	722,28
002 Asylbewerber je Stelle (1/2)	17,79	0,00	0,00	0,00	0,00	- 17,79

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 2018
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 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
9. sonstige laufende Erträge	3.900					- 3.900
462900 Sonstige - Spenden	*3.900*					*- 3.900*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**3.900**					**- 3.900**
11. Personalaufwendungen	151.231	137.770	182.641	44.871		31.409
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*51.040*	*52.760*	*48.959*	*- 3.801*		*- 2.081*
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	*60.658*	*49.000*	*85.975*	*36.975*		*25.317*
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*- 0*					*0*
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*9.551*	*9.640*	*9.775*	*135*		*224*
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	*4.701*	*3.800*	*6.663*	*2.863*		*1.962*

Ergebnisrechnung 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	*12.496*	*10.100*	*17.535*	*7.435*		*5.038*
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	*12.506*	*12.470*	*13.172*	*702*		*665*
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	*12*					*- 12*
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	*26*		*80*	*80*		*53*
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	*241*		*482*	*482*		*241*
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.652	75.600	39.337	- 36.263		- 22.315
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 1000.-- Euro netto		*500*	*76*	*- 424*		*76*
524903 Aufwendungen für Integration	*2.102*	*10.000*	*4.219*	*- 5.781*		*2.117*
524904 Aufwand für Senioren	*44.472*	*30.000*	*19.017*	*- 10.983*		*- 25.455*
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	*15.077*	*35.000*	*16.025*	*- 18.975*		*947*
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	26.642	30.000	26.642	- 3.358		0
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	*26.642*	*30.000*	*26.642*	*- 3.358*		*0*
18. sonstige laufende Aufwendungen	863	2.600	1.893	- 707		1.030
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*105*	*1.500*	*290*	*- 1.210*		*185*
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*714*	*1.000*	*1.380*	*380*		*666*
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	*9*	*50*	*59*	*9*		*50*
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	*35*	*50*	*15*	*- 35*		*- 20*
564300 Sonstige Beiträge			*150*	*150*		*150*

Ergebnisrechnung 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**240.694**	**246.276**	**250.819**	**4.543**		**10.125**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 236.794**	**- 246.276**	**- 250.819**	**- 4.543**		**- 14.025**
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 236.794	- 246.276	- 250.819	- 4.543		- 14.025
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 236.794**	**- 246.276**	**- 250.819**	**- 4.543**		**- 14.025**
30.a	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.559	2.000	1.180	- 820		- 2.379
581200	*Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof*	*3.559*	*2.000*	*1.180*	*- 820*		*- 2.379*
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.559	- 2.000	- 1.180	820		2.379
32.	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 240.353	- 248.276	- 251.999	- 3.723		- 11.646

Finanzrechnung 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
9.	sonstige laufende Einzahlungen	3.900					- 3.900
662900	*Sonstige*	*3.900*					*- 3.900*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.900**					**- 3.900**
11.	Personalauszahlungen	151.231	137.770	183.231	45.461		32.000
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*51.040*	*52.760*	*49.550*	*- 3.210*		*- 1.490*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*60.658*	*49.000*	*85.975*	*36.975*		*25.317*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*- 0*					*0*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*9.551*	*9.640*	*9.775*	*135*		*224*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*4.701*	*3.800*	*6.663*	*2.863*		*1.962*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*12.496*	*10.100*	*17.535*	*7.435*		*5.038*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*12.506*	*12.470*	*13.172*	*702*		*665*
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*12*					*- 12*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*26*		*80*	*80*		*53*
709000	*Lohnsteuer*	*241*		*482*	*482*		*241*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.119	75.600	35.699	- 39.901		- 26.420
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 1000.-- Euro netto*		*500*	*76*	*- 424*		*76*
724903	*Aufwendungen für Integration*	*2.102*	*10.000*	*3.909*	*- 6.091*		*1.807*

Finanzrechnung 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
724904	*Aufwand für Senioren*	*44.839*	*30.000*	*16.154*	*- 13.846*		*- 28.684*
725430	*an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*15.178*	*35.000*	*15.560*	*- 19.440*		*382*
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	26.242	30.000	27.042	- 2.958		800
741590	*an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*26.242*	*30.000*	*27.042*	*- 2.958*		*800*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	1.615	2.600	976	- 1.624		- 639
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*105*	*1.500*	*290*	*- 1.210*		*185*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*1.466*	*1.000*	*463*	*- 537*		*- 1.003*
763100	*Büromaterial*	*9*	*50*	*59*	*9*		*50*
763200	*Fachliteratur*	*35*	*50*	*15*	*- 35*		*- 20*
764300	*sonstige Beiträge*			*150*	*150*		*150*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**241.207**	**245.970**	**246.949**	**979**		**5.742**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 237.307**	**- 245.970**	**- 246.949**	**- 979**		**- 9.642**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 237.307**	**- 245.970**	**- 246.949**	**- 979**		**- 9.642**
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 237.307**	**- 245.970**	**- 246.949**	**- 979**		**- 9.642**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 237.307**	**- 245.970**	**- 246.949**	**- 979**		**- 9.642**
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 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.]	21.169,00	0,00	21.323,00	- 21.323,00	0,00	154,00
002 Ergebnis [€]	- 236.794,00	0,00	- 250.819,00	250.819,00	0,00	- 14.025,00

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)	- 11,19	0,00	- 11,76	- 11,76	0,00	- 0,58

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

Teilergebnisrechn. 2018

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	698.907	873.144	811.469	- 61.675		112.561
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						
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		228.000	41.432	- 186.568		41.432
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	17.280	20.000	17.280	- 2.720		
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	674.927	618.444	746.057	127.613		71.129
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500.126	1.550.250	1.537.425	- 12.825		37.298
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	20.966	6.000	56.771	50.771		35.805
431300 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Bauüberwachung		300		- 300		
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	22	200	25	- 175		3
432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.479.139	1.543.750	1.480.629	- 63.121		1.490
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	18.704	20.000	14.516	- 5.484		- 4.188
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte						
441930 Betriebseinnahmen Landkreis	18.704	20.000	14.516	- 5.484		- 4.188
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.418	41.500	354.765	313.265		232.346
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	62.472		6.841	6.841		- 55.631
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.206	1.000	292.760	291.760		289.554
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	56.741	40.500	55.164	14.664		- 1.577
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge	771.642	720.100	774.149	54.049		2.507
462500 Konzessionsabgaben	771.642	720.000	767.954	47.954		- 3.688
462900 Sonstige - Spenden		100	1.000	900		1.000
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen			5.195	5.195		5.195
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	**3.111.798**	**3.204.994**	**3.492.323**	**287.329**		**380.526**

Betragsangaben in EUR

Teilergebnisrechn. 2018

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	2.465.204	2.911.077	2.777.682	- 133.395		312.478
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	233.704	249.600	246.826	- 2.774		13.122
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.648.489	2.022.500	1.880.284	- 142.216		231.794
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	29.111		29.219	29.219		108
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	46.539	46.800	47.633	833		1.094
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	134.461	156.766	149.856	- 6.910		15.394
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	334.391	405.800	381.015	- 24.785		46.624
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	26.984	28.901	30.407	1.506		3.423
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	656	710	656	- 54		
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1.779		1.827	1.827		48
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	9.089		9.959	9.959		870
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.942.799	2.721.700	1.833.191	- 888.509		- 109.608
522120 Strom	22.474	27.500	23.415	- 4.085		941
522130 Wasser	7.575	14.000	8.464	- 5.536		889
522140 Strom - Straßenbeleuchtung	188.582	250.000	207.456	- 42.544		18.874
522150 Abwasser	1.231	2.500	1.900	- 600		669
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	96.759	210.000	105.716	- 104.284		8.957
523102 Unterhaltung Häckselplatz	38.845	40.000	25.153	- 14.847		- 13.692
523103 Containerleerungen	56.206	65.000	51.573	- 13.427		- 4.633
523180 Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	39.117	55.000	31.469	- 23.531		- 7.648
523190 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	83.080	105.000	103.252	- 1.748		20.173
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			29	29		29
523310 Unterhaltung - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	8.509	150.000	2.062	- 147.938		- 6.448
523320 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Betriebskosten ÖPNV		112.000		- 112.000		
523380 Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.	765.959	725.000	644.269	- 80.731		- 121.690
523381 Wartung						
523382 Verkehrszeichen						
523500 Fahrzeugunterhaltung	146.656	130.000	177.815	47.815		31.159
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	17.210	10.400	9.959	- 441		- 7.252
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	18.444	14.800	25.531	10.731		7.087
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	70.246	40.500	72.920	32.420		2.674
524410 Streugut	5.960	15.000	3.630	- 11.370		- 2.330
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.156	10.000	8.904	- 1.096		- 1.252
524920 Baumpflanzungen	16.697	25.000	22.426	- 2.574		5.729
525100 Kostenerstattungen - an verbundene Unternehmen		100.000		- 100.000		
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	348.140	380.000	299.000	- 81.000		- 49.140
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	953	40.000	8.249	- 31.751		7.296
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände						
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		200.000		- 200.000		

Teilergebnisrechn. 2018

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
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	3.461.015	3.421.572	3.629.863	208.291		168.848
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	287	276	276	- 0		- 11
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	214.072	214.072	215.868	1.796		1.796
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	- 0		
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	17.650	17.650	17.650	- 0		
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	2.819	2.819	2.819			
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	29.785	29.785	0		- 1
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	165.359	166.285	169.413	3.128		4.053
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	2.613.140	2.532.435	2.769.985	237.550		156.845
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	33.846	35.251	36.920	1.669		3.074
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		26.500		- 26.500		
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	39.544	58.964	38.590	- 20.374		- 954
539200 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen						
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	322.753	315.776	326.798	11.022		4.046
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	314.154	590.200	313.595	- 276.605		- 558
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.993	17.400	15.270	- 2.130		3.277
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	344	600	925	325		581
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	37.513	35.000	45.494	10.494		7.980
561501 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Hartz-Kräfte						
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	53.207	44.000	44.895	895		- 8.312
562400 Datenverarbeitung	13.821	11.100	15.054	3.954		1.233

Teilergebnisrechn. 2018

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
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	482	1.000	902	- 98		420
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	2.063	105.500	1.833	- 103.667		- 230
562560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand	39.810	45.000	40.452	- 4.548		642
562591 Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	48.498	210.000	30.121	- 179.879		- 18.377
562592 Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)	3.554	50.000		- 50.000		- 3.554
562593 Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Prüfung der Standsicherheit von städt. Gebäuden		5.000		- 5.000		
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	631	1.100	499	- 601		- 132
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	2.788	2.900	3.309	409		521
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.094	2.800	3.923	1.123		829
563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen						
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	541	1.000	872	- 128		332
564100 Versicherungsbeiträge	6.876	7.750	8.712	962		1.836
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		50		- 50		
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	24.271	25.000	21.291	- 3.709		- 2.980
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)						
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	43.288		74.123	74.123		30.834
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	5.210		301	301		- 4.908
566910 Rückzahlung von Konzessionsabgaben	11.039	20.000		- 20.000		- 11.039
568200 Kraftfahrzeugsteuer	4.826	5.000	5.621	621		795
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	305					- 305
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**8.183.171**	**9.644.549**	**8.554.332**	**- 1.090.217**		**371.161**
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**- 5.071.374**	**- 6.439.555**	**- 5.062.008**	**1.377.547**		**9.365**
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen						
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 5.071.374	- 6.439.555	- 5.062.008	1.377.547		9.365
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen	**- 5.071.374**	**- 6.439.555**	**- 5.062.008**	**1.377.547**		**9.365**
29. Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
29.a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.444.873	1.056.000	1.546.400	490.400		101.527
481200 Einzahlung aus interner Leistungsverrechnung - Betriebshof	1.444.873	1.056.000	1.546.400	490.400		101.527
30.a Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.006.563	611.800	1.074.204	462.404		67.641
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	1.006.563	611.800	1.074.204	462.404		67.641
30. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						

Teilergebnisrechn. 2018

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	438.310	444.200	472.197	27.997		33.887
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.633.064	- 5.995.355	- 4.589.812	1.405.543		43.252

Finanzrechnung 2017 2018

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23.980	254.700	62.112	- 192.588		38.132
614390 von Sondervermögen - von Sonstigen	5.000	5.000	5.000			
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		228.000	41.432	- 186.568		41.432
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	13.980	- 6.020		- 3.300
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.018	6.500	56.916	50.416		35.898
631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	20.996	6.000	56.891	50.891		35.895
631300 Gebühren für die Bauüberwachung		300		- 300		
631900 Sonstige	22	200	25	- 175		3
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	18.704	20.000	14.516	- 5.484		- 4.188
641930 Betriebseinnahmen Landkreis	18.704	20.000	14.516	- 5.484		- 4.188
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.288	41.500	121.982	80.482		32.694
642310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben			69.313	69.313		69.313
642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.206	1.000	2.760	1.760		- 446
642900 von Sonstigen	86.082	40.500	49.909	9.409		- 36.173
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Einzahlungen	771.642	720.100	767.954	47.854		- 3.688
662500 Konzessionsabgaben	771.642	720.000	767.954	47.954		- 3.688
662900 Sonstige		100		- 100		
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**924.631**	**1.042.800**	**1.023.480**	**- 19.320**		**98.849**
11. Personalauszahlungen	2.463.901	2.911.077	2.798.329	- 112.748		334.429
702110 Beamte - Dienstbezüge	233.704	249.600	267.473	17.873		33.769
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.647.186	2.022.500	1.880.284	- 142.216		233.098
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	29.111		29.219	29.219		108
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	46.539	46.800	47.633	833		1.094
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	134.461	156.766	149.856	- 6.910		15.394
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	334.391	405.800	381.015	- 24.785		46.624
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	26.984	28.901	30.407	1.506		3.423
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	656	710	656	- 54		
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	1.779		1.827	1.827		48
709000 Lohnsteuer	9.089		9.959	9.959		870
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.080.647	2.721.700	1.732.683	- 989.017		- 347.964
722120 Strom	15.605	27.500	26.141	- 1.359		10.536
722130 Wasser	11.980	14.000	8.382	- 5.618		- 3.598
722140 Strom	160.879	250.000	165.532	- 84.468		4.652
722150 Abwasser	801	2.500	1.396	- 1.104		595
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	138.173	210.000	108.493	- 101.507		- 29.680
723102 Unterhaltung Häckselplatz	38.826	40.000	22.508	- 17.492		- 16.318
723103 Containerleerungen	59.676	65.000	53.824	- 11.176		- 5.852
723180 Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	39.117	55.000	30.790	- 24.210		- 8.326
723190 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	88.664	105.000	111.022	6.022		22.357
723300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			29	29		29
723310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	8.672	150.000	5.587	- 144.413		- 3.084
723320 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Betriebskosten ÖPNV		112.000		- 112.000		
723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	889.293	725.000	581.114	- 143.886		- 308.179
723500 Fahrzeugunterhaltung	145.973	130.000	177.985	47.985		32.011
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	17.362	10.400	9.993	- 407		- 7.369
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	19.732	14.800	24.506	9.706		4.774
724400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	67.899	40.500	73.800	33.300		5.900
724410 Streugut	4.490	15.000	4.233	- 10.767		- 257
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.714	10.000	11.191	1.191		3.477

Finanzrechnung 2017 2018

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
724920 Baumpflanzungen	16.697	25.000	8.908	- 16.092		- 7.788
725100 an verbundene Unternehmen		100.000		- 100.000		
725310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	348.140	380.000	299.000	- 81.000		- 49.140
725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	953	40.000	8.249	- 31.751		7.296
725590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		200.000		- 200.000		
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung						
16. sonstige laufende Auszahlungen	267.132	590.200	277.831	- 312.369		10.700
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.673	17.400	17.457	57		7.784
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	344	600	865	265		521
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	35.261	35.000	46.208	11.208		10.947
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	52.973	44.000	45.709	1.709		- 7.264
762400 Datenverarbeitung	14.773	11.100	15.054	3.954		281
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	482	1.000	499	- 501		17
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.063	105.500		- 105.500		- 2.063
762560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand	39.810	45.000	40.452	- 4.548		642
762591 Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	54.165	210.000	69.099	- 140.901		14.934
762592 Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)	3.554	50.000		- 50.000		- 3.554
762593 Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Prüfung der Standsicherheit von städt. Gebäuden		5.000		- 5.000		
763100 Büromaterial	631	1.100	499	- 601		- 132
763200 Fachliteratur	2.787	2.900	3.413	513		626
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.076	2.800	3.841	1.041		764
763900 Sonstige	541	1.000	872	- 128		332
764100 Versicherungsbeiträge	6.425	7.750	7.695	- 55		1.271
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		50		- 50		
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	24.629	25.000	20.933	- 4.067		- 3.695
766910 Rückzahlung von Konzessionsabgaben	11.039	20.000		- 20.000		- 11.039
768200 Kraftfahrzeugsteuer	4.907	5.000	4.930	- 70		23
769400 Auszahlungen für Schadensfälle			305	305		305
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**4.811.679**	**6.222.977**	**4.808.844**	**- 1.414.133**		**- 2.835**
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**- 3.887.048**	**- 5.180.177**	**- 3.785.364**	**1.394.813**		**101.684**
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	**- 3.887.048**	**- 5.180.177**	**- 3.785.364**	**1.394.813**		**101.684**
23. außerordentliche Einzahlungen						
24. außerordentliche Auszahlungen						
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 3.887.048**	**- 5.180.177**	**- 3.785.364**	**1.394.813**		**101.684**
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.557.477	3.911.500	2.004.065	- 1.907.435		- 2.553.412
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	72.315	175.000	9.342	- 165.658		- 62.973
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	2.760.162	3.492.500	1.600.295	- 1.892.205		- 1.159.867
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			32.947	32.947		32.947
681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.650.000	244.000	359.480	115.480		- 1.290.520
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	75.000		2.000	2.000		- 73.000
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	709.151	712.000	467.675	- 244.325		- 241.476
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	709.151	712.000	467.675	- 244.325		- 241.476
29. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
30. Einzahlungen für Sachanlagen			6.120	6.120		6.120

Finanzrechnung 2017 2018

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
685610 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögens (> 410 Euro)			6.120	6.120		6.120
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	**5.266.628**	**4.623.500**	**2.477.859**	**- 2.145.641**		**- 2.788.769**
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		85.000	84.678	- 322		84.678
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		85.000	84.678	- 322		84.678
37. Auszahlungen für Sachanlagen	6.250.402	5.318.000	3.534.158	- 1.783.842		- 2.716.244
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	2.451.836	1.150.000	1.858.685	708.685		- 593.150
785310 Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur			238.000	238.000		238.000
785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	3.427.096	3.130.000	1.233.916	- 1.896.084		- 2.193.180
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	121.952	145.000	171.566	26.566		49.614
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	41.347	48.000	16.845	- 31.155		- 24.502
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	208.171	845.000	15.147	- 829.853		- 193.025
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	**6.250.402**	**5.403.000**	**3.618.837**	**- 1.784.163**		**- 2.631.565**
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 983.774**	**- 779.500**	**- 1.140.977**	**- 361.477**		**- 157.203**
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 4.870.822**	**- 5.959.677**	**- 4.926.341**	**1.033.336**		**- 55.519**
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						

Finanzrechnung 2017 2018

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						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						
90. nachrichtlich - Einzahlungen aus ILV	1.444.873	1.056.000	1.544.423	488.423		99.551
698200 Einzahlung aus interner Leistungsverrechnung - Betriebshof	1.444.873	1.056.000	1.544.423	488.423		99.551
91. nachrichtlich - Auszahlungen aus ILV	1.006.563	611.800	1.072.227	460.427		65.664
798200 Auszahlung aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	1.006.563	611.800	1.072.227	460.427		65.664

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 2018
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	lfd. Prozess
Erhaltung und Verbesserung eines gepflegten Stadtbildes	lfd. Prozess
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 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			493	493		493
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			*493*	*493*		*493*
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.585	1.500	6.313	4.813		1.729

Ergebnisrechnung 1143 Betriebshof:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*2.294*	*1.000*	*2.760*	*1.760*		*466*
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen*	*2.291*	*500*	*3.554*	*3.054*		*1.263*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.585**	**1.500**	**6.807**	**5.307**		**2.222**
11.	Personalaufwendungen	1.613.966	1.795.724	1.759.286	- 36.438		145.320
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*8.981*	*9.285*	*9.191*	*- 94*		*211*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*1.223.164*	*1.394.800*	*1.334.010*	*- 60.790*		*110.846*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*21.964*		*24.170*	*24.170*		*2.206*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*1.706*	*1.710*	*1.746*	*36*		*40*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*98.217*	*107.166*	*107.128*	*- 38*		*8.911*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*250.799*	*281.800*	*272.778*	*- 9.022*		*21.979*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*676*	*683*	*821*	*138*		*145*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*245*	*280*	*245*	*- 35*		
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*1.263*		*1.349*	*1.349*		*86*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*6.951*		*7.847*	*7.847*		*896*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.569	276.000	334.381	58.381		22.812
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*						
523103	*Containerleerungen*	*56.206*	*65.000*	*51.573*	*- 13.427*		*- 4.633*
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*						
523500	*Fahrzeugunterhaltung*	*146.656*	*130.000*	*177.815*	*47.815*		*31.159*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*11.825*	*9.000*	*9.818*	*818*		*- 2.008*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*16.356*	*12.000*	*16.498*	*4.498*		*141*
524400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*70.246*	*40.000*	*72.838*	*32.838*		*2.592*
524410	*Streugut*	*5.960*	*15.000*	*2.762*	*- 12.238*		*- 3.198*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*4.319*	*5.000*	*3.077*	*- 1.923*		*- 1.242*

Ergebnisrechnung 1143 Betriebshof:

	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	103.399	126.922	105.677	- 21.245		2.278
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*						
538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge*		*26.500*		*- 26.500*		
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*1.938*	*5.447*	*1.714*	*- 3.733*		*- 225*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*101.461*	*94.975*	*103.963*	*8.988*		*2.502*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	182.327	130.100	150.827	20.727		- 31.500
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*7.561*	*10.000*	*8.671*	*- 1.329*		*1.110*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*100*	*58*	*- 42*		*58*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*37.513*	*35.000*	*45.494*	*10.494*		*7.980*
561501	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Hartz-Kräfte*						
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*51.313*	*40.000*	*43.039*	*3.039*		*- 8.274*
562400	*Datenverarbeitung*	*3.430*	*3.600*	*2.899*	*- 701*		*- 531*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*		*500*		*- 500*		
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*332*	*500*	*297*	*- 203*		*- 35*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*152*	*200*	*469*	*269*		*317*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*3.094*	*2.700*	*3.923*	*1.223*		*829*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*100*	*500*	*345*	*- 156*		*245*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*6.154*	*7.000*	*7.990*	*990*		*1.836*
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*24.271*	*25.000*	*21.291*	*- 3.709*		*- 2.980*
564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*						
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*43.276*		*10.732*	*10.732*		*- 32.545*
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*4.826*	*5.000*	*5.621*	*621*		*795*
569400	*Aufwendungen für Schadensfälle*	*305*					*- 305*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.211.262**	**2.328.746**	**2.350.171**	**21.425**		**138.909**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.206.677**	**- 2.327.246**	**- 2.343.364**	**- 16.118**		**- 136.687**

Ergebnisrechnung 1143 Betriebshof:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 2.206.677	- 2.327.246	- 2.343.364	- 16.118		- 136.687
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 2.206.677**	**- 2.327.246**	**- 2.343.364**	**- 16.118**		**- 136.687**
29.a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.444.873	1.056.000	1.546.400	490.400		101.527
481200	*Einzahlung aus interner Leistungsverrechnung - Betriebshof*	*1.444.873*	*1.056.000*	*1.546.400*	*490.400*		*101.527*
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.444.873	1.056.000	1.546.400	490.400		101.527
32.	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 761.804	- 1.271.246	- 796.963	474.283		- 35.159

Finanzrechnung 1143 Betriebshof:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			493	493		493
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*			*493*	*493*		*493*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.775	1.500	6.327	4.827		1.552
642590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*2.294*	*1.000*	*2.760*	*1.760*		*465*
642900	*von Sonstigen*	*2.480*	*500*	*3.567*	*3.067*		*1.087*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.775**	**1.500**	**6.820**	**5.320**		**2.046**
11.	Personalauszahlungen	1.612.663	1.795.724	1.760.052	- 35.672		147.389
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*8.981*	*9.285*	*9.957*	*672*		*977*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*1.221.860*	*1.394.800*	*1.334.010*	*- 60.790*		*112.150*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*21.964*		*24.170*	*24.170*		*2.206*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*1.706*	*1.710*	*1.746*	*36*		*40*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*98.217*	*107.166*	*107.128*	*- 38*		*8.911*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*250.799*	*281.800*	*272.778*	*- 9.022*		*21.979*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*676*	*683*	*821*	*138*		*145*
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*245*	*280*	*245*	*- 35*		*0*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*1.263*		*1.349*	*1.349*		*86*
709000	*Lohnsteuer*	*6.951*		*7.847*	*7.847*		*896*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	312.177	276.000	339.314	63.314		27.137
723103	*Containerleerungen*	*59.676*	*65.000*	*53.824*	*- 11.176*		*- 5.852*
723500	*Fahrzeugunterhaltung*	*145.973*	*130.000*	*177.985*	*47.985*		*32.011*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*12.007*	*9.000*	*9.822*	*822*		*- 2.185*

Finanzrechnung 1143 Betriebshof:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*17.812*	*12.000*	*16.656*	*4.656*		*- 1.156*
724400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*67.899*	*40.000*	*73.718*	*33.718*		*5.819*
724410	*Streugut*	*4.490*	*15.000*	*4.233*	*- 10.767*		*- 257*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*4.319*	*5.000*	*3.077*	*- 1.923*		*- 1.242*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	132.516	130.100	144.073	13.973		11.557
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*5.242*	*10.000*	*10.990*	*990*		*5.749*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*		*100*	*58*	*- 42*		*58*
761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*35.261*	*35.000*	*46.208*	*11.208*		*10.947*
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*49.686*	*40.000*	*45.709*	*5.709*		*- 3.977*
762400	*Datenverarbeitung*	*3.430*	*3.600*	*2.899*	*- 701*		*- 531*
762490	*Datenverarbeitung - Sonstige*		*500*		*- 500*		
763100	*Büromaterial*	*332*	*500*	*297*	*- 203*		*- 35*
763200	*Fachliteratur*	*152*	*200*	*586*	*386*		*435*
763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*3.076*	*2.700*	*3.841*	*1.141*		*764*
763900	*Sonstige*	*100*	*500*	*345*	*- 156*		*245*
764100	*Versicherungsbeiträge*	*5.702*	*7.000*	*6.973*	*- 27*		*1.271*
764120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*24.629*	*25.000*	*20.933*	*- 4.067*		*- 3.695*
768200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*4.907*	*5.000*	*4.930*	*- 70*		*23*
769400	*Auszahlungen für Schadensfälle*			*305*	*305*		*305*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.057.356**	**2.201.824**	**2.243.439**	**41.615**		**186.083**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.052.581**	**- 2.200.324**	**- 2.236.619**	**- 36.295**		**- 184.038**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.052.581**	**- 2.200.324**	**- 2.236.619**	**- 36.295**		**- 184.038**
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.052.581**	**- 2.200.324**	**- 2.236.619**	**- 36.295**		**- 184.038**
30.	Einzahlungen für Sachanlagen			6.120	6.120		6.120
685610	*Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögens (> 410 Euro)*			*6.120*	*6.120*		*6.120*
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	-		**6.120**	**6.120**		**6.120**
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	142.208	163.000	178.706	15.706		36.498
785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*121.952*	*145.000*	*171.566*	*26.566*		*49.614*

Finanzrechnung 1143 Betriebshof:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	*20.255*	*18.000*	*7.140*	*- 10.860*		*- 13.115*
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**142.208**	**163.000**	**178.706**	**15.706**		**36.498**
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 142.208**	**- 163.000**	**- 172.586**	**- 9.586**		**- 30.378**
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 2.194.789**	**- 2.363.324**	**- 2.409.205**	**- 45.881**		**- 214.416**
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	20.255	18.000	7.140	- 10.860		- 13.115
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	121.952	145.000	171.566	26.566		49.614
Summe Auszahlungsarten	**142.208**	**163.000**	**178.706**	**15.706**		**36.498**
Einzahlungen aus der Veräußerung von bew. Sachen			6.120	6.120		6.120
Summe Einzahlungsarten			**6.120**	**6.120**		**6.120**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 142.208**	**- 163.000**	**- 172.586**	**- 9.586**		**- 30.378**

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.]	37,15	0,00	36,15	- 36,15	0,00	- 1,00
002 Ergebnis [€]	- 2.206.677,00	0,00	- 2.343.364,00	2.343.364,00	0,00	- 136.687,00
003 Arbeitsstunden [Anz.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Aufwand [€]	2.211.262,00	0,00	2.350.171,00	- 2.350.171,00	0,00	138.909,00

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)	- 59.399,11	0,00	- 64.823,35	- 64.823,35	0,00	- 5.424,24
002 Aufwand je Arbeitsstunde (4/3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2018
Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen	lfd. Prozess
Sicherung der städtischen Entwicklungsmöglichkeiten	lf. Prozess

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 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100	100		100
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen*			*100*	*100*		*100*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**			**100**	**100**		**100**
11.	Personalaufwendungen	95.007	180.490	135.912	- 44.578		40.905
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*15.701*	*17.050*	*16.871*	*- 179*		*1.170*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*56.065*	*124.470*	*87.808*	*- 36.662*		*31.743*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.100*		*1.503*	*1.503*		*403*

Ergebnisrechnung 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*3.208*	*3.220*	*3.284*	*64*		*75*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*6.485*	*9.680*	*6.922*	*- 2.758*		*437*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*10.240*	*24.380*	*17.107*	*- 7.273*		*6.867*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*1.413*	*1.410*	*1.614*	*204*		*201*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*273*	*280*	*273*	*- 7*		
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*116*		*120*	*120*		*4*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*406*		*411*	*411*		*5*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49	10.500	18	- 10.482		- 31
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*10.000*		*- 10.000*		
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*49*	*500*	*18*	*- 482*		*- 31*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	51.003	251.250	30.554	- 220.696		- 20.449
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*400*	*362*	*- 38*		*362*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*34*	*50*	*351*	*301*		*318*
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*	*1.110*	*500*	*1.833*	*1.333*		*723*
562591	*Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen*	*46.306*	*200.000*	*27.965*	*- 172.035*		*- 18.342*
562592	*Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)*	*3.554*	*50.000*		*- 50.000*		*- 3.554*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*		*300*	*45*	*- 255*		*45*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**146.059**	**442.240**	**166.484**	**- 275.756**		**20.425**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 146.059**	**- 442.240**	**- 166.384**	**275.856**		**- 20.325**
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 146.059	- 442.240	- 166.384	275.856		- 20.325
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 146.059**	**- 442.240**	**- 166.384**	**275.856**		**- 20.325**
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	- 146.059	- 442.440	- 166.384	276.056		- 20.325

Finanzrechnung 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
11.	Personalauszahlungen	95.007	180.490	137.326	- 43.164		42.319
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*15.701*	*17.050*	*18.285*	*1.235*		*2.583*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*56.065*	*124.470*	*87.808*	*- 36.662*		*31.743*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.100*		*1.503*	*1.503*		*403*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*3.208*	*3.220*	*3.284*	*64*		*75*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*6.485*	*9.680*	*6.922*	*- 2.758*		*437*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*10.240*	*24.380*	*17.107*	*- 7.273*		*6.867*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*1.413*	*1.410*	*1.614*	*204*		*201*
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*273*	*280*	*273*	*- 7*		*0*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*116*		*120*	*120*		*4*
709000	*Lohnsteuer*	*406*		*411*	*411*		*5*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49	10.500	18	- 10.482		- 31
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*10.000*		*- 10.000*		
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*49*	*500*	*18*	*- 482*		*- 31*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	58.862	251.250	65.463	- 185.787		6.601
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*400*	*362*	*- 38*		*362*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*34*	*50*	*351*	*301*		*318*
762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*1.110*	*500*		*- 500*		*- 1.110*
762591	*Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen*	*54.165*	*200.000*	*64.751*	*- 135.249*		*10.586*
762592	*Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)*	*3.554*	*50.000*		*- 50.000*		*- 3.554*
763200	*Fachliteratur*		*300*		*- 300*		
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**153.917**	**442.240**	**202.807**	**- 239.433**		**48.889**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 153.917**	**- 442.240**	**- 202.807**	**239.433**		**- 48.889**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 153.917**	**- 442.240**	**- 202.807**	**239.433**		**- 48.889**
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 153.917**	**- 442.240**	**- 202.807**	**239.433**		**- 48.889**
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000					- 75.000
681590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*75.000*					*- 75.000*
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.000**					**- 75.000**

Finanzrechnung 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
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	**75.000**	**- 140.000**		**140.000**		**- 75.000**
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 78.917**	**- 582.240**	**- 202.807**	**379.433**		**- 123.889**
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Maßnahmen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

5110000 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
Summe Einzahlungsarten	**75.000**					**- 75.000**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**75.000**	**- 140.000**		**140.000**		**- 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.]	21.169,00	0,00	21.323,00	- 21.323,00	0,00	154,00
002 Ergebnis [€]	- 146.059,00	0,00	- 166.384,00	166.384,00	0,00	- 20.325,00

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)	- 6,90	0,00	- 7,80	- 7,80	0,00	- 0,90

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 2018
Aufbau eines Tourismusnetzwerkes	
Umbau zu Tourismus- und Besucherzentrums	

Ergebnisrechnung 5112 Stadtentwicklung Manage+:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						

Finanzrechnung 5112 Stadtentwicklung Manage+:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						

Finanzrechnung 5112 Stadtentwicklung Manage+:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag						
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 2018
Entwicklung der Innenstadt und der Konversionsflächen	lfd. Prozess

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 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	156.199	322.046	251.510	- 70.536		95.311
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		*228.000*	*40.731*	*- 187.269*		*40.731*
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*156.199*	*94.046*	*210.778*	*116.732*		*54.579*
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	1.000		- 1.000		- 500
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	*500*	*1.000*		*- 1.000*		*- 500*
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.200	2.200		2.200
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen			*2.200*	*2.200*		*2.200*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**156.699**	**323.046**	**253.710**	**- 69.336**		**97.011**

Ergebnisrechnung 5113 Städtebauförderung :

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
11.	Personalaufwendungen	64.168	122.180	70.048	- 52.132		5.881
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*33.720*	*34.680*	*34.288*	*- 392*		*568*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*14.993*	*60.020*	*18.821*	*- 41.199*		*3.829*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*628*					*- 628*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*6.159*	*6.180*	*6.304*	*124*		*145*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*1.211*	*4.700*	*1.459*	*- 3.241*		*248*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*3.162*	*11.200*	*3.806*	*- 7.394*		*644*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*4.263*	*5.400*	*5.347*	*- 53*		*1.084*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*32*		*24*	*24*		*- 8*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*- 0*					*0*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.057	330.500	7.246	- 323.254		2.189
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.826*	*30.000*	*5.896*	*- 24.104*		*4.071*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*		*500*	*1.350*	*850*		*1.350*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*3.231*					*- 3.231*
525100	*Kostenerstattungen - an verbundene Unternehmen*		*100.000*		*- 100.000*		
525420	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land*						
525590	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*		*200.000*		*- 200.000*		
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	233.821	201.261	314.769	113.508		80.948
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*	*10.175*	*10.175*	*10.175*			
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*		

Ergebnisrechnung 5113 Städtebauförderung :

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
535100	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*1.241*	*2.168*	*5.295*	*3.127*		*4.054*
535800	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*166.305*	*131.682*	*240.823*	*109.141*		*74.518*
535900	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*8.191*	*9.327*	*10.567*	*1.240*		*2.375*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*5.805*	*5.805*	*5.805*			
18.	sonstige laufende Aufwendungen	3.144	115.850	2.297	- 113.553		- 847
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*500*		*- 500*		
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*50*		*- 50*		
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*	*953*	*105.000*		*- 105.000*		*- 953*
562591	*Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen*	*2.192*	*10.000*	*2.157*	*- 7.843*		*- 35*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*		*100*		*- 100*		
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*		*200*	*50*	*- 150*		*50*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*			*89*	*89*		*89*
564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*						
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*			*1*	*1*		*1*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**306.190**	**769.791**	**394.361**	**- 375.430**		**88.171**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 149.492**	**- 446.745**	**- 140.652**	**306.093**		**8.840**
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 149.492	- 446.745	- 140.652	306.093		8.840
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 149.492**	**- 446.745**	**- 140.652**	**306.093**		**8.840**
30.a	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.605	1.000	2.270	1.270		- 2.335
581200	*Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof*	*4.605*	*1.000*	*2.270*	*1.270*		*- 2.335*
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.605	- 1.000	- 2.270	- 1.270		2.335
32.	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 154.097	- 447.745	- 142.922	304.823		11.175

Finanzrechnung 5113 Städtebauförderung :

Bezeichnung		Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		228.000	40.731	- 187.269		40.731
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*		*228.000*	*40.731*	*- 187.269*		*40.731*
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	1.000		- 1.000		- 500
631200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*500*	*1.000*		*- 1.000*		*- 500*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			900	900		900
642900	*von Sonstigen*			*900*	*900*		*900*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**500**	**229.000**	**41.631**	**- 187.369**		**41.131**
11.	Personalauszahlungen	64.168	122.180	72.906	- 49.274		8.738
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*33.720*	*34.680*	*37.145*	*2.465*		*3.425*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*14.993*	*60.020*	*18.821*	*- 41.199*		*3.829*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*628*					*- 628*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*6.159*	*6.180*	*6.304*	*124*		*145*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*1.211*	*4.700*	*1.459*	*- 3.241*		*248*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*3.162*	*11.200*	*3.806*	*- 7.394*		*644*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*4.263*	*5.400*	*5.347*	*- 53*		*1.084*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*32*		*24*	*24*		*- 8*
709000	*Lohnsteuer*	*- 0*					*0*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.438	330.500	8.256	- 322.244		5.818
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.879*	*30.000*	*5.584*	*- 24.416*		*3.705*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*		*500*		*- 500*		
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*559*		*2.672*	*2.672*		*2.113*
725100	*an verbundene Unternehmen*		*100.000*		*- 100.000*		
725590	*an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*		*200.000*		*- 200.000*		
16.	sonstige laufende Auszahlungen	953	115.850	4.488	- 111.362		3.535
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*500*		*- 500*		
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*		*50*		*- 50*		
762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*953*	*105.000*		*- 105.000*		*- 953*
762591	*Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen*		*10.000*	*4.349*	*- 5.651*		*4.349*
763100	*Büromaterial*		*100*		*- 100*		
763200	*Fachliteratur*		*200*	*50*	*- 150*		*50*
763900	*Sonstige*			*89*	*89*		*89*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**67.558**	**568.530**	**85.649**	**- 482.881**		**18.091**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 67.058**	**- 339.530**	**- 44.018**	**295.512**		**23.040**

Finanzrechnung 5113 Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 67.058**	**- 339.530**	**- 44.018**	**295.512**		**23.040**
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 67.058**	**- 339.530**	**- 44.018**	**295.512**		**23.040**
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.801.618	1.690.000	1.187.019	- 502.981		- 2.614.599
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	*2.151.618*	*1.690.000*	*1.154.071*	*- 535.929*		*- 997.546*
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			*32.947*	*32.947*		*32.947*
681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	*1.650.000*					*- 1.650.000*
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.801.618**	**1.690.000**	**1.187.019**	**- 502.981**		**- 2.614.599**
37. Auszahlungen für Sachanlagen	2.629.259	1.180.000	1.854.909	674.909		- 774.350
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	*2.382.659*	*1.150.000*	*1.798.560*	*648.560*		*- 584.099*
785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	*246.600*	*30.000*	*56.349*	*26.349*		*- 190.251*
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.629.259**	**1.180.000**	**1.854.909**	**674.909**		**- 774.350**
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.172.359**	**510.000**	**- 667.890**	**- 1.177.890**		**- 1.840.249**
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**1.105.301**	**170.470**	**- 711.908**	**- 882.378**		**- 1.817.209**
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 :

5113000 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	246.600	30.000	56.349	26.349		- 190.251

Maßnahmen 5113 Städtebauförderung :						
5113000 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**
Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen	2.382.659	1.150.000	1.798.560	648.560		- 584.099
Summe Auszahlungsarten	**2.629.259**	**1.180.000**	**1.854.909**	**674.909**		**- 774.350**
Zuweisungen vom Land	2.151.618	1.690.000	1.154.071	- 535.929		- 997.546
Zuweisungen vom Kreis			32.947	32.947		32.947
Zuschüsse vom privaten Bereich - Unternehmen	1.650.000					- 1.650.000
Summe Einzahlungsarten	**3.801.618**	**1.690.000**	**1.187.019**	**- 502.981**		**- 2.614.599**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**1.172.359**	**510.000**	**- 667.890**	**- 1.177.890**		**- 1.840.249**

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.]	21.169,00	0,00	21.323,00	- 21.323,00	0,00	154,00
002 Ergebnis [€]	- 149.492,00	0,00	- 140.652,00	140.652,00	0,00	8.840,00

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)	- 7,06	0,00	- 6,60	- 6,60	0,00	0,47

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 2018
Sanierung und Wiederaufbau des Kriegerdenkmals	Maßnahme ist abgeschlossen

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 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			63	63		63
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			*63*	*63*		*63*
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.488	5.500	56.796	51.296		36.308
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	*20.466*	*5.000*	*56.771*	*51.771*		*36.305*
431300 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Bauüberwachung		*300*		*- 300*		
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	*22*	*200*	*25*	*- 175*		*3*

Ergebnisrechnung 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**20.488**	**5.500**	**56.859**	**51.359**		**36.371**
11.	Personalaufwendungen	407.063	523.185	507.704	- 15.481		100.641
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*131.811*	*137.895*	*136.360*	*- 1.535*		*4.549*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*180.417*	*267.750*	*254.057*	*- 13.693*		*73.640*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.277*		*1.902*	*1.902*		*- 374*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*25.567*	*25.710*	*26.168*	*458*		*601*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*14.832*	*21.520*	*19.837*	*- 1.683*		*5.005*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*35.657*	*54.040*	*50.899*	*- 3.141*		*15.243*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*15.330*	*16.168*	*17.164*	*996*		*1.834*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*96*	*102*	*96*	*- 6*		
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*117*		*90*	*90*		*- 27*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*960*		*1.130*	*1.130*		*170*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271	1.500	150	- 1.350		- 121
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*104*	*200*		*- 200*		*- 104*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*167*	*300*		*- 300*		*- 167*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*		*1.000*	*150*	*- 850*		*150*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	613	506	506	- 0		- 107
532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*287*	*276*	*276*	*- 0*		*- 11*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*227*	*132*	*132*	*- 0*		*- 96*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*98*	*98*	*98*	*0*		*0*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	16.987	23.000	23.692	692		6.705

Ergebnisrechnung 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*960*	*3.000*	*5.271*	*2.271*		*4.311*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*133*	*100*	*279*	*179*		*146*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.894*	*4.000*	*1.856*	*- 2.144*		*- 38*
562400	*Datenverarbeitung*	*10.391*	*7.500*	*12.155*	*4.655*		*1.764*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*482*	*500*	*902*	*402*		*420*
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*	*299*	*500*	*202*	*- 298*		*- 98*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*2.386*	*2.000*	*2.694*	*694*		*308*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*441*	*400*	*333*	*- 67*		*- 108*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**424.934**	**548.191**	**532.052**	**- 16.139**		**107.117**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 404.447**	**- 542.691**	**- 475.193**	**67.498**		**- 70.746**
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 404.447	- 542.691	- 475.193	67.498		- 70.746
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 404.447**	**- 542.691**	**- 475.193**	**67.498**		**- 70.746**
30.a	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35	500		- 500		- 35
581200	*Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof*	*35*	*500*		*- 500*		*- 35*
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 35	- 500		500		35
32.	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 404.481	- 543.191	- 475.193	67.998		- 70.711

Finanzrechnung 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			63	63		63
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*			*63*	*63*		*63*
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.518	5.500	56.916	51.416		36.398
631200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*20.496*	*5.000*	*56.891*	*51.891*		*36.395*
631300	*Gebühren für die Bauüberwachung*		*300*		*- 300*		
631900	*Sonstige*	*22*	*200*	*25*	*- 175*		*3*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**20.518**	**5.500**	**56.979**	**51.479**		**36.461**
11.	Personalauszahlungen	407.063	523.185	519.083	- 4.102		112.020

Finanzrechnung 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*131.811*	*137.895*	*147.738*	*9.843*		*15.928*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*180.417*	*267.750*	*254.057*	*- 13.693*		*73.640*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.277*		*1.902*	*1.902*		*- 374*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*25.567*	*25.710*	*26.168*	*458*		*601*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*14.832*	*21.520*	*19.837*	*- 1.683*		*5.005*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*35.657*	*54.040*	*50.899*	*- 3.141*		*15.243*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*15.330*	*16.168*	*17.164*	*996*		*1.834*
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*96*	*102*	*96*	*- 6*		*0*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*117*		*90*	*90*		*- 27*
709000	*Lohnsteuer*	*960*		*1.130*	*1.130*		*170*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74	1.500	347	- 1.153		273
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*74*	*200*	*30*	*- 170*		*- 44*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*		*300*	*167*	*- 133*		*167*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*		*1.000*	*150*	*- 850*		*150*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	19.331	23.000	21.464	- 1.536		2.133
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*960*	*3.000*	*5.271*	*2.271*		*4.311*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*133*	*100*	*279*	*179*		*146*
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*3.287*	*4.000*		*- 4.000*		*- 3.287*
762400	*Datenverarbeitung*	*11.343*	*7.500*	*12.155*	*4.655*		*812*
762490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*482*	*500*	*499*	*- 1*		*17*
762593	*Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Prüfung der Standsicherheit von städt. Gebäuden*		*5.000*		*- 5.000*		
763100	*Büromaterial*	*299*	*500*	*202*	*- 298*		*- 98*
763200	*Fachliteratur*	*2.385*	*2.000*	*2.726*	*726*		*340*
763900	*Sonstige*	*441*	*400*	*333*	*- 67*		*- 108*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**426.468**	**547.685**	**540.894**	**- 6.791**		**114.426**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 405.950**	**- 542.185**	**- 483.915**	**58.270**		**- 77.965**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 405.950**	**- 542.185**	**- 483.915**	**58.270**		**- 77.965**
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 405.950**	**- 542.185**	**- 483.915**	**58.270**		**- 77.965**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Finanzrechnung 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung:							
Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	- 405.950	- 542.185	- 483.915	58.270		- 77.965
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.]	21.169,00	0,00	21.323,00	- 21.323,00	0,00	154,00
002 Anzahl der Antragsteller [Anz.]	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 115,00
003 Ergebnis [€]	- 404.447,00	0,00	- 475.193,00	475.193,00	0,00	- 70.746,00

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 Hr. Eßwein)

Auftraggeber

Bund/Land/Stadtrat

Auftragsgrundlage

BauGB/LStrG/Erschließungs- und Ausbaubeitragssatzung

Zielgruppe

Einwohner/Unternehmen/Touristen/Grundstückseigentümer

Ziel

Sachziele:	Zielerreichung 2018
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 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	390.787	399.176	407.481	8.305		16.694
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*			*144*	*144*		*144*
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*	*17.280*	*20.000*	*17.280*	*- 2.720*		

Ergebnisrechnung 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*371.807*	*377.476*	*388.357*	*10.881*		*16.550*
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.478.193	1.542.804	1.479.684	- 63.120		1.490
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige						
432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	*1.478.193*	*1.542.804*	*1.479.684*	*- 63.120*		*1.490*
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.833	40.000	345.908	305.908		228.074
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	*62.472*		*6.841*	*6.841*		*- 55.631*
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	*911*		*290.000*	*290.000*		*289.089*
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	*54.450*	*40.000*	*49.067*	*9.067*		*- 5.383*
9. sonstige laufende Erträge	771.642	720.000	773.149	53.149		1.507
462500 Konzessionsabgaben	*771.642*	*720.000*	*767.954*	*47.954*		*- 3.688*
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen			*5.195*	*5.195*		*5.195*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**2.758.456**	**2.701.980**	**3.006.222**	**304.242**		**247.766**
11. Personalaufwendungen	191.250	193.331	206.359	13.028		15.110
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*31.687*	*36.850*	*36.434*	*- 416*		*4.747*
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	*114.156*	*114.220*	*123.130*	*8.910*		*8.974*
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*2.121*		*1.151*	*1.151*		*- 970*
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*7.190*	*7.250*	*7.359*	*109*		*169*
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	*9.012*	*8.900*	*9.632*	*732*		*620*
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	*22.598*	*22.270*	*24.123*	*1.853*		*1.525*
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	*3.849*	*3.805*	*3.966*	*161*		*117*
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	*31*	*36*	*31*	*- 5*		
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	*147*		*144*	*144*		*- 2*
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	*459*		*389*	*389*		*- 70*
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.327.051	1.687.500	1.192.668	- 494.832		- 134.383
522120 Strom	*12.358*	*15.000*	*15.275*	*275*		*2.917*
522130 Wasser	*4.894*	*10.000*	*4.916*	*- 5.084*		*22*
522140 Strom - Straßenbeleuchtung	*188.582*	*250.000*	*207.456*	*- 42.544*		*18.874*
522150 Abwasser	*116*	*500*	*319*	*- 181*		*203*

Ergebnisrechnung 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*9.593*	*35.000*	*18.073*	*- 16.927*		*8.480*
523180	*Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung*	*24.814*	*30.000*	*24.091*	*- 5.909*		*- 723*
523190	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs*	*23.969*	*25.000*	*24.674*	*- 326*		*705*
523300	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens*			*29*	*29*		*29*
523310	*Unterhaltung - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*8.509*	*150.000*	*2.062*	*- 147.938*		*- 6.448*
523320	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Betriebskosten ÖPNV*		*112.000*		*- 112.000*		
523380	*Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.*	*700.201*	*675.000*	*590.308*	*- 84.692*		*- 109.893*
523381	*Wartung*						
523382	*Verkehrszeichen*						
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*2.172*	*1.000*		*- 1.000*		*- 2.172*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*1.568*	*1.000*	*609*	*- 391*		*- 958*
524410	*Streugut*			*868*	*868*		*868*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*2.135*	*3.000*	*4.989*	*1.989*		*2.853*
525310	*Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe*	*348.140*	*380.000*	*299.000*	*- 81.000*		*- 49.140*
525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*						
525590	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*						
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.845.581	2.800.544	2.930.898	130.354		85.316
532300	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*214.072*	*214.072*	*215.868*	*1.796*		*1.796*
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*6*	*5*	*5*	*0*		*- 1*
535100	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und Ingenieurtechnische Anlagen*	*163.601*	*163.600*	*163.600*	*0*		*- 1*

Ergebnisrechnung 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
535700	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen*	*7.479*	*7.479*	*7.479*	*- 0*		
535800	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*2.446.592*	*2.400.753*	*2.528.127*	*127.374*		*81.536*
535900	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*6.005*	*6.275*	*6.704*	*429*		*699*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*699*	*698*	*698*	*0*		*- 1*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*7.127*	*7.662*	*8.416*	*754*		*1.288*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	60.563	69.200	105.872	36.672		45.309
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*3.343*	*3.000*	*720*	*- 2.280*		*- 2.623*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*177*	*200*	*237*	*37*		*60*
562560	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand*	*39.810*	*45.000*	*40.452*	*- 4.548*		*642*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*250*	*100*	*51*	*- 49*		*- 199*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*		*100*		*- 100*		
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*						
564100	*Versicherungsbeiträge*	*723*	*750*	*723*	*- 27*		
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*		*50*		*- 50*		
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*12*		*63.389*	*63.389*		*63.377*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*5.210*		*301*	*301*		*- 4.908*
566910	*Rückzahlung von Konzessionsabgaben*	*11.039*	*20.000*		*- 20.000*		*- 11.039*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.424.445**	**4.750.575**	**4.435.798**	**- 314.777**		**11.353**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.665.989**	**- 2.048.595**	**- 1.429.576**	**619.019**		**236.413**
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 1.665.989	- 2.048.595	- 1.429.576	619.019		236.413
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.665.989**	**- 2.048.595**	**- 1.429.576**	**619.019**		**236.413**

Ergebnisrechnung 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
30.a	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	496.210	350.000	501.421	151.421		5.211
581200	*Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof*	*496.210*	*350.000*	*501.421*	*151.421*		*5.211*
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 496.210	- 350.000	- 501.421	- 151.421		- 5.211
32.	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.162.199	- 2.398.595	- 1.930.997	467.598		231.202

Finanzrechnung 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.980	21.700	15.824	- 5.876		- 3.156
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*			*144*	*144*		*144*
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*	*13.980*	*- 6.020*		*- 3.300*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.513	40.000	114.512	74.512		29.998
642310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*			*69.313*	*69.313*		*69.313*
642590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*911*					*- 911*
642900	*von Sonstigen*	*83.602*	*40.000*	*45.199*	*5.199*		*- 38.403*
9.	sonstige laufende Einzahlungen	771.642	720.000	767.954	47.954		- 3.688
662500	*Konzessionsabgaben*	*771.642*	*720.000*	*767.954*	*47.954*		*- 3.688*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**875.136**	**781.700**	**898.290**	**116.590**		**23.155**
11.	Personalauszahlungen	191.250	193.331	209.042	15.711		17.792
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*31.687*	*36.850*	*39.117*	*2.267*		*7.430*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*114.156*	*114.220*	*123.130*	*8.910*		*8.974*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.121*		*1.151*	*1.151*		*- 970*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*7.190*	*7.250*	*7.359*	*109*		*169*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*9.012*	*8.900*	*9.632*	*732*		*620*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*22.598*	*22.270*	*24.123*	*1.853*		*1.525*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*3.849*	*3.805*	*3.966*	*161*		*117*
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*31*	*36*	*31*	*- 5*		*0*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*147*		*144*	*144*		*- 2*
709000	*Lohnsteuer*	*459*		*389*	*389*		*- 70*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.421.595	1.687.500	1.110.133	- 577.367		- 311.462
722120	*Strom*	*7.979*	*15.000*	*14.859*	*- 141*		*6.880*
722130	*Wasser*	*9.457*	*10.000*	*5.879*	*- 4.121*		*- 3.578*
722140	*Strom*	*160.879*	*250.000*	*165.532*	*- 84.468*		*4.652*
722150	*Abwasser*	*90*	*500*	*198*	*- 302*		*108*

Finanzrechnung 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*9.593*	*35.000*	*16.621*	*- 18.379*		*7.028*
723180	*Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung*	*24.814*	*30.000*	*23.412*	*- 6.588*		*- 1.401*
723190	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs*	*21.500*	*25.000*	*27.143*	*2.143*		*5.643*
723300	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens*			*29*	*29*		*29*
723310	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*8.672*	*150.000*	*5.587*	*- 144.413*		*- 3.084*
723320	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Betriebskosten ÖPNV*		*112.000*		*- 112.000*		
723380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*824.286*	*675.000*	*546.196*	*- 128.804*		*- 278.090*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*2.172*	*1.000*		*- 1.000*		*- 2.172*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*1.568*	*1.000*	*609*	*- 391*		*- 958*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*2.446*	*3.000*	*5.067*	*2.067*		*2.621*
725310	*an Sondervermögen - an Eigenbetriebe*	*348.140*	*380.000*	*299.000*	*- 81.000*		*- 49.140*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	55.341	69.200	41.991	- 27.209		- 13.351
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*3.343*	*3.000*	*588*	*- 2.412*		*- 2.755*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*177*	*200*	*177*	*- 23*		
762560	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand*	*39.810*	*45.000*	*40.452*	*- 4.548*		*642*
763200	*Fachliteratur*	*250*	*100*	*51*	*- 49*		*- 199*
763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*		*100*		*- 100*		
764100	*Versicherungsbeiträge*	*723*	*750*	*723*	*- 27*		
764110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*		*50*		*- 50*		
766910	*Rückzahlung von Konzessionsabgaben*	*11.039*	*20.000*		*- 20.000*		*- 11.039*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.668.186**	**1.950.031**	**1.361.166**	**- 588.865**		**- 307.020**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 793.051**	**- 1.168.331**	**- 462.876**	**705.455**		**330.175**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 793.051**	**- 1.168.331**	**- 462.876**	**705.455**		**330.175**
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzrechnung 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
26.	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 793.051**	**- 1.168.331**	**- 462.876**	**705.455**		**330.175**
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	489.659	1.244.000	817.046	- 426.954		327.387
681410	*vom öffentlichen Bereich - von dem Bund*	*72.315*	*175.000*	*9.342*	*- 165.658*		*- 62.973*
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*417.344*	*825.000*	*446.223*	*- 378.777*		*28.879*
681510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*		*244.000*	*359.480*	*115.480*		*359.480*
681590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*			*2.000*	*2.000*		*2.000*
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	709.151	712.000	467.675	- 244.325		- 241.476
682590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*709.151*	*712.000*	*467.675*	*- 244.325*		*- 241.476*
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.198.810**	**1.956.000**	**1.284.721**	**- 671.279**		**85.911**
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		85.000	84.678	- 322		84.678
784200	*Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter*		*85.000*	*84.678*	*- 322*		*84.678*
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	3.072.916	1.890.000	1.320.599	- 569.401		- 1.752.316
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke*	*69.177*		*60.126*	*60.126*		*- 9.051*
785310	*Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur*			*238.000*	*238.000*		*238.000*
785330	*Baumaßnahmen - Infrastruktur*	*2.800.739*	*1.600.000*	*1.022.474*	*- 577.526*		*- 1.778.265*
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau*	*203.000*	*290.000*		*- 290.000*		*- 203.000*
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.072.916**	**1.975.000**	**1.405.278**	**- 569.722**		**- 1.667.638**
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.874.106**	**- 19.000**	**- 120.557**	**- 101.557**		**1.753.548**
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 2.667.156**	**- 1.187.331**	**- 583.433**	**603.898**		**2.083.723**
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 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	709.151	712.000	467.675	- 244.325		- 241.476
Summe Einzahlungsarten	709.151	712.000	467.675	- 244.325		- 241.476
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**709.151**	**712.000**	**467.675**	**- 244.325**		**- 241.476**

541000C 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	6.549					- 6.549
Summe Auszahlungsarten	**6.549**					**- 6.549**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 6.549**					**6.549**

541000C 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 - Grund und Boden			238.000	238.000		238.000
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	2.008.418	1.310.000	649.151	- 660.849		- 1.359.268
Summe Auszahlungsarten	**2.008.418**	**1.310.000**	**887.151**	**- 422.849**		**- 1.121.268**
Zuweisungen vom Land		275.000	411.423	136.423		411.423
Zuweisungen vom Bund	55.815		6.223	6.223		- 49.592
Zuschüsse vom privaten Bereich - Unternehmen			4.280	4.280		4.280
Summe Einzahlungsarten	55.815	275.000	421.927	146.927		366.112
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 1.952.603**	**- 1.035.000**	**- 465.224**	**569.776**		**1.487.380**

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	68.606					- 68.606
Summe Einzahlungsarten	68.606					- 68.606
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**68.606**					**- 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	706.867	30.000	65.370	35.370		- 641.497
Summe Auszahlungsarten	**706.867**	**30.000**	**65.370**	**35.370**		**- 641.497**
Zuweisungen vom Bund	16.500		3.119	3.119		- 13.381

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:						
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**
Beiträge	- 0		0	0		0
Summe Einzahlungsarten	16.500		3.119	3.119		- 13.381
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 690.367**	**- 30.000**	**- 62.251**	**- 32.251**		**628.116**
541000C Stadtbahn Germersheim Wörth						
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 Investitionszuschüsse		85.000	84.678	- 322		84.678
Summe Auszahlungsarten		**85.000**	**84.678**	**- 322**		**84.678**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 85.000**	**- 84.678**	**322**		**- 84.678**
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	203.000	270.000		- 270.000		- 203.000
Summe Auszahlungsarten	**203.000**	**270.000**		**- 270.000**		**- 203.000**
Zuschüsse vom privaten Bereich - Unternehmen		244.000	355.200	111.200		355.200
Summe Einzahlungsarten		244.000	355.200	111.200		355.200
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 203.000**	**- 26.000**	**355.200**	**381.200**		**558.200**
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**		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 10.000**		**10.000**		

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

5410000 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	40.753	60.000	19.288	- 40.712		- 21.465
Summe Auszahlungsarten	**40.753**	**60.000**	**19.288**	**- 40.712**		**- 21.465**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 40.753**	**- 60.000**	**- 19.288**	**40.712**		**21.465**

5410000 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
Zuweisungen vom Land		550.000		- 550.000		
Zuweisungen vom Bund		175.000		- 175.000		
Summe Einzahlungsarten		**725.000**		**- 725.000**		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**725.000**		**- 725.000**		

5410000 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
Summe Einzahlungsarten	**348.738**					**- 348.738**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**348.738**					**- 348.738**

5410000 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**		

5410000 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	29.091	50.000	131.134	81.134		102.042
Summe Auszahlungsarten	**29.091**	**50.000**	**131.134**	**81.134**		**102.042**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 29.091**	**- 50.000**	**- 131.134**	**- 81.134**		**- 102.042**

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

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	69.177		60.126	60.126		- 9.051
Summe Auszahlungsarten	**69.177**		**60.126**	**60.126**		**- 9.051**
Zuweisungen vom Land			34.800	34.800		34.800
Zuschüsse vom privaten Bereich			2.000	2.000		2.000
Summe Einzahlungsarten			**36.800**	**36.800**		**36.800**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 69.177**		**- 23.326**	**- 23.326**		**45.851**

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	1.171					- 1.171
Summe Auszahlungsarten	**1.171**					**- 1.171**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 1.171**					**1.171**

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		30.000	100.321	70.321		100.321
Summe Auszahlungsarten		**30.000**	**100.321**	**70.321**		**100.321**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 30.000**	**- 100.321**	**- 70.321**		**- 100.321**

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	7.890					- 7.890
Summe Auszahlungsarten	**7.890**					**- 7.890**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 7.890**					**7.890**

541000C Parkfläche "Friedhof"

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		40.000	57.211	17.211		57.211
Summe Auszahlungsarten		**40.000**	**57.211**	**17.211**		**57.211**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 40.000**	**- 57.211**	**- 17.211**		**- 57.211**

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

5410000 Parkfläche Konrad-Nolte-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
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen		70.000		- 70.000		
Summe Auszahlungsarten		**70.000**		**- 70.000**		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 70.000**		**70.000**		

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.]	21.169,00	0,00	21.323,00	- 21.323,00	0,00	154,00
002 Straßenlänge in km [Anz.]	165,00	0,00	165,00	- 165,00	0,00	0,00
003 Ergebnis [€]	- 1.665.989,00	0,00	- 1.429.576,00	1.429.576,00	0,00	236.413,00
004 IST Anzahlungen [€]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005 IST Zuwendungen [€]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	- 78,70	0,00	- 67,04	- 67,04	0,00	11,66
002 Ergebnis je km Straße (3/2)	- 10.096,90	0,00	- 8.664,10	- 8.664,10	0,00	1.432,81
003 Zuwendungsquote IST (4/5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2018
Sicherung und Entwicklung des Natur- und Landschaftsgutes	lfd. Prozess

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 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	946	946	946	- 0		0
432900	*Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge*						
437100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*946*	*946*	*946*	*- 0*		*0*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	18.704	20.000	14.516	- 5.484		- 4.188
441930	*Betriebseinnahmen Landkreis*	*18.704*	*20.000*	*14.516*	*- 5.484*		*- 4.188*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			243	243		243
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen*			*243*	*243*		*243*
9.	sonstige laufende Erträge		100	1.000	900		1.000
462900	*Sonstige - Spenden*		*100*	*1.000*	*900*		*1.000*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**19.649**	**21.046**	**16.705**	**- 4.341**		**- 2.944**

Ergebnisrechnung 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
11.	Personalaufwendungen	61.271	62.523	64.166	1.643		2.895
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*3.727*	*4.670*	*4.616*	*- 54*		*888*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*43.061*	*44.180*	*45.114*	*934*		*2.053*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*707*		*329*	*329*		*- 378*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*933*	*940*	*955*	*15*		*22*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*3.392*	*3.465*	*3.522*	*57*		*130*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*8.626*	*8.760*	*8.903*	*143*		*276*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*511*	*500*	*519*	*19*		*8*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*7*	*8*	*7*	*- 1*		*- 0*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*76*		*73*	*73*		*- 3*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*230*		*129*	*129*		*- 101*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.112	262.100	217.382	- 44.718		270
522120	*Strom*	*2.924*	*4.000*	*2.979*	*- 1.021*		*55*
522130	*Wasser*	*2.681*	*4.000*	*3.548*	*- 452*		*866*
522150	*Abwasser*	*1.115*	*2.000*	*1.581*	*- 419*		*466*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*46.655*	*60.000*	*21.721*	*- 38.279*		*- 24.933*
523102	*Unterhaltung Häckselplatz*	*38.845*	*40.000*	*25.153*	*- 14.847*		*- 13.692*
523103	*Containerleerungen*						
523180	*Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung*	*14.303*	*25.000*	*7.378*	*- 17.622*		*- 6.925*
523190	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs*	*59.110*	*80.000*	*78.579*	*- 1.421*		*19.468*
523380	*Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.*	*30.898*	*20.000*	*46.051*	*26.051*		*15.152*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*3.109*	*100*	*141*	*41*		*- 2.968*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*353*	*1.000*	*7.074*	*6.074*		*6.721*
524400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*		*500*	*82*	*- 418*		*82*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*422*	*500*	*671*	*171*		*249*
524920	*Baumpflanzungen*	*16.697*	*25.000*	*22.426*	*- 2.574*		*5.729*

Ergebnisrechnung 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	80.636	95.830	79.189	- 16.641		- 1.447
534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*1.956*	*1.956*	*1.956*	*- 0*		
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*	*2.819*	*2.819*	*2.819*	*- 0*		
535900	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*840*	*839*	*839*	*0*		*- 0*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*36.679*	*52.687*	*36.047*	*- 16.640*		*- 632*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*30.869*	*30.054*	*30.054*	*- 0*		*- 815*
18.	sonstige laufende Aufwendungen		700	247	- 453		247
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*500*	*246*	*- 254*		*246*
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*	*1*		*1*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**359.019**	**421.153**	**360.984**	**- 60.169**		**1.966**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 339.370**	**- 400.107**	**- 344.280**	**55.827**		**- 4.910**
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 339.370	- 400.107	- 344.280	55.827		- 4.910
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 339.370**	**- 400.107**	**- 344.280**	**55.827**		**- 4.910**
30.a	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	492.084	250.000	527.610	277.610		35.526
581200	*Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof*	*492.084*	*250.000*	*527.610*	*277.610*		*35.526*
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 492.084	- 250.000	- 527.610	- 277.610		- 35.526

Ergebnisrechnung 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 831.454	- 650.107	- 871.890	- 221.783		- 40.436

Finanzrechnung 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	18.704	20.000	14.516	- 5.484		- 4.188
641930 Betriebseinnahmen Landkreis	*18.704*	*20.000*	*14.516*	*- 5.484*		*- 4.188*
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			243	243		243
642900 von Sonstigen			*243*	*243*		*243*
9. sonstige laufende Einzahlungen		100		- 100		
662900 Sonstige		*100*		*- 100*		
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**18.704**	**20.100**	**14.759**	**- 5.341**		**- 3.944**
11. Personalauszahlungen	61.271	62.523	64.559	2.036		3.288
702110 Beamte - Dienstbezüge	*3.727*	*4.670*	*5.008*	*338*		*1.281*
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*43.061*	*44.180*	*45.114*	*934*		*2.053*
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*707*		*329*	*329*		*- 378*
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	*933*	*940*	*955*	*15*		*22*
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	*3.392*	*3.465*	*3.522*	*57*		*130*
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*8.626*	*8.760*	*8.903*	*143*		*276*
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	*511*	*500*	*519*	*19*		*8*
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	*7*	*8*	*7*	*- 1*		*0*
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	*76*		*73*	*73*		*- 3*
709000 Lohnsteuer	*230*		*129*	*129*		*- 101*
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	264.446	262.100	190.632	- 71.468		- 73.814
722120 Strom	*3.373*	*4.000*	*3.105*	*- 895*		*- 267*
722130 Wasser	*2.523*	*4.000*	*2.503*	*- 1.497*		*- 20*
722150 Abwasser	*711*	*2.000*	*1.197*	*- 803*		*487*
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*86.900*	*60.000*	*26.642*	*- 33.358*		*- 60.258*
723102 Unterhaltung Häckselplatz	*38.826*	*40.000*	*22.508*	*- 17.492*		*- 16.318*
723180 Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	*14.303*	*25.000*	*7.378*	*- 17.622*		*- 6.925*
723190 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	*67.164*	*80.000*	*83.879*	*3.879*		*16.714*
723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*30.148*	*20.000*	*27.009*	*7.009*		*- 3.140*
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	*3.109*	*100*	*141*	*41*		*- 2.968*

Finanzrechnung 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*353*	*1.000*	*7.074*	*6.074*		*6.721*
724400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*		*500*	*82*	*- 418*		*82*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*341*	*500*	*207*	*- 293*		*- 134*
724920	*Baumpflanzungen*	*16.697*	*25.000*	*8.908*	*- 16.092*		*- 7.788*
16.	sonstige laufende Auszahlungen		700	246	- 454		246
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*500*	*246*	*- 254*		*246*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*100*		*- 100*		
763200	*Fachliteratur*		*100*		*- 100*		
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**325.717**	**325.323**	**255.437**	**- 69.886**		**- 70.280**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 307.014**	**- 305.223**	**- 240.678**	**64.545**		**66.336**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 307.014**	**- 305.223**	**- 240.678**	**64.545**		**66.336**
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 307.014**	**- 305.223**	**- 240.678**	**64.545**		**66.336**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	21.092	35.000	9.705	- 25.295		- 11.387
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*21.092*	*30.000*	*9.705*	*- 20.295*		*- 11.387*
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau*		*5.000*		*- 5.000*		
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.092**	**35.000**	**9.705**	**- 25.295**		**- 11.387**
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 21.092**	**- 35.000**	**- 9.705**	**25.295**		**11.387**
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 328.105**	**- 340.223**	**- 250.383**	**89.840**		**77.722**
47.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49.	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51.	Abnahme der liquiden Mittel						
52.	**Zunahme der liquiden Mittel**						
53.	Veränderung der liquiden Mittel						

Finanzrechnung 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	**Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018**	**Ergebnis des Haushaltsjahres 2018**	**Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018**	**Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019**	**Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017**
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	21.092	30.000	9.705	- 20.295		- 11.387
Summe Auszahlungsarten	**21.092**	**30.000**	**9.705**	**- 20.295**		**- 11.387**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 21.092**	**- 30.000**	**- 9.705**	**20.295**		**11.387**
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.]	21.169,00	0,00	21.323,00	- 21.323,00	0,00	154,00
002 Fläche der Grün-/Parkflächen in qm [Anz.]	37,00	0,00	37,00	- 37,00	0,00	0,00
003 Ergebnis [€]	- 339.370,00	0,00	- 344.280,00	344.280,00	0,00	- 4.910,00

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)	- 16,03	0,00	- 16,15	- 16,15	0,00	- 0,11
002 Ergebnis je qm Grün-/Parkfläche (3/2)	- 9.172,16	0,00	- 9.304,86	- 9.304,86	0,00	- 132,70

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 2018
Sicherung und Entwicklung des naturnahen Gewässerhaushalts sowie der natürlichen Lebensgrundlagen	lfd. Prozess

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 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	146.922	146.922	146.922	- 0		
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*146.922*	*146.922*	*146.922*	*- 0*		
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**146.922**	**146.922**	**146.922**	**- 0**		
11. Personalaufwendungen	19.843	21.127	21.353	226		1.510
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*8.077*	*9.170*	*9.067*	*- 103*		*990*
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	*7.002*	*7.245*	*7.373*	*128*		*371*
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*79*		*82*	*82*		*4*
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*1.775*	*1.790*	*1.816*	*26*		*42*
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	*549*	*570*	*578*	*8*		*29*
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	*1.370*	*1.415*	*1.432*	*17*		*62*

Ergebnisrechnung 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*942*	*935*	*976*	*41*		*34*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*2*	*2*	*2*	*- 0*		
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*12*		*11*	*11*		*- 1*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*36*		*16*	*16*		*- 20*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.830	123.600	73.435	- 50.165		26.604
522120	*Strom*	*7.192*	*8.500*	*5.161*	*- 3.339*		*- 2.031*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*38.685*	*75.000*	*60.025*	*- 14.975*		*21.339*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*		*100*		*- 100*		
525420	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*953*	*40.000*	*8.249*	*- 31.751*		*7.296*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	196.720	196.509	197.790	1.281		1.070
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*		
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*177.393*	*177.182*	*178.463*	*1.281*		*1.070*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	129	100	106	6		- 23
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*129*					*- 129*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*		*100*	*106*	*6*		*106*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**263.523**	**341.336**	**292.684**	**- 48.652**		**29.161**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 116.601**	**- 194.414**	**- 145.762**	**48.652**		**- 29.161**
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 116.601	- 194.414	- 145.762	48.652		- 29.161
27.	außerordentliches Ergebnis						

Ergebnisrechnung 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 116.601**	**- 194.414**	**- 145.762**	**48.652**		**- 29.161**
30.a	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.576	10.000	42.902	32.902		29.327
581200	*Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof*	*13.576*	*10.000*	*42.902*	*32.902*		*29.327*
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.576	- 10.000	- 42.902	- 32.902		- 29.327
32.	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 130.177	- 204.414	- 188.664	15.750		- 58.487

Finanzrechnung 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
11.	Personalauszahlungen	19.843	21.127	22.509	1.382		2.666
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*8.077*	*9.170*	*10.223*	*1.053*		*2.146*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*7.002*	*7.245*	*7.373*	*128*		*371*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*79*		*82*	*82*		*4*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*1.775*	*1.790*	*1.816*	*26*		*42*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*549*	*570*	*578*	*8*		*29*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*1.370*	*1.415*	*1.432*	*17*		*62*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*942*	*935*	*976*	*41*		*34*
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*2*	*2*	*2*	*- 0*		
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*12*		*11*	*11*		*- 1*
709000	*Lohnsteuer*	*36*		*16*	*16*		*- 20*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.009	123.600	76.072	- 47.528		31.063
722120	*Strom*	*4.254*	*8.500*	*8.177*	*- 323*		*3.923*
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*39.802*	*75.000*	*59.646*	*- 15.354*		*19.845*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*		*100*		*- 100*		
725420	*an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*953*	*40.000*	*8.249*	*- 31.751*		*7.296*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	129	100	106	6		- 23
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*129*					*- 129*
763900	*Sonstige*		*100*	*106*	*6*		*106*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**64.981**	**144.827**	**98.687**	**- 46.140**		**33.706**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 64.981**	**- 144.827**	**- 98.687**	**46.140**		**- 33.706**

Finanzrechnung 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 64.981**	**- 144.827**	**- 98.687**	**46.140**		**- 33.706**
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 64.981**	**- 144.827**	**- 98.687**	**46.140**		**- 33.706**
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	191.200	527.500		- 527.500		- 191.200
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	*191.200*	*527.500*		*- 527.500*		*- 191.200*
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**191.200**	**527.500**		**- 527.500**		**- 191.200**
37. Auszahlungen für Sachanlagen	350.830	1.160.000	170.239	- 989.761		- 180.590
785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	*345.658*	*610.000*	*155.093*	*- 454.907*		*- 190.565*
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	*5.171*	*550.000*	*15.147*	*- 534.853*		*9.975*
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**350.830**	**1.160.000**	**170.239**	**- 989.761**		**- 180.590**
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 159.630**	**- 632.500**	**- 170.239**	**462.261**		**- 10.610**
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 224.611**	**- 777.327**	**- 268.926**	**508.401**		**- 44.316**
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:

5520000 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	78.801	40.000		- 40.000		- 78.801
Summe Auszahlungsarten	**78.801**	**40.000**		**- 40.000**		**- 78.801**
Zuweisungen vom Land	191.200					- 191.200
Summe Einzahlungsarten	191.200					- 191.200
Saldo Ein- und	**112.399**	**- 40.000**		**40.000**		**- 112.399**

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**
Auszahlungsarten						
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	266.857	20.000	148.158	128.158		- 118.699
Summe Auszahlungsarten	**266.857**	**20.000**	**148.158**	**128.158**		**- 118.699**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 266.857**	**- 20.000**	**- 148.158**	**- 128.158**		**118.699**
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	5.171	550.000	15.147	- 534.853		9.975
Summe Auszahlungsarten	**5.171**	**550.000**	**15.147**	**- 534.853**		**9.975**
Zuweisungen vom Land		115.000		- 115.000		
Summe Einzahlungsarten		115.000		- 115.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 5.171**	**- 435.000**	**- 15.147**	**419.853**		**- 9.975**
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		550.000	6.935	- 543.065		6.935
Summe Auszahlungsarten		**550.000**	**6.935**	**- 543.065**		**6.935**
Zuweisungen vom Land		412.500		- 412.500		
Summe Einzahlungsarten		412.500		- 412.500		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 137.500**	**- 6.935**	**130.565**		**- 6.935**

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.]	21.169,00	0,00	21.323,00	- 21.323,00	0,00	154,00
002 Ergebnis [€]	- 116.601,00	0,00	- 145.762,00	145.762,00	0,00	- 29.161,00

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)	- 5,51	0,00	- 6,84	- 6,84	0,00	- 1,33

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 2018
Sicherung der ländlichen Infrastruktur	lfd. Prozess

Ergebnisrechnung 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
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	12.637	12.517	12.854	337		217
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*9.633*	*9.815*	*9.970*	*155*		*337*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*236*		*82*	*82*		*- 153*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*764*	*765*	*779*	*14*		*15*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*1.938*	*1.935*	*1.967*	*32*		*29*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*2*	*2*	*2*	*- 0*		
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*16*		*16*	*16*		*- 0*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*47*		*38*	*38*		*- 10*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.859	30.000	7.910	- 22.090		- 26.949
523380	*Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.*	*34.859*	*30.000*	*7.910*	*- 22.090*		*- 26.949*

Ergebnisrechnung 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	244		1.034	1.034		791
535800	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*244*		*1.034*	*1.034*		*791*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**47.739**	**42.517**	**21.798**	**- 20.719**		**- 25.941**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 42.739**	**- 37.517**	**- 16.798**	**20.719**		**25.941**
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 42.739	- 37.517	- 16.798	20.719		25.941
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**- 42.739**	**- 37.517**	**- 16.798**	**20.719**		**25.941**
30.a	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54	100		- 100		- 54
581200	*Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof*	*54*	*100*		*- 100*		*- 54*
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 54	- 100		100		54
32.	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 42.793	- 37.617	- 16.798	20.819		25.995

Finanzrechnung 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
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	12.637	12.517	12.854	337		217
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*9.633*	*9.815*	*9.970*	*155*		*337*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*236*		*82*	*82*		*- 153*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*764*	*765*	*779*	*14*		*15*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*1.938*	*1.935*	*1.967*	*32*		*29*
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*2*	*2*	*2*	*- 0*		
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*16*		*16*	*16*		*- 0*
709000	*Lohnsteuer*	*47*		*38*	*38*		*- 10*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.859	30.000	7.910	- 22.090		- 26.949
723380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*34.859*	*30.000*	*7.910*	*- 22.090*		*- 26.949*

Finanzrechnung 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**47.496**	**42.517**	**20.764**	**- 21.753**		**- 26.732**
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**- 42.496**	**- 37.517**	**- 15.764**	**21.753**		**26.732**
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 42.496**	**- 37.517**	**- 15.764**	**21.753**		**26.732**
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 42.496**	**- 37.517**	**- 15.764**	**21.753**		**26.732**
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		450.000		- 450.000		
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		*450.000*		*- 450.000*		
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**450.000**		**- 450.000**		
37. Auszahlungen für Sachanlagen	34.098	750.000		- 750.000		- 34.098
785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	*34.098*	*750.000*		*- 750.000*		*- 34.098*
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**34.098**	**750.000**		**- 750.000**		**- 34.098**
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 34.098**	**- 300.000**		**300.000**		**34.098**
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 76.594**	**- 337.517**	**- 15.764**	**321.753**		**60.830**
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:

5559000 Wirtschaftsweg "Tuchbleiche"

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigung im Haushalts-jahr insgesamt	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haus-haltsfolgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	34.098					- 34.098
Summe Auszahlungsarten	**34.098**					**- 34.098**

Maßnahmen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
5559000 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**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 34.098**					**34.098**
5559000 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		750.000		- 750.000		
Summe Auszahlungsarten		**750.000**		**- 750.000**		
Zuweisungen vom Land		450.000		- 450.000		
Summe Einzahlungsarten		**450.000**		**- 450.000**		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 300.000**		**300.000**		

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

Teilergebnisrechn. 2018

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	27.244.485	21.604.400	30.812.345	9.207.945		3.567.860
401100 Grundsteuer A	14.203	14.000	14.185	185		- 18
401200 Grundsteuer B	2.667.001	2.600.000	2.664.940	64.940		- 2.061
401310 Gewerbesteuer	15.145.458	10.000.000	17.881.331	7.881.331		2.735.874
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.203.134	6.000.000	6.751.052	751.052		547.918
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.603.006	1.700.000	2.066.197	366.197		463.191
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	829.723	700.000	777.325	77.325		- 52.398
403300 Hundesteuer	41.262	40.000	41.021	1.021		- 241
403900 Ortskirchensteuer - Verwaltungspauschale	449	400	469	69		20
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	740.248	550.000	615.824	65.824		- 124.424
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.549.957	2.311.625	2.681.437	369.812		131.480
411120 Schlüsselzuweisung B1	211.230	200.000	212.720	12.720		1.490
411130 Schlüsselzuweisung B2	2.207.309	2.000.000	2.328.685	328.685		121.376
411150 Schlüsselzuweisung C1	26.562		30.820	30.820		4.258
413200 Sonstige Zuweisungen - vom Land (KEF-RP)	69.579	70.000	69.579	- 421		
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35.277	41.625	39.632	- 1.993		4.356
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	10.625	1.000	80.060	79.060		69.435
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	3.106	1.000	3.138	2.138		32
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	7.519		76.922	76.922		69.403
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**29.805.067**	**23.917.025**	**33.573.842**	**9.656.817**		**3.768.774**
11. Personalaufwendungen	91	3.480		- 3.480		- 91
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	- 0	2.770		- 2.770		0
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		570		- 570		
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	91	140		- 140		- 91
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						

Teilergebnisrechn. 2018

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	13.475.262	13.848.000	14.636.918	788.918		1.161.656
543100 Gewerbesteuerumlage	2.596.810	2.300.000	3.120.051	820.051		523.241
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	16.851	48.000	15.941	- 32.059		- 910
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (u.a. Kreisumlage)	10.464.620	11.500.000	11.500.926	926		1.036.306
546300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	396.981					- 396.981
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen	145.732		590.252	590.252		444.520
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	145.732		122.596	122.596		- 23.136
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten			467.656	467.656		467.656
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**13.621.086**	**13.851.480**	**15.227.170**	**1.375.690**		**1.606.085**
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**16.183.982**	**10.065.545**	**18.346.672**	**8.281.127**		**2.162.690**
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	2.055.076	1.548.500	1.856.880	308.380		- 198.196
471510 Zinserträge für Kredite - von Banken						
471520 Zinserträge für Kredite - von Sparkassen						
473100 Gewinnausschüttung Stadtwerke	1.513.130	1.300.000	1.513.130	213.130		
477100 Gewinnausschüttung Sparkasse	96.835	96.000	96.835	835		
479100 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Avalprovisionen	5.000	2.500	5.000	2.500		
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	440.090	150.000	241.874	91.874		- 198.217
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	21		42	42		21
22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	346.449	537.000	310.228	- 226.772		- 36.220
573900 Zinsaufwand Liquiditätskredite Sondervermögen - Sonstige						
574190 Zinsaufwand Invest.kredit - öffentl. Bereich - Bund - Sonstiges						
574900 Zinsaufwand Invest.kredit - sonst. öff. Bereich - KfW						
575110 Zinsaufwand Investitionskredite - an Banken	137.084	203.000	130.230	- 72.770		- 6.854
575111 Zinsaufwand Liquiditätskredite- an Banken	41.161	100.000	31.552	- 68.448		- 9.609
575120 Zinsaufwand Investitionskredite - an Sparkassen	27.614	27.000	26.097	- 903		- 1.517
575121 Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Sparkassen			2.008	2.008		2.008
575140 Zinsaufwand Investitionskredite - an Girozentralen / Landesbanken	111.549	107.000	106.116	- 884		- 5.433
575141 Zinsaufwand Liquiditätkredite- an Girozentralen / Landesbanken						
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	29.041	100.000	14.225	- 85.775		- 14.816
23. Finanzergebnis	1.708.628	1.011.500	1.546.652	535.152		- 161.975
24. ordentliches Ergebnis	17.892.609	11.077.045	19.893.324	8.816.279		2.000.714
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen	**17.892.609**	**11.077.045**	**19.893.324**	**8.816.279**		**2.000.714**

Teilergebnisrechn. 2018

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
29. Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.568.493					- 1.568.493
591000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	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	17.892.609	11.077.045	19.893.324	8.816.279		2.000.714

Finanzrechnung 2017 2018

Finanz-Teilhaushalt: 7 Zentrale Finanzdienstleistungen

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
1. Steuern und ähnliche Abgaben	26.427.272	21.604.400	31.432.606	9.828.206		5.005.334
601100 Grundsteuer A	14.446	14.000	13.842	- 158		- 605
601200 Grundsteuer B	2.634.331	2.600.000	2.673.015	73.015		38.684
601310 Gewerbesteuer	14.784.759	10.000.000	17.815.812	7.815.812		3.031.053
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.917.228	6.000.000	7.172.846	1.172.846		1.255.618
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.431.789	1.700.000	2.244.877	544.877		813.088
603200 Sonstige Vergnügungssteuer	817.295	700.000	797.834	97.834		- 19.462
603300 Hundesteuer	41.636	40.000	40.580	580		- 1.056
603900 Sonstige	918	400		- 400		- 918
605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	784.870	550.000	673.801	123.801		- 111.069
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.514.680	2.070.000	2.610.984	540.984		96.304
611120 Schlüsselzuweisung B1	211.230	200.000	212.720	12.720		1.490
611130 Schlüsselzuweisung B2	2.207.309	1.800.000	2.328.685	528.685		121.376
611150 Schlüsselzuweisung C1	26.562					- 26.562
613200 Zuweisungen Land (KEF-RP)	69.579	70.000	69.579	- 421		
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	13.710	1.000	23.864	22.864		10.154
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	1.264	1.000	3.324	2.324		2.060
664100 Erstattung Kfz-Steuer	12.446		20.540	20.540		8.094
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**28.955.662**	**23.675.400**	**34.067.454**	**10.392.054**		**5.111.792**
11. Personalauszahlungen	91	3.480		- 3.480		- 91
702110 Beamte - Dienstbezüge	- 0	2.770		- 2.770		0
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen		570		- 570		
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	91	140		- 140		- 91
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.185.850	13.648.000	15.349.384	1.701.384		2.163.534
743100 Gewerbesteuerumlage	2.307.398	2.300.000	3.832.517	1.532.517		1.525.119
744110 Allgemeine Umlagen - an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	16.851	48.000	15.941	- 32.059		- 910
744210 Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise (u.a. Kreisumlage)	10.464.620	11.300.000	11.500.926	200.926		1.036.306
746300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	396.981					- 396.981
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung						
16. sonstige laufende Auszahlungen						
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**13.185.941**	**13.651.480**	**15.349.384**	**1.697.904**		**2.163.442**
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**15.769.721**	**10.023.920**	**18.718.070**	**8.694.150**		**2.948.349**
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.031.937	1.548.500	1.828.093	279.593		- 203.844
673100 Gewinnausschüttung Stadtwerke	1.513.130	1.300.000	1.513.130	213.130		
677100 Gewinnausschüttung Sparkasse	96.835	96.000	96.835	835		
679100 Avalprovisionen	5.000	2.500	5.000	2.500		
679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	416.951	150.000	213.086	63.086		- 203.865
679900 Sonstige	21		42	42		21
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	360.328	598.000	314.352	- 283.648		- 45.975
773900 an Sonstige	367					- 367
774900 Zinsaufwand Invest.kr. - sonst. öff. Bereich - KfW						
775110 Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	136.522	250.000	130.793	- 119.207		- 5.729
775111 Zinsauszahlungen Liquiditätskredite - an Banken	41.161	100.000	21.620	- 78.380		- 19.542

Finanzrechnung 2017 2018

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	27.614	27.000	26.097	- 903		- 1.517
775121 Zinsauszahlungen Liquiditätskredite - an Sparkassen			2.008	2.008		2.008
775140 Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	111.549	107.000	106.116	- 884		- 5.433
779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	29.959	100.000	14.225	- 85.775		- 15.734
792600 Leibrenten	13.156	14.000	13.494	- 506		338
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**1.671.609**	**950.500**	**1.513.740**	**563.240**		**- 157.869**
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**17.441.330**	**10.974.420**	**20.231.811**	**9.257.391**		**2.790.481**
23. außerordentliche Einzahlungen						
24. außerordentliche Auszahlungen						
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**17.441.330**	**10.974.420**	**20.231.811**	**9.257.391**		**2.790.481**
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.300	50.000	89.658	39.658		2.358
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	87.300	50.000	89.658	39.658		2.358
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	**87.300**	**50.000**	**89.658**	**39.658**		**2.358**
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
37. Auszahlungen für Sachanlagen						
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 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	**87.300**	**50.000**	**89.658**	**39.658**		**2.358**
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**17.528.630**	**11.024.420**	**20.321.469**	**9.297.049**		**2.792.839**
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	1.800.000	9.800.000	1.000.000	- 8.800.000		- 800.000
692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.800.000	9.800.000	1.000.000	- 8.800.000		- 800.000
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	850.125	1.278.000	1.118.859	- 159.141		268.735
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	850.125	1.278.000	1.118.859	- 159.141		268.735
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	949.875	8.522.000	- 118.859	- 8.640.859		- 1.068.735
48a. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse	200.000	14.000.000		- 14.000.000		- 200.000
694501 Einzahlungen ZW 101 - Kreditkonto						
694510 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)		14.000.000		- 14.000.000		
694511 Einzahlungen ZW 111 - Kreditkonto	200.000					- 200.000

Finanzrechnung 2017 2018

Finanz-Teilhaushalt: 7 Zentrale Finanzdienstleistungen

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
48b. abzüglich Auszahlungen gewährter Liquiditätskredite an Dritte						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	200.000	14.000.000		- 14.000.000		- 200.000
49a. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse		4.000.000		- 4.000.000		
794510 vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)		4.000.000		- 4.000.000		
49b. abzüglich Einzahlungen Dritte zur Tilgung gewährter Liquiditätskrediten						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		4.000.000		- 4.000.000		
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	200.000	10.000.000		- 10.000.000		- 200.000
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	**1.149.875**	**18.522.000**	**- 118.859**	**- 18.640.859**		**- 1.268.735**
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	23.133		94	94		- 23.039
699700 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	23.133		94	94		- 23.039
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	35.579		20.541	20.541		- 15.038
799640 Umsatzsteuer - Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr	35.579		20.541	20.541		- 15.038
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	- 12.446		- 20.448	- 20.448		- 8.002
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	1.137.429	18.522.000	- 139.307	- 18.661.307		- 1.276.736
90. nachrichtlich - Einzahlungen aus ILV						
91. nachrichtlich - Auszahlungen aus ILV						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6110	Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Eßwein, Marco (Finanzabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-270

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 2018
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 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	27.244.485	21.604.400	30.812.345	9.207.945		3.567.860
401100	*Grundsteuer A*	*14.203*	*14.000*	*14.185*	*185*		*- 18*
401200	*Grundsteuer B*	*2.667.001*	*2.600.000*	*2.664.940*	*64.940*		*- 2.061*
401310	*Gewerbesteuer*	*15.145.458*	*10.000.000*	*17.881.331*	*7.881.331*		*2.735.874*
402100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*6.203.134*	*6.000.000*	*6.751.052*	*751.052*		*547.918*
402200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*1.603.006*	*1.700.000*	*2.066.197*	*366.197*		*463.191*
403200	*Sonstige Vergnügungssteuer*	*829.723*	*700.000*	*777.325*	*77.325*		*- 52.398*
403300	*Hundesteuer*	*41.262*	*40.000*	*41.021*	*1.021*		*- 241*
403900	*Ortskirchensteuer - Verwaltungspauschale*	*449*	*400*	*469*	*69*		*20*
405210	*vom Land - Familienleistungsausgleich*	*740.248*	*550.000*	*615.824*	*65.824*		*- 124.424*
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.549.957	2.311.625	2.681.437	369.812		131.480
411120	*Schlüsselzuweisung B1*	*211.230*	*200.000*	*212.720*	*12.720*		*1.490*
411130	*Schlüsselzuweisung B2*	*2.207.309*	*2.000.000*	*2.328.685*	*328.685*		*121.376*
411150	*Schlüsselzuweisung C1*	*26.562*		*30.820*	*30.820*		*4.258*

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

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
413200	*Sonstige Zuweisungen - vom Land (KEF-RP)*	*69.579*	*70.000*	*69.579*	*- 421*		
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*35.277*	*41.625*	*39.632*	*- 1.993*		*4.356*
9.	sonstige laufende Erträge	10.625	1.000	79.681	78.681		69.056
462200	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.*	*3.106*	*1.000*	*3.138*	*2.138*		*32*
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*7.519*		*76.543*	*76.543*		*69.024*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**29.805.067**	**23.917.025**	**33.573.463**	**9.656.438**		**3.768.395**
11.	Personalaufwendungen	91	3.480		- 3.480		- 91
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*- 0*	*2.770*		*- 2.770*		*0*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*		*570*		*- 570*		
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*91*	*140*		*- 140*		*- 91*
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.475.262	13.848.000	14.636.918	788.918		1.161.656
543100	*Gewerbesteuerumlage*	*2.596.810*	*2.300.000*	*3.120.051*	*820.051*		*523.241*
544110	*Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"*	*16.851*	*48.000*	*15.941*	*- 32.059*		*- 910*
544210	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (u.a. Kreisumlage)*	*10.464.620*	*11.500.000*	*11.500.926*	*926*		*1.036.306*
546300	*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*396.981*					*- 396.981*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	141.724		589.866	589.866		448.142
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*141.724*		*122.210*	*122.210*		*- 19.514*
565600	*Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten*			*467.656*	*467.656*		*467.656*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.617.078**	**13.851.480**	**15.226.784**	**1.375.304**		**1.609.706**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**16.187.990**	**10.065.545**	**18.346.679**	**8.281.134**		**2.158.689**
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	- 831		2.494	2.494		3.324
479200	*Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*- 831*		*2.494*	*2.494*		*3.324*
23.	Finanzergebnis	- 831		2.494	2.494		3.324
24.	ordentliches Ergebnis	16.187.159	10.065.545	18.349.173	8.283.628		2.162.013
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**16.187.159**	**10.065.545**	**18.349.173**	**8.283.628**		**2.162.013**
29.	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.568.493					- 1.568.493
591000	*Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich*	*1.568.493*					*- 1.568.493*

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

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	16.187.159	10.065.545	18.349.173	8.283.628		2.162.013

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

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
1. Steuern und ähnliche Abgaben	26.427.272	21.604.400	31.432.606	9.828.206		5.005.334
601100 Grundsteuer A	*14.446*	*14.000*	*13.842*	*- 158*		*- 605*
601200 Grundsteuer B	*2.634.331*	*2.600.000*	*2.673.015*	*73.015*		*38.684*
601310 Gewerbesteuer	*14.784.759*	*10.000.000*	*17.815.812*	*7.815.812*		*3.031.053*
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*5.917.228*	*6.000.000*	*7.172.846*	*1.172.846*		*1.255.618*
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*1.431.789*	*1.700.000*	*2.244.877*	*544.877*		*813.088*
603200 Sonstige Vergnügungssteuer	*817.295*	*700.000*	*797.834*	*97.834*		*- 19.462*
603300 Hundesteuer	*41.636*	*40.000*	*40.580*	*580*		*- 1.056*
603900 Sonstige	*918*	*400*		*- 400*		*- 918*
605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	*784.870*	*550.000*	*673.801*	*123.801*		*- 111.069*
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.514.680	2.070.000	2.610.984	540.984		96.304
611120 Schlüsselzuweisung B1	*211.230*	*200.000*	*212.720*	*12.720*		*1.490*
611130 Schlüsselzuweisung B2	*2.207.309*	*1.800.000*	*2.328.685*	*528.685*		*121.376*
611150 Schlüsselzuweisung C1	*26.562*					*- 26.562*
613200 Zuweisungen Land (KEF-RP)	*69.579*	*70.000*	*69.579*	*- 421*		
9. sonstige laufende Einzahlungen	1.264	1.000	3.324	2.324		2.060
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	*1.264*	*1.000*	*3.324*	*2.324*		*2.060*
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**28.943.216**	**23.675.400**	**34.046.914**	**10.371.514**		**5.103.697**
11. Personalauszahlungen	91	3.480		- 3.480		- 91
702110 Beamte - Dienstbezüge	*- 0*	*2.770*		*- 2.770*		*0*
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen		*570*		*- 570*		
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	*91*	*140*		*- 140*		*- 91*
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.185.850	13.648.000	15.349.384	1.701.384		2.163.534
743100 Gewerbesteuerumlage	*2.307.398*	*2.300.000*	*3.832.517*	*1.532.517*		*1.525.119*
744110 Allgemeine Umlagen - an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	*16.851*	*48.000*	*15.941*	*- 32.059*		*- 910*
744210 Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise (u.a. Kreisumlage)	*10.464.620*	*11.300.000*	*11.500.926*	*200.926*		*1.036.306*
746300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	*396.981*					*- 396.981*
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**13.185.941**	**13.651.480**	**15.349.384**	**1.697.904**		**2.163.442**
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**15.757.275**	**10.023.920**	**18.697.530**	**8.673.610**		**2.940.255**
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	156		3.047	3.047		2.891
679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*156*		*3.047*	*3.047*		*2.891*

Finanzrechnung 6110 Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**156**		**3.047**	**3.047**		**2.891**
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**15.757.431**	**10.023.920**	**18.700.577**	**8.676.657**		**2.943.146**
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**15.757.431**	**10.023.920**	**18.700.577**	**8.676.657**		**2.943.146**
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.300	50.000	89.658	39.658		2.358
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	*87.300*	*50.000*	*89.658*	*39.658*		*2.358*
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**87.300**	**50.000**	**89.658**	**39.658**		**2.358**
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**87.300**	**50.000**	**89.658**	**39.658**		**2.358**
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**15.844.731**	**10.073.920**	**18.790.235**	**8.716.315**		**2.945.504**
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	87.300	50.000	89.658	39.658		2.358
Summe Einzahlungsarten	**87.300**	**50.000**	**89.658**	**39.658**		**2.358**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**87.300**	**50.000**	**89.658**	**39.658**		**2.358**

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) [€]	17.826.662,00	0,00	20.560.456,00	- 20.560.456,00	0,00	2.733.794,00
002 Erträge aus Zuwendungen [€]	11.967.780,00	0,00	12.933.326,00	- 12.933.326,00	0,00	965.546,00
003 Einwohner [Anz.]	21.169,00	0,00	21.323,00	- 21.323,00	0,00	154,00

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)	842,11	0,00	964,24	964,24	0,00	122,13

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Eßwein, Marco (Finanzabteilung)

Bemerkung

Zinserträge, Zinsaufwendungen, Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen)

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

GemO

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen/Banken / Sparkassen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6120

Grundzahlen:

001	Kreditsumme	
002	Zinsaufwendungen	
003	Einwohner	
004	Ergebnis	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis je Einwohner (4/3)	
002	Kreditsumme je Einwohner (1/3)	
003	Durchschnittliche Verzinsung (2/1)	

Ergebnisrechnung 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
9. sonstige laufende Erträge			379	379		379
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen			*379*	*379*		*379*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			**379**	**379**		**379**
18. sonstige laufende Aufwendungen	4.008		386	386		- 3.622
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	*4.008*		*386*	*386*		*- 3.622*
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**4.008**		**386**	**386**		**- 3.622**
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**- 4.008**		**- 7**	**- 7**		**4.001**
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	440.942	150.000	239.422	89.422		- 201.520
471510 Zinserträge für Kredite - von Banken						

Ergebnisrechnung 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
471520	*Zinserträge für Kredite - von Sparkassen*						
479200	*Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*440.921*	*150.000*	*239.380*	*89.380*		*- 201.541*
479900	*Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige*	*21*		*42*	*42*		*21*
22.	Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	346.449	537.000	310.228	- 226.772		- 36.220
573900	*Zinsaufwand Liquiditätskredite Sondervermögen - Sonstige*						
574190	*Zinsaufwand Invest.kredit - öffentl. Bereich - Bund - Sonstiges*						
574900	*Zinsaufwand Invest.kredit - sonst. öff. Bereich - KfW*	*- 0*					*0*
575110	*Zinsaufwand Investitionskredite - an Banken*	*137.084*	*203.000*	*130.230*	*- 72.770*		*- 6.854*
575111	*Zinsaufwand Liquiditätskredite- an Banken*	*41.161*	*100.000*	*31.552*	*- 68.448*		*- 9.609*
575120	*Zinsaufwand Investitionskredite - an Sparkassen*	*27.614*	*27.000*	*26.097*	*- 903*		*- 1.517*
575121	*Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Sparkassen*			*2.008*	*2.008*		*2.008*
575140	*Zinsaufwand Investitionskredite - an Girozentralen / Landesbanken*	*111.549*	*107.000*	*106.116*	*- 884*		*- 5.433*
575141	*Zinsaufwand Liquiditätkredite- an Girozentralen / Landesbanken*						
579100	*Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*29.041*	*100.000*	*14.225*	*- 85.775*		*- 14.816*
23.	Finanzergebnis	94.493	- 387.000	- 70.807	316.193		- 165.300
24.	ordentliches Ergebnis	90.485	- 387.000	- 70.814	316.186		- 161.299
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**90.485**	**- 387.000**	**- 70.814**	**316.186**		**- 161.299**
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32.	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	90.485	- 387.000	- 70.814	316.186		- 161.299

Finanzrechnung 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
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	416.816	150.000	210.081	60.081		- 206.735
679200	*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*416.795*	*150.000*	*210.039*	*60.039*		*- 206.756*
679900	*Sonstige*	*21*		*42*	*42*		*21*
20.	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	360.328	598.000	314.352	- 283.648		- 45.975
773900	*an Sonstige*	*367*					*- 367*

Finanzrechnung 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
774900 Zinsaufwand Invest.kr. - sonst. öff. Bereich - KfW	*0*					*- 0*
775110 Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	*136.522*	*250.000*	*130.793*	*- 119.207*		*- 5.729*
775111 Zinsauszahlungen Liquiditätskredite - an Banken	*41.161*	*100.000*	*21.620*	*- 78.380*		*- 19.542*
775120 Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	*27.614*	*27.000*	*26.097*	*- 903*		*- 1.517*
775121 Zinsauszahlungen Liquiditätskredite - an Sparkassen			*2.008*	*2.008*		*2.008*
775140 Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	*111.549*	*107.000*	*106.116*	*- 884*		*- 5.433*
779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*29.959*	*100.000*	*14.225*	*- 85.775*		*- 15.734*
792600 Leibrenten	*13.156*	*14.000*	*13.494*	*- 506*		*338*
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**56.488**	**- 448.000**	**- 104.272**	**343.728**		**- 160.760**
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**56.488**	**- 448.000**	**- 104.272**	**343.728**		**- 160.760**
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**56.488**	**- 448.000**	**- 104.272**	**343.728**		**- 160.760**
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**56.488**	**- 448.000**	**- 104.272**	**343.728**		**- 160.760**
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	1.800.000	9.800.000	1.000.000	- 8.800.000		- 800.000
692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	*1.800.000*	*9.800.000*	*1.000.000*	*- 8.800.000*		*- 800.000*
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	850.125	1.278.000	1.118.859	- 159.141		268.735
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	*850.125*	*1.278.000*	*1.118.859*	*- 159.141*		*268.735*
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	949.875	8.522.000	- 118.859	- 8.640.859		- 1.068.735
48a. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse	200.000	14.000.000		- 14.000.000		- 200.000
694501 Einzahlungen ZW 101 - Kreditkonto						
694510 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)		*14.000.000*		*- 14.000.000*		
694511 Einzahlungen ZW 111 - Kreditkonto	*200.000*					*- 200.000*
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	200.000	14.000.000		- 14.000.000		- 200.000
49a. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse		4.000.000		- 4.000.000		

Finanzrechnung 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
794510 vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)		*4.000.000*		*- 4.000.000*		
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		4.000.000		- 4.000.000		
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	200.000	10.000.000		- 10.000.000		- 200.000
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**1.149.875**	**18.522.000**	**- 118.859**	**- 18.640.859**		**- 1.268.735**
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	1.149.875	18.522.000	- 118.859	- 18.640.859		- 1.268.735

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]	346.448,75	537.000,00	310.228,30	- 226.771,70	0,00	- 36.220,45
003 Einwohner [Anz.]	21.169,00	0,00	21.323,00	- 21.323,00	0,00	154,00
004 Ergebnis [€]	- 90.485,00	0,00	- 70.814,00	70.814,00	0,00	19.671,00

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)	- 90.485,00	0,00	- 70.814,00	- 70.814,00	0,00	19.671,00
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 2018
Implementierung Gesamtabschluss	Der erste Gesamtabschluss wurde bereits für das Jahr 2015 erstellt

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 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	1.614.965	1.398.500	1.614.965	216.465		0
473100 Gewinnausschüttung Stadtwerke	*1.513.130*	*1.300.000*	*1.513.130*	*213.130*		
477100 Gewinnausschüttung Sparkasse	*96.835*	*96.000*	*96.835*	*835*		
479100 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Avalprovisionen	*5.000*	*2.500*	*5.000*	*2.500*		
23. Finanzergebnis	1.614.965	1.398.500	1.614.965	216.465		0
24. ordentliches Ergebnis	1.614.965	1.398.500	1.614.965	216.465		0
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen	**1.614.965**	**1.398.500**	**1.614.965**	**216.465**		**0**

Ergebnisrechnung 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.614.965	1.398.500	1.614.965	216.465		0

Finanzrechnung 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
9. sonstige laufende Einzahlungen	12.446		20.540	20.540		8.094
664100 Erstattung Kfz-Steuer	*12.446*		*20.540*	*20.540*		*8.094*
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**12.446**		**20.540**	**20.540**		**8.094**
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**12.446**		**20.540**	**20.540**		**8.094**
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.614.965	1.398.500	1.614.965	216.465		
673100 Gewinnausschüttung Stadtwerke	*1.513.130*	*1.300.000*	*1.513.130*	*213.130*		
677100 Gewinnausschüttung Sparkasse	*96.835*	*96.000*	*96.835*	*835*		
679100 Avalprovisionen	*5.000*	*2.500*	*5.000*	*2.500*		
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**1.614.965**	**1.398.500**	**1.614.965**	**216.465**		
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**1.627.411**	**1.398.500**	**1.635.506**	**237.006**		**8.094**
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**1.627.411**	**1.398.500**	**1.635.506**	**237.006**		**8.094**
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**1.627.411**	**1.398.500**	**1.635.506**	**237.006**		**8.094**
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	23.133		94	94		- 23.039

Finanzrechnung 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:							
Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2019	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2017
699700	*Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre*	*23.133*		*94*	*94*		*- 23.039*
56.	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	35.579		20.541	20.541		- 15.038
799640	*Umsatzsteuer - Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr*	*35.579*		*20.541*	*20.541*		*- 15.038*
57.	Saldo aus durchlaufenden Geldern	- 12.446		- 20.448	- 20.448		- 8.002
58.	Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	- 12.446		- 20.448	- 20.448		- 8.002

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 [€]	0,00	0,00	46.694.202,88	- 46.694.202,88	0,00	46.694.202,88
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 [€]	1.614.965,00	0,00	1.614.965,00	- 1.614.965,00	0,00	0,00

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)	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,03

Produkt 1260 Brand- und Katastrophenschutz

Kostenstellenrechnung lfd. Jahr 2018

Kostenstelle	126004 Personalkosten	126005 Löschgruppenfahrzeug LF 16		126007 Tanklöschfahrzeug TLF 16	126008 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 20/16	126009 Teleskopgelenkmastfahrzeug TKM 23-12	126010 Rüstwagen RW 1	126011 GW-G II	126012 Kommandowagen	126013 Einsatzleitwagen ELW 1	
Kosten	67.495 €	38.094 €		31.770 €	54.942 €	59.133 €	26.646 €	18.371 €	21.534 €	33.816 €	
Leistungen	4.619 €	2.536 €		210 €	9.935 €	250 €	200 €	110 €	147 €	2.987 €	
Leistungen - Kosten	- 62.876 €	- 35.558 €		- 31.561 €	- 45.007 €	- 58.884 €	- 26.447 €	- 18.261 €	- 21.387 €	- 30.829 €	- 330.808 €

126014 Mehrzwecktransportfahrzeug mit Ladehilfe MTF-L	126015 Mannschaftstransportfahrzeug MTF	126016 Mehrzweckfahrzeug MZF	126017 Mehrzweckboot MZB	126018 Fähre	126020 Wechselladerfahrzeug WLF	126021 AB Mulde	126022 AB Rüst	126023 AB Logistik	126024 AB Sonderlösch	126025 AB Rettungsboot RTB 2	
23.504 €	26.162 €	30.199 €	19.998 €	19.794 €	48.807 €	18.251 €	18.917 €	20.813 €	30.814 €	23.521 €	
140 €	776 €	160 €	1.643 €	110 €	5.509 €	110 €	110 €	2.040 €	3.588 €	787 €	
- 23.365 €	- 25.386 €	- 30.039 €	- 18.355 €	- 19.684 €	- 43.298 €	- 18.142 €	- 18.808 €	- 18.773 €	- 27.227 €	- 22.734 €	- 265.811 €
											- 596.619 €

Kostenstellenrechnung Vorjahr 2017

Kostenstelle	126004 Personalkosten	126005 Löschgruppenfahrzeug LF 16		126007 Tanklöschfahrzeug TLF 16	126008 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 20/16	126009 Teleskopgelenkmastfahrzeug TKM 23-12	126010 Rüstwagen RW 1	126011 GW-G II	126012 Kommandowagen	126013 Einsatzleitwagen 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 Mehrzwecktransportfahrzeug mit Ladehilfe MTF-L	126015 Mannschaftstransportfahrzeug MTF	126016 Mehrzweckfahrzeug MZF	126017 Mehrzweckboot MZB	126018 Fähre	126020 Wechselladerfahrzeug 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 €

Kostenträgerrechnung

Kostenstelle	Bezeichung	Kosten KLR 2018	Kosten KLR 2017	aktuelle Gebühr Satzung
126004	Personalkosten	122 €	123 €	34 €
126005	Löschgruppenfahrzeug LF 16	276 €	333 €	160 €
126007	Tanklöschfahrzeug TLF 16	222 €	250 €	100 €
126008	Hilfeleistungs-löschgruppenfahrzeug HLF 20/16	392 €	392 €	180 €
126009	Teleskopgelenkmastfahrzeug TKM 23-12	469 €	460 €	280 €
126010	Rüstwagen RW 1	176 €	141 €	180 €
126011	GW-G II	101 €	103 €	200 €
126012	Kommandowagen KdoW	129 €	145 €	25 €
126013	Einsatzleitwagen ELW 1	224 €	264 €	50 €
126014	Mehrzwecktransportfahrzeug mit Ladehilfe MTF-L	145 €	153 €	30 €
126015	Mannschaftstransportfahrzeug MTF	169 €	166 €	30 €
126016	Mehrzweckfahrzeug MZF	208 €	200 €	50 €
126017	Mehrzweckboot MZB	115 €	101 €	50 €
121618	Fähre	114 €	114 €	200 €
126020	Wechselladerfahrzeug WLF	364 €	279 €	100 €
126021	AB Mulde	100 €	98 €	5 €
126022	AB Rüst	106 €	105 €	50 €
126023	AB Logistik	122 €	129 €	20 €
126024	AB Sonderlösch	210 €	217 €	50 €
126025	AB Rettungsboot RTB 2	147 €	207 €	40 €

Kostenstellenrechnung lfd. Jahr 2018

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	129.977 €	9.090 €	7.638 €	6.556 €	22.873 €	6.159 €	18.765 €	4.666 €	26.266 €	
Leistungen	74.821 €	15.600 €	5.190 €	2.175 €	21.550 €	3.749 €	12.020 €	- €	17.050,00 €	
Leistungen - Kosten	- 55.156 €	6.510 €	- 2.448 €	- 4.381 €	- 1.323 €	- 2.410 €	- 6.745 €	- 4.666 €	- 9.216 €	- 79.836 €

Friedhof Sondernheim

Kostenstelle	553020 Friedhofsanlage	553040 Aussegnungshalle	553050 Aufbahrungsräme	553060 Kühlzelle	553070 Grabherstellung		553090 sonstige Gebühren		5530110 Bestattungen	
Kosten	62.485 €	6.623 €	2.538 €	2.692 €	6.369 €		6.022 €		6.846 €	
Leistungen	17.855 €	4.650 €	930 €	180 €	5.190 €		8.078 €		3.870 €	
Leistungen - Kosten	- 44.630 €	- 1.973 €	- 1.608 €	- 2.512 €	- 1.179 €		2.056 €		- 2.976 €	- 52.822 €
										- 132.658 €

Kostenstellenrechnung Vorjahr 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 €	- €	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		5530110 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 €

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 2018	125 €	55 €	99 €
Kosten je Kostenträger Durchschnitt FH GER/SON Vorjahr 2017	146 €	72 €	144 €
Gebühr aktuell	150 €	30 €	15 €

Äquivalenzziffernkalkulation

Kostenstelle	553002/20 Friedhofsanlage Nutzungsrechte	Kosten je Kostenträger Durchschnitt FH GER/SON lfd. Jahr 2018	Kosten je Kostenträger Durchschnitt FH GER/SON Vorjahr 2017	Gebühr aktuell
Kostenträger	Überlassung Reihengrabstätte bis 5. Lebensjahr	166 €	203 €	38 €
	Überlassung Reihengrabstätte ab 5. Lebensjahr	348 €	424 €	350 €
	Verleihung/Verlängerung Einzelgrabstätte	695 €	847 €	511 €
	Verleihung/Verlängerung Doppelgrabstätte	1.289 €	1.572 €	920 €
	Verleihung /Verlängerung jede weitere Grabstätte	487 €	593 €	460 €
	Wiederverleihung Einzelgrabstätte	1.043 €	1.271 €	767 €
	Wiederverleihung Doppelgrabstätte	1.984 €	2.419 €	1.380 €
	Wiederverleihung jede weitere Grabstätte	834 €	1.017 €	690 €
	Verleihung/Verlängerung Urnenwahlgrabstätte in der Nieschenwand	361 €	441 €	550 €
	Wiederverleihung Urnenwahlgrabstätte in der Nieschenwand	622 €	864 €	690 €
	Verleihung Urnenwahlgrabstätte zur Erdbestattung von Urnen	452 €	551 €	358 €
	Wiederverleihung Urnenwahlgrabstätte zur Erdbestattung von Urnen	711 €	974 €	537 €
	Grabstätte zur anonymen Beisetzung von Urnen	302 €	369 €	307 €
	Verleihung Urnenwahlgrabstätte im Rasenfeld	372 €	453 €	400 €
	Wiederverleihung Urnenwahlgrabstätte im Rasenfeld	632 €	877 €	600 €

Kostenstelle	553007/70 Grabherstellung	Kosten je Kostenträger Durchschnitt FH GER/SON lfd. Jahr 2018	Kosten je Kostenträger Durchschnitt FH GER/SON Vorjahr 2017	Gebühr aktuell
Kostenträger	Reihengrabstätte bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	80 €	71 €	80 €
	Reihengrabstätte vom vollendeten 5. Lebensjahr ab	381 €	359 €	330 €
	Wahlgrab Normalbestattung	381 €	359 €	330 €
	Wahlgrab Tieferlegung	462 €	431 €	380 €
	Urnenbestattung je Beisetzung bei Erdbestattung	32 €	31 €	50 €

Kostenstelle	553014/110 Bestattungen	Kosten je Kostenträger Durchschnitt FH GER/SON lfd. Jahr 2018	Kosten je Kostenträger Durchschnitt FH GER/SON Vorjahr 2017	Gebühr aktuell
Kostenträger	mit Sargträger bei Trauerfeier (4 Träger)	284 €	310 €	200 €
	mit Sargträger bei Trauerfeier (6 Träger)	356 €	381 €	270 €
	ohne Sargträger bei Trauerfeier	142 €	167 €	60 €
	nur Urnenbeisetzung	71 €	84 €	30 €

Kostenstelle	553011/90 sonstige Gebühren	Kosten je Kostenträger Durchschnitt FH GER/SON lfd. Jahr 2018	Kosten je Kostenträger Durchschnitt FH GER/SON Vorjahr 2017	Gebühr aktuell
Kostenträger	Zulassungsgebühr für Gewerbetreibende auf die Dauer von 5 Jahren	100 €	73 €	100 €
	Zulassungsgebühr einmalig	40 €	29 €	15 €
	Genehmigungsgebühr für die Errichtung einer Grabanlage	50 €	40 €	50 €
	für sonstige Arbeiten, je angefangene halbe Stunde	95 €	77 €	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