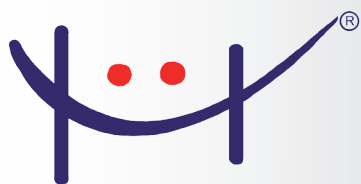


# Halbjahresbericht

- doppisches Finanzwesen -



2016

# Stadt Haiger



# Inhaltsverzeichnis

<b>Vorwort</b>	5
<b>A. Erläuterungen</b>	
1. Erläuterung Aufbau Halbjahresbericht 2016	6
2. Vorbericht	7
<b>B. Rechnungen</b>	
1. Ergebnishaushalt	23
2. Finanzhaushalt	24
3. Bericht Steuern und Umlagen	25
4. Querschnitt Ergebnishaushalt pro Fachdienst	26
5. Aufstellung bedeutender Investitionen	30



## Vorwort

Gemäß § 28 GemHVO-Doppik ist die Stadtverordnetenversammlung mehrmals jährlich über den Stand des Haushaltsvollzuges zu unterrichten, damit diese ihre politische Steuerungsfunktion angemessen wahrnehmen kann.

Dieser Bericht dient lediglich zur Information über den Stand des Haushaltsvollzuges. Eine separate Beratung in der Stadtverordnetenversammlung erfolgt nicht.

Bei Rückfragen können diese direkt an das Controlling oder die Finanzabteilung gestellt werden.

Haiger, den 19.09.2016



Schramm  
Bürgermeister

## A.1. Erläuterung Aufbau Halbjahresbericht

Der **Halbjahresbericht 2016** hat als **Stichtag den 30.06.2016**.

Er setzt sich aus dem Gesamtergebnishaushalt, dem Gesamtfinanzenhaushalt, Teilergebnisberichten und aus bilanziellen Berichten zusammen, welche einen Überblick über den Stand des Haushaltsvollzuges (Vergleich Ergebnis zum 30.06. mit den Planzahlen des Haushaltsjahres) geben sollen. Ebenfalls ist eine Prognose über den voraussichtlichen Stand zum Jahresende beigefügt.

Die vom Parlament festgelegten **steuerungsrelevanten Produkte**

- **Brandschutz**
- **Gebäudemanagement**
- **Abwasserbeseitigung und**
- **Friedhöfe**

sowie das Produkt **Kindergärten** finden im **Vorbericht** Berücksichtigung.

**Erläuterungen** zu den einzelnen Fachbereichs-Berichten erfolgen **nur bei gravierenden Abweichungen**.

**Jahresabschlussbuchungen**, wie z.B. Abschreibungen, Auflösung Sonderposten, Zuführung zur Rückstellung, sind im Halbjahresbericht noch nicht berücksichtigt. Diese Buchungen erscheinen in der Spalte Prognose zum Stand 31.12..

Bei den **Berichten „Querschnitt Ergebnishaushalt“** sind im Ertrag auch die Finanzerträge und die außerordentlichen Erträge mit enthalten.

Im sonstigen Aufwand sind die Finanzaufwendungen und außerordentlichen Aufwendungen mit enthalten.

## A.2. Vorbericht

### 1. Ergebnishaushalt

#### 1.1 Ordentliches Ergebnis

Der **Ergebnishaushalt 2016** schließt voraussichtlich im **ordentlichen Ergebnis** mit einem **Fehlbetrag von 134.900,-- €** ab (2015 = -3.896.980,70 €).

**Geplant** war ein **Überschuss von 500.217,-- €**. Somit voraussichtliche **Verschlechterung des Ergebnisses um 635.117,-- €**

##### Erläuterung:

Die Differenz zum Planansatz erklärt sich hauptsächlich auf der Ertragsseite. Hier ist mit geringeren Erträgen in Höhe von ca. 400.000,-- € zu rechnen.

Beispielsweise liegen die Erlöse aus dem Holzverkauf ca. 100.000,-- € unter dem Planansatz. Ebenfalls wurde die Grund- und Gewerbesteuer vorsichtig zum Jahresende prognostiziert.

#### 1.2 Außerordentliches Ergebnis

Das **außerordentliche Ergebnis** schließt voraussichtlich mit einem **Überschuss von 328.100,-- €** ab (2015 = +76.547,47 €).

**Geplant** war ein **Überschuss von 300.500,-- €**. Somit **Verbesserung des Überschusses um 27.600,-- €**

#### 1.3 Jahresergebnis

**Das Jahresergebnis 2016 (ordentliches + außerordentliches Ergebnis) schließt mit einem voraussichtlichen Überschuss von 193.200,-- € ab (2015 = -3.820.433,23 €).**

Dies ist eine **Verschlechterung** zum Planansatz um 607.517,-- €.

##### Erläuterung:

Nach dem hohen Defizit in 2015 in Höhe von ca. 3,8 Mio. € kann in 2016 wieder ein knappes aber positives Ergebnis erreicht werden.

Die Steuererträge zeigen zum heutigen Zeitpunkt keine größeren Ausfälle.

Und die höheren Personalkosten, welche sich zum einen aus den neuen Eingruppierungsregelungen für Erzieher/-innen und zum anderen durch die Rückrechnung der Höhergruppierungen im Rahmen der Stellenbewertung

erklären, können durch Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen voraussichtlich gedeckt werden.

**Hierbei ist jedoch, wie auch schon in den Jahren vorher darauf hinzuweisen, dass durch Einsparungen bei der Unterhaltung des städtischen Infrastrukturvermögens Substanz und Qualität verloren gehen. Und so in den kommenden Jahren mit erhöhten Investitionen und Unterhaltungsaufwendungen zu rechnen ist.**

## 1.4 Abschreibung / Auflösung Sonderposten

Zum 01.01.2016 besitzt die Stadt Haiger Anlagegüter (ohne Grundstücke und Anlagen im Bau) im Wert von 48.933.650,-- €

Hierauf fallen in 2016 voraussichtlich Abschreibungen in Höhe von 2,53 Mio. € an (2015 = 2,52 Mio. €; 2014 = 2,50 Mio. €).

Die Höhe der Sonderposten zum 01.01.2016 (ohne Vorausleistungen) beträgt 17.294.449,-- €

Hierauf entfällt in 2016 voraussichtlich eine Auflösung in Höhe von 0,91 Mio. € (2015 = 0,96 Mio. €; 2014 = 0,96 Mio. €).

## 2. Teilergebnishaushalte

### 2.1 Teilergebnishaushalt Kindergärten

Der Teilergebnishaushalt Kindergärten schließt wie folgt ab:

	Kindergärten inkl. Gebäudekosten		
	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	voraussichtl. Ergebnis 2016
Ordentliches Ergebnis	-2.846.572,74	-3.132.535,00	-3.621.500,00
Außerordentliches Ergebnis	2.817,64		1.000,00
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.843.755,10</b>	<b>-3.132.535,00</b>	<b>-3.620.500,00</b>
Interne Verrechnung (Bauhof)	-498,26		-500,00
<b>Ergebnis nach interner Verrechnung</b>	<b>-2.844.253,36</b>	<b>-3.132.535,00</b>	<b>-3.621.000,00</b>
Kostendeckungsgrad	25,45 %	21,40 %	19,13 %

Der Kostendeckungsgrad zeigt das Verhältnis der gesamten Erträge zu den gesamten Aufwendungen des Teilhaushaltes.

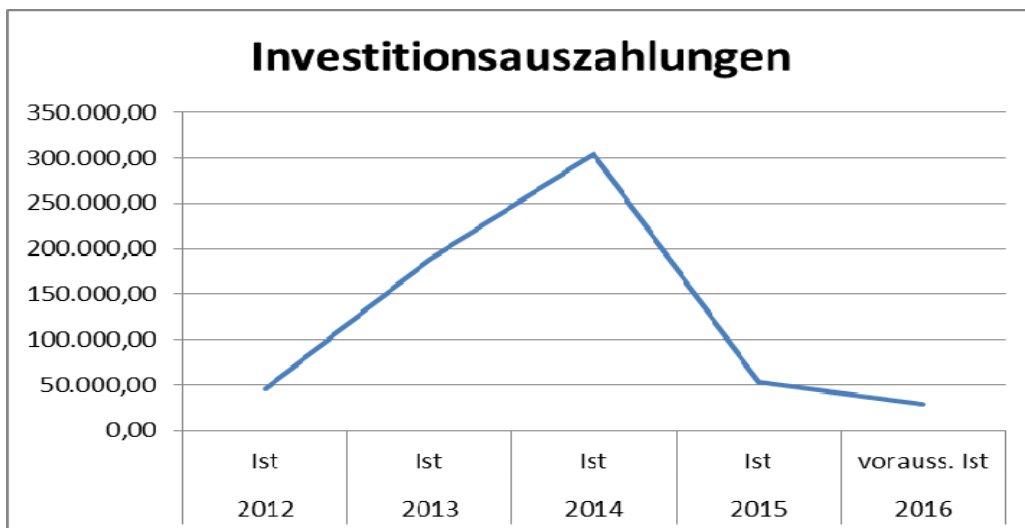
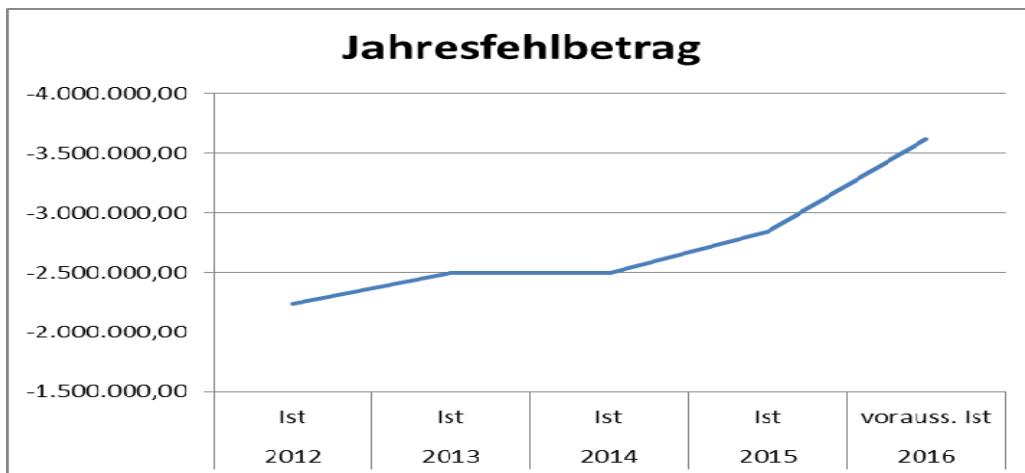
Der Teilergebnishaushalt Kindergärten schließt voraussichtlich mit einem Zuschussbedarf (inkl. interner Verrechnung) in Höhe von 3.621.000,-- € ab.  
**Zum Ergebnis 2015 bedeutet dies eine Erhöhung um 27,3 %.**



Diese Erhöhung beruht vor allem auf zwei Aspekten.

**Zum einen erfolgte in 2016 die Rückzahlung für ab Sommer 2015 geltende neue Eingruppierungsregelungen im Bereich der Kindergärten sowie allgemein gültige Tarifsteigerungen ab März 2016 (Steigerung der Personalkosten um ca. 400.000,-- € zum Planansatz). Zum anderen erhöht sich der Betriebskostenzuschuss für die freien Träger um ca. 200.000,-- € zum Planansatz. Begründet ist dies durch Mehrkosten für die Einrichtungen in Sechshelden und Allendorf basierend auf gestiegenen Personalkosten (neuer Sollstellenschlüssel nach Umstellung auf KiföG).**

### Jahresfehlbetrag und Investitionsauszahlungen von 2011 bis 2015



### Investitionen:

Im Bereich der Kindergärten wurden in 2016 folgende Investitionen getätigt (Stand 30.06.2016):

- Umbau Kindergarten Langenaubach (Krippengruppen) = 80,-- €
- Bisher angefallen (Stand 31.12.2015) = 401.264,-- €
- Anschaffungen Kindergärten Allgemein = 19.477,-- €

## 2.2 Teilergebnishaushalt Brandschutz

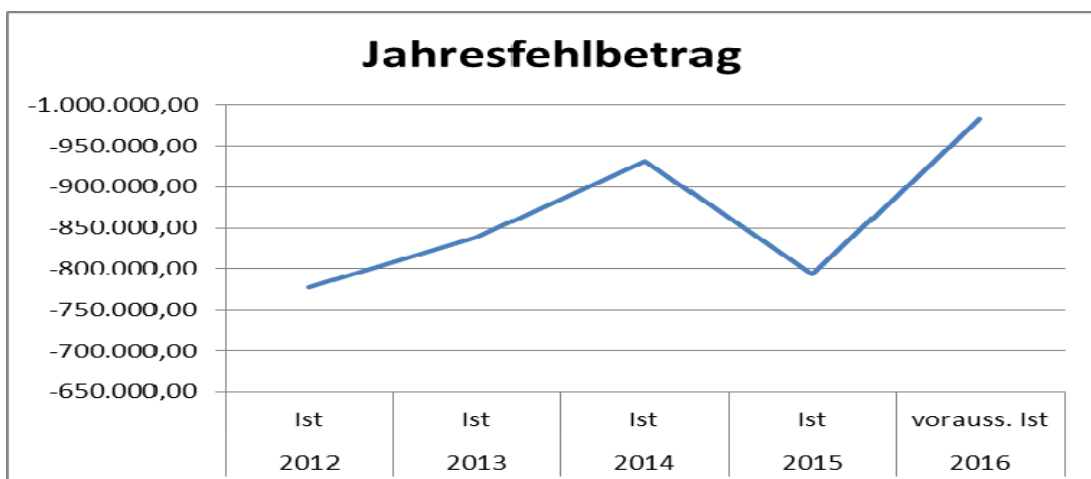
Der Teilergebnishaushalt Brandschutz schließt wie folgt ab:

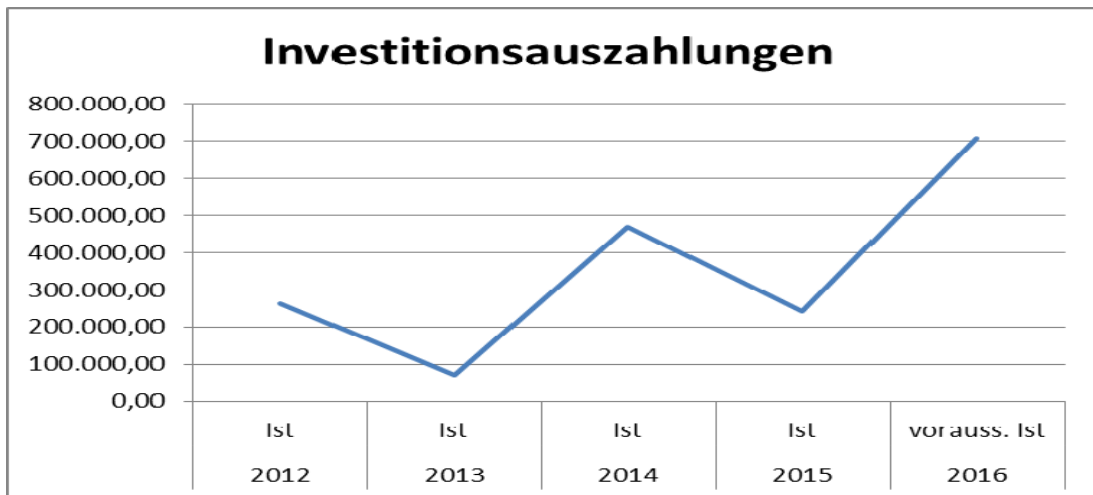
	Brandschutz inkl. Gebäudekosten		
	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	voraussichtl. Ergebnis 2016
Ordentliches Ergebnis	-807.157,02	-963.250,00	-980.250,00
Außerordentliches Ergebnis	15.668,25		
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-791.488,77</b>	<b>-963.250,00</b>	<b>-980.250,00</b>
Interne Verrechnung (Bauhof)	-1.642,28		-2.000,00
<b>Ergebnis nach interner Verrechnung</b>	<b>-793.131,05</b>	<b>-963.250,00</b>	<b>-982.250,00</b>
Kostendeckungsgrad	17,87 %	10,18 %	11,87 %

Der Teilergebnishaushalt Brandschutz schließt voraussichtlich mit einem Zuschussbedarf (inkl. interner Verrechnung) in Höhe von 982.250,-- € ab. **Dies bedeutet eine Steigerung zum Vorjahr um 23,3 %.**

Die Steigerung zum Vorjahr erklärt sich zum einen durch außerordentlich hohe Gebühreneinnahmen in 2015 (größere Feuerwehreinsätze) und zum anderen durch Tarifsteigerungen in 2016 sowie höhere Aufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen und der Abschreibungen.

### Jahresfehlbetrag und Investitionsauszahlungen von 2012 bis 2016





#### Investitionen:

Im Bereich Brandschutz wurden in 2016 folgende Investitionen getätigt (Stand 30.06.2016):

- Allgemeine Anschaffungen	=	14.913,00 €
- Anschaffung Fahrzeuge	=	110.802,00 €
- Digitalfunk	=	1.050,00 €
Bisher angefallen (Stand 31.12.2015)	=	150.385,00 €
- Erweiterung/Umbau FWGH Haiger	=	63.459,00 €
Bisher angefallen (Stand 31.12.2015)	=	1.346.573,00 €

## 2.3 Teilergebnishaushalt Abwasserbeseitigung

Der Teilergebnishaushalt Abwasserbeseitigung schließt wie folgt ab:

	Abwasserbeseitigung inkl. Gebäudekosten		
	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	voraussichtl. Ergebnis 2016
Ordentliches Ergebnis	902.067,17	302.200,00	399.100,00
Außerordentliches Ergebnis	-8.274,86		
<b>Jahresergebnis</b>	<b>893.792,31</b>	<b>302.200,00</b>	<b>399.100,00</b>
Interne Verrechnung (Bauhof)	-4.401,47		-4.500,00
Interne Verrechnung (ILV Prognose)	-610.000,00		-610.000,00
<b>Ergebnis nach interner Verrechnung</b>	<b>279.390,84</b>	<b>302.200,00</b>	<b>-215.400,00</b>
Kostendeckungsgrad	110,04 %	111,73 %	92,97 %

Der Teilergebnishaushalt Abwasserbeseitigung schließt voraussichtlich mit einem Fehlbetrag von 215.400,-- € ab. Eine interne Verrechnung für 2015 und 2016 ist noch nicht endgültig erfolgt. Die Werte in der obigen Tabelle (ILV

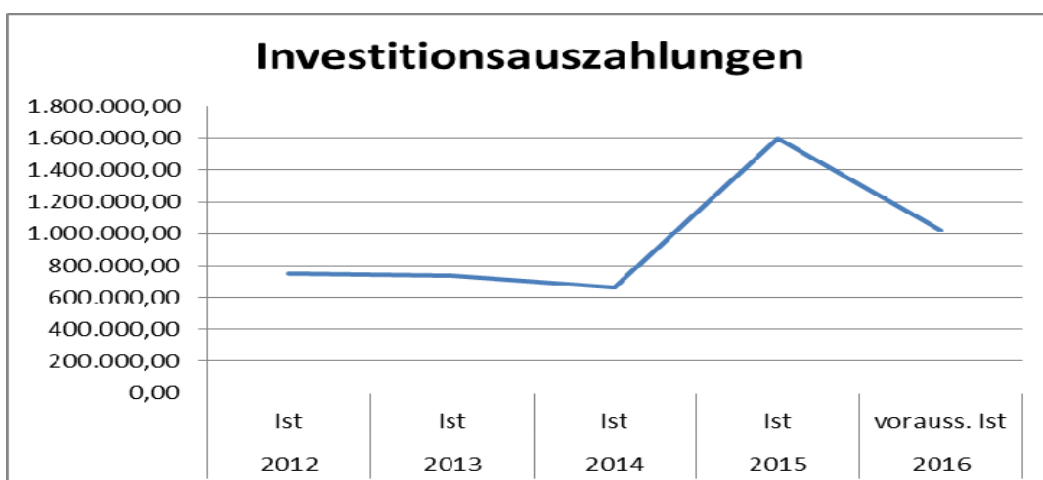
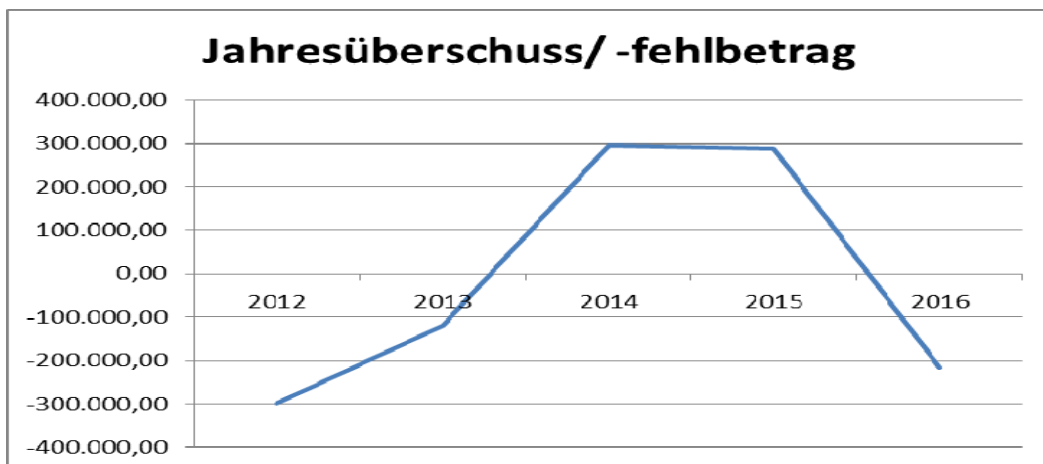
Prognose) berechnen sich aus der durchschnittlichen internen Verrechnung der Vorjahre (kalkulatorische Verzinsung, Personal).

Die Reduzierung gegenüber 2015 erklärt sich durch voraussichtlich 200.000,-- € weniger Einnahmen bei den Abwassergebühren, sowie höheren Ausgaben bei den Unterhaltungs- und Renovierungsarbeiten.

Ziel im Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung ist es, ein ausgeglichenes Ergebnis +/- 0 zu erreichen (inklusive interner Verrechnung), um somit eine Gebührenstabilität zu gewährleisten.

### Jahresüberschuss/-fehlbetrag und Investitionsauszahlungen von 2012 bis 2016

In der folgenden Aufstellung sind in das Ergebnis 2015 sowie in das voraussichtliche Ergebnis 2016 die interne Verrechnung im Durchschnitt der vorherigen Jahre mit eingerechnet, um so ein aussagekräftiges Diagramm zu erstellen.



### Investitionen:

Im Bereich Abwasserbeseitigung wurden in 2016 folgende Investitionen getätigt (Stand 30.06.2016):

- Anschaffungen Abwasserbeseitigung Allgemein	=	19.089,00 €
- Kläranlage Haiger	=	2.079,00 €
Bisher angefallen (Stand 31.12.2015)	=	895.413,00 €
- Neubau/Erneuerung Kanäle	=	201.768,00 €
- Erweiterung/Erschließung Gewerbe-/ Industriegebiete	=	53.889,00 €

## 2.4 Teilergebnishaushalt Friedhöfe

Die Stadt Haiger unterhält 14 Friedhöfe. Deren Teilergebnishaushalt schließt wie folgt ab:

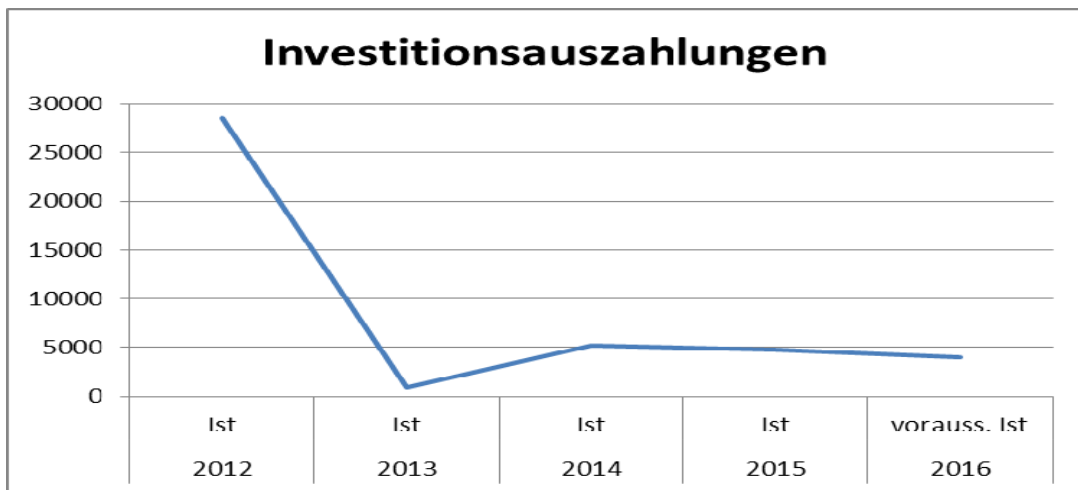
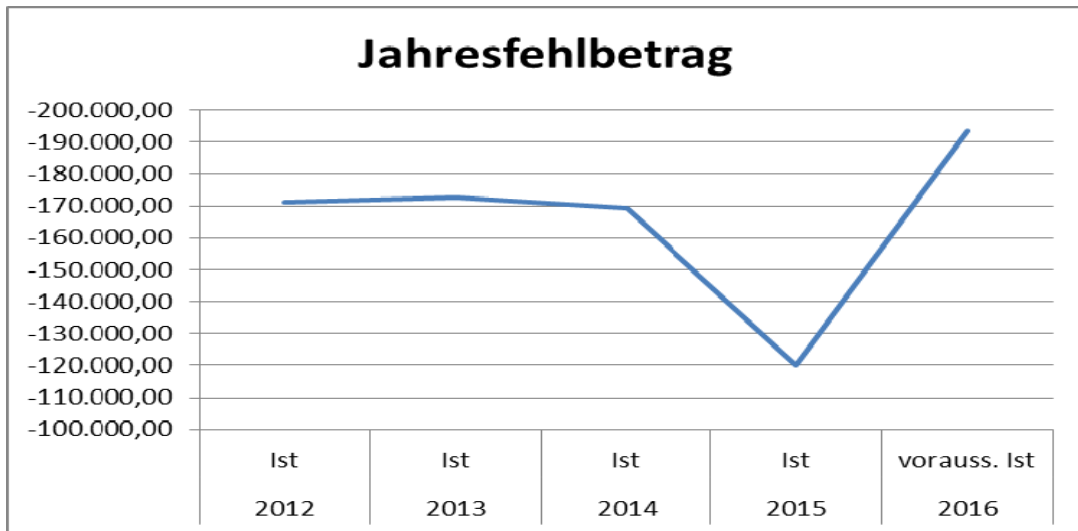
	Friedhöfe inkl. Gebäudekosten		
	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	voraussichtl. Ergebnis 2016
Ordentliches Ergebnis	82.023,67	27.175,00	6.400,00
Außerordentliches Ergebnis			
<b>Jahresergebnis</b>	<b>82.023,67</b>	<b>27.175,00</b>	<b>6.400,00</b>
Interne Verrechnung (Bauhof)	-202.040,30		-200.000,00
<b>Ergebnis nach interner Verrechnung</b>	<b>-120.016,63</b>	<b>27.175,00</b>	<b>-193.600,00</b>
Kostendeckungsgrad	67,36 %	116,49 %	51,05 %

Der Teilergebnishaushalt Friedhöfe schließt voraussichtlich mit einem Zuschussbedarf (inkl. interner Verrechnung) in Höhe von 193.600,-- € ab. Dies **bedeutet eine voraussichtliche Kostensteigerung zum Ergebnis 2015 um 61,3 %.**

Die Verschlechterung zum **Vorjahreswert** erklärt sich u.a. durch geringere Einnahmen bei den Gebühren und Pachtgräbern in Höhe von ca. 40.000,-- € sowie durch nicht ausgeführte Unterhaltungsmaßnahmen in 2015 in Höhe von ca. 40.000,-- €

Da die Gebühreneinnahmen nicht vorhersehbar sind, werden diese immer vorsichtig geschätzt. Eine Verbesserung zum prognostizierten Ergebnis ist daher noch möglich.

Jahresfehlbetrag und Investitionsauszahlungen von 2012 bis 2016



**Investitionen:**

Im Bereich Friedhofswesen wurden in 2016 folgende Investitionen getätigt (Stand 30.06.2016):

- Allgemeine Anschaffungen = 872,00 €

## 2.5 Teilergebnishaushalt Gebäudemanagement (ohne steuerungsrelevante Gebäude)

Der Teilergebnishaushalt Gebäudemanagement (ohne die bereits verrechneten Gebäudekosten für die steuerungsrelevanten Teilhaushalte Kindergarten, Brandschutz, Friedhöfe und Hallenbad) schließt wie folgt ab:

	Gebäudekosten ohne steuerungsrelevante Gebäude		
	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	voraussichtl. Ergebnis 2016
Ordentliches Ergebnis	-765.918,44	-824.670,00	-1.024.700,00
Außerordentliches Ergebnis	7.298,82		25.000,00
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-773.217,26</b>	<b>-824.670,00</b>	<b>-999.700,00</b>
Interne Verrechnung (Bauhof)	-100.287,44		-100.000,00
<b>Ergebnis nach interner Verrechnung</b>	<b>-873.504,70</b>	<b>-824.670,00</b>	<b>-1.099.700,00</b>
Kostendeckungsgrad	23,41 %	22,11 %	18,15 %

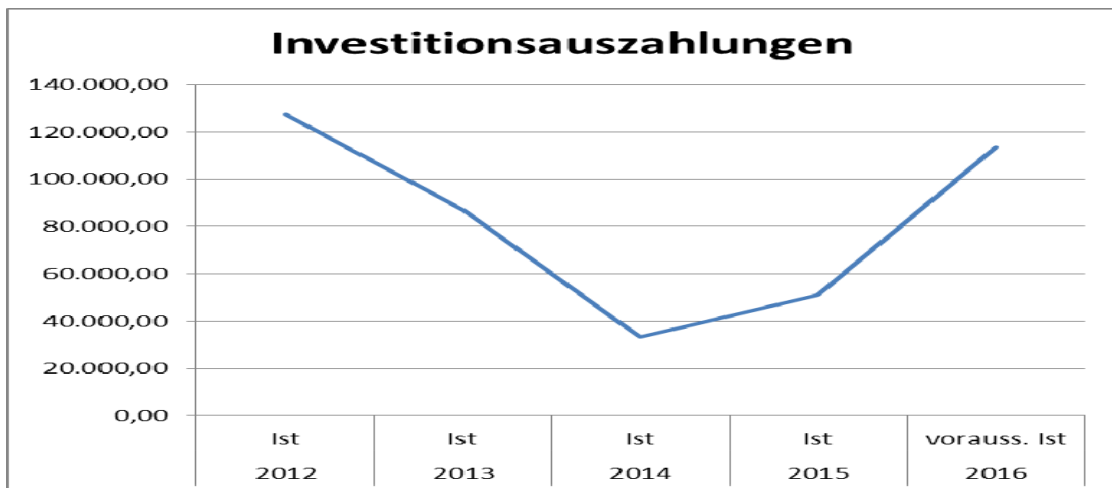
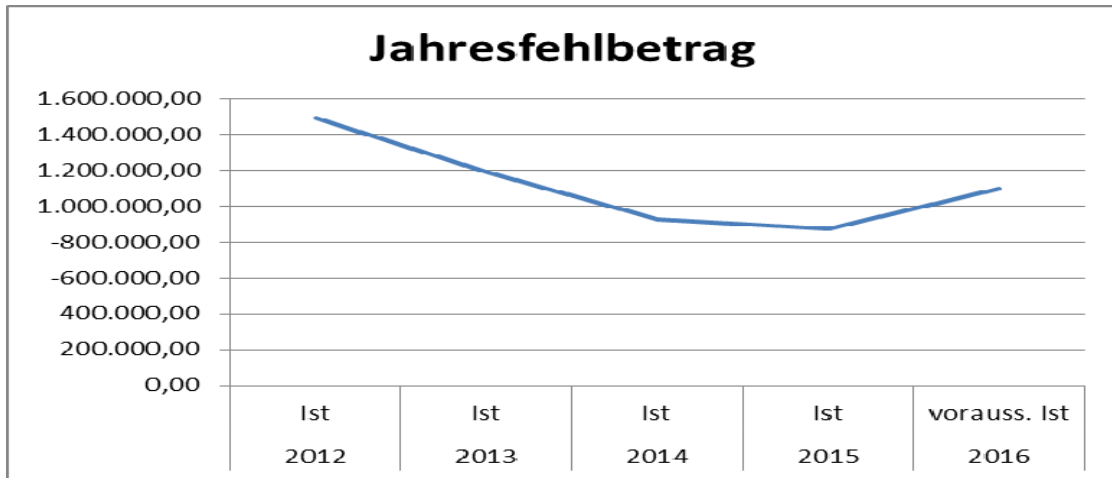
Der Teilergebnishaushalt Gebäudemanagement schließt voraussichtlich mit einem Zuschussbedarf (inkl. interner Verrechnung) von 1.099.700,-- € ab. **Dies ist eine Steigerung zu 2015 um 25,9 %.**

Dem Gebäudemanagement sind zurzeit 112 Gebäudekostenstellen zugeordnet. Die steuerungsrelevanten Gebäudekosten in Höhe von voraussichtlich ca. 700.000,-- € sind bei den entsprechenden Teilergebnisrechnungen (Kindergärten, Brandschutz, Friedhöfe und Hallenbad) mit eingerechnet. Die Steigerung zum Vorjahr erklärt sich vor allem durch höhere Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten in 2016. Hierzu gehören beispielsweise Brandschutzmaßnahmen sowie Sanierungsarbeiten an der Stadthalle Haiger.

Um die Kosten im Teilhaushalt Gebäudemanagement zu senken, sollten wie im Haushaltssicherungskonzept durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen, **Gebäude veräußert werden, welche nicht einem öffentlichen Zweck dienen.**

In 2016 erfolgte der Verkauf des Wohnhauses Daalstraße 6+8.

Jahresfehlbetrag und Investitionsauszahlungen von 2012 bis 2016  
(ohne steuerungsrelev. Gebäude)



Investitionen:

Außer den bereits oben genannten steuerungsrelevanten Investitionen (wie z.B. das Feuerwehrgerätehaus Haiger) wurden in 2016 im Teilhaushalt Gebäudemanagement folgende Investitionen getätigt (Stand 30.06.2016):

- Möbelkauf/Anschaffungen Gebäudem. Allgemein = 52.256,-- €
- Klimatisierung des Stadtverordnetensitzungssaal = 10.097,-- €

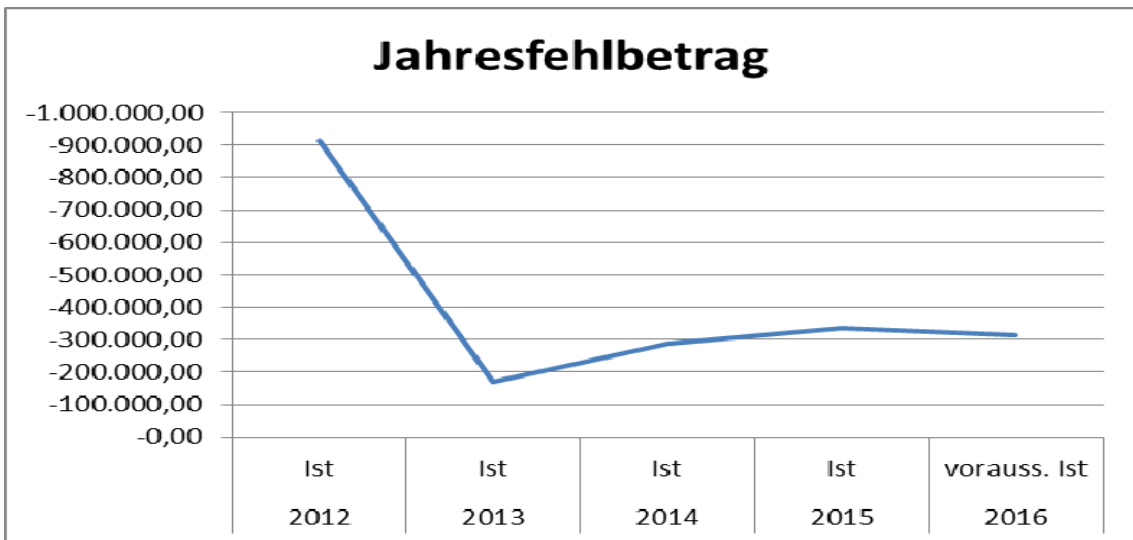


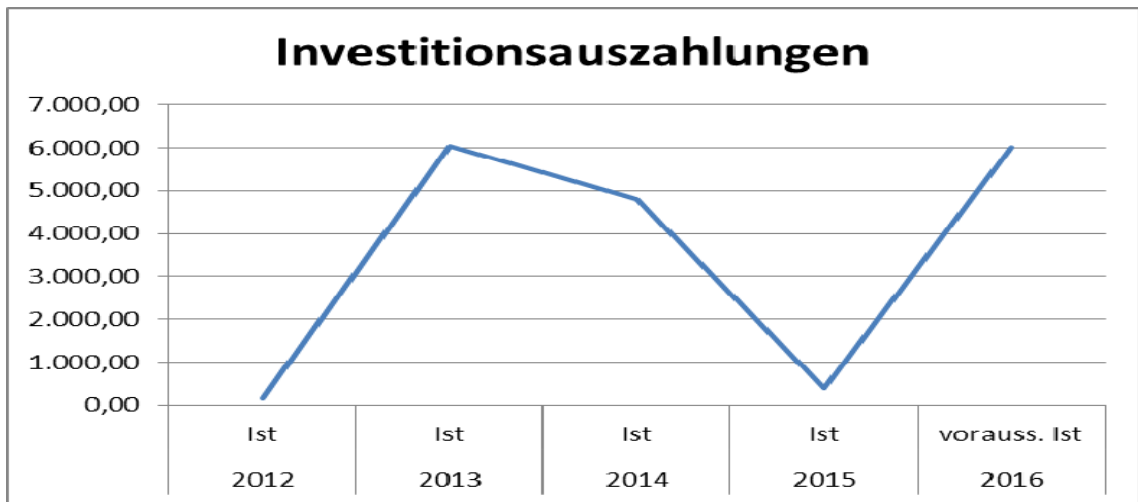
## Hallenbad

	Hallenbad		
	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	voraussichtl. Ergebnis 2016
Ordentliches Ergebnis	-330.409,18	-367.100,00	-310.000,00
Außerordentliches Ergebnis			
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-330.409,18</b>	<b>-367.100,00</b>	<b>-310.000,00</b>
Interne Verrechnung (Bauhof)	-3.596,80		-3.500,00
<b>Ergebnis nach interner Verrechnung</b>	<b>-334.005,98</b>	<b>-367.100,00</b>	<b>-313.500,00</b>
Kostendeckungsgrad	19,88 %	14,75 %	20,93 %

Zurzeit erfolgt die Prüfung, ob zwischen den Stadtwerken Haiger und dem Hallenbad ein „steuerlicher Querverbund“ geschlossen werden kann. Hierdurch verspricht sich die Stadt Haiger steuerliche Einsparungen.

## Jahresfehlbetrag und Investitionsauszahlungen von 2012 bis 2016





Investitionen:

Im Bereich Hallenbad wurden in 2016 folgende Investitionen getätigt  
(Stand 30.06.2016):

- Allgemeine Anschaffungen = 4.559,00 €

### 3. Finanzhaushalt

#### 3.1 Summe aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der **Finanzhaushalt 2016** schließt zum **Stand 30.06.2016 aus laufender Verwaltungstätigkeit** mit einem **Überschuss von 2.601.137,64 €** ab (2015 = -2.697.875,38 €).

Zieht man von der Summe aus laufender Verwaltungstätigkeit die Auszahlungen für Tilgungen (-203.219,32 €) ab, erhält man das Innenfinanzierungspotenzial der Verwaltung (Ziel ist es, durch den Überschuss aus dem laufenden Haushalt auch die Tilgung der Kredite zu decken).

Zum **Stand 30.06.2016 hat die Stadt Haiger ein positives Innenfinanzierungspotenzial von 2.397.918,32 €**

Innenfinanzierungspotenzial 2015 = -2.882.183,74 €

#### 3.2 Summe aus Investitionstätigkeit

Im **investiven Bereich** ergibt sich zum **Stand 30.06.2016** ein **Überschuss von 305.609,19 €** (2015 = -3.261.483,79 €).

Die eingeplante **Kreditaufnahme** in Höhe von 3.500.000,-- € erfolgte bisher nicht (in 2015 musste ein Investitionskredit in Höhe von 3.500.000,-- € aufgenommen werden).

Voraussichtliche Aufnahme der Mittel aus dem Kommunal-Investitions-Programm (KIP) in Höhe von ca. 713.000,-- € in 2016/2017.

#### 3.3 Summe haushaltsunwirksame Finanzmittel

Die **haushaltsunwirksamen Finanzmittel** belaufen sich zum **Stand 30.06.2016** auf **-2.104.506,51 €** (2015 = -522.340,66 €).

Bei den haushaltsunwirksamen Finanzmitteln handelt sich um:

-203.925,79 € Auszahlungen an die Stadtwerke (die Lohnabwicklung der Stadtwerke läuft über durchlaufende Gelder)

+99.419,28 € Sonstige Einzahlungen (u.a. Spendensammlungen, Verwahrgelder, Löhne Diakonieverein, Umsatzsteuer)

-2.000.000,-- € Auszahlung Kassenkredit (in 2016 erfolgte die Rückzahlung eines in 2015 aufgenommenen Kassenkredites zur Liquiditätssicherung)

### 3.4 Summe Finanzmittel des Haushaltsjahres 2016 Gesamt

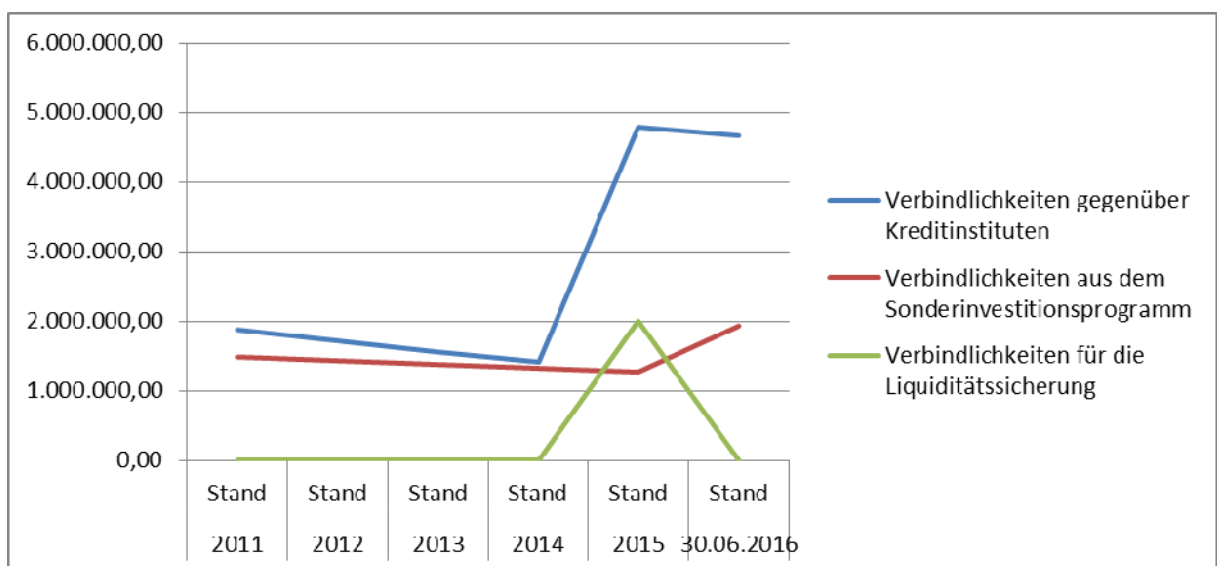
Zum Stand 30.06.2016 belaufen sich die gesamten Ein- und Auszahlungen auf einen Finanzmittelfehlbedarf von 599.021,-- € (2015 = -3.166.008,19 €).

Hierbei handelt es sich um eine Stichtagsbetrachtung. Für das **gesamte Jahr 2016** wird mit einem planerischen **Finanzmittelüberschuss von ca. 718.000,-- €** gerechnet.

	<b>Stand 30.06.2016</b>	<b>voraussichtl. Stand 31.12.2016</b>
<b>Finanzmittelbestand am Anfang der Periode</b>	2.433.135,45 €	2.433.135,45 €
<b>Überschuss / -Fehlbedarf</b>	599.021,00 €	718.370,00 €
<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	3.032.156,45 €	3.151.505,45 €
Hierin enthaltene haushaltsunw. Auszahlung an Stadtwerke	-203.925,79 €	0,00 €
Hierin enthaltene sonstige haushaltsunw. Finanzm.	99.419,28 €	
Hierin enthaltene aufgenommene Kredite:		
- Kassenkredit	0,00 €	0,00 €
- Investitionskredit	0,00 €	713.000,00 €

### 3.5 Schuldenstand

Verbindlichkeiten	Stand 01.01.2016	Stand 30.06.2016	Stand 31.12.2016
gegenüber Kreditinstituten	4.783.057,54	4.655.628,25	4.597.294,93
Sonderinvestitionsprogramme	1.276.723,69	1.225.800,84	1.938.800,84
für die Liquiditätssicherung	2.000.000,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>8.059.781,23</b>	<b>5.881.429,09</b>	<b>5.823.095,77</b>



### 4. Investitionen

Die Gesamtinvestitionssumme zum Stand **30.06.2016** beläuft sich auf **907.297,-- €**

Investitionssumme der Vorjahre:

- 2015 = 3.888.057,-- €  
 - 2014 = 3.926.234,-- €

Die in 2016 finanziell bedeutendsten Investitionen sind unter Punkt B.5. tabellarisch dargestellt.

## 5. Ausblick

Das Jahr **2016** schließt **voraussichtlich** mit einem knappen positiven **Jahresergebnis in Höhe von 193.200,-- € ab.**

Im Gegensatz zu 2015 ist bis zum heutigen Tage mit keinen größeren Steuerausfällen oder sonstigen ausschlaggebenden Planabweichungen zu rechnen.

Nicht eingeplante Aufwendungen, wie beispielsweise die Präsentation der Stadt Haiger im Rahmen des Hessentags in Herborn (Kosten ca. 30.000,-- €), Tarifsteigerungen aufgrund des Streiks der Erzieher/-innen (Kosten ca. 180.000,-- €) oder aber die Steigerung des „Betriebskostenzuschusses an die freien Träger der Kindergärten“ aufgrund von Gesetzesänderungen (Kosten ca. 200.000,-- €) können durch Einsparungen (z.B. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens), Mehreinnahmen (z.B. Kommunales-Investitions-Programm „Auszahlung für pauschale Maßnahmen“) oder aber auch durch Prioritätenverlagerungen (Veranstaltungen) ausgeglichen werden.

Ein weiteres Thema in 2016 ist das „Jugendhaus Paju“. Anstatt ein Gebäude neu zu errichten, wurden Flächen im Gebäude der Fa. Dupp angemietet. Für 2016 und 2017 sind nun die Umbauarbeiten vorgesehen, damit ein Umzug aus den zu klein gewordenen städtischen Räumlichkeiten am Paradeplatz schnellstmöglich stattfinden kann.

Auch ist der Brandschutz –wie schon die Jahre zuvor- ein großes Thema im Hinblick auf Ausgaben.

Besonders in den Gebäuden Rathaus, Stadthalle und ehem. Stadtwerkgebäude müssen bis zum Jahresende noch einige (vorbereitende) Maßnahmen durchgeführt werden.

Aufgrund der momentanen Haushaltslage ist für das Haushaltsjahr 2017 -wie auch schon für das Haushaltsjahr 2016- kein Haushaltssicherungskonzept mehr erforderlich.

Aus diesem und aus zeitlichen Gründen findet in 2016 keine Haushaltsstrukturkommission statt.

Allerdings sollte in 2017, unabhängig von einem Haushaltssicherungskonzept, wieder eine Sitzung der Haushaltsstrukturkommission tagen.

## B.1 Ergebnishaushalt

	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Ist Stand 30.06.	Prognose	Zielerreichung Stand in %	
					30.06.	31.12.
<b>Ergebnishaushalt</b>						
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.280.149,07	1.329.630,00	458.744,32	1.219.600,00	34,5	-91,7
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.306.698,30	2.923.520,00	1.329.095,63	2.906.600,00	45,5	-99,4
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	379.710,52	386.200,00	20.616,82	332.550,00	5,3	-86,1
04 Bestandsveränd. und andere akt. Eigenleistg.				0,00		
05 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	21.186.826,91	26.300.000,00	11.318.773,94	26.196.000,00	43,0	-99,6
06 Erträge aus Transferleistungen	525.200,23	570.000,00	159.199,60	550.000,00	27,9	-96,5
07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	2.350.711,71	4.978.176,00	4.571.024,00	4.991.900,00	91,8	-100,3
08 Ertr.a.Auflösung v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	926.445,94	908.953,00		906.000,00	0,0	-99,7
09 Sonstige ordentliche Erträge	825.146,14	876.600,00	245.786,26	773.650,00	28,0	-88,3
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>30.780.888,82</b>	<b>38.273.079,00</b>	<b>18.103.240,57</b>	<b>37.876.300,00</b>	<b>47,3</b>	<b>-99,0</b>
11 Personalaufwendungen	7.614.575,37	7.711.175,00	3.787.490,17	8.216.950,00	49,1	106,6
12 Versorgungsaufwendungen	1.362.532,49	920.900,00	236.370,15	1.006.550,00	25,7	109,3
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.280.242,93	6.972.890,00	2.151.403,06	6.137.250,00	30,9	88,0
14 Abschreibungen	2.482.259,12	2.471.475,00	26,25	2.574.500,00	0,0	104,2
15 Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse	1.689.906,73	2.055.800,00	860.797,27	2.162.900,00	41,9	105,2
16 Steueraufw. einschl. Aufw. a. ges. Uml.verpfl.	16.229.959,98	17.747.592,00	8.033.843,20	17.945.200,00	45,3	101,1
17 Transferaufwendungen	285,97	6.300,00	2.077,29	3.500,00	33,0	55,6
18 Sonstige ordentl. Aufwendungen	24.237,76	28.230,00	24.584,52	29.850,00	87,1	105,7
<b>19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>34.684.000,35</b>	<b>37.914.362,00</b>	<b>15.096.591,91</b>	<b>38.076.700,00</b>	<b>39,8</b>	<b>100,4</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 - Nr.19)</b>	<b>-3.903.111,53</b>	<b>358.717,00</b>	<b>3.006.648,66</b>	<b>-200.400,00</b>		
21 Finanzerträge	145.124,07	241.500,00	172.736,29	241.500,00	71,5	-100,0
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	138.993,24	100.000,00	131.995,76	176.000,00	132,0	176,0
<b>23 Finanzergebnis (Nr.21-Nr.22)</b>	<b>6.130,83</b>	<b>141.500,00</b>	<b>40.740,53</b>	<b>65.500,00</b>		
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-3.896.980,70</b>	<b>500.217,00</b>	<b>3.047.389,19</b>	<b>-134.900,00</b>		
25 Außerordentliche Erträge	123.302,21	300.500,00	286.274,20	328.100,00	95,3	-109,2
26 Außerordentliche Aufwendungen	46.754,74			0,00		
<b>27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 - Nr. 26)</b>	<b>76.547,47</b>	<b>300.500,00</b>	<b>286.274,20</b>	<b>328.100,00</b>		
<b>28 Jahresergebnis (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-3.820.433,23</b>	<b>800.717,00</b>	<b>3.333.663,39</b>	<b>193.200,00</b>		

## B.2 Finanzhaushalt

	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Ist Stand 30.06.	Zielerreichung Stand 30.06. %
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.316.558,30	1.329.630,00	670.840,41	50,5
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.007.654,60	2.923.520,00	1.488.899,70	50,9
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	410.194,01	386.200,00	176.730,33	45,8
04 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen	20.491.037,34	26.300.000,00	13.670.126,13	52,0
05 Einzahlungen aus Transferleistungen	525.200,23	570.000,00	218.433,30	38,3
06 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	2.249.325,19	4.978.176,00	2.491.362,28	50,0
07 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	94.721,26	241.500,00	178.825,83	74,0
08 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.	855.104,65	877.100,00	350.870,28	40,0
<b>09 Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.949.795,58</b>	<b>37.606.126,00</b>	<b>19.246.088,26</b>	<b>51,2</b>
10 Personalauszahlungen	7.645.225,38	7.718.675,00	3.772.594,29	48,9
11 Versorgungsauszahlungen	891.757,49	548.900,00	546.378,51	99,5
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.016.564,86	6.965.390,00	2.257.377,25	32,4
13 Auszahlungen für Transferleistungen	305,97	6.300,00	1.961,36	31,1
14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie	1.444.964,62	2.055.800,00	1.068.507,74	52,0
15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	16.434.852,54	17.747.592,00	8.896.005,71	50,1
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	152.699,01	100.000,00	99.236,92	99,2
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz.,	61.301,09	28.230,00	2.888,84	10,2
<b>18 Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.647.670,96</b>	<b>35.170.887,00</b>	<b>16.644.950,62</b>	<b>47,3</b>
<b>19 Überschuss/Fehlbetrag aus lfd. Verwaltungstätigk.</b>	<b>-2.697.875,38</b>	<b>2.435.239,00</b>	<b>2.601.137,64</b>	<b>106,8</b>
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	347.532,01	305.000,00	514.127,69	168,6
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	147.421,80	600.000,00	556.534,19	92,8
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	73.580,06	52.500,00	34.097,89	64,9
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigk.</b>	<b>568.533,87</b>	<b>957.500,00</b>	<b>1.104.759,77</b>	<b>115,4</b>
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	360.487,73	4.343.500,00	186.068,58	4,3
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.682.246,54		328.287,31	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	767.301,40	809.500,00	283.794,69	35,1
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	19.981,99		1.000,00	
<b>28 Summe Auszahlungen für Investitionstätigk.</b>	<b>3.830.017,66</b>	<b>5.153.000,00</b>	<b>799.150,58</b>	<b>15,5</b>
<b>29 Überschuss/Fehlbedarf aus Investitionstätigk.</b>	<b>-3.261.483,79</b>	<b>-4.195.500,00</b>	<b>305.609,19</b>	
30 Einzahlung a.d. Aufnahme von Kred. u inn. Darl.	3.500.000,00	3.500.000,00		
31 Auszahlung f.d. Tilgung v. Kred. u.inn. Darl.	184.308,36	181.770,00	203.219,32	111,8
<b>32 Überschuss/Fehlbedarf aus Finanz. Tätigkeit</b>	<b>3.315.691,64</b>	<b>3.318.230,00</b>	<b>-203.219,32</b>	
33 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a.fremde Finanzm.,	13.905.237,03		3.190.423,14	
34 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a.fremde Finanzm.,	14.427.577,69		5.294.929,65	
<b>35 Finanzm. Übersch./Fehlb. haush.unwirks.Zahl.</b>	<b>-522.340,66</b>		<b>-2.104.506,51</b>	
<b>36 Finanzmittelbestand am Anfang des Hh.-jahres</b>	<b>5.599.143,64</b>	<b>718.370,00</b>	<b>2.433.135,45</b>	
<b>37 Finanzm. Überschuss/Fehlbedarf des Hh.-jahres</b>	<b>-3.166.008,19</b>	<b>718.370,00</b>	<b>599.021,00</b>	
<b>38 Finanzmittelbestand am Ende des Hh.-jahres</b>	<b>2.433.135,45</b>		<b>3.032.156,45</b>	



## B.3 Steuern und Umlagen

	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Ist Stand 30.06.	Prognose	Zielerreichung Stand in %	
					30.06.	31.12.
<b>Erträge</b>						
5551000 Grundsteuer A	21.385,57	30.000,00	3.397,73	28.000,00	11,3%	93,3%
5552000 Grundsteuer B	1.619.133,39	2.150.000,00	925.133,09	2.100.000,00	43,0%	97,7%
5553000 Gewerbesteuer	10.921.795,53	15.150.000,00	8.055.510,75	15.100.000,00	53,2%	99,7%
5559120 Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparat	104.918,12	100.000,00	34.671,47	100.000,00	34,7%	100,0%
5559200 Hundesteuer	71.256,50	70.000,00	33,50	68.000,00	0,0%	97,1%
5500100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.188.355,85	7.600.000,00	3.831.629,32	7.600.000,00	50,4%	100,0%
5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.259.981,95	1.200.000,00	634.927,99	1.200.000,00	52,91%	100,0%
<b>Summe Erträge Steuern</b>	<b>21.186.826,91</b>	<b>26.300.000,00</b>	<b>13.485.303,85</b>	<b>26.196.000,00</b>	<b>51,27%</b>	<b>99,60%</b>
5477000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	525.200,23	570.000,00	277.773,24	550.000,00	48,7%	96,5%
5401010 Schlüsselzuweisungen	1.713.880,00	4.508.226,00	4.498.424,00	4.500.000,00	99,8%	99,8%
5309100 Konzessionsabgaben	704.213,32	800.000,00	275.000,00	700.000,00	34,4%	87,5%
<b>Summe sonstige Erträge</b>	<b>2.943.293,55</b>	<b>5.878.226,00</b>	<b>5.051.197,24</b>	<b>5.750.000,00</b>	<b>85,93%</b>	<b>97,82%</b>
<b>Aufwendungen</b>						
7710000 Bankzinsen	52.596,41	60.000,00	54954,02	90.000,00	91,6%	150,0%
7710010 Bankzinsen Kassenkredite	522,22		178,39	200,00		
7710099 Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	47.170,75		45.361,35	46.000,00		
7353110 Kompensationsumlage § 40c FAG	418.805,46					
7380100 Gewerbesteuerumlage	2.206.341,95	3.150.000,00	1.833.940,43	3.300.000,00	58,2%	104,8%
7354100 Kreisumlage	10.351.475,00	10.636.709,00	5.316.420,00	10.640.000,00	50,0%	100,0%
7354200 Schulumlage	3.143.368,00	3.821.883,00	1.910.220,00	3.820.000,00	50,0%	100,0%
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>16.220.279,79</b>	<b>17.668.592,00</b>	<b>9.161.074,19</b>	<b>17.896.200,00</b>	<b>51,85%</b>	<b>101,29%</b>

## B.3 Querschnitt Ergebnishaushalt pro Fachdienst

### Erträge (inkl. außerordentliche Erträge)

	Erträge (inkl. außerordentliche Erträge)					
	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Ist Stand 30.06.	Prognose	Zielerreichung Stand in %	
					30.06.	31.12.
00 Bürgermeister	7.944,01		453,60	800,00		
03 Stabstellen	140.161,82	86.530,00	27.055,46	77.500,00	31,3	89,56
08 Personalrat / Frauenbeauftragte						
<b>Summe Bürgermeister und Stabstellen</b>	<b>148.105,83</b>	<b>86.530,00</b>	<b>27.509,06</b>	<b>78.300,00</b>	<b>31,8</b>	<b>90,49</b>
10 Fachbereich I					0,0	0,0
11 FD I.1 - Innere Verwaltung	635.976,99	595.870,00	94.514,92	459.800,00	15,9	77,2
12 FD I.2 - Finanzen	24.360.865,39	32.539.326,00	16.372.266,50	32.258.350,00	50,3	99,1
13 FD I.3 - Personal, Kindergärten	904.971,17	787.570,00	201.415,42	793.500,00	25,6	100,8
14 FD I.4 - Sport, Kultur, Jugend, Standesamt	138.101,75	113.900,00	55.546,95	127.450,00	48,8	111,9
15 FD I.5 - Stadtmarketing, Veranstaltungen	11.993,00	57.800,00	40,50	46.200,00	0,1	79,9
<b>Summe Fachbereich I</b>	<b>26.051.908,30</b>	<b>34.094.466,00</b>	<b>16.723.784,29</b>	<b>33.685.300,00</b>	<b>49,1</b>	<b>98,8</b>
20 Fachbereich II						
21 FD II.1 - Allgemeine Ordnungsang., Wahlen, Gewerbe	123.263,27	117.500,00	40.595,58	115.700,00	34,5	98,5
22 FD II.2 - Straßenverkehr, Brandschutz, Soziale Angeleg.	21.081,85	8.600,00	9.000,43	12.000,00	104,7	139,5
23 FD II.3 - Bürgerservice	176.999,40	170.100,00	78.845,78	170.100,00	46,4	100,0
<b>Summe Fachbereich II</b>	<b>321.344,52</b>	<b>296.200,00</b>	<b>128.441,79</b>	<b>297.800,00</b>	<b>43,4</b>	<b>100,5</b>
Fachbereich III						
31 FD III.1 - Bauleitplanung, Bauordnung, Naturschutz	25.527,42	12.600,00	3.889,66	17.600,00	30,9	139,7
32 FD III.2 Gebäudemanagement	395.816,30	418.530,00	138.052,73	409.000,00	33,0	97,7
33 FD III.3 - Straßen, Friedhofswesen, Gewässer, Grünanl.	757.825,78	661.525,00	122.903,74	704.900,00	18,6	106,6
34 FD III.4 - Bauhof	34.591,34	2.503,00	1.915,96	9.400,00	76,5	375,5
35 FD III.5 - Abwasser, Kläranlage	3.152.252,16	2.877.500,00	1.087.652,69	2.850.000,00	37,8	99,0
36 FD III.6 - Wirtschaftsf., Stadtentwicklung, Liegenschaften	161.943,45	365.225,00	328.101,14	393.600,00	89,8	107,8
<b>Summe Fachbereich III</b>	<b>4.527.956,45</b>	<b>4.337.883,00</b>	<b>1.682.515,92</b>	<b>4.384.500,00</b>	<b>38,8</b>	<b>101,1</b>
<b>Summe Erträge (inkl. außerord. Erträge)</b>	<b>31.049.315,10</b>	<b>38.815.079,00</b>	<b>18.562.251,06</b>	<b>38.445.900,00</b>	<b>47,8</b>	<b>99,0</b>

## Personalaufwendungen

	Personalaufwendungen					
	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Ist Stand 30.06.	Prognose	Zielerreichung Stand in %	
					30.06.	31.12.
00 Bürgermeister	704.105,73	468.000,00	46.514,26	496.000,00	9,9	106,0
03 Stabstellen	255.278,52	276.200,00	140.125,09	300.600,00	50,7	108,8
08 Personalrat / Frauenbeauftragte						
<b>Summe Bürgermeister und Stabstellen</b>	<b>959.384,25</b>	<b>744.200,00</b>	<b>186.639,35</b>	<b>796.600,00</b>	<b>25,1</b>	<b>107,0</b>
10 Fachbereich I						
11 FD I.1 - Innere Verwaltung	759.890,07	754.100,00	384.624,31	796.150,00	51,0	105,6
12 FD I.2 - Finanzen	513.408,60	510.800,00	237.581,98	539.500,00	46,5	105,6
13 FD I.3 - Personal, Kindergärten	2.312.628,18	2.259.200,00	1.172.677,16	2.660.000,00	51,9	117,7
14 FD I.4 - Sport, Kultur, Jugend, Standesamt	502.737,56	439.260,00	210.378,83	448.350,00	47,9	102,1
15 FD I.5 - Stadtmarketing, Veranstaltungen	51.634,10	52.000,00	23.525,26	52.800,00	45,2	101,5
<b>Summe Fachbereich I</b>	<b>4.140.298,51</b>	<b>4.015.360,00</b>	<b>2.028.787,54</b>	<b>4.496.800,00</b>	<b>50,5</b>	<b>112,0</b>
20 Fachbereich II						
21 FD II.1 - Allgemeine Ordnungsang., Wahlen, Gewerbe	677.707,03	628.000,00	302.648,05	637.500,00	48,2	101,5
22 FD II.2 - Straßenverkehr, Brandschutz, Soziale Angeleg	184.883,93	128.000,00	56.053,38	130.000,00	43,8	101,6
23 FD II.3 - Bürgerservice	66.233,85	68.250,00	30.801,84	69.300,00	45,1	101,5
<b>Summe Fachbereich II</b>	<b>928.824,81</b>	<b>824.250,00</b>	<b>389.503,27</b>	<b>836.800,00</b>	<b>47,3</b>	<b>101,5</b>
Fachbereich III						
31 FD III.1 - Bauleitplanung, Bauordnung, Naturschutz	314.018,07	385.500,00	147.695,93	327.400,00	38,3	84,9
32 FD III.2 Gebäudemanagement	477.541,01	503.165,00	253.943,05	525.700,00	50,5	104,5
33 FD III.3 - Straßen, Friedhofswesen, Gewässer, Grünanl	472.657,86	478.800,00	192.620,60	485.500,00	40,2	101,4
34 FD III.4 - Bauhof	1.230.212,17	1.219.500,00	619.514,03	1.286.600,00	50,8	105,5
35 FD III.5 - Abwasser, Kläranlage	404.580,37	410.700,00	182.581,52	416.900,00	44,5	101,5
36 FD III.6 - Wirtschaftsf., Stadtentwicklung, Liegenschafte	49.590,81	50.600,00	22.575,03	51.200,00	44,6	101,2
<b>Summe Fachbereich III</b>	<b>2.948.600,29</b>	<b>3.048.265,00</b>	<b>1.418.930,16</b>	<b>3.093.300,00</b>	<b>46,5</b>	<b>101,5</b>
<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>8.977.107,86</b>	<b>8.632.075,00</b>	<b>4.023.860,32</b>	<b>9.223.500,00</b>	<b>46,6</b>	<b>106,9</b>

**Sonstige Aufwendungen (inkl. außerordentliche Aufwendungen)**

	<b>Sonstige Aufwendungen (inkl. Außerord. Aufwendungen)</b>					
	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Ist Stand 30.06.	Prognose	Zielerreichung Stand in %	
					30.06.	31.12.
00 Bürgermeister	19.201,37	28.700,00	6.078,55	17.000,00	21,2	59,2
03 Stabstellen	520.000,29	611.030,00	87.700,45	602.250,00	14,4	98,6
08 Personalrat / Frauenbeauftragte	842,90	1.350,00	349,35	1.100,00	25,9	81,5
<b>Summe Bürgermeister und Stabstellen</b>	<b>540.044,56</b>	<b>641.080,00</b>	<b>94.128,35</b>	<b>620.350,00</b>	14,7	96,8
10 Fachbereich I						
11 FD I.1 - Innere Verwaltung	836.814,74	1.041.350,00	542.776,22	1.022.700,00	52,1	98,2
12 FD I.2 - Finanzen	16.302.466,18	17.786.792,00	8.012.915,90	18.009.650,00	45,0	101,3
13 FD I.3 - Personal, Kindergärten	1.266.611,90	1.342.365,00	747.611,54	1.546.200,00	55,7	115,2
14 FD I.4 - Sport, Kultur, Jugend, Standesamt	329.307,41	409.045,00	121.516,04	365.500,00	29,7	89,4
15 FD I.5 - Stadtmarketing, Veranstaltungen	97.637,27	157.720,00	27.447,95	162.300,00	17,4	102,9
<b>Summe Fachbereich I</b>	<b>18.832.837,50</b>	<b>20.737.272,00</b>	<b>9.452.267,65</b>	<b>21.106.350,00</b>	45,6	101,8
20 Fachbereich II						
21 FD II.1 - Allgemeine Ordnungsang., Wahlen, Gewerbe	66.978,83	85.350,00	37.743,01	85.600,00	44,2	100,3
22 FD II.2 - Straßenverkehr, Brandschutz, Soziale Angeleg	40.778,80	46.850,00	3.706,65	47.700,00	7,9	101,8
23 FD II.3 - Bürgerservice	119.484,63	117.650,00	63.996,42	119.000,00	54,4	101,1
<b>Summe Fachbereich II</b>	<b>227.242,26</b>	<b>249.850,00</b>	<b>105.446,08</b>	<b>252.300,00</b>	42,2	101,0
Fachbereich III						
31 FD III.1 - Bauleitplanung, Bauordnung, Naturschutz	77.546,16	238.600,00	11.139,87	176.700,00	4,7	74,1
32 FD III.2 Gebäudemanagement	1.358.497,71	1.527.200,00	565.340,31	1.583.000,00	37,0	103,7
33 FD III.3 - Straßen, Friedhofswesen, Gewässer, Grünanl	2.599.270,49	3.080.185,00	413.524,27	2.825.200,00	13,4	91,7
34 FD III.4 - Bauhof	312.160,72	442.400,00	110.041,87	361.000,00	24,9	81,6
35 FD III.5 - Abwasser, Kläranlage	1.853.879,48	2.164.600,00	405.941,17	2.034.000,00	18,8	94,0
36 FD III.6 - Wirtschaftsf., Stadtentwicklung, Liegenschafter	91.161,59	301.100,00	46.897,78	70.300,00	15,6	23,3
<b>Summe Fachbereich III</b>	<b>6.292.516,15</b>	<b>7.754.085,00</b>	<b>1.552.885,27</b>	<b>7.050.200,00</b>	20,0	90,9
<b>Summe Sonstige Aufwendungen (inkl. außerord. Aufw.)</b>	<b>25.892.640,47</b>	<b>29.382.287,00</b>	<b>11.204.727,35</b>	<b>29.029.200,00</b>	<b>38,1</b>	<b>98,8</b>

## Jahresergebnis Gesamt

	<b>Jahresergebnis Gesamt</b>					
	<b>vorl. Ergebnis 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Ist Stand 30.06.2016</b>	<b>Prognose</b>	<b>Zielerreichung Stand in %</b>	
					<b>30.06.</b>	<b>31.12.</b>
00 Bürgermeister	-715.363,09	-496.700,00	-52.139,21	-512.200,00	10,5%	103,1%
03 Stabstellen	-635.116,99	-800.700,00	-200.770,08	-825.350,00	25,1%	103,1%
08 Personalrat / Frauenbeauftragte	-842,90	-1.350,00	-349,35	-1.100,00	25,9%	81,5%
<b>Summe Bürgermeister und Stabstellen</b>	<b>-1.351.322,98</b>	<b>-1.298.750,00</b>	<b>-253.258,64</b>	<b>-1.338.650,00</b>	<b>19,5%</b>	<b>103,1%</b>
10 Fachbereich I						
11 FD I.1 - Innere Verwaltung	-960.727,82	-1.199.580,00	-832.885,61	-1.359.050,00	69,4%	113,3%
12 FD I.2 - Finanzen	7.544.990,61	14.241.734,00	8.121.768,62	13.709.200,00	57,0%	96,3%
13 FD I.3 - Personal, Kindergärten	-2.674.268,91	-2.813.995,00	-1.718.873,28	-3.412.700,00	61,1%	121,3%
14 FD I.4 - Sport, Kultur, Jugend, Standesamt	-693.943,22	-734.405,00	-276.347,92	-686.400,00	37,6%	93,5%
15 FD I.5 - Stadtmarketing, Veranstaltungen	-137.278,37	-151.920,00	-50.932,71	-168.900,00	33,5%	111,2%
<b>Summe Fachbereich I</b>	<b>3.078.772,29</b>	<b>9.341.834,00</b>	<b>5.242.729,10</b>	<b>8.082.150,00</b>	<b>56,1%</b>	<b>86,5%</b>
20 Fachbereich II						
21 FD II.1 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Wahlen	-621.422,59	-595.850,00	-299.795,48	-607.400,00	50,3%	101,9%
22 FD II.2 - Straßenverkehr, Brandschutz, Soziale Angelegenheiten	-204.580,88	-166.250,00	-50.759,60	-165.700,00	30,5%	99,7%
23 FD II.3 - Bürgerservice	-8.719,08	-15.800,00	-15.952,48	-18.200,00	101,0%	115,2%
<b>Summe Fachbereich II</b>	<b>-834.722,55</b>	<b>-777.900,00</b>	<b>-366.507,56</b>	<b>-791.300,00</b>	<b>47,1%</b>	<b>101,7%</b>
31 FD III.1 - Bauleitplanung, Bauordnung, Naturschutz	-366.036,81	-611.500,00	-154.946,14	-486.500,00	25,3%	79,6%
32 FD III.2 Gebäudemanagement	-1.440.222,42	-1.611.835,00	-681.230,63	-1.699.700,00	42,3%	105,5%
33 FD III.3 - Straßen, Friedhofswesen, Gewässer, Grünanlagen	-2.314.102,57	-2.897.460,00	-483.241,13	-2.605.800,00	16,7%	89,9%
34 FD III.4 - Bauhof	-1.507.781,55	-1.659.397,00	-727.639,94	-1.638.200,00	43,8%	98,7%
35 FD III.5 - Abwasser, Kläranlage	893.792,31	302.200,00	499.130,00	399.100,00	165,2%	132,1%
36 FD III.6 - Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung, Liegenschaften	21.191,05	13.525,00	258.628,33	272.100,00	1912,2%	2011,8%
<b>Summe Fachbereich III</b>	<b>-4.713.159,99</b>	<b>-6.464.467,00</b>	<b>-1.289.299,51</b>	<b>-5.759.000,00</b>	<b>19,9%</b>	<b>89,1%</b>
<b>Summe Jahresergebnis Gesamt</b>	<b>-3.820.433,23</b>	<b>800.717,00</b>	<b>3.333.663,39</b>	<b>193.200,00</b>	<b>416,3%</b>	<b>24,1%</b>

## B.5. Aufstellung bedeutender Investitionen

Investition	Beschreibung	Stand 31.12.2015	Planansatz Gesamt	Planansatz 2016	mögliche Haushaltsrest e Vorjahr	Ist 30.06.2016	Prognose Stand 31.12.
I00-216010	Anschaffungen Feuerwehr Haiger	357.315,45		322.500,00		123.131,30	300.000,00
I15-335005	Ersatzneubau Mischwasserkanal Am Lindenberg	1.547,00	285.000,00		279.000,00	110.280,25	275.000,00
I00-126001	An- und Verkauf von Grundstücken	6.711.227,94		400.000,00		109.162,24	150.000,00
I08-336005	Erneuerung der Brücke über Aubach / Waldstraße	148.072,34	730.000,00		200.000,00	83.329,94	110.000,00
I08-336013	Erweiterung/Endausbau Ind-geb. "Kalteiche"	2.557.881,54	3.570.000,00		173.000,00	73.742,14	100.000,00
I00-335002	Grundhafte Erneuerung Abwasserkanäle (pauschal)	368.780,63		200.000,00		71.311,06	100.000,00
I00-321005	Möbelkauf/Anschaffungen Gebäudemanagement allg.	316.623,46		87.000,00		67.385,21	100.000,00
I08-321006	Erweiterung/Umbau FWGH Haiger 2. BA	540.567,12	2.910.000,00		200.000,00	63.459,05	100.000,00
I00-341001	An- und Verkauf von Fahrzeugen	1.010.769,09		47.000,00		38.644,28	41.000,00
I13-336001	Erneuerung Brücke Dill / Manderbacher Weg	8.030,70	300.000,00	300.000,00		23.190,80	300.000,00
I15-335003	Neubau Abwassersammelleitung "Erlach"	115.376,21	340.000,00	170.000,00	50.000,00	16.526,49	170.000,00
I00-335004	Anschaffung von beweglichem Vermögen Kanäle	17.149,79		3.500,00	2.500,00	16.094,04	20.000,00
I15-336004	Rückbau von Straßenbrücken	129.202,71	150.000,00		20.000,00	10.567,94	50.000,00
I15-321001	Klimatisierung Stadtverordnetensitzngssaal		50.000,00		50.000,00	10.096,60	11.000,00
I00-114001	Anschaffung EDV	266.391,57		37.000,00	30.510,62	9.552,38	30.000,00
I12-336002	Umbau Untere Hauptstraße		470.000,00	455.000,00		7.421,32	25.000,00
I14-339001	Breitbandausbau	39.012,00	195.000,00				240.000,00
	<b>Summe</b>	<b>12.587.947,55</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>2.022.000,00</b>	<b>1.005.010,62</b>	<b>833.895,04</b>	<b>1.857.000,00</b>