

Haushaltsplan 2017
Ergebnisplan auf Produktebene

Nr.	Beschreibung	01-01-01 Pol.Gremien, Verw.Steuerung/- führung		01-01-02 Städtepartnerschaften		01-01-03 Presse-/Öffentl.Arbeit, Repräs., Empf.,Ehr.		01-01-04 kultur und gewerbe		01-02-01 Personalsteuerung, - entwickl.u.-betreuung		01-02-02 Personalvertretung	
		vorl. RE 15	Ansatz 17	vorl. RE 15	Ansatz 17	vorl. RE 15	Ansatz 17	vorl. RE 15	Ansatz 17	vorl. RE 15	Ansatz 17	vorl. RE 15	Ansatz 17
1	Steuern und ähnliche Abgaben												
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									2.114	5.300		
3	+ Sonstige Transfererträge												
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte												
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							585	675	13.087	14.159		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	220						56.921	50.000	615.292	250		
8	+ Aktivierte Eigenleistung												
9	+/-Bestandsveränderungen												
10	= Ordentliche Erträge	220						57.506	50.675	630.493	19.709		
11	- Personalaufwendungen	788.152	796.919	5.419	4.803	36.710	32.167	34.960	74.058	612.778	479.098	100.118	90.716
12	- Versorgungsaufwendungen									588.287	514.994		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen									5.513	5.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	222	222										
15	- Transferaufwendungen												
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.615	250.522			10.928	8.900	53.500	45.818	213.598	190.965		160
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.003.989	1.047.663	5.419	4.803	47.638	41.067	88.460	119.876	1.420.176	1.190.057	100.118	90.876
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 + 17)	-1.003.768	-1.047.663	-5.419	-4.803	-47.638	-41.067	-30.954	-69.201	-789.683	-1.170.348	-100.118	-90.876
19	+ Finanzerträge									29			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21	= Finanzergebnis (19+20)									29			
22	= Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 +21)	-1.003.768	-1.047.663	-5.419	-4.803	-47.638	-41.067	-30.954	-69.201	-789.654	-1.170.348	-100.118	-90.876
23	+ Außerordentliche Erträge												
24	- Außerordentliche Aufwendungen												
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 + 24)												
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-1.003.768	-1.047.663	-5.419	-4.803	-47.638	-41.067	-30.954	-69.201	-789.654	-1.170.348	-100.118	-90.876

Bei dem hier in Spalte "vorl. RE 15" ausgewiesenen Ergebnis handelt es sich nicht um das endgültig festgestellte Jahresergebnis 2015. Die aufgestellte Jahresrechnung 2015 wurde am 20.02.2017 dem Rat zugeleitet. Die unter "Ergebnis 2015" dargestellten Werte stellen den aktuellen Bearbeitungsstand der im Zuge der Jahresabschlussprüfung notwendigen Buchungen dar.

Haushaltsplan 2017
Ergebnisplan auf Produktebene

Nr.	Beschreibung	01-02-03 Gleichstellung von Mann u. Frau		01-03-01 Allgemeine Zentrale Dienste		01-03-02 Beschaffung		01-03-03 Organisationsangelegen heiten		01-03-04 Elektronische Datenverarbeitung		01-03-05 Telekommunikation	
		vorl. RE 15	Ansatz 17	vorl. RE 15	Ansatz 17	vorl. RE 15	Ansatz 17	vorl. RE 15	Ansatz 17	vorl. RE 15	Ansatz 17	vorl. RE 15	Ansatz 17
1	Steuern und ähnliche Abgaben												
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500		66.158	66.158	1.335	1.335			32.850	4.640		
3	+ Sonstige Transfererträge												
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									309	300		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.167	5.500			600	600	52.711	60.000	7.793	1.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			500		61							
8	+ Aktivierte Eigenleistung												
9	+/-Bestandsveränderungen												
10	= Ordentliche Erträge	500		74.826	71.658	1.397	1.335	600	600	85.870	64.940	7.793	1.600
11	- Personalaufwendungen	32.241	34.334	403.524	440.704	19.494		65.947	57.730	268.305	313.844	3.095	3.270
12	- Versorgungsaufwendungen												
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen			18.086	54.200	16.907				329.031	603.550	1.416	11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			190.005	189.998	22.872	10.365			74.998	35.070	9.044	9.044
15	- Transferaufwendungen												
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.353	1.025	124.287	175.010	24.390		14.374	14.635	4.229	48.565	25.625	16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.594	35.359	735.901	859.912	83.662	10.365	80.321	72.365	676.562	1.001.029	39.180	39.314
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 + 17)	-33.094	-35.359	-661.075	-788.254	-82.266	-9.030	-79.721	-71.765	-590.692	-936.089	-31.387	-37.714
19	+ Finanzerträge												
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21	= Finanzergebnis (19+20)												
22	= Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 +21)	-33.094	-35.359	-661.075	-788.254	-82.266	-9.030	-79.721	-71.765	-590.692	-936.089	-31.387	-37.714
23	+ Außerordentliche Erträge												
24	- Außerordentliche Aufwendungen												
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 + 24)												
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-33.094	-35.359	-661.075	-788.254	-82.266	-9.030	-79.721	-71.765	-590.692	-936.089	-31.387	-37.714

Bei dem hier in Spalte "vorl. RE 15" ausgewiesenen Ergebnis handelt es sich nicht um das endgültig festgestellte Jahresergebnis 2015. Die aufgestellte Jahresrechnung 2015 wurde am 20.02.2017 dem Rat zugeleitet. Die unter "Ergebnis 2015" dargestellten Werte stellen den aktuellen Bearbeitungsstand der im Zuge der Jahresabschlussprüfung notwendigen Buchungen dar.

Haushaltsplan 2017
Ergebnisplan auf Produktebene

Nr.	Beschreibung	01-03-06 Versicherungsangelegenheiten		01-04-01 HHSteuerung, betr.wirtsch.Steuer. incl.KLAR		01-04-02 Buchhalt., Vermög./Schuldenverwaltung		01-04-03 Mahnung und Vollstreckung		01-04-04 Steuern und Abgaben		01-05-01 Technisches Gebäudemanagement	
		vorl. RE 15	Ansatz 17	vorl. RE 15	Ansatz 17	vorl. RE 15	Ansatz 17	vorl. RE 15	Ansatz 17	vorl. RE 15	Ansatz 17	vorl. RE 15	Ansatz 17
1	Steuern und ähnliche Abgaben												
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen											90.000	
3	+ Sonstige Transfererträge												
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					530	500			20.567	500		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte												
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.418	1.500	1.422	1.489			7.940	8.748	55.337	58.264		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.265		94		9.793	400	113.538	110.000	8.136	7.225	3.500	
8	+ Aktivierte Eigenleistung											8.475	
9	+/-Bestandsveränderungen												
10	= Ordentliche Erträge	77.683	1.500	1.516	1.489	10.323	900	121.478	118.748	84.040	65.989	101.975	
11	- Personalaufwendungen	11.787	16.994	248.029	322.080	366.240	429.228	31.896	54.330	217.483	242.535	264.777	356.035
12	- Versorgungsaufwendungen												
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	157.161	185.000	1.718	43.000	195.310	16.000				250	1.320.993	1.394.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen					-179.797						254	54
15	- Transferaufwendungen												
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.015	121.300	18	25	13.486	12.670	62.907	120.400		1.000	291	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	272.963	323.294	249.765	365.105	395.239	457.898	94.803	174.730	217.483	243.785	1.586.315	1.755.089
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 + 17)	-195.280	-321.794	-248.249	-363.616	-384.916	-456.998	26.675	-55.982	-133.443	-177.796	-1.484.340	-1.755.089
19	+ Finanzerträge												
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21	= Finanzergebnis (19+20)												
22	= Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 +21)	-195.280	-321.794	-248.249	-363.616	-384.916	-456.998	26.675	-55.982	-133.443	-177.796	-1.484.340	-1.755.089
23	+ Außerordentliche Erträge					-55							
24	- Außerordentliche Aufwendungen												
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 + 24)					-55							
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-195.280	-321.794	-248.249	-363.616	-384.971	-456.998	26.675	-55.982	-133.443	-177.796	-1.484.340	-1.755.089

Bei dem hier in Spalte "vorl. RE 15" ausgewiesenen Ergebnis handelt es sich nicht um das endgültig festgestellte Jahresergebnis 2015. Die aufgestellte Jahresrechnung 2015 wurde am 20.02.2017 dem Rat zugeleitet. Die unter "Ergebnis 2015" dargestellten Werte stellen den aktuellen Bearbeitungsstand der im Zuge der Jahresabschlussprüfung notwendigen Buchungen dar.

Haushaltsplan 2017
Ergebnisplan auf Produktebene

Nr.	Beschreibung	01-06-01 Gebäude- und Grundstücks- management		01-07-01 Prüfung und Beratung nach § 103 GO		01-07-02 Überörtliche Prüfungen		01-08-01 Betriebshof		02-01-01 Allgemeine Sicherheit u.Ordnung		02-01-02 Gewerbe- angelegenheiten	
		vorl. RE 15	Ansatz 17	vorl. RE 15	Ansatz 17	vorl. RE 15	Ansatz 17	vorl. RE 15	Ansatz 17	vorl. RE 15	Ansatz 17	vorl. RE 15	Ansatz 17
1	Steuern und ähnliche Abgaben												
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		53.863					30.257	30.257	178	178		
3	+ Sonstige Transfererträge							11.418					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252	50							54.974	48.900	8.030	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.050	153.433					8.375	8.500	1.505	1.500		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.186	6.280							2.216	5.000		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.643	96					12.482	9.000	169.930	152.000		
8	+ Aktivierte Eigenleistung												
9	+/-Bestandsveränderungen												
10	= Ordentliche Erträge	322.131	213.722					62.532	47.757	228.804	207.578	8.030	15.000
11	- Personalaufwendungen	247.849	259.865	240.597	162.527			2.187.600	2.362.621	304.192	357.865	46.679	49.355
12	- Versorgungsaufwendungen												
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.498.102	1.635.769	143.468	129.000	18.750	19.625	295.985	349.000	37.982	57.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.408	100.567					171.240	186.550	369	369		
15	- Transferaufwendungen	3.835	3.835								26.444		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	438.950	1.210.937					10.776	60.000	3.740	23.450	2.551	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.238.144	3.210.973	384.065	291.527	18.750	19.625	2.665.601	2.958.171	346.283	465.128	49.230	49.355
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 + 17)	-1.916.013	-2.997.251	-384.065	-291.527	-18.750	-19.625	-2.603.069	-2.910.414	-117.479	-257.550	-41.200	-34.355
19	+ Finanzerträge												
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21	= Finanzergebnis (19+20)												
22	= Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 +21)	-1.916.013	-2.997.251	-384.065	-291.527	-18.750	-19.625	-2.603.069	-2.910.414	-117.479	-257.550	-41.200	-34.355
23	+ Außerordentliche Erträge												
24	- Außerordentliche Aufwendungen												
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 + 24)												
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-1.916.013	-2.997.251	-384.065	-291.527	-18.750	-19.625	-2.603.069	-2.910.414	-117.479	-257.550	-41.200	-34.355

Bei dem hier in Spalte "vorl. RE 15" ausgewiesenen Ergebnis handelt es sich nicht um das endgültig festgestellte Jahresergebnis 2015. Die aufgestellte Jahresrechnung 2015 wurde am 20.02.2017 dem Rat zugeleitet. Die unter "Ergebnis 2015" dargestellten Werte stellen den aktuellen Bearbeitungsstand der im Zuge der Jahresabschlussprüfung notwendigen Buchungen dar.

Haushaltsplan 2017
Ergebnisplan auf Produktebene

Nr.	Beschreibung	02-01-03 Gaststätten- angelegenheiten		02-01-04 Verkehrsregelung und - lenkung		02-01-05 Märkte		02-01-06 Flohmärkte		02-02-01 Einwohner- angelegenheiten		02-02-02 Personenstandswesen	
		vorl. RE 15	Ansatz 17	vorl. RE 15	Ansatz 17	vorl. RE 15	Ansatz 17	vorl. RE 15	Ansatz 17	vorl. RE 15	Ansatz 17	vorl. RE 15	Ansatz 17
1	Steuern und ähnliche Abgaben												
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			207	207								
3	+ Sonstige Transfererträge												
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.515	6.000	11.584	11.000	31.204	30.000	14.189	13.500	155.631	170.500	35.204	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									655	1.800		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						100			126	126		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge					590							
8	+ Aktivierte Eigenleistung												
9	+/-Bestandsveränderungen												
10	= Ordentliche Erträge	3.515	6.000	11.790	11.207	31.794	30.100	14.189	13.500	156.412	172.426	35.204	30.000
11	- Personalaufwendungen	31.172	34.167	75.096	96.410	14.920	21.746	4.352	3.886	184.682	171.516	113.797	113.146
12	- Versorgungsaufwendungen												
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen			8.882	22.000	11.128	15.300	347	600		350		
14	- Bilanzielle Abschreibungen			207	207					108	108		
15	- Transferaufwendungen												
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			102	102		44.353			106.521	140.500	4.457	5.471
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.172	34.167	84.287	118.719	26.049	81.399	4.699	4.486	291.312	312.474	118.254	118.617
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 + 17)	-27.657	-28.167	-72.497	-107.512	5.745	-51.299	9.490	9.014	-134.899	-140.048	-83.050	-88.617
19	+ Finanzerträge												
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21	= Finanzergebnis (19+20)												
22	= Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 +21)	-27.657	-28.167	-72.497	-107.512	5.745	-51.299	9.490	9.014	-134.899	-140.048	-83.050	-88.617
23	+ Außerordentliche Erträge									55			
24	- Außerordentliche Aufwendungen												
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 + 24)									55			
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-27.657	-28.167	-72.497	-107.512	5.745	-51.299	9.490	9.014	-134.844	-140.048	-83.050	-88.617

Bei dem hier in Spalte "vorl. RE 15" ausgewiesenen Ergebnis handelt es sich nicht um das endgültig festgestellte Jahresergebnis 2015. Die aufgestellte Jahresrechnung 2015 wurde am 20.02.2017 dem Rat zugeleitet. Die unter "Ergebnis 2015" dargestellten Werte stellen den aktuellen Bearbeitungsstand der im Zuge der Jahresabschlussprüfung notwendigen Buchungen dar.

Haushaltsplan 2017
Ergebnisplan auf Produktebene

Nr.	Beschreibung	02-03-01 Zentrale Statistiken		02-03-02 Wahlen, Volksinitiat. u. Bürgerbegehren		02-04-01 Brandschutz		02-05-01 Katastrophenschutz		03-01-01 Bereitstellung von Grundschulen		03-02-01 Bereitstellung Hauptschule	
		vorl. RE 15	Ansatz 17	vorl. RE 15	Ansatz 17	vorl. RE 15	Ansatz 17	vorl. RE 15	Ansatz 17	vorl. RE 15	Ansatz 17	vorl. RE 15	Ansatz 17
1	Steuern und ähnliche Abgaben												
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					135.433	121.224			659.186	685.506	142.419	142.160
3	+ Sonstige Transfererträge												
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					44.434	38.050						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									345	500	25	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				32.500	6.964	4.000						20
7	+ Sonstige ordentliche Erträge					3.400						13.561	
8	+ Aktivierte Eigenleistung									4.600			
9	+/-Bestandsveränderungen												
10	= Ordentliche Erträge				32.500	190.231	163.274			664.131	686.006	156.005	142.380
11	- Personalaufwendungen	14.352	25.141	15.327	16.768	146.707	198.876	4.894	5.515	247.070	249.692	88.626	87.331
12	- Versorgungsaufwendungen												
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen					69.451	140.000		50	75.562	139.861	15.544	13.865
14	- Bilanzielle Abschreibungen					280.889	244.815			372.775	336.294	176.042	171.894
15	- Transferaufwendungen					4.722	5.290			420.225	460.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				18.400	92.927	121.900			27.929	26.170	5.534	5.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.352	25.141	15.327	35.168	594.696	710.881	4.894	5.565	1.143.560	1.212.017	285.746	278.130
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 + 17)	-14.352	-25.141	-15.327	-2.668	-404.465	-547.607	-4.894	-5.565	-479.429	-526.011	-129.741	-135.750
19	+ Finanzerträge												
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21	= Finanzergebnis (19+20)												
22	= Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 +21)	-14.352	-25.141	-15.327	-2.668	-404.465	-547.607	-4.894	-5.565	-479.429	-526.011	-129.741	-135.750
23	+ Außerordentliche Erträge												
24	- Außerordentliche Aufwendungen												
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 + 24)												
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-14.352	-25.141	-15.327	-2.668	-404.465	-547.607	-4.894	-5.565	-479.429	-526.011	-129.741	-135.750

Bei dem hier in Spalte "vorl. RE 15" ausgewiesenen Ergebnis handelt es sich nicht um das endgültig festgestellte Jahresergebnis 2015. Die aufgestellte Jahresrechnung 2015 wurde am 20.02.2017 dem Rat zugeleitet. Die unter "Ergebnis 2015" dargestellten Werte stellen den aktuellen Bearbeitungsstand der im Zuge der Jahresabschlussprüfung notwendigen Buchungen dar.

Haushaltsplan 2017
Ergebnisplan auf Produktebene

Nr.	Beschreibung	03-03-01 Bereitstellung Realschule		03-04-01 Bereitstellung Gymnasium		03-05-01 Bereitstellung Förderschule		03-06-01 Schülerbeförderung		03-07-01 Fördermaßnahmen für Schüler		03-08-01 Sonstige schulische Aufgaben	
		vorl. RE 15	Ansatz 17	vorl. RE 15	Ansatz 17	vorl. RE 15	Ansatz 17	vorl. RE 15	Ansatz 17	vorl. RE 15	Ansatz 17	vorl. RE 15	Ansatz 17
1	Steuern und ähnliche Abgaben												
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.365	34.365	328.245	328.117	53.863						17.145	60.793
3	+ Sonstige Transfererträge												
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			9.373	9.000	360							360
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130		805		63.952	30.000	26.479	13.923				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge											17.386	35.000
8	+ Aktivierte Eigenleistung												
9	+/-Bestandsveränderungen												
10	= Ordentliche Erträge	34.495	34.365	338.423	337.117	118.175	30.000	26.479	13.923			34.531	96.153
11	- Personalaufwendungen	90.944	121.760	228.924	211.797	57.077		5.876	5.881	699	605	48.886	152.647
12	- Versorgungsaufwendungen												
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	28.198	30.265	72.225	94.747	4.194		852.541	920.500			9.535	91.007
14	- Bilanzielle Abschreibungen	191.011	189.571	323.839	340.425	53.198						123	123
15	- Transferaufwendungen											18.289	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.229	5.330	17.969	22.000	3.291						148.524	185.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	318.382	346.926	642.956	668.969	117.761		858.417	926.381	699	605	225.357	448.777
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 + 17)	-283.887	-312.561	-304.533	-331.852	414	30.000	-831.937	-912.458	-699	-605	-190.826	-352.624
19	+ Finanzerträge												
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21	= Finanzergebnis (19+20)												
22	= Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 +21)	-283.887	-312.561	-304.533	-331.852	414	30.000	-831.937	-912.458	-699	-605	-190.826	-352.624
23	+ Außerordentliche Erträge												
24	- Außerordentliche Aufwendungen												
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 + 24)												
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-283.887	-312.561	-304.533	-331.852	414	30.000	-831.937	-912.458	-699	-605	-190.826	-352.624

Bei dem hier in Spalte "vorl. RE 15" ausgewiesenen Ergebnis handelt es sich nicht um das endgültig festgestellte Jahresergebnis 2015. Die aufgestellte Jahresrechnung 2015 wurde am 20.02.2017 dem Rat zugeleitet. Die unter "Ergebnis 2015" dargestellten Werte stellen den aktuellen Bearbeitungsstand der im Zuge der Jahresabschlussprüfung notwendigen Buchungen dar.

Haushaltsplan 2017
Ergebnisplan auf Produktebene

Nr.	Beschreibung	03-09-01 Bereitstellung Gesamtschule		04-01-01 Kulturelle Veranstalt. u. Einrichtungen		04-01-02 Musikschule		04-01-03 Volkshochschule		04-01-04 Zuschuss zur öffentlichen Bücherei		04-01-05 Bereitstellung Archiv der Heimspflege	
		vorl. RE 15	Ansatz 17	vorl. RE 15	Ansatz 17	vorl. RE 15	Ansatz 17	vorl. RE 15	Ansatz 17	vorl. RE 15	Ansatz 17	vorl. RE 15	Ansatz 17
1	Steuern und ähnliche Abgaben												
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.300		14.050									
3	+ Sonstige Transfererträge												
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											259	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.169	1.500							178	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.500	1.000			9.300					
8	+ Aktivierte Eigenleistung												
9	+/-Bestandsveränderungen												
10	= Ordentliche Erträge	3.300		16.719	2.500			9.300				437	200
11	- Personalaufwendungen	62.167	56.524	11.692	12.469	699	605	699	605	698	605	100.763	106.290
12	- Versorgungsaufwendungen												
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	39.546	122.712	2.414	3.850							1.432	1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.529	16.327			56	56	14.275	14.275			3.807	3.465
15	- Transferaufwendungen					285.088	285.000	138.066	138.000	75.000	75.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.430	13.250	2.969	2.500								
17	= Ordentliche Aufwendungen	148.673	208.813	17.075	18.819	285.843	285.661	153.040	152.880	75.698	75.605	106.002	111.355
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 + 17)	-145.373	-208.813	-356	-16.319	-285.843	-285.661	-143.740	-152.880	-75.698	-75.605	-105.565	-111.155
19	+ Finanzerträge												
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21	= Finanzergebnis (19+20)												
22	= Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 +21)	-145.373	-208.813	-356	-16.319	-285.843	-285.661	-143.740	-152.880	-75.698	-75.605	-105.565	-111.155
23	+ Außerordentliche Erträge												
24	- Außerordentliche Aufwendungen												
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 + 24)												
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-145.373	-208.813	-356	-16.319	-285.843	-285.661	-143.740	-152.880	-75.698	-75.605	-105.565	-111.155

Bei dem hier in Spalte "vorl. RE 15" ausgewiesenen Ergebnis handelt es sich nicht um das endgültig festgestellte Jahresergebnis 2015. Die aufgestellte Jahresrechnung 2015 wurde am 20.02.2017 dem Rat zugeleitet. Die unter "Ergebnis 2015" dargestellten Werte stellen den aktuellen Bearbeitungsstand der im Zuge der Jahresabschlussprüfung notwendigen Buchungen dar.

Haushaltsplan 2017
Ergebnisplan auf Produktebene

Nr.	Beschreibung	04-01-06 Sonstige Heimatpflege		04-02-01 Bereitstellung Glasmuseum		04-02-02 Bereitstellung Bürger- und Kulturzentrum		04-02-03 Römerkanal-infozentrum		05-01-01 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		05-02-01 Leistungen für Asylbewerber	
		vorl. RE 15	Ansatz 17	vorl. RE 15	Ansatz 17	vorl. RE 15	Ansatz 17	vorl. RE 15	Ansatz 17	vorl. RE 15	Ansatz 17	vorl. RE 15	Ansatz 17
1	Steuern und ähnliche Abgaben												
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296	296	15.304	30.304	17.120	17.120		27.866				1.225.217
3	+ Sonstige Transfererträge											24.302	11.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.440	2.100	8.718	10.300	1.650	1.700						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					1.000	1.000			8.390	12.626	842.904	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			3.615	2.250				6.965	6.371			
8	+ Aktivierte Eigenleistung												
9	+/-Bestandsveränderungen												
10	= Ordentliche Erträge	2.736	2.396	27.636	42.854	19.770	19.820		34.831	14.761	12.626	867.206	1.236.217
11	- Personalaufwendungen	705	749	122.306	117.407	97.144	99.082		62.849	169.186	276.655	79.498	275.095
12	- Versorgungsaufwendungen												
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	15	510	18.672	8.100	455	1.400		13.865				15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.324	21.975	31.093	29.491	31.838	31.838						
15	- Transferaufwendungen	6.216	22.500	463								1.118.571	2.199.808
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	3.808	6.650	429	500		8.000	14.682	1.000		1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.359	45.834	176.342	161.648	129.866	132.820		84.714	183.868	277.655	1.198.070	2.490.903
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 + 17)	-26.624	-43.438	-148.705	-118.794	-110.097	-113.000		-49.883	-169.108	-265.029	-330.864	-1.254.686
19	+ Finanzerträge												
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21	= Finanzergebnis (19+20)												
22	= Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 +21)	-26.624	-43.438	-148.705	-118.794	-110.097	-113.000		-49.883	-169.108	-265.029	-330.864	-1.254.686
23	+ Außerordentliche Erträge												
24	- Außerordentliche Aufwendungen												
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 + 24)												
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-26.624	-43.438	-148.705	-118.794	-110.097	-113.000		-49.883	-169.108	-265.029	-330.864	-1.254.686

Bei dem hier in Spalte "vorl. RE 15" ausgewiesenen Ergebnis handelt es sich nicht um das endgültig festgestellte Jahresergebnis 2015. Die aufgestellte Jahresrechnung 2015 wurde am 20.02.2017 dem Rat zugeleitet. Die unter "Ergebnis 2015" dargestellten Werte stellen den aktuellen Bearbeitungsstand der im Zuge der Jahresabschlussprüfung notwendigen Buchungen dar.

Haushaltsplan 2017
Ergebnisplan auf Produktebene

Nr.	Beschreibung	05-03-01 Unterbringung von Wohnungslosen		05-03-02 Unterbringung von Aussiedlern		05-03-03 Unterbringung von Asylbewerbern		05-04-01 Sonstige soziale Leistungen		05-04-02 Gewährung von Wohngeld		05-04-03 Renten-angelegenheiten	
		vorl. RE 15	Ansatz 17	vorl. RE 15	Ansatz 17	vorl. RE 15	Ansatz 17	vorl. RE 15	Ansatz 17	vorl. RE 15	Ansatz 17	vorl. RE 15	Ansatz 17
1	Steuern und ähnliche Abgaben												
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.796	4.796	1.038	1.038	5.834	1.208.729						
3	+ Sonstige Transfererträge					-28	100						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.671	3.000		200	63.895	7.000						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte												
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					448.369	20.500	54.411	500				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23				100	300			2.979	200		
8	+ Aktivierte Eigenleistung												
9	+/-Bestandsveränderungen												
10	= Ordentliche Erträge	6.489	7.796	1.038	1.238	518.170	1.236.629	54.411	500	2.979	200		
11	- Personalaufwendungen			8.284	31.689	26.865	86.650	106.074	71.529	92.768	72.286	13.130	10.806
12	- Versorgungsaufwendungen												
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	74	1.600	30	1.500	133.747	906.000	350	1.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.684	10.684	1.658	1.658	46.901	402.478		21.475				
15	- Transferaufwendungen					190		21.474	21.480				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.411	2.500			631			500	1.227	300		
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.348	14.784	9.972	34.847	208.333	1.395.128	127.898	115.984	93.995	72.586	13.130	10.806
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 + 17)	-1.859	-6.988	-8.933	-33.609	309.837	-158.499	-73.487	-115.484	-91.016	-72.386	-13.130	-10.806
19	+ Finanzerträge												
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21	= Finanzergebnis (19+20)												
22	= Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 +21)	-1.859	-6.988	-8.933	-33.609	309.837	-158.499	-73.487	-115.484	-91.016	-72.386	-13.130	-10.806
23	+ Außerordentliche Erträge												
24	- Außerordentliche Aufwendungen												
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 + 24)												
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-1.859	-6.988	-8.933	-33.609	309.837	-158.499	-73.487	-115.484	-91.016	-72.386	-13.130	-10.806

Bei dem hier in Spalte "vorl. RE 15" ausgewiesenen Ergebnis handelt es sich nicht um das endgültig festgestellte Jahresergebnis 2015. Die aufgestellte Jahresrechnung 2015 wurde am 20.02.2017 dem Rat zugeleitet. Die unter "Ergebnis 2015" dargestellten Werte stellen den aktuellen Bearbeitungsstand der im Zuge der Jahresabschlussprüfung notwendigen Buchungen dar.

Haushaltsplan 2017
Ergebnisplan auf Produktebene

Nr.	Beschreibung	06-01-01 Förderung von Kindern in Tageseinr. f. Kinder u. Tagespflege		06-02-01 Jugendarbeit		06-03-01 Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien		06-03-02 Hilfe zur Erziehung, Eingliederungsmaßn., Schutzmaßnahmen		06-03-03 Gerichtsbezogene Hilfen		06-03-04 Unterhaltsvorschuss- leistungen	
		vorl. RE 15	Ansatz 17	vorl. RE 15	Ansatz 17	vorl. RE 15	Ansatz 17	vorl. RE 15	Ansatz 17	vorl. RE 15	Ansatz 17	vorl. RE 15	Ansatz 17
1	Steuern und ähnliche Abgaben												
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.654	110.121		2.330	5.048		6.259					
3	+ Sonstige Transfererträge					15.126		92.645	387.200			78.174	240.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.502	164.000										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65											
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							212.562	137.000			114.870	385.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.050	3.000					4.671					
8	+ Aktivierte Eigenleistung												
9	+/-Bestandsveränderungen												
10	= Ordentliche Erträge	304.271	277.121		2.330	20.174		316.137	524.200			193.044	625.000
11	- Personalaufwendungen	104.393	104.484	102.295	133.503	39.772	38.637	350.479	455.133	234.208	270.973	57.644	21.054
12	- Versorgungsaufwendungen												
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen				2.330			121.960	70.000		13.500	12.336	
14	- Bilanzielle Abschreibungen												
15	- Transferaufwendungen	789.249	963.500	21.172	29.000	139.561	209.000	1.651.621	2.196.020			258.211	927.667
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.534	600	107		825	8.500	18.586	17.700	7.576	10.500	776	
17	= Ordentliche Aufwendungen	920.176	1.068.584	123.574	164.833	180.158	256.137	2.142.646	2.738.853	241.784	294.973	328.967	948.721
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 + 17)	-615.906	-791.463	-123.574	-162.503	-159.984	-256.137	-1.826.508	-2.214.653	-241.784	-294.973	-135.924	-323.721
19	+ Finanzerträge												
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21	= Finanzergebnis (19+20)												
22	= Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 +21)	-615.906	-791.463	-123.574	-162.503	-159.984	-256.137	-1.826.508	-2.214.653	-241.784	-294.973	-135.924	-323.721
23	+ Außerordentliche Erträge												
24	- Außerordentliche Aufwendungen												
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 + 24)												
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-615.906	-791.463	-123.574	-162.503	-159.984	-256.137	-1.826.508	-2.214.653	-241.784	-294.973	-135.924	-323.721

Bei dem hier in Spalte "vorl. RE 15" ausgewiesenen Ergebnis handelt es sich nicht um das endgültig festgestellte Jahresergebnis 2015. Die aufgestellte Jahresrechnung 2015 wurde am 20.02.2017 dem Rat zugeleitet. Die unter "Ergebnis 2015" dargestellten Werte stellen den aktuellen Bearbeitungsstand der im Zuge der Jahresabschlussprüfung notwendigen Buchungen dar.

Haushaltsplan 2017
Ergebnisplan auf Produktebene

Nr.	Beschreibung	06-04-01 Bereitstellung von Tageseinrichtungen für Kinder		06-05-01 Einrichtungen der Jugendarbeit		06-06-01 Sonstige Einrichtung zur Förderung jung. Menschen / Fam.		08-01-01 Förderung des Sports		08-02-01 Bereitstellung Sportanlagen		08-03-01 Sport- und Erlebnisbad	
		vorl. RE 15	Ansatz 17	vorl. RE 15	Ansatz 17	vorl. RE 15	Ansatz 17	vorl. RE 15	Ansatz 17	vorl. RE 15	Ansatz 17	vorl. RE 15	Ansatz 17
1	Steuern und ähnliche Abgaben												
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.021.706	3.273.459	54.033	51.220					175.374	175.374		
3	+ Sonstige Transfererträge												
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	885.862	1.192.260	5.486	5.486								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.233	2.237							40.138	13.500	60.000	60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.150	50.100									52.000	53.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.245	68.532	10.788	5.273						27.500	99.176	156.422
8	+ Aktivierte Eigenleistung			1.965									
9	+/-Bestandsveränderungen												
10	= Ordentliche Erträge	4.047.196	4.586.588	72.271	61.979					215.512	216.374	211.176	269.922
11	- Personalaufwendungen	1.155.690	1.320.346	23.051	22.433	7.659	6.203	2.659	2.765	39.371	31.250	76.677	70.175
12	- Versorgungsaufwendungen												
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	43.364	118.315	2.749	17.340					52.739	94.600	333.067	372.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	152.610	184.852	69.894	54.901					312.120	312.072	978.185	779.210
15	- Transferaufwendungen	4.971.445	5.505.190	300.761	309.300	187.232	200.000						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.082	91.734	33	33								5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.497.191	7.220.437	396.488	404.007	194.891	206.203	2.659	2.765	404.230	437.922	1.387.929	1.226.385
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 + 17)	-2.449.995	-2.633.849	-324.217	-342.028	-194.891	-206.203	-2.659	-2.765	-188.718	-221.548	-1.176.752	-956.463
19	+ Finanzerträge												
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21	= Finanzergebnis (19+20)												
22	= Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 +21)	-2.449.995	-2.633.849	-324.217	-342.028	-194.891	-206.203	-2.659	-2.765	-188.718	-221.548	-1.176.752	-956.463
23	+ Außerordentliche Erträge												
24	- Außerordentliche Aufwendungen												
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 + 24)												
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-2.449.995	-2.633.849	-324.217	-342.028	-194.891	-206.203	-2.659	-2.765	-188.718	-221.548	-1.176.752	-956.463

Bei dem hier in Spalte "vorl. RE 15" ausgewiesenen Ergebnis handelt es sich nicht um das endgültig festgestellte Jahresergebnis 2015. Die aufgestellte Jahresrechnung 2015 wurde am 20.02.2017 dem Rat zugeleitet. Die unter "Ergebnis 2015" dargestellten Werte stellen den aktuellen Bearbeitungsstand der im Zuge der Jahresabschlussprüfung notwendigen Buchungen dar.

Haushaltsplan 2017
Ergebnisplan auf Produktebene

Nr.	Beschreibung	09-01-01 Räumliche Planung und Entwicklung		09-02-01 Grundstücksneuord- nung/grundstücks- bezog.Ordnungsmaßn.		10-01-01 Maßnahmen der Bauaufsicht		10-01-02 Maßnahmen der Bauverwaltung		10-02-01 Dienstleistungen der Wohnungs- bauförderung		10-03-01 Denkmalschutz und - pflege	
		vorl. RE 15	Ansatz 17	vorl. RE 15	Ansatz 17	vorl. RE 15	Ansatz 17	vorl. RE 15	Ansatz 17	vorl. RE 15	Ansatz 17	vorl. RE 15	Ansatz 17
1	Steuern und ähnliche Abgaben												
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		106.900										
3	+ Sonstige Transfererträge												
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.150	3.150			204.408	138.000	23.606	24.000	1.125	900	3.547	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte												
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		61.000			663	2.000	3.162	2.000	1.292	1.200		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.012	8.012					1.868	1.000				
8	+ Aktivierte Eigenleistung												
9	+/-Bestandsveränderungen												
10	= Ordentliche Erträge	11.161	179.062			205.071	140.000	28.636	27.000	2.417	2.100	3.547	3.000
11	- Personalaufwendungen	106.646	169.428	5.894	10.781	223.330	277.580	102.002	97.701	114.355	63.153	17.147	61.744
12	- Versorgungsaufwendungen												
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	162.302	246.000			663	2.000	2.366	37.000				132.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.370	11.370										
15	- Transferaufwendungen												
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.274	22.500			322		526		12.121	12.423		
17	= Ordentliche Aufwendungen	282.591	449.298	5.894	10.781	224.316	279.580	104.894	134.701	126.476	75.576	17.147	193.744
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 + 17)	-271.430	-270.236	-5.894	-10.781	-19.245	-139.580	-76.258	-107.701	-124.058	-73.476	-13.599	-190.744
19	+ Finanzerträge									76.624	78.499		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21	= Finanzergebnis (19+20)									76.624	78.499		
22	= Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 +21)	-271.430	-270.236	-5.894	-10.781	-19.245	-139.580	-76.258	-107.701	-47.434	5.023	-13.599	-190.744
23	+ Außerordentliche Erträge												
24	- Außerordentliche Aufwendungen												
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 + 24)												
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-271.430	-270.236	-5.894	-10.781	-19.245	-139.580	-76.258	-107.701	-47.434	5.023	-13.599	-190.744

Bei dem hier in Spalte "vorl. RE 15" ausgewiesenen Ergebnis handelt es sich nicht um das endgültig festgestellte Jahresergebnis 2015. Die aufgestellte Jahresrechnung 2015 wurde am 20.02.2017 dem Rat zugeleitet. Die unter "Ergebnis 2015" dargestellten Werte stellen den aktuellen Bearbeitungsstand der im Zuge der Jahresabschlussprüfung notwendigen Buchungen dar.

Haushaltsplan 2017
Ergebnisplan auf Produktebene

Nr.	Beschreibung	11-01-01 Elektrizitätsversorgung		11-01-02 Gasversorgung		11-01-03 Wasserversorgung		11-02-01 Abfallentsorgung		11-03-01 Abwasserbeseitigung		11-03-02 Kleineinleiter	
		vorl. RE 15	Ansatz 17	vorl. RE 15	Ansatz 17	vorl. RE 15	Ansatz 17	vorl. RE 15	Ansatz 17	vorl. RE 15	Ansatz 17	vorl. RE 15	Ansatz 17
1	Steuern und ähnliche Abgaben												
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									115.569	115.569		
3	+ Sonstige Transfererträge												
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									7.120.398	8.481.945	53.309	31.634
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte												
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					2.500	84.727	77.800	6.218				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	883.616	900.000	75.227	74.000				224.300	197.836			
8	+ Aktivierte Eigenleistung												
9	+/-Bestandsveränderungen												
10	= Ordentliche Erträge	883.616	900.000	75.227	74.000		2.500	84.727	77.800	7.466.485	8.795.350	53.309	31.634
11	- Personalaufwendungen					31.116	25.336	5.969	6.524	101.240	105.404	15.699	16.457
12	- Versorgungsaufwendungen												
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen				2.000				2.800	396.588	2.720.450	21.814	12.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen									1.016.494	1.054.135		
15	- Transferaufwendungen									3.712.762	3.600.750	2.577	1.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			166.814	140.770		2.500			687.605	5.550	16.340	
17	= Ordentliche Aufwendungen			166.814	142.770	31.116	27.836	5.969	9.324	5.914.690	7.486.289	56.429	30.257
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 + 17)	883.616	900.000	-91.587	-68.770	-31.116	-25.336	78.758	68.476	1.551.795	1.309.061	-3.120	1.377
19	+ Finanzerträge			528.623	447.670		136.765						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21	= Finanzergebnis (19+20)			528.623	447.670		136.765						
22	= Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 +21)	883.616	900.000	437.036	378.900	-31.116	111.429	78.758	68.476	1.551.795	1.309.061	-3.120	1.377
23	+ Außerordentliche Erträge												
24	- Außerordentliche Aufwendungen												
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 + 24)												
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	883.616	900.000	437.036	378.900	-31.116	111.429	78.758	68.476	1.551.795	1.309.061	-3.120	1.377

Bei dem hier in Spalte "vorl. RE 15" ausgewiesenen Ergebnis handelt es sich nicht um das endgültig festgestellte Jahresergebnis 2015. Die aufgestellte Jahresrechnung 2015 wurde am 20.02.2017 dem Rat zugeleitet. Die unter "Ergebnis 2015" dargestellten Werte stellen den aktuellen Bearbeitungsstand der im Zuge der Jahresabschlussprüfung notwendigen Buchungen dar.

Haushaltsplan 2017
Ergebnisplan auf Produktebene

Nr.	Beschreibung	12-01-02 Neubau/Unterhaltung von öff. Verkehrsflächen		12-01-03 Parkpl./ Tiefgar./ Parkraumbewirt- schaftung		12-01-04 Bereitstellung/Betrieb der öffentlichen Beleuchtung		12-02-01 Straßenreinigung		12-02-02 Winterdienst		12-03-02 AST-Verkehr	
		vorl. RE 15	Ansatz 17	vorl. RE 15	Ansatz 17	vorl. RE 15	Ansatz 17	vorl. RE 15	Ansatz 17	vorl. RE 15	Ansatz 17	vorl. RE 15	Ansatz 17
1	Steuern und ähnliche Abgaben												
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.608	352.661	39.146	39.146	28.852	29.177					22.340	22.512
3	+ Sonstige Transfererträge												
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.132.330	1.126.223	319.837	300.000	60.375	56.640	120.909	122.313	171.397	141.240		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte												
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					2.627							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	348.166	273.202	6.056	6.056	23.705	17.561	239		2.736	800		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	119											
9	+/-Bestandsveränderungen												
10	= Ordentliche Erträge	1.839.223	1.752.086	365.038	345.202	115.559	103.378	121.148	122.313	174.133	142.040	22.340	22.512
11	- Personalaufwendungen	213.644	202.239			24.716	26.050	7.899	10.704	5.081	6.293	3.240	3.315
12	- Versorgungsaufwendungen												
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	411.957	767.850	3.471	5.000	420.134	322.600	91.806	96.100	27.264	28.400	1.673	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.501.940	3.475.894	45.208	45.208	183.340	176.522					7.381	7.381
15	- Transferaufwendungen											29.850	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000		57.844			5.033		48.531			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.127.541	4.446.983	48.679	108.052	628.191	525.172	104.738	106.804	80.876	34.693	42.144	40.696
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 + 17)	-2.288.318	-2.694.897	316.359	237.150	-512.632	-421.794	16.411	15.509	93.256	107.347	-19.804	-18.184
19	+ Finanzerträge												
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21	= Finanzergebnis (19+20)												
22	= Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 +21)	-2.288.318	-2.694.897	316.359	237.150	-512.632	-421.794	16.411	15.509	93.256	107.347	-19.804	-18.184
23	+ Außerordentliche Erträge												
24	- Außerordentliche Aufwendungen												
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 + 24)												
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-2.288.318	-2.694.897	316.359	237.150	-512.632	-421.794	16.411	15.509	93.256	107.347	-19.804	-18.184

Bei dem hier in Spalte "vorl. RE 15" ausgewiesenen Ergebnis handelt es sich nicht um das endgültig festgestellte Jahresergebnis 2015. Die aufgestellte Jahresrechnung 2015 wurde am 20.02.2017 dem Rat zugeleitet. Die unter "Ergebnis 2015" dargestellten Werte stellen den aktuellen Bearbeitungsstand der im Zuge der Jahresabschlussprüfung notwendigen Buchungen dar.

Haushaltsplan 2017
Ergebnisplan auf Produktebene

Nr.	Beschreibung	13-01-01 Bereitstellung/ Unterhaltung des FZP		13-01-02 Unterhaltung u.Pflege öff. Anlagen		13-01-03 Öffentl. Gewässer, wasserbaul.Anlagen		13-02-01 Friedhofs- und Bestattungswesen		13-02-02 Anl./Gräber d.Opfer v.Krieg/Gew.Herrsch.u.ä.		13-03-01 Natur- und Landschaftsschutz	
		vorl. RE 15	Ansatz 17	vorl. RE 15	Ansatz 17	vorl. RE 15	Ansatz 17	vorl. RE 15	Ansatz 17	vorl. RE 15	Ansatz 17	vorl. RE 15	Ansatz 17
1	Steuern und ähnliche Abgaben												
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.174	16.174			5.734	145.734	167	167	179	179		
3	+ Sonstige Transfererträge												
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							408.255	397.947	112			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	603	160										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							3.984	4.000	11.208	14.000		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	84	84			15.524	15.524	3.996	20	1.418			
8	+ Aktivierte Eigenleistung	186											
9	+/-Bestandsveränderungen												
10	= Ordentliche Erträge	17.046	16.418			21.258	161.258	416.403	402.134	12.917	14.179		
11	- Personalaufwendungen	11.612	27.766	9.206	10.193	18.144	18.871	45.577	40.409	4.242	3.832	5.205	11.238
12	- Versorgungsaufwendungen												
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	18.884	18.200	5.498	19.000	47.162	290.000	48.893	57.300	1.418	150		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.672	21.900	7.480	4.217	46.517	46.517	31.762	31.745	179	179	137	137
15	- Transferaufwendungen					321.744	335.000						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.186	1.187	4.015	4.191	750		6.778	1.249	1.223	1.560	13.428	
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.355	69.053	26.198	37.601	434.316	690.388	133.011	130.703	7.062	5.721	18.770	11.375
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 + 17)	-36.308	-52.635	-26.198	-37.601	-413.058	-529.130	283.392	271.431	5.855	8.458	-18.770	-11.375
19	+ Finanzerträge												
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21	= Finanzergebnis (19+20)												
22	= Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 +21)	-36.308	-52.635	-26.198	-37.601	-413.058	-529.130	283.392	271.431	5.855	8.458	-18.770	-11.375
23	+ Außerordentliche Erträge												
24	- Außerordentliche Aufwendungen												
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 + 24)												
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-36.308	-52.635	-26.198	-37.601	-413.058	-529.130	283.392	271.431	5.855	8.458	-18.770	-11.375

Bei dem hier in Spalte "vorl. RE 15" ausgewiesenen Ergebnis handelt es sich nicht um das endgültig festgestellte Jahresergebnis 2015. Die aufgestellte Jahresrechnung 2015 wurde am 20.02.2017 dem Rat zugeleitet. Die unter "Ergebnis 2015" dargestellten Werte stellen den aktuellen Bearbeitungsstand der im Zuge der Jahresabschlussprüfung notwendigen Buchungen dar.

Haushaltsplan 2017
Ergebnisplan auf Produktebene

Nr.	Beschreibung	13-04-01 Forstwirtschaft		13-04-02 Maßnahmen im Interesse der Allgemeinheit		13-04-03 Unterhaltung von Reitwegen		14-01-01 Kommunaler Umweltschutz, AusglManag u.ä.		15-01-01 Wirtschaftsförderung		15-02-01 Stadtmarketing	
		vorl. RE 15	Ansatz 17	vorl. RE 15	Ansatz 17	vorl. RE 15	Ansatz 17	vorl. RE 15	Ansatz 17	vorl. RE 15	Ansatz 17	vorl. RE 15	Ansatz 17
1	Steuern und ähnliche Abgaben												
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					8.438	5.000		32.000				
3	+ Sonstige Transfererträge												
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	322.918	260.000										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.413	4.000					26.457					
8	+ Aktivierte Eigenleistung												
9	+/-Bestandsveränderungen												
10	= Ordentliche Erträge	383.331	264.000			8.438	5.000	26.457	32.000				
11	- Personalaufwendungen	148.316	168.562	67.165	76.574			15.888	18.889			13.737	19.186
12	- Versorgungsaufwendungen												
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	126.101	87.200	4.063	5.000	5.429	5.000		50.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	143.225	142.033	5.597	5.597								
15	- Transferaufwendungen									203.000	530.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.254	12.310					5.206					
17	= Ordentliche Aufwendungen	452.895	410.105	76.825	87.171	5.429	5.000	21.095	68.889	203.000	530.000	13.737	19.186
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 + 17)	-69.564	-146.105	-76.825	-87.171	3.009		5.363	-36.889	-203.000	-530.000	-13.737	-19.186
19	+ Finanzerträge												
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21	= Finanzergebnis (19+20)												
22	= Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 +21)	-69.564	-146.105	-76.825	-87.171	3.009		5.363	-36.889	-203.000	-530.000	-13.737	-19.186
23	+ Außerordentliche Erträge												
24	- Außerordentliche Aufwendungen												
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 + 24)												
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-69.564	-146.105	-76.825	-87.171	3.009		5.363	-36.889	-203.000	-530.000	-13.737	-19.186

Bei dem hier in Spalte "vorl. RE 15" ausgewiesenen Ergebnis handelt es sich nicht um das endgültig festgestellte Jahresergebnis 2015. Die aufgestellte Jahresrechnung 2015 wurde am 20.02.2017 dem Rat zugeleitet. Die unter "Ergebnis 2015" dargestellten Werte stellen den aktuellen Bearbeitungsstand der im Zuge der Jahresabschlussprüfung notwendigen Buchungen dar.

Haushaltsplan 2017
Ergebnisplan auf Produktebene

Nr.	Beschreibung	15-03-01 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen		15-03-02 Bereitstell./ Unterh. Veranstaltungsräume		15-03-03 Beteilig.Jugendwohn- heim Haus Rheinbach		15-04-01 Maßnahmen zur Tourismusförderung		16-01-01 Steuern/allgem. Zuweisungen/ Umlagen u.ä.		16-02-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		vorl. RE 15	Ansatz 17	vorl. RE 15	Ansatz 17	vorl. RE 15	Ansatz 17	vorl. RE 15	Ansatz 17	vorl. RE 15	Ansatz 17	vorl. RE 15	Ansatz 17
1	Steuern und ähnliche Abgaben									34.278.788	39.104.957		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			33.313	33.313					49.979	48.383		
3	+ Sonstige Transfererträge												
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											44	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			27.056	22.558					4.790			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							608	750				-26.310
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									410.677	200.000		
8	+ Aktivierte Eigenleistung												
9	+/-Bestandsveränderungen												
10	= Ordentliche Erträge			60.369	55.871			608	750	34.744.233	39.353.340		-26.266
11	- Personalaufwendungen			32.014	51.284			10.491	11.216				
12	- Versorgungsaufwendungen												
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen			1.814	8.250			538	750	2.861	4.100		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.031	4.031	117.712	117.160								
15	- Transferaufwendungen									12.744.593	14.165.745		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			125				10.589	11.300	280.414	20.300		
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.031	4.031	151.665	176.694			21.619	23.266	13.027.868	14.190.145		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 + 17)	-4.031	-4.031	-91.296	-120.823			-21.011	-22.516	21.716.365	25.163.195		-26.266
19	+ Finanzerträge											281	281
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											1.877.381	1.899.262
21	= Finanzergebnis (19+20)											-1.877.100	-1.898.981
22	= Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 +21)	-4.031	-4.031	-91.296	-120.823			-21.011	-22.516	21.716.365	25.163.195	-1.903.366	-1.898.981
23	+ Außerordentliche Erträge												
24	- Außerordentliche Aufwendungen												
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 + 24)												
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-4.031	-4.031	-91.296	-120.823			-21.011	-22.516	21.716.365	25.163.195	-1.903.366	-1.898.981

Bei dem hier in Spalte "vorl. RE 15" ausgewiesenen Ergebnis handelt es sich nicht um das endgültig festgestellte Jahresergebnis 2015. Die aufgestellte Jahresrechnung 2015 wurde am 20.02.2017 dem Rat zugeleitet. Die unter "Ergebnis 2015" dargestellten Werte stellen den aktuellen Bearbeitungsstand der im Zuge der Jahresabschlussprüfung notwendigen Buchungen dar.