

# Jahresbericht auf Produktebene

## Haushaltsjahr 2016

Produkt: 61111

Bezeichnung: Steuern, Zuweisungen und Umlagen

<u>Ergebnisplan</u>	Planung	Jahresergebnis		
	Ansatz Produkt	Ergebnis Produkt	Abweichung in	
	EUR	EUR	EUR	%
Erträge	14.864.100,00 €	17.591.482,05 €	2.727.382,05 €	18%
Aufwendungen	6.544.900,00 €	8.478.078,43 €	-1.933.178,43 €	30%
Saldo	8.319.200,00 €	9.113.403,62 €	794.203,62 €	10%
<b><u>Finanzplan</u></b>				
Einzahlungen	14.864.100,00 €	17.560.016,80 €	2.695.916,80 €	18%
Auszahlungen	6.544.900,00 €	7.525.081,43 €	-980.181,43 €	15%
Saldo	8.319.200,00 €	10.034.935,37 €	1.715.735,37 €	21%

Erläuterungen:

### **Ergebnisplan**

Mehrerträge durch höhere Einnahmen bei Steuern und ähnlichen Abgaben, insbesondere bei der Gewerbesteuer (+ rd. 2,64 Mio. €) und Mehrerträge bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (+ rd. 43.000 €).

Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuer- und Kreisumlage durch die erhöhten Steuereinnahmen.

### **Finanzplan**

Mehrerträge durch höhere Einnahmen bei Steuern und ähnlichen Abgaben, insbesondere bei der Gewerbesteuer (+ rd. 2,64 Mio. €).

Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuer- und Kreisumlage durch die erhöhten Steuereinnahmen.

# Jahresbericht auf Produktebene

## Haushaltsjahr 2016

Produkt: 61211

Bezeichnung: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Ergebnisplan</u>	Planung	Jahresergebnis		
	Ansatz Produkt	Ergebnis Produkt	Abweichung in	
	EUR	EUR	EUR	%
Erträge	44.000,00 €	697.297,59 €	653.297,59 €	1485%
Aufwendungen	62.500,00 €	73.008,66 €	-10.508,66 €	17%
Saldo	-18.500,00 €	624.288,93 €	642.788,93 €	-3475%
<b><u>Finanzplan</u></b>				
Einzahlungen	3.594.400,00 €	738.096,39 €	-2.856.303,61 €	-79%
Auszahlungen	205.700,00 €	215.965,28 €	-10.265,28 €	5%
Saldo	3.388.700,00 €	522.131,11 €	-2.866.568,89 €	-85%
<p>Erläuterungen:</p> <p><b>Ergebnisplan</b> Die Mehreinnahmen und -ausgaben sind auf die Verzinsung von Nachzahlungen bzw. Erstattungen bei der Gewerbesteuer für vergangene Jahre zurückzuführen, bei denen die Karenzzeit abgelaufen ist.</p> <p><b>Finanzplan</b> Die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 3,5 Mio. € ist in 2016 nicht erfolgt. Die Mindereinnahmen konnten durch Mehreinnahmen durch die Verzinsung von Nachzahlungen bei der Gewerbesteuer zum Teil kompensiert werden.</p>				

# Jahresbericht auf Produktebene

## Haushaltsjahr 2016

Produkt: 11111

Bezeichnung: Stadtvertretung

<u>Ergebnisplan</u>	Planung	Jahresergebnis		
	Ansatz Produkt	Ergebnis Produkt	Abweichung in	
	EUR	EUR	EUR	%
Erträge	0,00 €	1.714,00 €	1.714,00 €	#DIV/0!
Aufwendungen	76.500,00 €	71.634,88 €	4.865,12 €	-6%
Saldo	-76.500,00 €	-69.920,88 €	6.579,12 €	-9%
<b><u>Finanzplan</u></b>				
Einzahlungen	0,00 €	1.714,00 €	1.714,00 €	#DIV/0!
Auszahlungen	76.500,00 €	71.564,63 €	4.935,37 €	-6%
Saldo	-76.500,00 €	-69.850,63 €	6.649,37 €	-9%
Erläuterungen:				
<p>Erträge: Die Stadt Büdelsdorf hat auf Grundlage des Gesetzes zur Stärkung der komm. Bürgerbeteiligung v. 22.03.13 wie in den Vorjahren eine Konnexitätszahlung i.H.v. 1.714,00 € erhalten.</p> <p>Aufwendungen: Minderausgaben bei PSK 11111.7291000 "Auszahlungen für Repräsentationen und Ehrungen" (insbes. beim Stadtempfang).</p>				

# Jahresbericht auf Produktebene

## Haushaltsjahr 2016

Produkt: 11112

Bezeichnung: Bürgermeister

<u>Ergebnisplan</u>	Planung	Jahresergebnis		
	Ansatz Produkt	Ergebnis Produkt	Abweichung in	
	EUR	EUR	EUR	%
Erträge	100,00 €	0,00 €	-100,00 €	-100%
Aufwendungen	135.100,00 €	128.733,20 €	6.366,80 €	-5%
Saldo	-135.000,00 €	-128.733,20 €	6.266,80 €	-5%
<u>Finanzplan</u>				
Einzahlungen	100,00 €	0,00 €	-100,00 €	-100%
Auszahlungen	133.800,00 €	127.953,47 €	5.846,53 €	-4%
Saldo	-133.700,00 €	-127.953,47 €	5.746,53 €	-4%
Erläuterungen:				

# Jahresbericht auf Produktebene

## Haushaltsjahr 2016

Produkt: 11113

Bezeichnung: Bgm u. Stadtvertretung

<u>Ergebnisplan</u>	Planung	Jahresergebnis		
	Ansatz Produkt	Ergebnis Produkt	Abweichung in	
	EUR	EUR	EUR	%
Erträge	2.000,00 €	1.814,25 €	-185,75 €	-9%
Aufwendungen	321.800,00 €	308.941,12 €	12.858,88 €	-4%
Saldo	-319.800,00 €	-307.126,87 €	12.673,13 €	-4%
<b><u>Finanzplan</u></b>				
Einzahlungen	2.000,00 €	6.401,27 €	4.401,27 €	220%
Auszahlungen	319.500,00 €	303.918,13 €	15.581,87 €	-5%
Saldo	-317.500,00 €	-297.516,86 €	19.983,14 €	-6%
Erläuterungen:				
Auf der Einnahmeseite wurde das voraussichtlich von der Ribboer Bioenergie GmbH zu zahlende Gestattungsentgelt für die Durchleitung von Biogas auf städt. Grundstücken eingeplant.				
Einzahlungen: Weniger umfangreiche Veröffentlichungen der Stadt Búdelsdorf in der Búdelsdorfer Rundschau im Jahr 2015 haben lt. Abrechnung von 02/2016 zu einer Kostenerstattung i.H.v. 4.587,02 € geführt.				

# Jahresbericht auf Produktebene

## Haushaltsjahr 2016

Produkt: 11114

Bezeichnung: Gleichstellungsstelle

<u>Ergebnisplan</u>	Planung	Jahresergebnis		
	Ansatz Produkt	Ergebnis Produkt	Abweichung in	
	EUR	EUR	EUR	%
Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Aufwendungen	3.400,00 €	2.310,00 €	1.090,00 €	-32%
Saldo	-3.400,00 €	-2.310,00 €	1.090,00 €	-32%
<u>Finanzplan</u>				
Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Auszahlungen	3.400,00 €	2.310,00 €	1.090,00 €	-32%
Saldo	-3.400,00 €	-2.310,00 €	1.090,00 €	-32%
Erläuterungen:				
Aufwendungen/Auszahlungen: Die für Aus- u. Fortbildung eingeplanten Haushaltsmittel wurden nicht in Anspruch genommen, der Ansatz für Geschäftsausgaben (500,00 €) nur i.H.v. 150,00 € .				



# Jahresbericht auf Produktebene

## Haushaltsjahr 2016

Produkt: 11116

Bezeichnung: Unternehmenskultur und Gesundheitsmanagement

<u>Ergebnisplan</u>	Planung	Jahresergebnis		
	Ansatz Produkt	Ergebnis Produkt	Abweichung in	
	EUR	EUR	EUR	%
Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Aufwendungen	50.800,00 €	62.340,08 €	-11.540,08 €	23%
Saldo	-50.800,00 €	-62.340,08 €	-11.540,08 €	23%
<u>Finanzplan</u>				
Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Auszahlungen	50.800,00 €	61.239,42 €	-10.439,42 €	21%
Saldo	-50.800,00 €	-61.239,42 €	-10.439,42 €	21%
Erläuterungen:				
<p>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen wurden anteilig nach der wö. Beschäftigungszeit eingeplant, sind jedoch davon unabhängig "pro Person", also jeweils in voller Höhe, zu zahlen (NZ rd. 11.500,00 €).</p>				

# Jahresbericht auf Produktebene

## Haushaltsjahr 2016

Produkt: 11117

Bezeichnung: Schwerbehindertenvertretung

<u>Ergebnisplan</u>	Planung	Jahresergebnis		
	Ansatz Produkt	Ergebnis Produkt	Abweichung in	
	EUR	EUR	EUR	%
Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Aufwendungen	400,00 €	0,00 €	400,00 €	-100%
Saldo	-400,00 €	0,00 €	400,00 €	-100%
<b><u>Finanzplan</u></b>				
Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Auszahlungen	400,00 €	0,00 €	400,00 €	-100%
Saldo	-400,00 €	0,00 €	400,00 €	-100%

Erläuterungen:

Die für Aus- u. Fortbildung sowie Geschäftsaufwendungen eingeplanten Haushaltsmittel wurden nicht in Anspruch genommen.

# Jahresbericht auf Produktebene

## Haushaltsjahr 2016

Produkt: 57111

Bezeichnung: Wirtschaftsförderung

<u>Ergebnisplan</u>	Planung	Jahresergebnis		
	Ansatz Produkt	Ergebnis Produkt	Abweichung in	
	EUR	EUR	EUR	%
Erträge	0,00 €	6.825,60 €	6.825,60 €	#DIV/0!
Aufwendungen	27.000,00 €	16.894,64 €	10.105,36 €	-37%
Saldo	-27.000,00 €	-10.069,04 €	16.930,96 €	-63%
<u>Finanzplan</u>				
Einzahlungen	0,00 €	6.825,60 €	6.825,60 €	#DIV/0!
Auszahlungen	27.000,00 €	15.006,73 €	11.993,27 €	-44%
Saldo	-27.000,00 €	-8.181,13 €	18.818,87 €	-70%
Erläuterungen:				
Erträge/Einzahlungen:				
Beim Produktsachkonto 57111.4563000 wurden von der EGB zu zahlende Bürgschaftsprovisionen für die Wirtschaftsjahre 2012 (412,80 €) und 2015 (6.000,00 €) vereinnahmt.				
Aufwendungen/Auszahlungen:				
Die Jahresabschlüsse 2015 u. 2016 der EGB haben geringere Fehlbeträge ausgewiesen als geplant. Dementsprechend fiel auch der von der Stadt anteilig (i.H.v. 30 %) zu leistende Defizitausgleich geringer aus (in 2016 rd. 16.300,00 € statt 22.500,00 €).				
Darüberhinaus wurden eingeplante Finanzmittel für Werbemaßnahmen zur Gewerbe- u. Industrieansiedlung sowie Repräsentation und Ehrungen nur in geringem Umfang in Anspruch genommen.				

# Jahresbericht auf Produktebene

## Haushaltsjahr 2016

Produkt: 57311

Bezeichnung: Sparkasse Mittelholstein AG und andere Beteiligungen

<u>Ergebnisplan</u>	Planung	Jahresergebnis		
	Ansatz Produkt	Ergebnis Produkt	Abweichung in	
	EUR	EUR	EUR	%
Erträge	75.500,00 €	88.128,05 €	12.628,05 €	17%
Aufwendungen	3.000,00 €	287.882,00 €	-284.882,00 €	9496%
Saldo	72.500,00 €	-199.753,95 €	-272.253,95 €	-376%
<b><u>Finanzplan</u></b>				
Einzahlungen	75.500,00 €	75.629,05 €	129,05 €	0%
Auszahlungen	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0%
Saldo	72.500,00 €	72.629,05 €	129,05 €	0%
Erläuterungen:				
<p><b>Erträge:</b>            Das Jahresergebnis enthält neben der Dividende der Sparkasse Mittelholstein AG sowie aufgrund des positiven Jahresabschlusses 2015 der KIC eine Wertberichtigung der Beteiligung der Stadt Büdelsdorf i.H.v. 12.499,00 €.</p>				
<p><b>Aufwendungen:</b>            Die Aufwendungen enthalten neben dem (jährl.) Anteil der Stadt an der Kapitalerhaltungsrücklage der Stiftung Sparkasse Büdelsdorf i.H.v. 3.000,00 € bilanzielle Abschreibungen auf Finanzanlagen bei der Sparkasse Mittelholstein AG (Produktsachkonto 57311.5271000).</p>				

# Jahresbericht auf Produktebene

## Haushaltsjahr 2016

Produkt: 53511

Bezeichnung: Kombinierte Versorgung

<u>Ergebnisplan</u>	Planung	Jahresergebnis		
	Ansatz Produkt	Ergebnis Produkt	Abweichung in	
	EUR	EUR	EUR	%
Erträge	354.000,00 €	461.088,66 €	107.088,66 €	30%
Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Saldo	354.000,00 €	461.088,66 €	107.088,66 €	30%
<b><u>Finanzplan</u></b>				
Einzahlungen	354.000,00 €	396.162,74 €	42.162,74 €	12%
Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Saldo	354.000,00 €	396.162,74 €	42.162,74 €	12%
Erläuterungen:				
<p>Die positive Einnahmeentwicklung aus den Konzessions- u. Wegenutzungsverträgen hat sich weiter fortgesetzt.</p> <p>Da die Nachzahlung aus der Jahresabrechnung 2015 hier erst in 05/2016 eingegangen ist, konnte sie dem HH-Jahr 2015 nicht mehr zugeordnet werden. Somit erhalten die Erträge im Ergebnisplan die erhaltenen Nachzahlungen für die Jahre 2015 und 2016.</p>				

# Jahresbericht auf Produktebene

## Haushaltsjahr 2016

Produkt: 53811

Bezeichnung: Sondervermögen Abwasserbeseitigung

<u>Ergebnisplan</u>	Planung	Jahresergebnis		
	Ansatz Produkt	Ergebnis Produkt	Abweichung in	
	EUR	EUR	EUR	%
Erträge	95.000,00 €	95.000,00 €	0,00 €	0%
Aufwendungen	10.200,00 €	13.800,00 €	-3.600,00 €	35%
Saldo	84.800,00 €	81.200,00 €	-3.600,00 €	-4%
<b><u>Finanzplan</u></b>				
Einzahlungen	95.000,00 €	95.000,00 €	0,00 €	0%
Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Saldo	95.000,00 €	95.000,00 €	0,00 €	0%
Erläuterungen:				
<p>Höhere Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof (PSK 53811.5811000) resultieren insbesondere aus umfangreicherer Reinigung von Seiteneinläufen zu den Regenwasserkanälen.</p>				

# Jahresbericht auf Produktebene

## Haushaltsjahr 2016

Produkt: 11131

Bezeichnung: Innere Verwaltung Rathaus

<u>Ergebnisplan</u>	Planung	Jahresergebnis		
	Ansatz Produkt	Ergebnis Produkt	Abweichung in	
	EUR	EUR	EUR	%
Erträge	3.800,00 €	7.942,42 €	4.142,42 €	109%
Aufwendungen	573.100,00 €	558.311,97 €	14.788,03 €	-3%
Saldo	-569.300,00 €	-550.369,55 €	18.930,45 €	-3%
<u>Finanzplan</u>				
Einzahlungen	3.800,00 €	7.720,55 €	3.920,55 €	103%
Auszahlungen	710.217,16 €	592.905,36 €	117.311,80 €	-17%
Saldo	-706.417,16 €	-585.184,81 €	121.232,35 €	-17%

Erläuterungen:

**Ergebnisplan:**

- Minderausgaben bei den Personalkosten, da der Puffer (in jedem Fachbereich eingeplant) nicht ausgeschöpft werden musste

**Finanzplan:**

- Der Dienstwagen für die Fibu/Botendienst konnte für knapp 8.400 € statt 12.000 € beschafft werden
- Der Ansatz für Ersatzbeschaffungen für IT/Server musste nicht im vollem Umfang ausgeschöpft werden
- Minderausgaben bei der Position "Immaterielles Vermögen", da MS-SQL-Server Benutzerlizenzen auf 2018 verschoben worden sind
- Minderausgaben bei den Personalkosten, da der Puffer (in jedem Fachbereich eingeplant) nicht ausgeschöpft werden musste

# Jahresbericht auf Produktebene

## Haushaltsjahr 2016

Produkt: 11132

Bezeichnung: Verwaltung Fachbereich B

<u>Ergebnisplan</u>	Planung		Jahresergebnis	
	Ansatz Produkt	Ergebnis Produkt	Abweichung in	
	EUR	EUR	EUR	%
Erträge	62.200,00 €	307.484,80 €	245.284,80 €	394%
Aufwendungen	419.300,00 €	457.712,97 €	-38.412,97 €	9%
Saldo	-357.100,00 €	-150.228,17 €	206.871,83 €	-58%
<b><u>Finanzplan</u></b>				
Einzahlungen	0,00 €	189.411,35 €	189.411,35 €	#DIV/0!
Auszahlungen	287.500,00 €	225.617,44 €	61.882,56 €	-22%
Saldo	-287.500,00 €	-36.206,09 €	251.293,91 €	-87%
Erläuterungen:				
<b><u>Ergebnisplan:</u></b>				
- Teilerstattung des seit 2002 erhobenen Sanierungsgeldes seitens der VBL (Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder). Sanierungsgeld dient der Deckung eines zusätzlichen Finanzierungsbedarfes der VBL; wird von Arbeitgebern gezahlt.				
- Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung der Pensionsrückstellung und der Beihilferückstellung, Neuberechnung VAK				
- Aufwendungen aus der Zuführung zu der Pensionsrückstellung, Neuberechnung der VAK				
- Geringe Ausgaben bei Personalnebenausgaben, Aus- und Fortbildung				
<b><u>Finanzplan:</u></b>				
- Teilerstattung des seit 2002 erhobenen Sanierungsgeldes seitens der VBL (Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder). Sanierungsgeld dient der Deckung eines zusätzlichen Finanzierungsbedarfes der VBL; wird von Arbeitgebern gezahlt.				
- Geringe Ausgaben bei Personalnebenausgaben, Aus- und Fortbildung				

# Jahresbericht auf Produktebene

## Haushaltsjahr 2016

Produkt: 11133

Bezeichnung: Finanzmanagement/Steuerverwaltung

<u>Ergebnisplan</u>	Planung	Jahresergebnis		
	Ansatz Produkt	Ergebnis Produkt	Abweichung in	
	EUR	EUR	EUR	%
Erträge	200,00 €	222,50 €	22,50 €	11%
Aufwendungen	187.900,00 €	140.157,52 €	47.742,48 €	-25%
Saldo	-187.700,00 €	-139.935,02 €	47.764,98 €	-25%
<b><u>Finanzplan</u></b>				
Einzahlungen	200,00 €	222,50 €	22,50 €	11%
Auszahlungen	187.900,00 €	140.137,52 €	47.762,48 €	-25%
Saldo	-187.700,00 €	-139.915,02 €	47.784,98 €	-25%
Erläuterungen:				
<b><u>Ergebnis und Finanzplan :</u></b>				
- Minderausgaben bei den Personalkosten, da diese vorsorglich für eine evtl. Rückkehr einer Mitarbeiterin aus dem Sonderurlaub eingeplant wurden				

# Jahresbericht auf Produktebene

## Haushaltsjahr 2016

Produkt: 11134

Bezeichnung: Finanzbuchhaltung

<u>Ergebnisplan</u>	Planung	Jahresergebnis		
	Ansatz Produkt	Ergebnis Produkt	Abweichung in	
	EUR	EUR	EUR	%
Erträge	19.000,00 €	39.392,39 €	20.392,39 €	107%
Aufwendungen	157.300,00 €	151.898,28 €	5.401,72 €	-3%
Saldo	-138.300,00 €	-112.505,89 €	25.794,11 €	-19%
<b><u>Finanzplan</u></b>				
Einzahlungen	19.000,00 €	39.133,29 €	20.133,29 €	106%
Auszahlungen	157.300,00 €	151.982,70 €	5.317,30 €	-3%
Saldo	-138.300,00 €	-112.849,41 €	25.450,59 €	-18%
Erläuterungen:				
<b>Ergebnis und Finanzplan :</b>				
- Erhöhte Säumnis- /Verspätungszuschläge: Nicht genau planbar, daher vorsichtige Ansatzplanung				

# Jahresbericht auf Produktebene

## Haushaltsjahr 2016

Produkt: 11135

Bezeichnung: EDV und Homepage

<u>Ergebnisplan</u>	Planung	Jahresergebnis		
	Ansatz Produkt	Ergebnis Produkt	Abweichung in	
	EUR	EUR	EUR	%
Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Aufwendungen	150.200,00 €	147.088,83 €	3.111,17 €	-2%
Saldo	-150.200,00 €	-147.088,83 €	3.111,17 €	-2%
<u>Finanzplan</u>				
Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Auszahlungen	150.200,00 €	146.730,42 €	3.469,58 €	-2%
Saldo	-150.200,00 €	-146.730,42 €	3.469,58 €	-2%
Erläuterungen:				

# Jahresbericht auf Produktebene

## Haushaltsjahr 2016

Produkt: 11121

Bezeichnung: Verwaltung Fachbereich A

<u>Ergebnisplan</u>	Planung	Jahresergebnis		
	Ansatz Produkt	Ergebnis Produkt	Abweichung in	
	EUR	EUR	EUR	%
Erträge	0,00 €	182,14 €	182,14 €	#DIV/0!
Aufwendungen	365.700,00 €	231.307,38 €	134.392,62 €	-37%
Saldo	-365.700,00 €	-231.125,24 €	134.574,76 €	-37%
<b><u>Finanzplan</u></b>				
Einzahlungen	0,00 €	17,50 €	17,50 €	#DIV/0!
Auszahlungen	522.900,00 €	381.049,89 €	141.850,11 €	-27%
Saldo	-522.900,00 €	-381.032,39 €	141.867,61 €	-27%
<p>Erläuterungen:</p> <p>Personalaufwendungen:  Die zusätzliche Stelle im FB A, SG Bildung, Ordnung, Soziales und Integration, wurde hier eingeplant, jedoch mit keinem Beamten besetzt = 42.000 €. Die entstandenen Personalkosten wurden dann prozentual auf die diesen Arbeitsplatz betreffenden PSK verteilt. Zusätzlich wurde ein "Puffer" bei den Personalkosten von 25.000 € eingeplant für Stundenerhöhungen, Höhergruppierung, Abfindungen u. ä., welcher jedoch nicht benötigt wurde.</p> <p>5262000 Ausbildungskosten Görges nicht so hoch wie erwartet; restl. MA weniger Fortbildungen besucht.</p> <p>5711000 Abschreibungen nicht so hoch wie erwartet.</p>				

# Jahresbericht auf Produktebene

## Haushaltsjahr 2016

Produkt: 36221

Bezeichnung: Kinder- und Jugenderholung

<u>Ergebnisplan</u>	Planung		Jahresergebnis	
	Ansatz Produkt	Ergebnis Produkt	Abweichung in	
	EUR	EUR	EUR	%
Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Aufwendungen	5.100,00 €	3.996,41 €	1.103,59 €	-22%
Saldo	-5.100,00 €	-3.996,41 €	1.103,59 €	-22%
<u>Finanzplan</u>				
Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Auszahlungen	5.100,00 €	3.996,41 €	1.103,59 €	-22%
Saldo	-5.100,00 €	-3.996,41 €	1.103,59 €	-22%
Erläuterungen:				
5318000 Nicht so viele Kinder wie geplant über das Jugendferienwerk zur Erholung geschickt.				

# Jahresbericht auf Produktebene

## Haushaltsjahr 2016

Produkt: 36251

Bezeichnung: Büdelsdorf goes Multimedia

<u>Ergebnisplan</u>	Planung	Jahresergebnis		
	Ansatz Produkt	Ergebnis Produkt	Abweichung in	
	EUR	EUR	EUR	%
Erträge	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0%
Aufwendungen	46.800,00 €	35.956,85 €	10.843,15 €	-23%
Saldo	-21.800,00 €	-10.956,85 €	10.843,15 €	-50%
<u>Finanzplan</u>				
Einzahlungen	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0%
Auszahlungen	40.500,00 €	38.182,27 €	2.317,73 €	-6%
Saldo	-15.500,00 €	-13.182,27 €	2.317,73 €	-15%

Erläuterungen:

Abschreibungen nicht so hoch wie erwartet.

5271010 weniger Anschaffungen im Bereich Festwert EDV unter 150,00 €; Planungen im voraus nicht so genau möglich.

# Jahresbericht auf Produktebene

## Haushaltsjahr 2016

Produkt: 36252

Bezeichnung: Projektorientierte Jugendarbeit

<u>Ergebnisplan</u>	Planung	Jahresergebnis		
	Ansatz Produkt	Ergebnis Produkt	Abweichung in	
	EUR	EUR	EUR	%
Erträge	0,00 €	82,18 €	82,18 €	#DIV/0!
Aufwendungen	500,00 €	5.097,12 €	-4.597,12 €	919%
Saldo	-500,00 €	-5.014,94 €	-4.514,94 €	903%
<u>Finanzplan</u>				
Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Auszahlungen	0,00 €	4.951,46 €	-4.951,46 €	#DIV/0!
Saldo	0,00 €	-4.951,46 €	-4.951,46 €	#DIV/0!
Erläuterungen:				
Die Jugendarbeit wurde durch Beschluss BFF vorerst eingestellt.				
Die hier aufgeführten Personalkosten sind 10 % der Gehaltskosten Görge. Aufteilung wurde in 2017 verändert.				

# Jahresbericht auf Produktebene

## Haushaltsjahr 2016

Produkt: 36611

Bezeichnung: städtische Grundschulbetreuung

<u>Ergebnisplan</u>	Planung	Jahresergebnis		
	Ansatz Produkt	Ergebnis Produkt	Abweichung in	
	EUR	EUR	EUR	%
Erträge	30.600,00 €	51.979,78 €	21.379,78 €	70%
Aufwendungen	175.300,00 €	163.672,22 €	11.627,78 €	-7%
Saldo	-144.700,00 €	-111.692,44 €	33.007,56 €	-23%
<u>Finanzplan</u>				
Einzahlungen	30.600,00 €	53.707,41 €	23.107,41 €	76%
Auszahlungen	174.100,00 €	162.724,98 €	11.375,02 €	-7%
Saldo	-143.500,00 €	-109.017,57 €	34.482,43 €	-24%
Erläuterungen: 4321000 Mehreinnahmen von rd. 9.000 € u. a. durch Gebührenerhöhung 4461000 Erstattung von Fördergeldern des Landes vom Förderverein Betreute Grundschule, die nicht eingeplant waren = 7.400 € 4911000 Nicht planbare Spendeneinnahmen i. H. v. 1.350 € 5012000 Geringere Personalaufwendungen durch unterjährigen Wechsel einer Mitarbeiterin in den Kindergarten = 6.000 €				



# Jahresbericht auf Produktebene

## Haushaltsjahr 2016

Produkt: 36613

Bezeichnung: Kinderspielplätze

<u>Ergebnisplan</u>	Planung	Jahresergebnis		
	Ansatz Produkt	Ergebnis Produkt	Abweichung in	
	EUR	EUR	EUR	%
Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Aufwendungen	80.300,00 €	65.043,47 €	15.256,53 €	-19%
Saldo	-80.300,00 €	-65.043,47 €	15.256,53 €	-19%
<u>Finanzplan</u>				
Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Auszahlungen	19.900,00 €	6.852,49 €	13.047,51 €	-66%
Saldo	-19.900,00 €	-6.852,49 €	13.047,51 €	-66%
Erläuterungen:				
5211000 Durch die ständigen Kontrollen der Spielplätze sind weniger Unterhaltungsmaßnahmen notwendig. In 2017 ist der Ansatz bereits um 4.000 € reduziert worden.				
Weitere Auswirkung: Spielgeräte mussten in 2016 nicht ersetzt werden.				

# Jahresbericht auf Produktebene

## Haushaltsjahr 2016

Produkt: 36711.

Bezeichnung: Streetwork

<u>Ergebnisplan</u>	Planung	Jahresergebnis		
	Ansatz Produkt	Ergebnis Produkt	Abweichung in	
	EUR	EUR	EUR	%
Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Aufwendungen	5.400,00 €	5.369,00 €	31,00 €	-1%
Saldo	-5.400,00 €	-5.369,00 €	31,00 €	-1%
<b><u>Finanzplan</u></b>				
Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Auszahlungen	5.400,00 €	5.369,00 €	31,00 €	-1%
Saldo	-5.400,00 €	-5.369,00 €	31,00 €	-1%
Erläuterungen:				

# Jahresbericht auf Produktebene

## Haushaltsjahr 2016

Produkt: 36111

Bezeichnung: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

<b><u>Ergebnisplan</u></b>	<b>Planung</b>	<b>Jahresergebnis</b>		
	Ansatz Produkt	Ergebnis Produkt	Abweichung in	
	EUR	EUR	EUR	%
Erträge	5.000,00 €	16.624,98 €	11.624,98 €	232%
Aufwendungen	460.500,00 €	600.815,44 €	-140.315,44 €	30%
Saldo	-455.500,00 €	-584.190,46 €	-128.690,46 €	28%
<b><u>Finanzplan</u></b>				
Einzahlungen	5.000,00 €	16.624,98 €	11.624,98 €	232%
Auszahlungen	816.500,00 €	653.094,74 €	163.405,26 €	-20%
Saldo	-811.500,00 €	-636.469,76 €	175.030,24 €	-22%
<p>Erläuterungen:</p> <p>5312000 Erhöhte Zahlungen an freie Träger der Büdelsdorfer Kindergärten durch Erhöhung der pauschalierten Zuschussbeträge in 2016 = rd. 139.000 €</p> <p>7818000 Durch den Aufbau der Container der KiTa "Farbklecks" und den Nichtbau der KiTa "Rondolino" wurde nur ein Zuschuss in Höhe von 81.000 € an die Brücke gezahlt.</p>				

# Jahresbericht auf Produktebene

## Haushaltsjahr 2016

Produkt: 36511

Bezeichnung: Kindergarten Lummerland

<u>Ergebnisplan</u>	Planung	Jahresergebnis		
	Ansatz Produkt	Ergebnis Produkt	Abweichung in	
	EUR	EUR	EUR	%
Erträge	652.900,00 €	753.287,82 €	100.387,82 €	15%
Aufwendungen	1.254.300,00 €	1.142.766,07 €	111.533,93 €	-9%
Saldo	-601.400,00 €	-389.478,25 €	211.921,75 €	-35%
<u>Finanzplan</u>				
Einzahlungen	644.100,00 €	741.965,56 €	97.865,56 €	15%
Auszahlungen	1.699.312,30 €	1.086.214,48 €	613.097,82 €	-36%
Saldo	-1.055.212,30 €	-344.248,92 €	710.963,38 €	-67%
Erläuterungen:				
Insgesamt höhere Einnahmen durch Erhöhung der Kindergartengebühren und der Sozialstaffelerstattungen, bei der Mittagsverpflegung und den Ausgleichszahlungen anderer Kommunen (Kostenausgleich) durch Einrichtung von mehr Gruppen = rd. 85.000 €				
Geringere Personalkosten , weil die Nachbesetzung von Stellen (erkrankte MA, u. a. Leitungskraft) aufgrund der Arbeitsmarktsituation nicht bzw. nicht gleichwertig möglich war (87.000 €).				
7851000 Von der Umsetzung des geplanten Multifunktionsraumes wurde Abstand genommen = 500.000 €				

# Jahresbericht auf Produktebene

## Haushaltsjahr 2016

Produkt: 36512

Bezeichnung: Kindergarten Liliput

<u>Ergebnisplan</u>	Planung	Jahresergebnis		
	Ansatz Produkt	Ergebnis Produkt	Abweichung in	
	EUR	EUR	EUR	%
Erträge	158.300,00 €	177.120,69 €	18.820,69 €	12%
Aufwendungen	465.500,00 €	451.753,47 €	13.746,53 €	-3%
Saldo	-307.200,00 €	-274.632,78 €	32.567,22 €	-11%
<b><u>Finanzplan</u></b>				
Einzahlungen	158.100,00 €	171.114,16 €	13.014,16 €	8%
Auszahlungen	446.140,38 €	433.198,84 €	12.941,54 €	-3%
Saldo	-288.040,38 €	-262.084,68 €	25.955,70 €	-9%
Erläuterungen:				
Höhere Landeszuschüsse als erwartet und höhere Einnahmen aus den Sozialstaffelerstattungen durch Gebührenerhöhung und bei der Mittagsverpflegung = 15.000 €				
Geringere Personalkosten durch tlw. Nichtbesetzung von Stellen = 6.200 €				

# Jahresbericht auf Produktebene

## Haushaltsjahr 2016

Produkt: 21111

Bezeichnung: Grundschulen (ENS)

<u>Ergebnisplan</u>	Planung	Jahresergebnis		
	Ansatz Produkt	Ergebnis Produkt	Abweichung in	
	EUR	EUR	EUR	%
Erträge	153.000,00 €	166.041,05 €	13.041,05 €	9%
Aufwendungen	437.600,00 €	372.190,03 €	65.409,97 €	-15%
Saldo	-284.600,00 €	-206.148,98 €	78.451,02 €	-28%
<b><u>Finanzplan</u></b>				
Einzahlungen	131.000,00 €	142.462,34 €	11.462,34 €	9%
Auszahlungen	330.502,09 €	239.830,00 €	90.672,09 €	-27%
Saldo	-199.502,09 €	-97.367,66 €	102.134,43 €	-51%
<p>Erläuterungen:</p> <p>Höhere Einnahmen bei den Schulkostenbeiträgen - Höhe des Beitrags und Anzahl der Gastschüler/innen kann ein Jahr vorher nicht genau prognostiziert werden = 10.000 €</p> <p>Durch den Umbau des neuen Grundschulzentrums waren im Altbau weniger Unterhaltungsmaßnahmen notwendig. Die Bewirtschaftungskosten konnten durch die gemeinsame Nutzung einer Heizungsanlage mit der großen Sporthalle nicht genau geplant werden.</p> <p>Geringere Ausgaben bei den Abschreibungen.</p> <p>7832000 Der Betrag wurde nach 2017 übertragen, da neue Möbel im Rahmen des erstellten Möbelkonzeptes angeschafft werden sollen.</p>				

# Jahresbericht auf Produktebene

## Haushaltsjahr 2016

Produkt: 21112

Bezeichnung: Grundschulen (FES)

<u>Ergebnisplan</u>	Planung	Jahresergebnis		
	Ansatz Produkt	Ergebnis Produkt	Abweichung in	
	EUR	EUR	EUR	%
Erträge	35.600,00 €	65.054,84 €	29.454,84 €	83%
Aufwendungen	302.400,00 €	271.303,07 €	31.096,93 €	-10%
Saldo	-266.800,00 €	-206.248,23 €	60.551,77 €	-23%
<b><u>Finanzplan</u></b>				
Einzahlungen	35.600,00 €	62.411,51 €	26.811,51 €	75%
Auszahlungen	183.100,00 €	136.909,70 €	46.190,30 €	-25%
Saldo	-147.500,00 €	-74.498,19 €	73.001,81 €	-49%
<p>Erläuterungen:</p> <p>Höhere Einnahmen bei den Schulkostenbeiträgen - Höhe des Beitrags und Anzahl der Gastschüler/innen kann ein Jahr vorher nicht genau prognostiziert werden = 25.700 €</p> <p>5241000 Zu hoher Ansatz bei den Bewirtschaftungskosten; 2017 bereits reduziert</p> <p>Geringere Ausgaben bei den Abschreibungen.</p> <p>Anschaffungen wurden nicht in dem eingeplanten Rahmen vorgenommen.</p>				

# Jahresbericht auf Produktebene

## Haushaltsjahr 2016

Produkt: 21711

Bezeichnung: Gymnasien

<u>Ergebnisplan</u>	Planung	Jahresergebnis		
	Ansatz Produkt	Ergebnis Produkt	Abweichung in	
	EUR	EUR	EUR	%
Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Aufwendungen	305.000,00 €	238.751,84 €	66.248,16 €	-22%
Saldo	-305.000,00 €	-238.751,84 €	66.248,16 €	-22%
<b><u>Finanzplan</u></b>				
Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Auszahlungen	305.000,00 €	238.751,84 €	66.248,16 €	-22%
Saldo	-305.000,00 €	-238.751,84 €	66.248,16 €	-22%

Erläuterungen:

Geringere Zahlungen bei den Schulkostenbeiträgen - Höhe des Beitrags und Anzahl der Schüler/innen kann ein Jahr vorher nicht genau prognostiziert werden = 66.250 €

# Jahresbericht auf Produktebene

## Haushaltsjahr 2016

Produkt: 21821

Bezeichnung: Gemeinschaftsschule

<u>Ergebnisplan</u>	Planung	Jahresergebnis		
	Ansatz Produkt	Ergebnis Produkt	Abweichung in	
	EUR	EUR	EUR	%
Erträge	606.900,00 €	752.605,04 €	145.705,04 €	24%
Aufwendungen	1.709.300,00 €	1.495.697,77 €	213.602,23 €	-12%
Saldo	-1.102.400,00 €	-743.092,73 €	359.307,27 €	-33%
<b><u>Finanzplan</u></b>				
Einzahlungen	595.000,00 €	699.382,41 €	104.382,41 €	18%
Auszahlungen	1.287.700,00 €	1.051.158,77 €	236.541,23 €	-18%
Saldo	-692.700,00 €	-351.776,36 €	340.923,64 €	-49%
<p>Erläuterungen:</p> <p>Höhere Einnahmen bei den Schulkostenbeiträgen - Höhe des Beitrags und Anzahl der Gastschüler/innen kann ein Jahr vorher nicht genau prognostiziert werden = 96.500 €. Ansatz wurde in 2017 bereits angepasst.</p> <p>Nicht eingeplante Erträge aus Zuschreibungen rd. 40.000 €</p> <p>5019000 weniger Ausgaben bei den Honorarkräften OGS = 8.300 €</p> <p>5231000/5241000 Einsparungen bei der Containermiete sowie geringere Bewirtschaftungsaufwendungen = 67.600 €; Beträge wurden in 2017 bereits angepasst.</p> <p>Geringere Ausgaben bei den Abschreibungen.</p> <p>Anschaffungen wurden nicht in dem beantragten Rahmen getätigt, wurde jedoch in 2017 berücksichtigt.</p>				

# Jahresbericht auf Produktebene

## Haushaltsjahr 2016

Produkt: 22111

Bezeichnung: Förderschulen (FFS)

<u>Ergebnisplan</u>	Planung	Jahresergebnis		
	Ansatz Produkt	Ergebnis Produkt	Abweichung in	
	EUR	EUR	EUR	%
Erträge	6.300,00 €	6.390,51 €	90,51 €	1%
Aufwendungen	194.200,00 €	149.260,35 €	44.939,65 €	-23%
Saldo	-187.900,00 €	-142.869,84 €	45.030,16 €	-24%
<b><u>Finanzplan</u></b>				
Einzahlungen	200,00 €	378,50 €	178,50 €	89%
Auszahlungen	93.300,00 €	50.828,25 €	42.471,75 €	-46%
Saldo	-93.100,00 €	-50.449,75 €	42.650,25 €	-46%
Erläuterungen:				
Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten nicht im geplanten Umfang angefallen.				
Geringere Zahlungen bei den Schulkostenbeiträgen - Höhe des Beitrags und Anzahl der Schüler/innen kann ein Jahr vorher nicht genau prognostiziert werden = 17.000 €				

# Jahresbericht auf Produktebene

## Haushaltsjahr 2016

Produkt: 24111

Bezeichnung: Schülerbeförderung

<u>Ergebnisplan</u>	Planung	Jahresergebnis		
	Ansatz Produkt	Ergebnis Produkt	Abweichung in	
	EUR	EUR	EUR	%
Erträge	38.000,00 €	39.720,19 €	1.720,19 €	5%
Aufwendungen	104.000,00 €	88.783,58 €	15.216,42 €	-15%
Saldo	-66.000,00 €	-49.063,39 €	16.936,61 €	-26%
<u>Finanzplan</u>				
Einzahlungen	38.000,00 €	39.720,19 €	1.720,19 €	5%
Auszahlungen	104.000,00 €	88.603,58 €	15.396,42 €	-15%
Saldo	-66.000,00 €	-48.883,39 €	17.116,61 €	-26%
Erläuterungen: 5429000 Weniger Fahrschüler, daher geringere Zahlungen bei den Schülerbeförderungskosten = 19.000 €				



# Jahresbericht auf Produktebene

## Haushaltsjahr 2016

Produkt: 27211

Bezeichnung: Bücherei

<u>Ergebnisplan</u>	Planung	Jahresergebnis		
	Ansatz Produkt	Ergebnis Produkt	Abweichung in	
	EUR	EUR	EUR	%
Erträge	90.100,00 €	91.830,08 €	1.730,08 €	2%
Aufwendungen	262.200,00 €	241.327,31 €	20.872,69 €	-8%
Saldo	-172.100,00 €	-149.497,23 €	22.602,77 €	-13%
<b><u>Finanzplan</u></b>				
Einzahlungen	90.100,00 €	91.494,89 €	1.394,89 €	2%
Auszahlungen	258.100,00 €	238.871,37 €	19.228,63 €	-7%
Saldo	-168.000,00 €	-147.376,48 €	20.623,52 €	-12%
<p>Erläuterungen:</p> <p>5241000 Geringere Bewirtschaftungskosten; Ansatz wurde in 2017 bereits angepasst.</p> <p>5271000 Terrassenmöbel wurden in 2016 bestellt, sind aber erst 2017 geliefert worden. Wurde übertragen.</p> <p>Geringere Ausgaben bei den Abschreibungen.</p> <p>7832000 - wie zu 5271000</p>				



# Jahresbericht auf Produktebene

## Haushaltsjahr 2016

Produkt: 57341

Bezeichnung: Bürgerzentrum

<u>Ergebnisplan</u>	Planung	Jahresergebnis		
	Ansatz Produkt	Ergebnis Produkt	Abweichung in	
	EUR	EUR	EUR	%
Erträge	11.400,00 €	15.667,53 €	4.267,53 €	37%
Aufwendungen	202.000,00 €	195.046,30 €	6.953,70 €	-3%
Saldo	-190.600,00 €	-179.378,77 €	11.221,23 €	-6%
<u>Finanzplan</u>				
Einzahlungen	1.300,00 €	5.442,45 €	4.142,45 €	319%
Auszahlungen	149.500,00 €	145.041,90 €	4.458,10 €	-3%
Saldo	-148.200,00 €	-139.599,45 €	8.600,55 €	-6%

Erläuterungen:  
4461000 Zahlung von Versicherungsleistungen nach Schadenfall.

# Jahresbericht auf Produktebene

## Haushaltsjahr 2016

Produkt: 25221

Bezeichnung: Stadtarchiv

<u>Ergebnisplan</u>	Planung	Jahresergebnis		
	Ansatz Produkt	Ergebnis Produkt	Abweichung in	
	EUR	EUR	EUR	%
Erträge	100,00 €	160,00 €	60,00 €	60%
Aufwendungen	13.500,00 €	9.744,71 €	3.755,29 €	-28%
Saldo	-13.400,00 €	-9.584,71 €	3.815,29 €	-28%
<b><u>Finanzplan</u></b>				
Einzahlungen	100,00 €	160,00 €	60,00 €	60%
Auszahlungen	13.600,00 €	9.934,07 €	3.665,93 €	-27%
Saldo	-13.500,00 €	-9.774,07 €	3.725,93 €	-28%
Erläuterungen: 5452000 Geringere Erstattung von Personalkosten an die Archivgemeinschaft = 2.700 €				

# Jahresbericht auf Produktebene

## Haushaltsjahr 2016

Produkt: 25231

Bezeichnung: Kunst in der Carlshütte

<u>Ergebnisplan</u>	Planung		Jahresergebnis	
	Ansatz Produkt	Ergebnis Produkt	Abweichung in	
	EUR	EUR	EUR	%
Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Aufwendungen	51.200,00 €	51.129,19 €	70,81 €	0%
Saldo	-51.200,00 €	-51.129,19 €	70,81 €	0%
<u>Finanzplan</u>				
Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Auszahlungen	51.200,00 €	51.129,19 €	70,81 €	0%
Saldo	-51.200,00 €	-51.129,19 €	70,81 €	0%
Erläuterungen:				



# Jahresbericht auf Produktebene

## Haushaltsjahr

Produkt: 57511

Bezeichnung: Tourismus und Fremdenverkehr

<u>Ergebnisplan</u>	Planung	Jahresergebnis		
	Ansatz Produkt	Ergebnis Produkt	Abweichung in	
	EUR	EUR	EUR	%
Erträge			0,00 €	#DIV/0!
Aufwendungen			0,00 €	#DIV/0!
Saldo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
<u>Finanzplan</u>				
Einzahlungen			0,00 €	#DIV/0!
Auszahlungen			0,00 €	#DIV/0!
Saldo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Erläuterungen:				
Wird aus Mitteln GEP gezahlt.				

# Jahresbericht auf Produktebene

## Haushaltsjahr 2016

Produkt: 42111

Bezeichnung: Förderung des Sports

<u>Ergebnisplan</u>	Planung		Jahresergebnis	
	Ansatz Produkt	Ergebnis Produkt	Abweichung in	
	EUR	EUR	EUR	%
Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Aufwendungen	6.600,00 €	6.195,09 €	404,91 €	-6%
Saldo	-6.600,00 €	-6.195,09 €	404,91 €	-6%
<b><u>Finanzplan</u></b>				
Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Auszahlungen	2.200,00 €	1.719,12 €	480,88 €	-22%
Saldo	-2.200,00 €	-1.719,12 €	480,88 €	-22%
Erläuterungen:				

# Jahresbericht auf Produktebene

## Haushaltsjahr 2016

Produkt: 42411

Bezeichnung: Sportstätten

<u>Ergebnisplan</u>	Planung	Jahresergebnis		
	Ansatz Produkt	Ergebnis Produkt	Abweichung in	
	EUR	EUR	EUR	%
Erträge	13.600,00 €	9.795,96 €	-3.804,04 €	-28%
Aufwendungen	428.400,00 €	388.296,29 €	40.103,71 €	-9%
Saldo	-414.800,00 €	-378.500,33 €	36.299,67 €	-9%
<b><u>Finanzplan</u></b>				
Einzahlungen	11.500,00 €	6.971,48 €	-4.528,52 €	-39%
Auszahlungen	223.700,00 €	195.512,71 €	28.187,29 €	-13%
Saldo	-212.200,00 €	-188.541,23 €	23.658,77 €	-11%
Erläuterungen:				
4321000 Geringere Erträge, da durch Übertragungsfehler falscher Ansatz geplant war.				
5241000 Bewirtschaftungskosten zu hoch eingeplant; wurden in 2017 bereits um 20.000 € reduziert.				

# Jahresbericht auf Produktebene

## Haushaltsjahr 2016

Produkt: 42412

Bezeichnung: Naturerlebnisbad

<u>Ergebnisplan</u>	Planung	Jahresergebnis		
	Ansatz Produkt	Ergebnis Produkt	Abweichung in	
	EUR	EUR	EUR	%
Erträge	8.000,00 €	5.527,20 €	-2.472,80 €	-31%
Aufwendungen	160.700,00 €	146.291,48 €	14.408,52 €	-9%
Saldo	-152.700,00 €	-140.764,28 €	11.935,72 €	-8%
<b><u>Finanzplan</u></b>				
Einzahlungen	268.000,00 €	110.000,00 €	-158.000,00 €	-59%
Auszahlungen	560.000,00 €	134.185,31 €	425.814,69 €	-76%
Saldo	-292.000,00 €	-24.185,31 €	267.814,69 €	-92%

Erläuterungen:

Geringere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten = 2.472,80 €

Für Baumaßnahmen im Naturerlebnisbad war ein Zuschuss in Höhe von 268.000 € eingeplant worden. Gezahlt wurden in 2016 jedoch nur 110.000 €. Der restliche Zuschuss wurde in 2017 erneut eingeplant. Die Baumaßnahmen Neubau Bodenfilter und Solarthermieanlage wurden in 2016 zwar begonnen, werden jedoch erst in 2017 beendet. Ein Betrag i. H. v. 426.227,25 € wurde in das Haushaltsjahr 2017 übertragen.

# Jahresbericht auf Produktebene

## Haushaltsjahr 2016

Produkt: 42413

Bezeichnung: Große Sporthalle

<u>Ergebnisplan</u>	Planung	Jahresergebnis		
	Ansatz Produkt	Ergebnis Produkt	Abweichung in	
	EUR	EUR	EUR	%
Erträge	200,00 €	6.807,30 €	6.607,30 €	3304%
Aufwendungen	186.100,00 €	184.543,12 €	1.556,88 €	-1%
Saldo	-185.900,00 €	-177.735,82 €	8.164,18 €	-4%
<b><u>Finanzplan</u></b>				
Einzahlungen	200,00 €	6.719,35 €	6.519,35 €	3260%
Auszahlungen	83.117,15 €	70.079,56 €	13.037,59 €	-16%
Saldo	-82.917,15 €	-63.360,21 €	19.556,94 €	-24%
Erläuterungen:				
4461000 Zahlung von Versicherungsleistungen nach Schadenfall = 6.500 €				
5241000 Die Bewirtschaftungskosten konnten durch die gemeinsame Nutzung einer Heizungsanlage mit der Schule nicht genau geplant werden.				
7832000 Geräte mussten nicht in dem geplanten Umfang in der Sporthalle ersetzt werden = 3.300 €				

# Jahresbericht auf Produktebene

## Haushaltsjahr 2016

Produkt: 31156

Bezeichnung: Grundversorgung und Hilfen SGB XII

<u>Ergebnisplan</u>	Planung		Jahresergebnis	
	Ansatz Produkt	Ergebnis Produkt	Abweichung in	
	EUR	EUR	EUR	%
Erträge	8.000,00 €	0,00 €	-8.000,00 €	-100%
Aufwendungen	125.400,00 €	129.063,24 €	-3.663,24 €	3%
Saldo	-117.400,00 €	-129.063,24 €	-11.663,24 €	10%
<b><u>Finanzplan</u></b>				
Einzahlungen	8.000,00 €	0,00 €	-8.000,00 €	-100%
Auszahlungen	125.400,00 €	129.061,29 €	-3.661,29 €	3%
Saldo	-117.400,00 €	-129.061,29 €	-11.661,29 €	10%

**Erläuterungen:**

Bei den Erträgen/Einzahlungen handelt es sich um die Erstattung der Personal- und Sachkosten für Bildung und Teilhabe. Diese wurden bis einschl. 2015 im inzwischen geschlossenen PSK 31211.4142000 verbucht. Tatsächlich gehören sie jedoch auf das PSK 31156.4142000. Dort wurden sie für 2016 auch eingeplant. Da der Kreis die Erstattung jedoch immer erst im Januar des Folgejahres auszahlt (für 2015 im Januar 2016), wurde die Erstattung für 2015 i.H.v. 9.557,25 € noch auf das PSK 31211.4142000 getätigt. Eine Umbuchung auf PSK 31156.4142000 ist nicht mehr möglich. Ab 2017 werden die Erstattungen auf das korrekte Konto gebucht.

# Jahresbericht auf Produktebene

## Haushaltsjahr 2016

Produkt: 31211

Bezeichnung: Unterkunftskosten nach SGB II

<u>Ergebnisplan</u>	Planung		Jahresergebnis	
	Ansatz Produkt	Ergebnis Produkt	Abweichung in	
	EUR	EUR	EUR	%
Erträge	0,00 €	9.733,00 €	9.733,00 €	#DIV/0!
Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Saldo	0,00 €	9.733,00 €	9.733,00 €	#DIV/0!
<b><u>Finanzplan</u></b>				
Einzahlungen	0,00 €	8.661,69 €	8.661,69 €	#DIV/0!
Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Saldo	0,00 €	8.661,69 €	8.661,69 €	#DIV/0!
<p>Erläuterungen:                      Bei den Erträgen handelt es sich um Erstattungen vom Kreis für Sachkosten Bildung und Teilhabe i.H.v. 9.557,25, die hier irrtümlich gebucht wurden. Diese gehören tatsächlich zum PSK 31156.4142000 - Erstattung von Sachkosten für Bildung und Teilhabe, siehe Bemerkungen a.a.O. Dazu wurde noch eine Erstattung von Unterkunftskosten i.H.v. 175,75 € verbucht, die nicht eingeplant war.                      Gleiches gilt für die Einzahlungen. Auch hier wurde das falsche Konto genutzt.</p>				

# Jahresbericht auf Produktebene

## Haushaltsjahr 2016

Produkt: 31541.

Bezeichnung: Einrichtungen für Obdachlose

<u>Ergebnisplan</u>	Planung	Jahresergebnis		
	Ansatz Produkt	Ergebnis Produkt	Abweichung in	
	EUR	EUR	EUR	%
Erträge	1.000,00 €	4.740,43 €	3.740,43 €	374%
Aufwendungen	13.300,00 €	15.039,05 €	-1.739,05 €	13%
Saldo	-12.300,00 €	-10.298,62 €	2.001,38 €	-16%
<b><u>Finanzplan</u></b>				
Einzahlungen	1.000,00 €	4.740,43 €	3.740,43 €	374%
Auszahlungen	13.400,00 €	15.256,25 €	-1.856,25 €	14%
Saldo	-12.400,00 €	-10.515,82 €	1.884,18 €	-15%

Erläuterungen: Die Erträge wurden fiktiv auf der Grundlage der Vorjahreserträge angesetzt. Im laufenden HH-Jahr erfolgte dann jedoch eine Dauerunterbringung einer obdachlosen Person, sowie weitere kurzzeitige Unterbringungen. Zudem ist die Obdachlosenunterbringung zum 01.08.16 in die Gebührensatzung für die Flüchtlingsunterbringung einbezogen worden, wodurch sich insgesamt höhere Erträge/Einzahlungen ergeben haben. Entsprechend der Ertrags/Einzahlungslage hat sich auch die Summe der Aufwendungen/Auszahlungen erhöht (Kosten der Unterbringung).

# Jahresbericht auf Produktebene

## Haushaltsjahr 2016

Produkt: 31551

Bezeichnung: Einrichtungen für Asylbewerber

<u>Ergebnisplan</u>	Planung	Jahresergebnis		
	Ansatz Produkt	Ergebnis Produkt	Abweichung in	
	EUR	EUR	EUR	%
Erträge	701.500,00 €	496.084,01 €	-205.415,99 €	-29%
Aufwendungen	904.500,00 €	1.000.846,95 €	-96.346,95 €	11%
Saldo	-203.000,00 €	-504.762,94 €	-301.762,94 €	149%
<b><u>Finanzplan</u></b>				
Einzahlungen	701.500,00 €	525.430,64 €	-176.069,36 €	-25%
Auszahlungen	899.700,00 €	976.921,73 €	-77.221,73 €	9%
Saldo	-198.200,00 €	-451.491,09 €	-253.291,09 €	128%

Erläuterungen: Die Erträge bzw. Einzahlungen wurden für 2016 auf der Grundlage der Zuweisungssituation Ende 2015 geplant. Tatsächlich gab es 2016 infolge der stark zurückgegangenen Zuweisungszahlen erhebliche Verwerfungen innerhalb der geplanten Ansätze. Der um rund 302.000 € erhöhte Zuschussbedarf resultiert aus 3 Sachgründen:

1) der Zuschussbedarf für die Unterbringung ist gegenüber den Planzahlen um 29.100 € erhöht.

2) der Zuschussbedarf der baulichen Unterhaltung weicht gegenüber den Planzahlen um 96.100 € ab (im Wesentlichen Mehrkosten Aufstellung Containeranlage Usedomstraße)

3) die Erträge aus der Investitionspauschale liegen um 176.800 € unter dem Ansatz

# Jahresbericht auf Produktebene

## Haushaltsjahr 2016

Produkt: 31561

Bezeichnung: Soziale Einrichtungen (SDBZ, Verlustausgleich RABS)

<u>Ergebnisplan</u>	Planung	Jahresergebnis		
	Ansatz Produkt	Ergebnis Produkt	Abweichung in	
	EUR	EUR	EUR	%
Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Aufwendungen	31.200,00 €	31.188,00 €	12,00 €	0%
Saldo	-31.200,00 €	-31.188,00 €	12,00 €	0%
<b><u>Finanzplan</u></b>				
Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Auszahlungen	31.200,00 €	15.594,40 €	15.605,60 €	-50%
Saldo	-31.200,00 €	-15.594,40 €	15.605,60 €	-50%
<p>Erläuterungen: Der Finanzplan bildet jeweils die tatsächliche Einzahlungs- und Auszahlungssituation des Haushaltsjahres ab. Da die Restzahlung an das SDBZ erst im Februar 2017 erfolgte, fehlt dieser Betrag im Finanzplan. Im Ergebnisplan hingegen ergibt sich keine Differenz, da hier eine nachträgliche Zuordnung auf das vorangegangene HH-Jahr möglich ist.</p>				

# Jahresbericht auf Produktebene

## Haushaltsjahr 2016

Produkt: 33111

Bezeichnung: Förderung sozialer Institutionen und Interessengruppen

<u>Ergebnisplan</u>	Planung		Jahresergebnis	
	Ansatz Produkt	Ergebnis Produkt	Abweichung in	
	EUR	EUR	EUR	%
Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Aufwendungen	9.500,00 €	5.766,21 €	3.733,79 €	-39%
Saldo	-9.500,00 €	-5.766,21 €	3.733,79 €	-39%
<b><u>Finanzplan</u></b>				
Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Auszahlungen	9.300,00 €	4.766,21 €	4.533,79 €	-49%
Saldo	-9.300,00 €	-4.766,21 €	4.533,79 €	-49%
Erläuterungen: Die Anzahl der Förderanträge erreichte 2016 nicht die Anzahl der in den Vorjahren gestellten Förderanträge (wie auch 2015)				

# Jahresbericht auf Produktebene

## Haushaltsjahr 2016

Produkt: 41211

Bezeichnung: Gesundheitseinrichtungen

<u>Ergebnisplan</u>	Planung		Jahresergebnis	
	Ansatz Produkt	Ergebnis Produkt	Abweichung in	
	EUR	EUR	EUR	%
Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Aufwendungen	38.900,00 €	31.021,05 €	7.878,95 €	-20%
Saldo	-38.900,00 €	-31.021,05 €	7.878,95 €	-20%
<b><u>Finanzplan</u></b>				
Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Auszahlungen	38.900,00 €	31.021,05 €	7.878,95 €	-20%
Saldo	-38.900,00 €	-31.021,05 €	7.878,95 €	-20%
<p>Erläuterungen: Die kommunale Beteiligung an den Kosten der Gemeindekrankenpflege wird jedes Jahr spitz abgerechnet. In den Haushalt wird jeweils ein gleichbleibender Ausgabebetrag eingeplant, der sich am bisher max. erreichten Eigenanteil der Stadt orientiert.</p>				

# Jahresbericht auf Produktebene

## Haushaltsjahr 2016

Produkt: 52212

Bezeichnung: Wohnungsbauförderung

<u>Ergebnisplan</u>	Planung	Jahresergebnis		
	Ansatz Produkt	Ergebnis Produkt	Abweichung in	
	EUR	EUR	EUR	%
Erträge	200,00 €	128,46 €	-71,54 €	-36%
Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Saldo	200,00 €	128,46 €	-71,54 €	-36%
<u>Finanzplan</u>				
Einzahlungen	11.800,00 €	21.237,52 €	9.437,52 €	80%
Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Saldo	11.800,00 €	21.237,52 €	9.437,52 €	80%
<p>Erläuterungen: 2015 erfolgte aufgrund eines Kommunikationsfehlers im Rathaus kein Abruf der Tilgungsraten bei der BGM und bei Rickert &amp; Kindler (Hanseat). Diese Raten wurde 2016 abgefordert, konnten aber nicht mehr auf das vorangegangene HH-Jahr verbucht werden. Im Finanzplan 2016 erscheinen daher auch die Abrufe für das Vorjahr.</p>				

# Jahresbericht auf Produktebene

## Haushaltsjahr 2016

Produkt: 12111

Bezeichnung: Wahlen

<u>Ergebnisplan</u>	Planung	Jahresergebnis		
	Ansatz Produkt	Ergebnis Produkt	Abweichung in	
	EUR	EUR	EUR	%
Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Aufwendungen	12.400,00 €	14.757,84 €	-2.357,84 €	19%
Saldo	-12.400,00 €	-14.757,84 €	-2.357,84 €	19%
<u>Finanzplan</u>				
Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Auszahlungen	12.400,00 €	14.684,26 €	-2.284,26 €	18%
Saldo	-12.400,00 €	-14.684,26 €	-2.284,26 €	18%
Erläuterungen: Die Abweichungen ergeben sich durch die erhöhten Kosten der Bürgermeisterwahl.				

# Jahresbericht auf Produktebene

## Haushaltsjahr 2016

Produkt: 12211

Bezeichnung: Ordnungsangelegenheiten und Meldewesen

<u>Ergebnisplan</u>	Planung	Jahresergebnis		
	Ansatz Produkt	Ergebnis Produkt	Abweichung in	
	EUR	EUR	EUR	%
Erträge	39.500,00 €	60.418,92 €	20.918,92 €	53%
Aufwendungen	221.000,00 €	243.815,51 €	-22.815,51 €	10%
Saldo	-181.500,00 €	-183.396,59 €	-1.896,59 €	1%
<b><u>Finanzplan</u></b>				
Einzahlungen	39.500,00 €	59.429,54 €	19.929,54 €	50%
Auszahlungen	218.700,00 €	237.213,11 €	-18.513,11 €	8%
Saldo	-179.200,00 €	-177.783,57 €	1.416,43 €	-1%

Erläuterungen:

Eine höhere Anzahl beantragter Nutzungsberechtigungen für die Werbung auf Straßen sowie mehr Ausweisbeantragungen als erwartet führen zu entsprechenden Steigerungen der Erträge und Einzahlungen. Als Konsequenz der erhöhten Antragsbeantragungen stiegen auch die ursprünglich eingeplanten Aufwendungen/Auszahlungen.



# Jahresbericht auf Produktebene

## Haushaltsjahr 2016

Produkt: 12611

Bezeichnung: Brandschutz

<u>Ergebnisplan</u>	Planung	Jahresergebnis		
	Ansatz Produkt	Ergebnis Produkt	Abweichung in	
	EUR	EUR	EUR	%
Erträge	72.000,00 €	85.711,41 €	13.711,41 €	19%
Aufwendungen	636.300,00 €	537.436,75 €	98.863,25 €	-16%
Saldo	-564.300,00 €	-451.725,34 €	112.574,66 €	-20%
<b><u>Finanzplan</u></b>				
Einzahlungen	178.200,00 €	42.973,00 €	-135.227,00 €	-76%
Auszahlungen	1.384.800,00 €	430.942,32 €	953.857,68 €	-69%
Saldo	-1.206.600,00 €	-387.969,32 €	818.630,68 €	-68%

**Erläuterungen:**

Die höheren Erträge ergeben sich aus einer erhöhten Anzahl gebührenpflichtiger Feuerwehreinsätze. Die geringeren Einzahlungen resultieren aus bisher nicht angeforderten Fördermitteln aus der Feuerschutzsteuer für neu angeschaffte Fahrzeuge (ELW, TM). Diese konnten erst nach Auslieferung der Fahrzeuge angefordert werden. Auslieferung beider Fahrzeuge erfolgte in 2017, daher konnten die Fördermittel auch erst 2017 angefordert werden und wirken sich entsprechend auf das Ergebnis 2017 aus.

Im Finanzplan eingestellte Ausgaben für die Umstellung auf Digitalfunk wurden auf Grund geringerer Einzelpreise im Ergebnisplan verbucht. Entsprechend reduzierten sich die Ausgaben im Finanzplan. Außerdem konnte eine Maßnahme (Anschaffung neuer Funktisch) in 2016 noch nicht umgesetzt werden. Die eingeplanten Mittel wurden auf 2017 übertragen.

Die in 2016 geplanten Auszahlungen für die Anschaffung von Fahrzeugen (ELW, TM) fielen erst 2017 an. Entsprechend wurden die Mittel aus 2016 in 2017 übertragen und belasten dann den Haushalt 2017. Einsparungen konnten wesentlich im Bereich Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwache, Haltung

# Jahresbericht auf Produktebene

## Haushaltsjahr 2016

Produkt: 55311

Bezeichnung: Friedhofs- und Bestattungswesen

<u>Ergebnisplan</u>	Planung	Jahresergebnis		
	Ansatz Produkt	Ergebnis Produkt	Abweichung in	
	EUR	EUR	EUR	%
Erträge	94.400,00 €	102.018,01 €	7.618,01 €	8%
Aufwendungen	252.600,00 €	253.899,14 €	-1.299,14 €	1%
Saldo	-158.200,00 €	-151.881,13 €	6.318,87 €	-4%
<u>Finanzplan</u>				
Einzahlungen	192.400,00 €	212.159,05 €	19.759,05 €	10%
Auszahlungen	292.656,00 €	239.134,75 €	53.521,25 €	-18%
Saldo	-100.256,00 €	-26.975,70 €	73.280,30 €	-73%

Erläuterungen:

Es konnten höher Einnahmen aus gestiegenen Friedhofsgebühren erzielt werden.

Auszahlungen fielen geringer aus, da vor allem Beschaffungen günstiger durchgeführt werden konnten als ursprünglich geplant.

# Jahresbericht auf Produktebene

## Haushaltsjahr 2016

Produkt: 11141

Bezeichnung: Verwaltung Fachbereich C

<u>Ergebnisplan</u>	Planung	Jahresergebnis		
	Ansatz Produkt	Ergebnis Produkt	Abweichung in	
	EUR	EUR	EUR	%
Erträge	0,00 €	20.095,64 €	20.095,64 €	#DIV/0!
Aufwendungen	169.600,00 €	131.943,67 €	37.656,33 €	-22%
Saldo	-169.600,00 €	-111.848,03 €	57.751,97 €	-34%
<b><u>Finanzplan</u></b>				
Einzahlungen	0,00 €	38.519,40 €	38.519,40 €	#DIV/0!
Auszahlungen	190.700,00 €	138.549,70 €	52.150,30 €	-27%
Saldo	-190.700,00 €	-100.030,30 €	90.669,70 €	-48%
Erläuterungen: □□				
Ausgleichszahlung nach TTG (19.000 EUR) war nicht eingeplant; (Finanzplan: 19.000 EUR für 2015, aber Zahlung in 2016)				
Aufwendungen wurden im Bereich EDV nicht voll ausgeschöpft.				
Personalkosten: Puffer nicht ausgeschöpft, daher Differenz				



# Jahresbericht auf Produktebene

## Haushaltsjahr 2016

Produkt: 51111

Bezeichnung: Räumliche Planung und Entwicklung, Ortsplanung

<u>Ergebnisplan</u>	Planung	Jahresergebnis		
	Ansatz Produkt	Ergebnis Produkt	Abweichung in	
	EUR	EUR	EUR	%
Erträge	43.700,00 €	18.992,93 €	-24.707,07 €	-57%
Aufwendungen	334.800,00 €	241.377,71 €	93.422,29 €	-28%
Saldo	-291.100,00 €	-222.384,78 €	68.715,22 €	-24%
<b><u>Finanzplan</u></b>				
Einzahlungen	40.000,00 €	0,00 €	-40.000,00 €	-100%
Auszahlungen	273.700,00 €	183.017,99 €	90.682,01 €	-33%
Saldo	-233.700,00 €	-183.017,99 €	50.682,01 €	-22%
Erläuterungen:				
geringere Kostenerstattung für B 55, da Planung noch nicht weiter fortgeschrieben.				
geringere Kosten für Planungsaufwendungen ( B 55 noch nicht weiter fortgeschrieben, 6. Änd. B 30 nich nicht erfolgt, B 56 langer Abwägungsprozess, Fortschreibung Landschaftsplan für 2016 geplant)				
Zudem wurden die Kosten für den Lärmaktionsplan (10.000 EUR) in 2016 durch GEP getragen.				
Personalkosten: Der Puffer in Höhe von 5.000 EUR (Konto 5011000) wurde nicht ausgeschöpft; zudem Mitarbeiterin in Mutterschutz und Elternzeit, somit nur anteilige Personalkosten angefallen				

# Jahresbericht auf Produktebene

## Haushaltsjahr 2016

Produkt: 51112

Bezeichnung: Sanierungsgebiet Hollerstraße West

<u>Ergebnisplan</u>	Planung		Jahresergebnis	
	Ansatz Produkt	Ergebnis Produkt	Abweichung in	
	EUR	EUR	EUR	%
Erträge	30.300,00 €	39.218,25 €	8.918,25 €	29%
Aufwendungen	383.570,12 €	124.888,26 €	258.681,86 €	-67%
Saldo	-353.270,12 €	-85.670,01 €	267.600,11 €	-76%
<b><u>Finanzplan</u></b>				
Einzahlungen	0,00 €	8.900,45 €	8.900,45 €	#DIV/0!
Auszahlungen	506.570,12 €	129.401,52 €	377.168,60 €	-74%
Saldo	-506.570,12 €	-120.501,07 €	386.069,05 €	-76%
Erläuterungen:				
<p>geringere Aufwendungen / Auszahlungen da der für 2016 geplante Ausbau der Hollerstraße aufgrund des fehlenden Zuwendungsbescheides nicht stattgefunden hat.  Zudem müssen für den Ausbau der Hollerstraße aufschiebend keine Zweckentfremdungszinsen gezahlt werden (bis Zuwendungsbescheid).  Des Weiteren wurden die unter Geschäftsaufwendungen eingeplanten 15.000 EUR für Rechtsbeistand noch nicht benötigt.</p>				

# Jahresbericht auf Produktebene

## Haushaltsjahr 2016

Produkt: 52111

Bezeichnung: Bauordnung und Liegenschaften

<u>Ergebnisplan</u>	Planung	Jahresergebnis		
	Ansatz Produkt	Ergebnis Produkt	Abweichung in	
	EUR	EUR	EUR	%
Erträge	14.000,00 €	377.159,06 €	363.159,06 €	2594%
Aufwendungen	105.400,00 €	112.483,33 €	-7.083,33 €	7%
Saldo	-91.400,00 €	264.675,73 €	356.075,73 €	-390%
<b><u>Finanzplan</u></b>				
Einzahlungen	214.000,00 €	603.820,70 €	389.820,70 €	182%
Auszahlungen	305.400,00 €	376.274,91 €	-70.874,91 €	23%
Saldo	-91.400,00 €	227.545,79 €	318.945,79 €	-349%

Erläuterungen: □

Mehreinnahmen in Höhe von 376.386 EUR durch die Veräußerung von Grundstücken.

Mehreinnahmen bei Miet- und Pachterträgen durch Gewinnausschüttung der Fischereigenossenschaft Obereider sowie Erhöhung von Nutzungsentgelten (insg. 6.134,00 EUR).

erhöhte Kosten durch die Umstellung der EDV (neue Version Kolibri) einschl. Schulung in Höhe 7.400 EUR

höhere Auszahlungen durch den Erwerb Spundwand (35.000 EUR) und Moorflächen (32.000 EUR).

# Jahresbericht auf Produktebene

## Haushaltsjahr 2016

Produkt: 54111

Bezeichnung: Gemeindestraßen, Verkehrssicherung, Reinigung u. Winterdienst

<u>Ergebnisplan</u>	Planung		Jahresergebnis	
	Ansatz Produkt	Ergebnis Produkt	Abweichung in	
	EUR	EUR	EUR	%
Erträge	1.500,00 €	14.116,63 €	12.616,63 €	841%
Aufwendungen	211.900,00 €	172.685,33 €	39.214,67 €	-19%
Saldo	-210.400,00 €	-158.568,70 €	51.831,30 €	-25%
<b><u>Finanzplan</u></b>				
Einzahlungen	1.500,00 €	12.943,19 €	11.443,19 €	763%
Auszahlungen	208.600,00 €	169.163,36 €	39.436,64 €	-19%
Saldo	-207.100,00 €	-156.220,17 €	50.879,83 €	-25%
Erläuterungen: □				
Die Mehreinnahmen kommen zustande durch die Neuordnung der Produktsachkonten:				
54111. 4461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (innere Verr. Winterdienst und Erstattung für die Beseitigung von Ölsuren) und			
54111. 4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land (Zuschuss von Landesamt für soz. Dienste für eine Mitarbeitermaßnahme)			
Einsparungen bei den Ausgaben 54111. 5241100 Straßenreinigung aufgrund der milden Witterungslage (Winterdienst)				

# Jahresbericht auf Produktebene

## Haushaltsjahr 2016

Produkt: 54112

Bezeichnung: Gemeindestraßen, Bau u. Unterhalt

<u>Ergebnisplan</u>	Planung	Jahresergebnis		
	Ansatz Produkt	Ergebnis Produkt	Abweichung in	
	EUR	EUR	EUR	%
Erträge	282.100,00 €	317.154,59 €	35.054,59 €	12%
Aufwendungen	909.400,00 €	848.346,71 €	61.053,29 €	-7%
Saldo	-627.300,00 €	-531.192,12 €	96.107,88 €	-15%
<b><u>Finanzplan</u></b>				
Einzahlungen	50.500,00 €	129.277,39 €	78.777,39 €	156%
Auszahlungen	2.816.586,15 €	1.935.021,87 €	881.564,28 €	-31%
Saldo	-2.766.086,15 €	-1.805.744,48 €	960.341,67 €	-35%
Erläuterungen: □				
<p>höhere Einnahmen aus Beiträgen  höhere aktivierte Eigenleistungen  Erschließung B-Plan Nr. 52 Am Dolmen in 2016 noch nicht abgeschlossen  Stichstraße Trichterbecherweg: Kosten der Abwasserleistungen werden anderweitig erfasst, da diese in das Vermögen der Abwasserbeseitigung übergehen</p>				

# Jahresbericht auf Produktebene

## Haushaltsjahr 2016

Produkt: 54121

Bezeichnung: Straßenbeleuchtung

<u>Ergebnisplan</u>	Planung	Jahresergebnis		
	Ansatz Produkt	Ergebnis Produkt	Abweichung in	
	EUR	EUR	EUR	%
Erträge	6.700,00 €	9.225,25 €	2.525,25 €	38%
Aufwendungen	237.500,00 €	182.731,12 €	54.768,88 €	-23%
Saldo	-230.800,00 €	-173.505,87 €	57.294,13 €	-25%
<b><u>Finanzplan</u></b>				
Einzahlungen	31.500,00 €	29.894,03 €	-1.605,97 €	-5%
Auszahlungen	250.000,00 €	155.562,58 €	94.437,42 €	-38%
Saldo	-218.500,00 €	-125.668,55 €	92.831,45 €	-42%
Erläuterungen: □				
<p>Minderausgaben durch neuen, sehr günstigen Wartungsvertrag und weniger Reparaturen.  Minderausgaben bei den Stromkosten durch Umrüstung auf LED  in 2016 keine weiteren Umrüstungen</p>				

# Jahresbericht auf Produktebene

## Haushaltsjahr 2016

Produkt: 54131

Bezeichnung: Straßenbegleitgrün

<u>Ergebnisplan</u>	Planung	Jahresergebnis		
	Ansatz Produkt	Ergebnis Produkt	Abweichung in	
	EUR	EUR	EUR	%
Erträge	2.300,00 €	2.466,74 €	166,74 €	7%
Aufwendungen	249.400,00 €	239.583,82 €	9.816,18 €	-4%
Saldo	-247.100,00 €	-237.117,08 €	9.982,92 €	-4%
<u>Finanzplan</u>				
Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Auszahlungen	58.000,00 €	50.012,16 €	7.987,84 €	-14%
Saldo	-58.000,00 €	-50.012,16 €	7.987,84 €	-14%
Erläuterungen: <input type="checkbox"/>				
weniger Unterhaltungsaufwand				

# Jahresbericht auf Produktebene

## Haushaltsjahr 2016

Produkt: 55111

Bezeichnung: Park- und Gartenanlagen, Naherholung (Bünsdorf)

<u>Ergebnisplan</u>	Planung	Jahresergebnis		
	Ansatz Produkt	Ergebnis Produkt	Abweichung in	
	EUR	EUR	EUR	%
Erträge	11.100,00 €	16.069,01 €	4.969,01 €	45%
Aufwendungen	355.800,00 €	321.328,54 €	34.471,46 €	-10%
Saldo	-344.700,00 €	-305.259,53 €	39.440,47 €	-11%
<u>Finanzplan</u>				
Einzahlungen	6.500,00 €	15.570,89 €	9.070,89 €	140%
Auszahlungen	169.094,39 €	144.333,39 €	24.761,00 €	-15%
Saldo	-162.594,39 €	-128.762,50 €	33.831,89 €	-21%

Erläuterungen: □

Ergebnisplan Aufwendungen:  
weniger investive Maßnahmen als geplant, daher geringere Abschreibungen

Finanzplan Einzahlungen:  
ant. Grundstückskaufpreis für Ausgleich B 52 höher ausgefallen / nicht in voller Höhe geplant.

# Jahresbericht auf Produktebene

## Haushaltsjahr 2016

Produkt: 55211

Bezeichnung: Öffentliche Gewässer/Wasserläufe

<u>Ergebnisplan</u>	Planung	Jahresergebnis		
	Ansatz Produkt	Ergebnis Produkt	Abweichung in	
	EUR	EUR	EUR	%
Erträge	800,00 €	829,85 €	29,85 €	4%
Aufwendungen	9.100,00 €	4.749,69 €	4.350,31 €	-48%
Saldo	-8.300,00 €	-3.919,84 €	4.380,16 €	-53%
<u>Finanzplan</u>				
Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Auszahlungen	3.000,00 €	2.675,00 €	325,00 €	-11%
Saldo	-3.000,00 €	-2.675,00 €	325,00 €	-11%
Erläuterungen:				
Planung und "Ist" der Abschreibungen gleichen sich bei den Produkten 55211 und 52211 wieder aus, Beträge (2.100 EUR und 6.100 EUR) wurden vertauscht.				

# Jahresbericht auf Produktebene

## Haushaltsjahr 2016

Produkt: 57321

Bezeichnung: Bauhof

<u>Ergebnisplan</u>	Planung	Jahresergebnis		
	Ansatz Produkt	Ergebnis Produkt	Abweichung in	
	EUR	EUR	EUR	%
Erträge	900.000,00 €	936.446,14 €	36.446,14 €	4%
Aufwendungen	1.060.200,00 €	994.778,76 €	65.421,24 €	-6%
Saldo	-160.200,00 €	-58.332,62 €	101.867,38 €	-64%
<b><u>Finanzplan</u></b>				
Einzahlungen	0,00 €	312,14 €	312,14 €	#DIV/0!
Auszahlungen	1.059.100,00 €	961.307,21 €	97.792,79 €	-9%
Saldo	-1.059.100,00 €	-960.995,07 €	98.104,93 €	-9%
Erläuterungen: □□				
Gerät zur Unkrautvernichtung (10.000 EUR) nicht gekauft; Leicht LKW günstiger (Ansatz 60.000; Kaufpreis ca. 22.000 EUR); einige Zahlungen erst in 2017 fällig				
geringere Personalkosten: krankheitsbedingter Ausfall eines Arbeitnehmers (aus Lohnfortzahlung raus); Puffer in Höhe von 10.000 EUR nicht ausgeschöpft.				

# Jahresbericht auf Produktebene

## Haushaltsjahr 2016

Produkt: 57331

Bezeichnung: Hausmeisterei

<u>Ergebnisplan</u>	Planung	Jahresergebnis		
	Ansatz Produkt	Ergebnis Produkt	Abweichung in	
	EUR	EUR	EUR	%
Erträge	833.500,00 €	928.334,00 €	94.834,00 €	11%
Aufwendungen	1.017.100,00 €	955.070,66 €	62.029,34 €	-6%
Saldo	-183.600,00 €	-26.736,66 €	156.863,34 €	-85%
<u>Finanzplan</u>				
Einzahlungen	0,00 €	234,00 €	234,00 €	#DIV/0!
Auszahlungen	982.100,00 €	919.504,37 €	62.595,63 €	-6%
Saldo	-982.100,00 €	-919.270,37 €	62.829,63 €	-6%
Erläuterungen: □□				
Differenz interne Leistungsverrechnung, da die Kosten in der Planung auf einem anderen Stundensatz pro Reinigungsstunde beruhen.				
Personalkosten: Puffer in Höhe von 10.000 EUR nicht ausgeschöpft; Mitarbeiter aus Lohnfortzahlung ausgeschieden; vorzeitiges Ausscheiden aufgrund Kündigungen / Auflösung				

# Jahresbericht auf Produktebene

## Haushaltsjahr 2016

Produkt: 52211

Bezeichnung: Wohngrundstücke

<u>Ergebnisplan</u>	Planung		Jahresergebnis	
	Ansatz Produkt	Ergebnis Produkt	Abweichung in	
	EUR	EUR	EUR	%
Erträge	479.900,00 €	40.416,46 €	-439.483,54 €	-92%
Aufwendungen	51.300,00 €	40.866,55 €	10.433,45 €	-20%
Saldo	428.600,00 €	-450,09 €	-429.050,09 €	-100%
<b><u>Finanzplan</u></b>				
Einzahlungen	499.900,00 €	40.416,46 €	-459.483,54 €	-92%
Auszahlungen	46.500,00 €	28.289,95 €	18.210,05 €	-39%
Saldo	453.400,00 €	12.126,51 €	-441.273,49 €	-97%

Erläuterungen:

□□

Verkauf eines Grundstückes war eingeplant, ist jedoch nicht erfolgt (460.000 EUR Differenz).

Einsparungen bei Unterhaltungsaufwendungen, da keine baulichen Unterhaltungen in den Wohnungen vorgenommen wurden

höhere Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof