

# Stadt Germersheim



## Haushaltssatzung

und

## Haushaltsplan

2018

**-Entwurf-**

## Inhaltsverzeichnis

<i>Bezeichnung</i>	<i>Seitenzahlen</i>	<i>Farbe</i>
➤ Titelseite / Inhaltsverzeichnis	ohne	
➤ Haushaltssatzung	1 – 3	weiß
➤ Vorbericht mit Anlagen (Teilhaushalte, Haushaltsvermerke, Produkte/Kostenstellen)	5 – 28	
➤ Investitionsübersicht	1 – 37	orange
➤ Ergebnishaushalt gesamt mit Konten	1 – 10	
➤ Finanzhaushalt gesamt mit Konten	11 – 20	lavendel
➤ Produkthaushalt Stadt Germersheim	1 – 412	
➤ Teilhaushalt 1: Zentralverwaltung	1 – 87	gelb
➤ Teilhaushalt 2: Finanzen und Wirtschaftliche Unternehmen	88 – 130	lachs
➤ Teilhaush. 3: Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gesundheit	131 – 165	grün
➤ Teilhaush. 4: Schulen, Jugend, Sport, Kultur und Wissenschaft	166 – 290	grau
➤ Teilhaushalt 5: Soziale Sicherung	291 – 335	blau
➤ Teilhaushalt 6: Bauen und Umwelt	336 – 396	rosa
➤ Teilhaushalt 7: Zentrale Finanzdienstleistungen	397 – 412	lindgrün
➤ Anhang: Haushalt/Produkt Karl-Gregor-Stiftung	eigene Nummerierung	lindgrün
➤ Anhang: Haushalt/Sanierungstreuhandvermögen	eigene Nummerierung	rosa
➤ Anlagen zum Haushaltsplan: Übersicht über <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Bilanz zum 31.12.2016</li> <li>○ Verpflichtungsermächtigungen</li> <li>○ voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten</li> <li>○ Schuldenentwicklung</li> <li>○ Nachweis Konsolidierung zum KEF-RLP</li> <li>○ Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit</li> <li>○ Entwicklung <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jahresergebnisse</li> <li>▪ Eigenkapital</li> <li>▪ Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge</li> </ul> </li> </ul>		creme
➤ Stellenplan		rot
➤ Wirtschaftslage wirtschaftliche Unternehmen/Beteiligungen		weiß

# Haushaltssatzung der Stadt Germersheim für das Haushaltsjahr 2018

Der Stadtrat hat auf Grund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994, zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.12.2015 (GVBl. S. 477), am ..... folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Prüfung durch die Aufsichtsbehörde, Kreisverwaltung Germersheim, vom ..... hiermit bekannt gemacht wird:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden (alle Beträge in Euro):

<b>1. im Ergebnishaushalt</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
- der Gesamtbetrag der Erträge auf	37.633.958	38.736.882
- der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	50.813.728	51.132.946
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-13.179.770</b>	<b>-12.396.064</b>
<b>2. im Finanzhaushalt</b>		
- die ordentlichen Einzahlungen auf	35.036.680	36.125.830
- die ordentlichen Auszahlungen auf	46.052.960	46.405.942
<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-11.016.280</b>	<b>-10.280.112</b>
die außerordentlichen Einzahlungen auf		
die außerordentlichen Auszahlungen auf		
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.878.104	8.235.404
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	18.857.000	17.782.000
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.978.896</b>	<b>-9.546.596</b>
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	11.000.000	9.500.000
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	887.617	1.261.000
Saldo Ein- und Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	10.112.383	8.239.000

aus ID 10024482

## **§ 2**

### **Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 9.500.000 Euro festgesetzt.

## **§ 3**

### **Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 9.800.000 Euro. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 9.800.000 Euro.

## **§ 4**

### **Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 22.000.000 Euro.

## **§ 5**

### **Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen**

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung – Eigenbetrieb städtische Abwasserbeseitigung – werden festgesetzt auf

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 0 Euro
2. Kredite zur Liquiditätssicherung 450.000 Euro
3. Verpflichtungsermächtigungen 0 Euro.  
darunter: Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen: 0 Euro

## **§ 6**

### **Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt unverändert festgesetzt:

1. Hebesatz Grundsteuer
  - 1.1. für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) 310 v.H.
  - 1.2. für Grundstücke (Grundsteuer B) 370 v.H.
2. Hebesatz Gewerbesteuer 390 v.H.

**§ 7  
Eigenkapital**

Das Eigenkapital zum Jahresabschluss 2016 betrug rund 136 Millionen Euro.

**§ 8  
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 10.000 Euro überschritten werden.

**§ 9  
Wertgrenze für Investitionen**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

**§ 10  
Stellenplan/Altersteilzeit**

Der Stellenplan 2018 ist Bestandteil des Haushaltsplans.

Nachrichtlich: 3 städtische Mitarbeiter befinden sich derzeit in Altersteilzeit (Blockmodell), davon mit Stand 1. Januar 2018 alle in der Freistellungsphase.

Germersheim, den .....

Gez.

Marcus Schaile  
Bürgermeister

## **VORBERICHT**

### **zum Haushaltsplan der Stadt Germersheim für das Haushaltsjahr 2018**

#### **Grundsätzliche Bemerkungen:**

Nach § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 18.5.2006 soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben. Dabei sind die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern. Ferner soll der Vorbericht einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen in der Planung vermitteln.

In Germersheim wird die Doppik seit 2009 in der Haushaltsplanung angewendet. Insofern kann bereits neben den vorangegangenen Haushaltsplänen auch auf die Eröffnungsbilanz und sieben doppische Jahresabschlüsse Bezug genommen werden.

Nach den Ziffern 1 – 7 des § 6 GemHVO sind im Vorbericht insbesondere die Entwicklung der Jahresergebnisse, Finanzmittel, Investitionen, Kredite für Investitionen und Liquiditätssicherung (früher Kassenkredite), des Eigenkapitals und die Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich aufzuführen. Unter Berücksichtigung der bisherigen Erfahrungswerte wird dieser Vorgabe im aktuellen doppischen Jahr nachgekommen. Soweit möglich und sinnvoll werden die genannten Entwicklungen in diesem Vorbericht erläutert.

Für die rechtlich unselbständige Karl-Gregor-Stiftung wird seit 2009 aufgrund der doppischen Umsetzung ein eigener Haushaltsplan erstellt. Dieser ist als gesonderter Bereich in den vorliegenden Unterlagen aufgeführt.

Seit 2012 erfolgt die Verwaltung des Sanierungsvermögens direkt durch die Stadtverwaltung. Um die notwendige (buchhalterische) Trennung des Sanierungsvermögens gegenüber dem städtischen Haushalt, sowie die Mittelverwendung gegenüber dem Land transparent darzulegen, wurde für die Verwaltung des Sanierungsvermögens ein getrennter Ergebnis- und Finanzhaushalt als eigener Haushalt (Mandant) gebildet. Dieser ist ebenfalls als gesonderter Bereich in den vorliegenden Unterlagen enthalten.

Der Vorbericht gliedert sich wie folgt:

1. Doppik allgemein
2. Struktur des doppischen Haushalts
  - 2.1. Prinzip der Kommunalen Doppik
  - 2.2. Gliederung des Haushalts
3. Rückblick auf die Finanzwirtschaft 2016 und 2017
  - 3.1. Haushaltswirtschaft 2016
  - 3.2. Haushaltsentwicklung 2017

## 4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2018

- 4.1 Allgemeine Vorbemerkungen
- 4.2 Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt)
- 4.3 Ein- und Auszahlungen (Finanzhaushalt)
- 4.4 Markante Punkte des Haushalts 2018
- 4.5 Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
- 4.6 Finanzplanungszeitraum 2019 – 2021
- 4.7 Fazit

## 5. Übersichten

### 1. Doppik allgemein

Gemäß den Anforderungen an eine moderne und zukunftsorientierte Finanzpolitik vereint die Doppik Elemente der kaufmännischen Buchführung und des sogenannten Neuen Steuerungsmodells und bietet insoweit entscheidende Vorteile. Einige wesentliche Aspekte sind:

- Die Pflicht zur umfassenden Aufnahme und Bewertung des Vermögens und der Schulden ermöglicht einen vollständigen Überblick über die kommunale Vermögenssituation.
- Durch die Einbeziehung nicht zahlungswirksamer Elemente wie Abschreibungen und Rückstellungen wird der tatsächliche Werteverzehr einer Periode dargestellt.
- Der Haushaltsgrundsatz der wirtschaftlichen Zugehörigkeit sorgt perspektivisch für vergleichbare Jahresergebnisse.
- Die Verpflichtung zur Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung kann wertvolle Hinweise für ein wirtschaftliches Verwaltungshandeln bringen.
- Die Ausweisung messbarer Ziele und Kennzahlen wird Verwaltungshandeln noch transparenter und verbindlicher machen.

Die maßgebliche Grundlage ist das sog. **Ressourcenverbrauchskonzept**. Erträge und Aufwendungen, die zusätzlich zu den Ein- und Auszahlungen erfasst werden, stellen die zentralen Steuerungsgrößen im kommunalen Finanzmanagement dar. Betrachtet werden somit die Veränderungen des kommunalen Eigenkapitals, ein Ansatz der transparent das wirtschaftliche Handeln der Gemeinde abbildet, da die Aufwendungen zum Zeitpunkt ihrer Verursachung ergebniswirksam erfasst werden. So sollen der vollständige Werteverzehr durch Abschreibungen offen gelegt und bereits heute begründete Aufwendungen, die aber erst in Zukunft zu Auszahlungen führen, durch Rückstellungen berücksichtigt werden.

Kern der kommunalen Doppik ist die Bilanz, die den Bestand des Vermögens und dessen Finanzierung nachweist. Besonderes Interesse gilt dem Eigenkapital. Die Bilanz ist zwar ausschließlich ein Teil des Jahresabschlusses, d.h. eine Planbilanz gibt es nicht. Gleichwohl lässt sich die voraussichtliche Veränderung des Eigenkapitals vorab anhand des **Ergebnishaushaltes** ermitteln, in welchem die erwarteten Erträge (Ressourcenaufkommen) und die voraussichtlichen Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) veranschlagt werden.

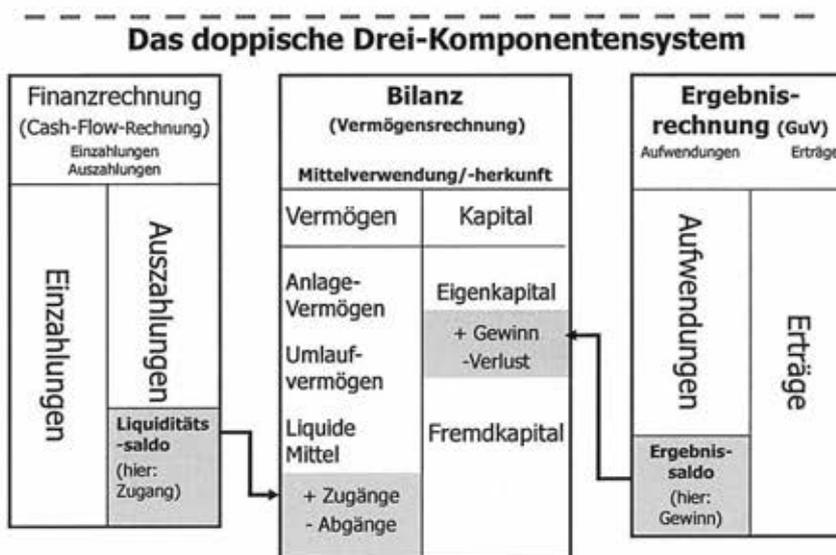
Zusätzlich werden die zahlungswirksamen Geschäftsvorfälle und insbesondere die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie die Ein- und Auszahlungen der Kreditwirtschaft im **Finanzhaushalt** erfasst. Am Jahresende werden beide Haushalte in einer Ergebnis- und Finanzrechnung abgeschlossen; die entsprechenden Salden fließen in die Bilanz ein.

Die Planungskomponenten Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt bilden die entsprechenden Rechengrößen jeweils zusammengefasst auf der Ebene der Gemeinde ab. Darüber hinaus ist der Haushaltsplan in **Teilhaushalte** zu gliedern, die jeweils einen Teilergebnis- und einen Teilfinanzhaushalt enthalten.

## 2. Struktur des doppischen Haushalts

### 2.1 Prinzip der Kommunalen Doppik

# Neues Kommunales Finanzwesen



Das doppische Rechnungswesen ist ein 3-Komponenten-System, bestehend aus

- a) Bilanz
- b) Ergebnisrechnung bzw. Ergebnisplan und
- c) Finanzrechnung bzw. Finanzplan.

In der Bilanz werden jährlich jeweils zum Stichtag 31.12. Vermögen und Schulden gegenüber gestellt, was wie in jedem Betrieb aufgrund einer Inventur erfolgt. Maßgebliche Größe ist das Eigenkapital, das sich aus der Differenz von Vermögenswerten (Aktivseite der Bilanz) und Verbindlichkeiten, Rückstellungen sowie Sonderposten (Passivseite der Bilanz) ergibt. Sonderposten sind insbesondere für Zuwendungen im Rahmen von Schul- oder Straßenbaumaßnahmen zu bilden. Eine Bepanung der Bilanz sieht das Gemeindehaushaltsrecht nicht vor, allerdings ist in der Satzung die voraussichtliche Eigenkapitalentwicklung zu beziffern.

Im **Ergebnisplan/-rechnung** gilt das **Prinzip der wirtschaftlichen Zugehörigkeit (periodischen Zuordnung)**. Dort werden z.B. auch Aufwendungen für Abschreibungen und Rückstellungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bzw. Rückstellungen dargestellt.

**Finanzplan/-rechnung** beinhalten nur die zahlungswirksamen Größen (Ein- und Auszahlungen) unter Beachtung des **Kassenwirksamkeitsprinzips**. In der Kommunalen Doppik dienen sie vor allen der Darstellung der Investitionen, Kreditaufnahmen und Tilgungsleistungen.

## 2.2 Gliederung des Haushalts

Der Landesgesetzgeber hat mit dem **Produktrahmenplan** das entsprechende Grundgerüst vorgegeben. Eine Gliederung hat dieser jedoch nicht exakt vorgeschrieben, § 4 Abs. 1 GemHVO schreibt eine Aufteilung in **Teilhaushalte** vor.

Unter Beachtung von § 4 Abs. 2 GemHVO wurde in Germersheim eine weitgehend institutionelle Gliederung vorgenommen. Dies bedeutet eine Orientierung an der Gliederung der Verwaltungsstruktur (Abteilungen). Der Stadtrat hat diese Strukturierung der Teilhaushalte und Produkte am 3.12.08 entsprechend beschlossen.

Die Teilhaushalte gliedern sich wie folgt:

- 1: Zentralverwaltung, öffentliche Einrichtungen
- 2: Finanzen und Wirtschaftliche Unternehmen, Wirtschaftsförderung
- 3: Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gesundheit
- 4: Schulen, Sport, Kultur und Wissenschaft
- 5: Soziale Sicherung
- 6: Bauen und Umwelt
- 7: Zentrale Finanzdienstleistungen

Innerhalb der sieben Teilhaushalte bestehen derzeit insgesamt 64 Produkte (inklusive Karl-Gregor-Stiftung und Sanierungstreuhandvermögen). Unterhalb der Produktebene erfolgt zwar keine Differenzierung in Leistungen, aber hinter vielen Produkten liegen mehrere sog. Kostenstellen. Diese ermöglichen im Jahresabschluss entsprechende Abfragen und stellen im Hinblick auf die Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung eine Zuordnungsbasis dar (Aufteilung Teilhaushalte und Kostenstellen siehe auch bei den Übersichten).

Neben der Gliederung des Haushalts nach Teilhaushalten und Produkten (mit Kostenstellen) erfolgt auch eine Unterscheidung entsprechend dem vom Land für verbindlich erklärten Kontenrahmenplan. Er ist in 10 Kontenklassen eingeteilt, von denen für die Haushaltsplanung lediglich die Kontenklassen 0/1 (Anlage-/Umlaufvermögen), 2 (EK, Sonderposten, Rückstellungen), 4 (Erträge), 5 (Aufwendungen), 6 (Einzahlungen) und 7 (Auszahlungen) relevant sind. Sie werden in Kontengruppen und Kontenarten sowie ggf. in Konten und Unterkonten unterteilt. Die oberen drei Ebenen sind verpflichtend vorgeben, bei

einer weiteren Verzweigung kann die Gemeinde sich an den Vorschlägen des Kontenrahmenplans orientieren.

Die Verpflichtungsermächtigungen (VE) werden in einer eigenen Rubrik ausgewiesen. Investitionen unterhalb einer Wertgrenze von 5.000 € müssen nicht einzeln, sondern können je Produkt in einer Summe dargestellt werden

### **3. Rückblick auf die Finanzwirtschaft 2016 und 2017**

#### **3.1 Haushaltswirtschaft 2016**

Die Haushaltssatzung 2016 wurde vom Stadtrat am 3.12.2015 beschlossen. Mit Schreiben der Kreisverwaltung Gernersheim vom 29.01.16 wurden gegen die Haushaltssatzung rechtliche Bedenken geltend gemacht, nachdem in § 1 ein Jahresfehlbetrag i.H.v. -10.350.349 € ausgewiesen wurde bzw. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO i.H.v. -8.285.254 € negativ war und somit nicht ausreichte, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite zu decken.

Die Haushaltssatzung 2016 wurde aus oben genannten Gründen beanstandet und die beantragten Gesamtgenehmigungen für die in 2016 erforderlichen Kredite (8 Mio.€) unter dem Vorbehalt der Einzelgenehmigung erteilt.

Nach schriftlichen und persönlichen Abklärungen mit der Aufsichtsbehörde wurden unter Vorlage von Einzelbegründungen gemäß § 103 Abs. 4 Nr. 2 GemO weitgehend die Genehmigungen für die angemeldeten Investitionen erteilt.

Es war keine Nachtragshaushaltssatzung erforderlich.

In 2016 wurden vor allem Investitions- oder Unterhaltungsmaßnahmen des Vorjahres fortgesetzt (z.B. im Kontext der Straßen-/Infrastruktur oder bei Gebäuden). Prägend für 2016 sind einige Großpositionen, wie „Umgestaltung des Paradeplatz mit Umfeld“ mit rund 1,7 Mio. €, die Fortführung des Straßenausbauprogramms mit ca. 1,2 Mio. €, der Ankauf und Umbau von Immobilien mit über 1,5 Mio.€, sowie die „Aufweitung des Brückenbauwerk am Unkenfunk“ zu nennen.

Der Jahresabschluss 2016 wurde vom Stadtrat am 20.06.2017 festgestellt und der Kreisverwaltung fristgerecht vorgelegt.

Durch die Haushaltssatzung 2016 wurden die folgenden Werte festgesetzt, denen das Ergebnis dieses Haushaltsjahres gegenüber zu stellen ist.

## Haushaltsplan/-Satzung und Ergebnis Jahresabschluss 2016 (alle Beträge in Euro):

<b>1. im Ergebnishaushalt</b>	<b>Festsetzung HHPlan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Differenz</b>
- der Gesamtbetrag der Erträge auf	37.290.528	<b>40.567.987</b>	3.277.459
- der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	47.640.877	<b>46.099.058</b>	-1.541.819
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	-10.350.349	<b>-5.531.071</b>	4.819.278
<b>2. im Finanzhaushalt</b>			
- die ordentlichen Einzahlungen auf	34.690.780	<b>37.166.469</b>	2.475.689
- die ordentlichen Auszahlungen auf	42.976.034	<b>39.657.953</b>	-3.318.081
<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-8.285.254	<b>-2.491.484</b>	5.793.770
die außerordentlichen Einzahlungen auf			0
die außerordentlichen Auszahlungen auf			0
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.525.904	<b>1.882.479</b>	-3.643.425
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	16.137.500	<b>7.957.399</b>	-8.180.101
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	-10.611.596	<b>-6.074.920</b>	4.536.676
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	10.000.000	<b>4.900.000</b>	-5.100.000
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.162.280	<b>531.107</b>	-631.173
Saldo Ein- und Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	8.837.720	<b>4.368.893</b>	-4.468.827

aus ID 10024482

<b>Entwicklung Schuldenstand (in T€):</b>	<b>2016</b>	<b>Veränderung (Zugänge abzgl. Tilgung)</b>	<b>2015</b>
	<b>12.756</b>	<b>+4.369</b>	<b>8.387</b>

Der o.a. Abschluss zeigt eine deutliche Verbesserung gegenüber der Planung. Jedoch konnte kein Hausausgleich erreicht werden, da die Voraussetzungen des § 18 Abs. 2 GemHVO nicht vorliegen. Der Jahresfehlbetrag im Ergebnishaushalt verringert das Eigenkapital von 141 Mio. € auf rund 136 Mio. € Darüber hinaus wurden 2016 für Investitionen nur 4,9 Mio. € langfristige Darlehen aufgenommen. Dem stehen Tilgungen von über 0,5 Mio. € entgegen, sodass sich der Schuldenstand wie o.a. erhöht hat. Der Bestand der Liquiditäts- oder Kassenkredite konnte trotz häufiger Liquiditätsengpässe und Schwankungen zum Ende des Jahres auf 11,8 Mio. € reduziert werden.

### 3.2. (Tendenz) Haushaltswirtschaft 2017

Die Haushaltssatzung 2017 wurde vom Stadtrat am 3.12.2016 beschlossen und durch die Kreisverwaltung als Aufsichtsbehörde in 2017 mit Einschränkungen genehmigt. In 2017 wurden vor allem Großprojekte, die teilweise bereits in Vorjahren begonnen oder geplant wurden fortgeführt. Zu nennen wären hier u.a. der Neubau des Feuerwehrhaus mit 1,5 Mio. € (Folgejahr 5 Mio.€ - Zuweisungen rund 1,4 Mio. €), der Neubau Sporthalle Geschwister-Scholl-Schule mit ca. 500 T€ (Folgejahre 5,5 Mio.€). Als Beispiele für infrastrukturelle Maßnahmen sind Kosten für den „Radweg Maiblumenstraße von 450T€, „Aufweitung Brückenbauwerk Am Unkenfank“ von 0,5 Mio.€ und die Umsetzung nicht beitragsfähiger Straßenbeleuchtungsmaßnahmen zu nennen. Ebenfalls zu nennen ist die Fortführung der Gestaltung des Rheinvorlands inkl. „akzeptanzfördernde Maßnahmen (650 T€) und des Naherholungsgebiets (Nettoanteil etwa 600 T€), sowie die Arbeiten am Leinpfad (600T€).

Viele dieser Baumaßnahmen waren zum Berichtsdatum noch „im Fluss“ und es werden sich bis zum Jahresende noch wesentliche Änderungen ergeben. Außerdem stand bzw. stehen weiterhin die Unterbringung der Flüchtlinge mit der Maßnahme „Immobilien“ bis zu 3 Mio. € und die hiermit verbundene Bearbeitung der Hilfeleistungen im Vordergrund. Deshalb gestaltet sich eine konkrete Aussage bzgl. des Jahresergebnisses zum jetzigen Zeitpunkt als sehr schwierig, da einerseits das entsprechende Jahr noch nicht abgeschlossen ist und andererseits dann nach Ablauf des Kalenderjahres periodische und Abschlussbuchungen vorzunehmen sind, die das Ergebnis noch mehr oder weniger signifikant verändern können. Allgemein hat der Gesetzgeber auch wegen des stark angestiegenen (Arbeits-) Umfangs für den Jahresabschluss eine Frist bis 30.6. des Folgejahres vorgesehen.

Erfreulich ist, auch wenn dies an der Stelle noch nicht mit Zahlen untermauert werden kann, die allgemeine positive Entwicklung, die sich in der Stadt Germersheim z.B. durch weiter stabil hohe Gewerbesteuererträge bestätigen lässt. Dennoch ist bereits jetzt zu erwarten, dass auch dieses Jahr wieder mit Fehlbeträgen in Ergebnis- und Finanzrechnung abschließen wird, die nur bedingt von der Kommune selbst beeinflusst werden können.

Gemäß dieser Prognose sollten die folgenden Planwerte aus der Haushaltskalkulation 2017 deutlich verbessert werden:

<b>1. im Ergebnishaushalt</b>	<b>2017</b>
- der Gesamtbetrag der Erträge auf	37.633.958
- der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	50.813.728
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-13.179.770</b>
<b>2. im Finanzhaushalt</b>	
- die ordentlichen Einzahlungen auf	35.036.680
- die ordentlichen Auszahlungen auf	46.052.960
<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-11.016.280</b>
die außerordentlichen Einzahlungen auf	

die außerordentlichen Auszahlungen auf	
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.878.104
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	18.857.000
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.978.896</b>
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	11.000.000
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	887.617
Saldo Ein- und Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	10.112.383

aus ID 10024482

Letztlich wird die abschließende Aussage für das o.a. dargestellte Haushaltsjahr erst im Jahresabschluss getroffen werden können. Sollten jedoch bis zum Jahresende keine gravierenden Änderungen mehr eintreten, lässt sich jetzt schon festhalten, dass das Ergebnis deutlich besser, wenn jedoch trotzdem negativ ausfällt als der Plan.

#### 4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2018

##### 4.1 Allgemeine Vorbemerkungen

Zum Berichtszeitpunkt lagen noch keine Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes für Rheinland-Pfalz vor. Unter Beachtung der bei der Stadt Germersheim bisher positiven Entwicklung und den vorhandenen Erträgen für 2017 wurden die Werte des Einkommenssteueranteils und die Umsatzsteuerbeteiligung der Gemeinde im Vergleich zum Vorjahr etwas erhöht. Es wird davon ausgegangen, dass die Erträge aus Gewerbesteuer weiterhin leicht ansteigend bleiben.

Generell bestehen Risiken bei den Haushaltsplanungen, da die gesamtwirtschaftliche Entwicklung von der Kommune – sozusagen vor Ort – wenig beeinflusst bzw. vorhergesehen werden kann. Auch im kommenden Jahr ist ein signifikantes Beispiel hierfür weiterhin der nicht vorherzusehende „Flüchtlingszustrom“ aufgrund der Möglichkeit der sog. „Familienzusammenführung“. Zu beachten ist auch immer, dass gerade bei den wichtigen örtlichen Erträgen ein erheblicher Teil durch Gewerbesteuer- und Kreisumlage (47%) abgeschöpft wird. Hier wirken sich die deutlich höheren Steuereinnahmen aus Vorjahren zu Gunsten der Kreisverwaltung aus. Im Bereich Schlüsselzuweisungen hat sich das Land Rheinland-Pfalz aufgrund einer Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs RLP mit Änderungen im Finanzausgleich zwar neu positioniert, hierdurch gibt es jedoch nur eine Verbesserung der Finanzausstattung im Bereich der Landkreise und kreisfreien Städte. Bei den kreisangehörigen Gemeinden kommt quasi keine Entlastung an.

Der kommunale Entschuldungsfonds bringt zwar eine kleine Verbesserung des Haushalts, reicht jedoch letztlich nicht aus, um die Liquiditätskreditbelastung der Stadt Germersheim deutlich zu reduzieren.

Wie auch von der Kommunalaufsicht jeweils bei den Haushaltsgenehmigungen der vergangenen Jahre gefordert, sind deshalb fortlaufend alle Aufwendungen auf den Prüfstand zu

stellen, sowie Überlegungen anzustellen, wie weitere nachhaltige Erträge generiert werden können und sämtliche Investitionen hinsichtlich ihrer Notwendigkeit zu bewerten.

#### 4.2 Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt)

Die folgende Betrachtung orientiert sich im Wesentlichen an den unter Punkt 2.2 genannten Kontenklassen (4/5) des Haushalts. Sie beginnt mit den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts, die hier gemäß den relevanten Kontengruppen zusammengefasst dargestellt sind, sowie Abschreibungen und Sonderposten (aus Zuwendungen) beinhalten.

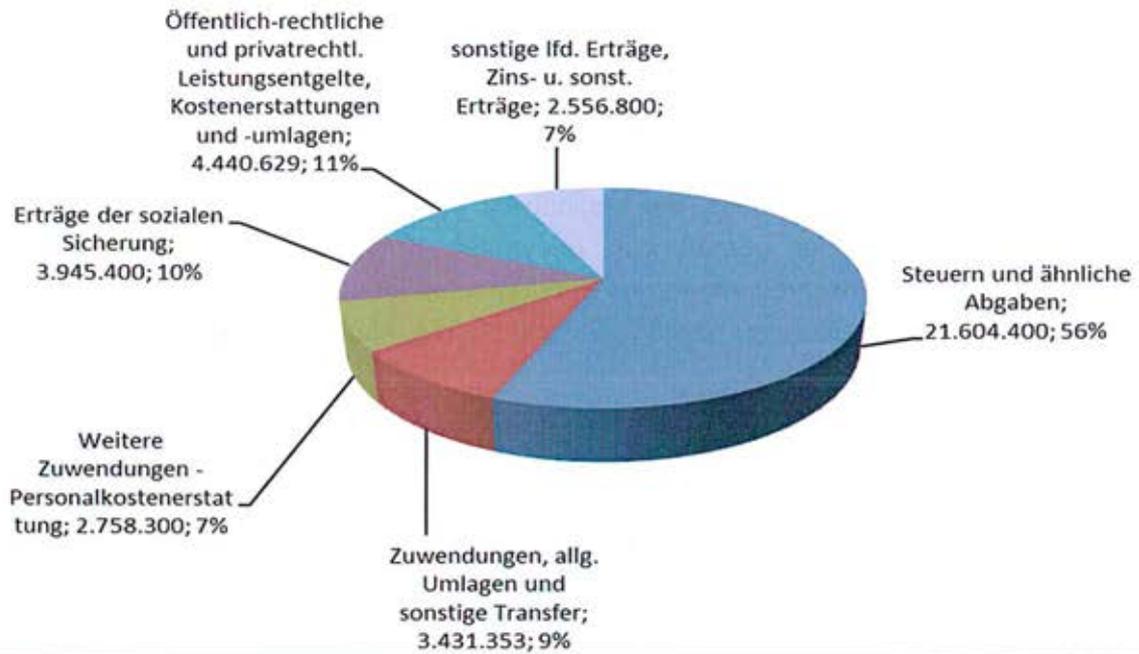
Die bilanziellen Abschreibungen stellen den durch die Nutzung des Anlagevermögens entstehenden Ressourcenverbrauchs (Wertminderung) zahlenmäßig dar.

##### Ergebnishaushalt

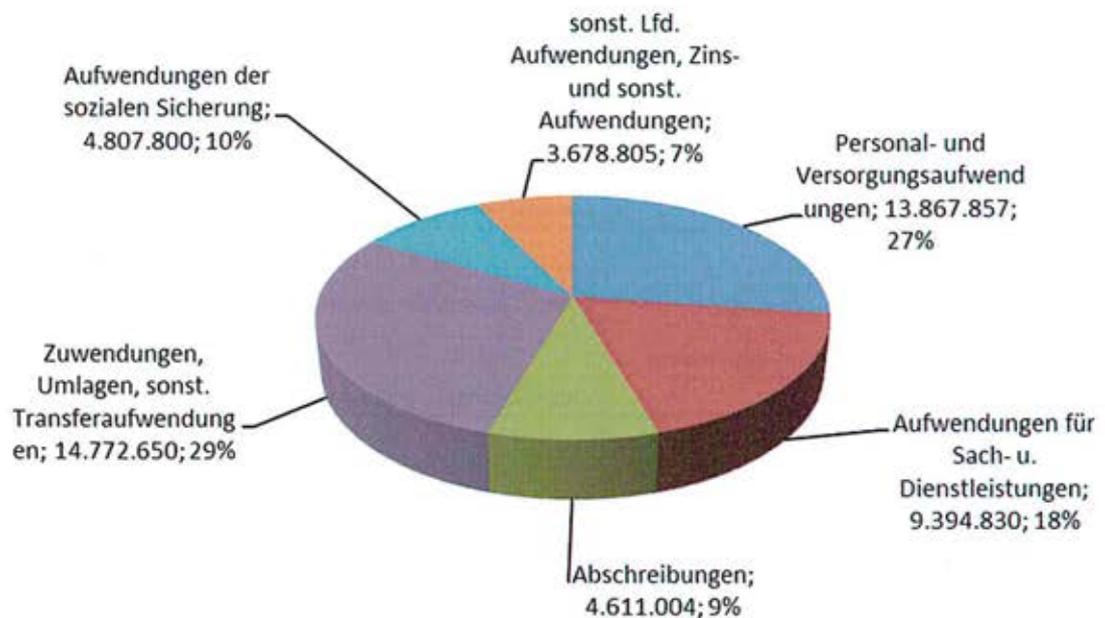
aus 10176636

Bezeichnung / Erträge:	Bemerkungen / Beispiele	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs-, Hundesteuer, Gemeindeanteile	19.904.400	21.604.400
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	Schlüsselzuweisungen, Zuwendungen für lfd. Zwecke, Auflösung Zuwendungen	3.503.752	3.431.353
weitere Zuwendungen	Personalkostenerstattung	2.718.300	2.758.300
Erträge der sozialen Sicherung		4.636.400	3.945.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Gebühren	1.981.156	1.971.729
Kostenerstattungen und -umlagen	Kostenbeteiligungen	1.018.650	882.350
privatrechtl. Leistungsentgelte	Mieten, Pachten, Unterrichtsgeld u.a.	1.428.650	1.586.550
sonstige lfd. Erträge	Konzessionsabgaben, u.a.	987.300	1.007.300
Zins- und sonstige Erträge	Zinsen, Gewinnausschüttungen	1.455.350	1.549.500
<b>Gesamt:</b>		<b>37.633.958</b>	<b>38.736.882</b>
<b>Bezeichnung / Aufwendungen:</b>			
Personalaufwendungen		13.168.010	13.317.557
Versorgungsaufwendungen		508.300	550.300
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	Unterhaltung u. Bewirtschaftung, Energie, Unterhalt Infrastrukturvermögen, Kanalsanierung	9.825.980	9.394.830
Abschreibungen		4.594.268	4.611.004
Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwendungen	Kreis-, Gewerbesteuerumlage	14.263.650	14.772.650
Aufwendungen der sozialen Sicherung		5.683.300	4.807.800
sonst. lfd. Aufwendungen	Versicherungen, Planungskosten	2.338.485	3.143.805
Zins- und sonst. Aufwendungen		431.735	535.000
<b>Gesamt:</b>		<b>50.813.728</b>	<b>51.132.946</b>
<b>SALDO:</b>		<b>-13.179.770</b>	<b>-12.396.064</b>

## Gesamt-Ergebnishaushalt Erträge



## Gesamt-Ergebnishaushalt Aufwendungen



Die Position „Steuern und ähnlich Abgaben“ verzeichnet auch für 2018 einen ansteigenden Verlauf. Vor allem aus den unter 4.1. genannten Gründen wurde nun der Ansatz für die Gewerbesteuer erstmals auf 10 Mio.€ festgesetzt.

Es ist jedoch zu beachten, dass sich die hohen Erträge aus der Gewerbesteuer auch in der Kreisumlage niederschlagen. Diese wurde auf über 11 Mio.€ angehoben. Die Berechnung der Kreisumlage erfolgt jeweils aus dem IV Quartal des Vorjahres und dem Quartalen I bis III des Haushaltsjahres – konkret IV/2016 bis III 2017.

Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen ist nur von einer ganz geringen Steigerung von 0,2 Mio.€ auf dann 13,8 Mio. € auszugehen. Neben Stellen- und Lohnkostenveränderungen sind weitere Personalmaßnahmen wegen dem Zuwachs von Aufgaben notwendig. Diesem Ansatz stehen Personalkostenerstattungen von mehr als 2,7 Mio.€ gegenüber, die insbesondere Zuweisungen des Landes für den Bereich der Kindertagesstätten darstellen. Die bestehenden Personalressourcen zeigen sich weiter durch steigende Anforderungen belastet.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind u.a. wegen anfallenden Unterhaltungs- und Brandschutzarbeiten erneut sehr hoch veranschlagt. Hier sind Arbeiten von mehr als 9 Mio.€ geplant.

Bedenklich ist eine weitere erhebliche Unterdeckung im Ergebnishaushalt von über 12 Mio.€ (inkl. Abschreibungen, Rückstellungsveränderungen und Auflösung von Sonderposten).

#### **4.3 Ein- und Auszahlungen (Finanzhaushalt)**

Im Bereich der Ein- und Auszahlungen befinden sich auch die Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Die folgende Tabelle verdeutlicht auch hier die maßgeblichen Kontenklassen (6/7) mit ihren Ansätzen:

Neben den unter 4.2 geschilderten Aspekten gibt der Finanzhaushalt auch den investiven Bereich wieder, wobei dieser im Unterschied zum Ergebnishaushalt aufgrund des Kassenwirksamkeitsprinzips z.B. keine Abschreibungen oder Sonderposten beinhaltet.

Die folgende Tabelle verdeutlicht, dass es sowohl im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit wie auch im Investitionsbereich erneut eine erhebliche Unterdeckung gibt.

Ohne die Aufnahme von weiteren Darlehen können die erforderlichen Investitionen nicht (vollständig) durchgeführt werden. Es ist aber zu berücksichtigen, dass einige Maßnahmen Fortsetzungen begonnener Projekte darstellen. Daneben kann auch die laufende Verwaltungstätigkeit nicht ohne weitere Liquiditätskredite bewältigt werden.

## Finanzhaushalt

aus 10176636

Bezeichnung / Einzahlungen:	Bemerkungen / Beispiele	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs-, Hundesteuer, Gemeindeanteile	19.904.400	21.604.400
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	Schlüsselzuweisungen, Zuwendungen f. lfd. Zwecke	2.664.030	2.571.480
weitere Zuwendungen	Personalkostenerstattung	2.718.300	2.758.300
Einzahlungen der sozialen Sicherung		4.636.400	3.945.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Gebühren	323.600	320.550
Kostenerstattungen und -umlagen	Kostenbeteiligungen	1.018.650	882.350
privatrechtl. Leistungsentgelte	Mieten, Pachten, Unterrichtsgeld u.a.	1.428.650	1.586.550
sonstige lfd. Einzahlungen	Konzessionsabgaben, u.a.	887.300	907.300
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	Zinsen, Gewinnausschüttungen	1.455.350	1.549.500
Einzahlungen Investitionszuwendungen		6.341.104	7.248.404
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		712.000	712.000
Einzahlungen für Sachanlagen	Grundstückserlöse	825.000	275.000
<b>Gesamt:</b>		<b>42.914.784</b>	<b>44.361.234</b>
<b>Bezeichnung / Auszahlungen:</b>			
Personalauszahlungen		12.988.010	13.138.557
Versorgungsauszahlungen		508.300	550.300
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	Unterhaltung u. Bewirtschaftung, Strom, Gas, Wasser, Unterhalt Infrastrukturvermögen, Kanalsanierung	9.825.980	9.394.830
Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferauszahlungen	Kreis-, Gewerbesteuerumlage	14.263.650	14.772.650
Auszahlungen der sozialen Sicherung		5.683.300	4.807.800
sonst. lfd. Auszahlungen	Versicherungen, Planungskosten	2.338.485	3.143.805
Zins- und sonst. Finanzauszahlungen		445.235	598.000
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	S-Bahn, Stadtbahn	75.000	145.000
Auszahlungen für Sachanlagen		18.761.000	17.630.500
Auszahlungen für Erwerb von Vorräten		21.000	6.500
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		887.617	1.261.000
<b>Gesamt:</b>		<b>65.797.577</b>	<b>65.448.942</b>
<b>SALDO:</b>		<b>-22.882.793</b>	<b>-21.087.708</b>

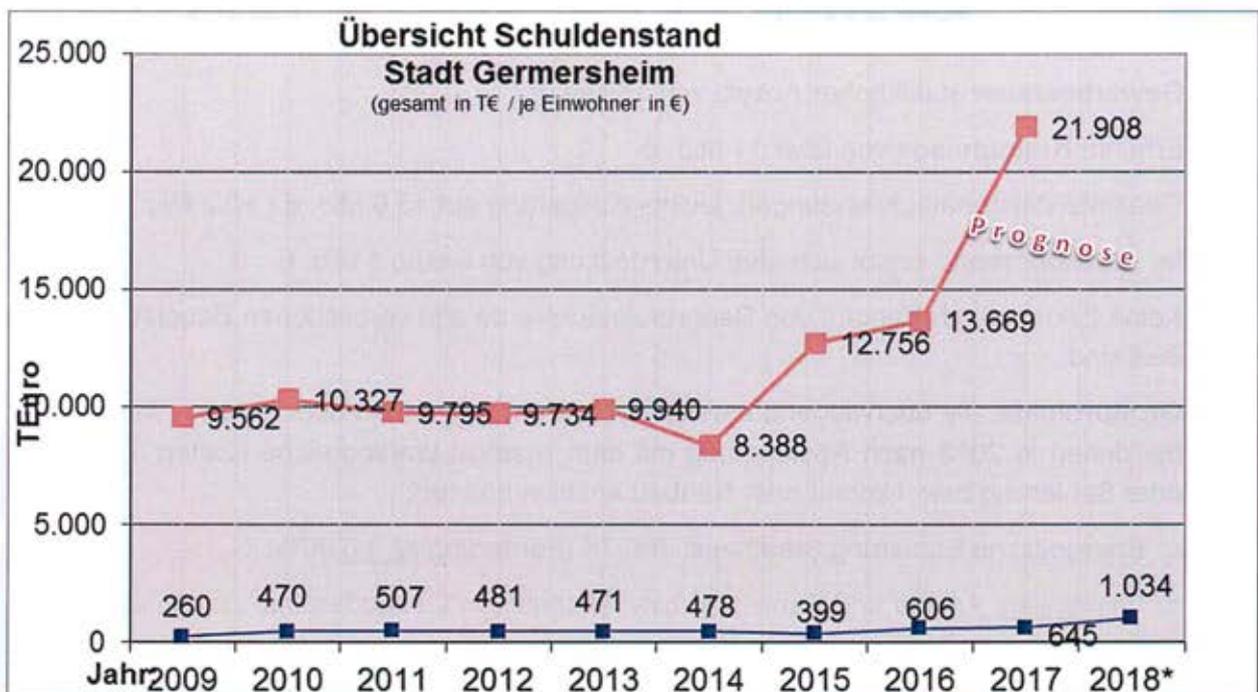
#### 4.4 Markante Punkte des Haushalts 2018

- **Gewerbsteuer** stabil hoher Ansatz von 10 Mio. €
- Erhöhte **Kreisumlage** von über 11 Mio. €
- Gesamte **Personalaufwendungen**: leichte Steigerung auf 13,9 Mio. € ( +0,2 Mio. €)
- Im „**Sozialbereich**“ ergibt sich eine Unterdeckung von knapp 1 Mio. €
- Keine Erlöse durch Verkauf von Baugrundstücken, da alle verbliebenen Bauplätze veräußert sind
- **Großprojekte**, die überwiegend bereits in Vorjahren begonnen oder geplant wurden und bei denen in 2018 nach Abstimmung mit dem Stadtrat umfangreiche Kosten für Ankauf oder Sanierung bzw. Umbau oder Neubau anfallen können:
  - o Energetische Sanierung Stadthaus: 766 T€ (Förderung KI 3.0 90%)
  - o Immobilien: Ankauf und Sanierung bzw. Umbau von Gebäuden u.a. zur Unterbringung von Asylbewerbern insg. 2 Mio. €
  - o Feuerwehr: Neubau Feuerwehrhaus: 3,5 Mio. € (Folgejahr 4 Mio. € - Zuweisungen rund 1,5 Mio. €)
  - o Neubau Sporthalle Geschwister-Scholl-Schule: 500 T€ (Folgejahre 5,5 Mio. €)
  - o Erweiterung Eduard-Orth-Schule inkl. Mensa: 2,5 Mio. €
  - o Im Bereich „Straßen“ werden seit 2010 die „Wiederkehrenden Beiträge“ (712T€) erhoben. Das entsprechende „Ausbauprogramm“ ist mit rund 1,3 Mio.€ veranschlagt.
  - o Bau von Toiletten inkl. Kiosk am Naherholungsgebiet (300T€) und am Rheinvorland (550T€)
  - o Ausbau des Leinpfad: 750T€ (Zuwendungen von 450T€)

Es ergibt sich eine **Unterdeckung**, die wiederum eine langfristige Kreditaufnahme von kalkuliert 9,5 Mio.€ notwendig macht. Aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre und unter Berücksichtigung eines längerfristigen Planungshorizonts, sind diese Maßnahmen nicht nur erforderlich um die Attraktivität Germersheims zu stärken, sondern auch um Voraussetzungen zu schaffen, dass in absehbarer Zeit durch steigende Erträge wieder der Abbau dieser Darlehen möglich ist bzw. um in Folgejahren auf weitere Großprojekte verzichten zu können.

Bei den o.a. Maßnahmen handelt es sich größtenteils um Maßnahmen die bereits in Vorjahren geplant oder begonnen wurden.

Gemäß den vorangegangenen Erläuterungen würde sich die Schuldenentwicklung wie folgt darstellen (hinzuzurechnen sind Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten).



\* = Hochrechnungen (aus ID 29926)

#### 4.5 Interne Leistungsverrechnungen / Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

Gemäß § 4 Abs. 9 und 10 und § 12 GemHVO sind zwischen den Teilhaushalten angemessene Leistungsverrechnungen durchzuführen. Ziel ist die Darstellung der tatsächlichen Kosten von externen Leistungen, um z.B. Einsparpotenziale aufzuzeigen und interkommunale Vergleiche zu ermöglichen. Dabei sollten grundsätzlich alle internen Leistungen (z.B. Leistungen Stadtkasse, Personalbereich etc.) auf alle externen verrechnet werden. Hierfür bedürfte es eines umfassenden Verrechnungskonzeptes.

Die Finanzabteilung hat im Laufe des Jahres 2012 die Grundzüge der KLR für die Stadt Germersheim vorbereitet. Seit 2013 werden die Produkte „5530 Friedhofs- und Bestattungswesen“ und „1260 Brand- und Katastrophenschutz“ im Echtbetrieb der KLR bebucht. Basierend auf den dortigen Erfahrungen wurde dem Stadtrat bereits im Jahr 2013 eine entsprechende Dienstanweisung zur Kenntnis vorgelegt. Eine Ausdehnung auf weitere Produkte ist aufgrund der schon detaillierten Produktstruktur des Germersheimer Haushalts derzeit nicht erforderlich.

#### 4.6 Finanzplanungszeitraum 2018 – 2020

Bereits die Aufstellung der Planansätze für das Jahr 2018 gestaltete sich unter Beachtung möglicher unverhoffter Schwankungsbreiten nicht einfach. Inzwischen kann aber immerhin auf Erfahrungswerte aus Jahresabschlüssen in der neuen Systematik zurückgegriffen werden. Deshalb wurden im Ergebnis- und Finanzhaushalt für den künftigen Finanzplanungszeitraum überwiegend die Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen mit einer einprozentigen Zunahme veranschlagt. Sofern die geplanten Maßnahmen bei den Unterhaltungsaufwendungen (inkl. Brandschutz) in 2018 weitestgehend

umgesetzt werden können, ist in den Folgejahren mit einem deutlichen Rückgang der Unterhaltungskosten zu rechnen.

Bei den Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist dennoch – unter Beachtung der Prognoseschwierigkeiten – eine genauere Prüfung und Ausweisung der Ansätze besonders für das Jahr 2018 erfolgt. Wichtig sind an dieser Stelle, die **Verpflichtungsermächtigungen** (Verpflichtungen für die Tötigung von Investitionen eingehen, die erst in späteren Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen), die bereits Belastungen für die Folgejahre darstellen. Veranschlagt wurden in diesem Haushalt hierfür insgesamt 9,8 Mio. €.

#### **4.7 Fazit**

Erfreulicherweise wurden die doppischen Jahresabschlüsse immer fristgerecht von der Verwaltung auf- und dem Stadtrat festgestellt. Es liegen aussagekräftige Vergleichswerte durch mehrere Jahresabschlüsse vor. Neben diesen konnte bei der Aufstellung dieses Haushalts auf wichtige und interessante Daten (u.a. Höhe Anlagevermögen - Abschreibungsbedarfe) zurückgegriffen werden. Dabei könnten noch systematische Aspekte und Steuerungselemente auf Initiative des Stadtrats durch die Verwaltung weiterentwickelt werden.

Entscheidend ist aber, dass die Einführung der Doppik nichts an der grundsätzlichen Finanzsituation der Städte ändert. Leider haben sich die Hoffnungen auf eine Verbesserung durch die Änderungen des Landesfinanzausgleichsgesetzes gerade für die kreisangehörigen Gemeinden nicht erfüllt.

Im Landesvergleich schneidet Germersheim nach wie vor gut ab, da trotz anderslautender Prognosen häufig die Jahresabschlüsse wesentlich besser ausfielen. Es wird jedoch nicht verkannt, dass auch hier eine wirtschaftliche und sparsame Haushaltspolitik erforderlich ist.

Für die Folgezeit macht das „betriebswirtschaftliche“ Haushaltswesen einiges im Hinblick auf die Ermittlung und die Darstellung der Folgejahre deutlicher. Bislang konnte die Verwaltung lediglich die eventuell kritische Entwicklung von Investitions- und auch Liquiditätskrediten beziffern. Fortlaufend entsteht nun mehr Transparenz durch die Beobachtung, inwieweit sich das Eigenkapital verändert oder aufgezehrt wird (Stichwort „intergenerative Gerechtigkeit“). Diesbezüglich können in 2018 vergleichend nunmehr neun doppische Jahresabschlüsse und der zweite Gesamtabschluss herangezogen werden.

#### **5. Übersichten**

Die unten genannten Übersichten wurden diesem Vorbericht als Anhang beigefügt. Es gab keine strukturellen Änderungen im Vergleich zur Haushaltssystematik des Vorjahres:

- Budgetübersicht / Haushaltsvermerke
- Teilhaushalte mit Produkten der Stadt Germersheim
- Produkte mit Kostenstellen

**Haushaltsvermerke:**

Unter Beachtung von § 16 GemHVO gilt die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Ansätze für Aufwendungen innerhalb folgender Budgets

**Teilhaushaltübergreifend:**

1. Personal (alle Personalaufwendungen und Reisekosten)
2. unbesetzt
3. unbesetzt
4. Abschreibungen (Abschreibungen aus Investitionen)
34. Facility Management

**Teilhaushalt 1:**

5. Zentralverwaltung (Produkte 1110 Verwaltungssteuerung<sup>3</sup> – ohne Verfügungsmittel, 1120 Personal – soweit nicht bei 1., 2813 Partnerschaften, 1210 Wahlen)
6. Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Produkt 1144, EDV)
7. Zentrale Dienste (Produkt 1145 Sonstige Zentrale Dienste, Versicherungen und Recht)
8. Naherholungsgebiet, Sportstätten (Produkte 5512 Naherholungsgebiet, 4241 komm. Sportstätten, Vereinsförderung)
9. Stadthalle (Produkt 5731), Bürgerhaus (Produkt 5733)
10. Feste und Märkte (Produkt 5732)<sup>1</sup>
11. Tourismus, Stadtmarketing (Produkte 5710<sup>2</sup> und 5752<sup>2</sup>)
12. Öffentlicher Nahverkehr (S-Bahn, Stadtbahn)

**Teilhaushalt 2:**

13. Finanzverwaltung (Produkte 1142 Liegenschaften inkl. Wirtschaftsförderung, 1160 Finanzen, 1162 Zahlungsabwicklung, Konzessionsabgaben)
14. Friedhof (Produkt 5530)<sup>1</sup>
35. Klimaschutz (Produkt 5543)
15. Komm. Forstwirtschaft (Produkt 5551)<sup>1</sup>

**Teilhaushalt 3:**

16. Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Produkte 1220 Ordnungsangelegenheiten inkl. Gesundheitsschutz, 1223 Personenstands- und Einwohnerwesen, 1230 Verkehrsangelegenheiten)
17. Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz (Produkt 1260)<sup>3</sup>

#### **Teilhaushalt 4:**

18. Schulen (Produkte 2111 Gottfried-Tulla-Schule, 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule, 2113 Eduarth-Orth-Schule)<sup>3</sup>
19. Kindergärten (Produkte 3651 Kinderland, 3652 Pusteblyume, 3653 Sterntaler, 3654 Rappelkiste, 3655 Lern- u. Spielstube, 3656 fremde Träger, 3658 Kita An der Grabenwehr, 3659 Hort Tulla Schule)<sup>3</sup>
20. Kultur, Museum (Produkte 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 2520 Stadt- und Festungsmuseum)
21. Musikschule (Produkt 2630)<sup>1</sup>
22. Kultursommer (Produkt 2811)<sup>1</sup>
23. unbesetzt
24. Bücherei (Produkt 2720)<sup>2,3</sup>
25. Wohlfahrtspflege, Jugendarbeit (Produkte 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit)<sup>3</sup>
26. entfallen

#### **Teilhaushalt 5:**

27. Soziale Sicherung (Produkte 3111 HLU, 3112 Grundsicherung im Alter, 3117 Sonstige Hilfen, 3120 Grundsicherung f. Arbeitssuchende, 3130 Hilfen für Asylbewerber<sup>2</sup>, 3140 Soziale Einrichtungen, 3510 Sonstige Hilfen und Leistungen)<sup>1</sup>

#### **Teilhaushalt 6:**

28. Bauen und Umwelt (Produkte 1143 Betriebshof, 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 5113 Städtebauförderung, 5210 Bau- und Grundstücksordnung, 5410 Gemeindestraßen, 5511 Öffentl. Grün, Landschaftsbau, 5520 Öffentl. Gewässer, 5559 Feld- und Wirtschaftswege, Jagdgenossenschaft)
29. Verrechnung Betriebshof (interne Leistungsverrechnung Betriebshof)<sup>1</sup>

#### **Teilhaushalt 7:**

30. Zentrale Finanzdienstleistungen (Produkte 6110 Steuern<sup>1</sup>, 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft, 6260 Beteiligungen)

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit kann der Bürgermeister nach § 16 Abs. 3 GemHVO innerhalb des jeweiligen Teilfinanzhaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklären.

<sup>1</sup> Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen

<sup>2</sup> Zweckbindung zu Gunsten der bei dem Produkt genannten Buchungsstelle (§ 15 Abs. 1 S.2 GemHVO)

<sup>3</sup> Mehrerträge/-einzahlungen Spenden berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen (§15 Abs. 2 GemHVO)

<sup>4</sup> Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt

Teilhaushalte Stadt Germersheim 2018

1		2		3		4		5		6		7	
Zentralverwaltung, öffentl. Einr		Finanzen und Wirtsch. Unternehmen, Wirtschaftsförderung		Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gesundheit		Schulen, Sport, Kultur, Wissenschaft		Soziale Sicherung		Bauen und Umwelt		Zentrale Finanzdienstleistungen	
1110	Verwaltungssteuerung	1142	Liegenschaften	1220	Ordnungsangelegenheiten	2111	Gottfried-Tulla-Schule	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII); 3.Kapitel	1143	Betriebshof	6110	Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen
1120	Personal	1160	Finanzen	1223	Personenstands- und Einwohnerwesen	2112	Geschwister-Scholl-Grundschule	3112	Grundsicherung im Alter, bei Erwerbsminderung (SGB XII)	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
1141	Facility Management	1162	Zahlungsabwicklung	1230	Verkehrsangelegenheiten	2113	Eduard-Orth-Schule	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen, SGB XII	5112	Stadtentwicklung (Manage+)	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	5530	Friedhofs- u. Bestattungswesen	1260	Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz	2520	Stadt- und Festungsmuseum	3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende, SGB II	5113	Städtebauförderung		
1145	Sonstige zentrale Dienste, Versicherungen, Recht	5543	Klimaschutz			2630	Musikschule	3130	Hilfen für Asylbewerber	5210	Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbau-förderung	6220	Karl-Gregor-Stiftung (eigener Haushalt)
1210	Wahlen	5551	Komm. Forstwirtschaft			2720	Büchereien, Bibliotheken	3140	Soziale Einrichtungen / Hilfen	5410	Gemeindestraßen		
2813	Partnerschaften					2810	Heimat- u. sonstige Kulturpflege			5511	Öffentl. Grün, Landschaftsbau		
5512	Naherholungsgebiet					2811	Kultursommer			5520	Öffentl. Gewässer, -schutz		
5710	Stadtmarketing					3310	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege			5559	Feld- und Wirtschaftswege		
5731	Stadthalle					3651	Kinderland			<b>Sanierungstreuhand-vermögen eigener Haushalt; Sanierungsgebiete:</b>			
5732	Feste und Märkte					3652	Pustebume			5121	Altstadt		
5733	Bürgerhaus					3653	Sterntaler			5122	östl. Hauptstraße		
5752	komm. Tourismusförderung					3654	Rappelkiste			5123	Bereich Theobaldkaserne		
						3655	Lern- u. Spielstube						
						3656	fremde Träger						
						3658	Kita "Die kleinen Strolche"						
						3659	Hort Tulla Schule						
						3660	Einrichtungen d. Jugendarbeit						
						4241	komm. Sportstätten; Sportförderung						

Erläuterung:

vierstellige Ziffer = Produktnummer

einstellige Ziffer = zuständige Abteilung

THH Produkt	Ko.Stelle	Bezeichnung	zust.
1 1110 <b>Verwaltungssteuerung</b>	111001	Verwaltungsführung	1
	111002	Öffentlichkeitsarbeit	1
	111003	Gremien	1
	111004	Lokale Agenda	1
	111005	Gleichstellung	1
	111006	Personalvertretung	1
1 1120 <b>Personal</b>	112001	Personal	1
	112002	Arbeitsgelegenheiten (Jobcenter)	1
1 1141 <b>Facility Management</b>	114101	Facility Management	1
2 1142 <b>Liegenschaften</b>	114201	Liegenschaften	4
6 1143 <b>Betriebshof</b>	114301	Betriebshof	3
1 1144 <b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)</b>	114401	Betrieb EDV	1
	114402	Betrieb Telekommunikation	1
1 1145 <b>Sonstige zentrale Dienste, Recht</b>	114501	Zentraler Fuhrpark	1
	114502	Telefonzentrale, Auskunftsstelle	1
	114503	Zentrale Beschaffung	1
	114504	Stadthaus	1
	114505	Altes Rathaus Sondernheim	1
	114506	Sonstige Leistungen	1
	114507	Versicherungen	1
	114508	Recht	1
2 1160 <b>Finanzen</b>	116001	Finanzen	4
2 1162 <b>Zahlungsabwicklung</b>	116201	Zahlungsabwicklung	4
1 1210 <b>Wahlen</b>	121001	Wahlen	1
3 1220 <b>Ordnungsangelegenheiten</b>	122001	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	2
	122002	Gewerberecht / Gaststättenrecht	2
	122003	Bußgeldstelle	2
	122004	Obdachlosenbehörde	2
3 1223 <b>Personenstands- und Einwohnerwesen</b>	122301	Personenstandswesen	2
	122302	Einwohnerwesen	2
3 1230 <b>Verkehrsangelegenheiten</b>	123001	Verkehrsankordnungen	2
	123002	Verkehrsüberwachung; Verwarnung und Bußgelde	2
	123003	Parkraumbewirtschaftung	2
3 1260 <b>Brand- und Katastrophenschutz</b>	126001	Feuerwehr	2
		weitere vgl. KLR	2
4 2111 <b>Gottfried-Tulla-Schule</b>	211101	Gottfried-Tulla-Schule	1
4 2112 <b>Geschwister-Scholl-Grundschule</b>	211201	Geschwister-Scholl-Schule	1
4 2113 <b>Eduard-Orth-Schule</b>	211301	Eduard-Orth-Schule	1

THH Produkt	Ko.Stelle	Bezeichnung	zust.
4 2520 Stadt- und Festungsmuseum	252001	Stadt- und Festungsmuseum	1
4 2630 Musikschulen	263001	Musikschule	1
4 2720 Büchereien, Bibliotheken	272001	Stadtbibliothek	1
4 2810 Heimat- u. sonstige Kulturpflege	281001	Heimatspflege / -brief	1
	281002	Kulturprogramm Stadthalle	1
	281003	Kultur- und Museumsnacht	1
	281005	Kultursommer	1
	281006	Karnevalssumzüge	1
	281007	sonstiges Kulturprogramm	1
4 2811 Kultursommer	281101	Kultursommer	1
1 2813 Partnerschaften	281301	Tournus	1
	281302	Zalazentgrot	1
5 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt, SGB XII; 3.Kapitel	311101	Hilfe zum Lebensunterhalt, SGB XII 3.Kap.	2
5 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, SGB XII	311201	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, SGB XII	2
5 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen, SGB XII	311701	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen, SGB XII	2
5 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende, SGB II	312001	Leistungen nach SGB II; Kostenbeteiligung an Kreis	2
5 3130 Hilfen für Asylbewerber	313001	Hilfen für Asylbewerber	2
5 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen	314001	Stadteilladen	2
	314002	Projekt Hippy	2
	314003	Integrationsarbeit	2
	314004	Seniorenbetreuung	2
	314005	Seniorentreff	2
	314006	Jugend- und Sozialarbeit	2
	314007	Rentenberatung	2
	314008	Familiencafe	2
4 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	331001	Zuschüsse für lfd. Zwecke u. Investitionen	1
4 3651 Kinderland	365101	Kinderland	1
4 3652 Pustebblume	365201	Pustebblume	1
4 3653 Sterntaler	365301	Sterntaler	1
4 3654 Rappelkiste	365401	Rappelkiste	1
4 3655 Lern- und Spielstube	365501	Lern- und Spielstube	1

THH Produkt	Ko.Stelle	Bezeichnung	zust.
4 3656 fremde Träger	365602	Kindergarten St. Josef	1
	365603	Kindergarten St. Johannes d. T.	1
	365604	Kindergarten St. Jakobus	1
	365605	Kindergarten Sonnenschein	1
	365606	Kindergarten Regenbogen	1
	365607	Kindertagesstätte Arche Noah	1
	4 3658 Kindergarten "Die kleinen Strolche"	365801	Kindergarten "Die kleinen Strolche"
4 3659 Hort Tulla-Schule	365901	Hort Tulla-Schule	1
4 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit	366001	Einrichtungen der Jugendarbeit	1
4 4241 Sportstätten, Sportförderung	424101	Sportstätten, Sportförderung	1 1
6 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511001	Landesplanung, Städtebauliche Planung, Bauleitplanung	3
6 5112 Städtebauliche Planung	511201	Stadtentwicklung - Manage+	3
6 5113 Städtebauförderung	511301	Stadtsanierung	3
	511302	Konversion	3
6 5210 Bau- u. Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung	521001	Baurechtliche Verfahren	3
	521002	allg. Bauverwaltung	3
	521003	Hochbau	3
	521004	Wohnungsbauförderung, sozialer Wohnungsbau	3
6 5410 Gemeindestraßen	541001	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	3
	541002	ÖPNV Anlagen	3
	541003	Straßenbeleuchtung	3
	541004	Straßenoberflächenentwässerung	3
	541005	Straßenreinigung / Winterdienst	3
	541006	Kirchenuhr / Toilettenanlage	3
	541007	Konzessionsabgabe	4
6 5511 Öffentl. Grün, Landschaftsbau	551101	Öffentl. Grünflächen und Landschaftsbau	3
	551102	Spiel- und Bolzplätze	3
1 5512 Naherholungsgebiet	551201	Naherholungsgebiet	1
6 5520 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	552001	Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz	3
2 5530 Friedhofs- u. Bestattungswesen	553001	Friedhof weitere vgl. KLR	4
2 5543 Klimaschutz	554301	Klimaschutz	4
2 5551 Komm. Forstwirtschaft	555101	Forstamt Bellheim	4
	555102	KABS Schnakenbekämpfung	2

THH Produkt	Ko.Stelle	Bezeichnung	zust.
6 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	555901	Feld- u. Wirtschaftswege	3
	555902	Jagdgenossenschaft	4
1 5710 Stadtmarketing	571001	Stadtmarketing	1
1 5731 Stadthalle	573101	Stadthalle	1
	573102	Stadthallenrestaurant	1
1 5732 Feste und Märkte	573201	Festungsfest	1
	573202	Straßenfest	1
	573203	Pfingstmarkt	1
	573204	Frühlingsfest	1
	573205	Martinsmarkt u. -umzug	1
	573206	Kirchweih Sondernheim	1
	573207	Weihnachtsmarkt	1
	573208	Messegelände	1
	573209	Flohmärkte, Zirkus	1
	573210	Festbuden	1
	573213	Sonstiges	1
	5733 Bürgerhaus	573301	Bürgerhaus
1 5752 kom. Tourismusförderung	575201	kom. Tourismusförderung	1
7 6110 Steuern, allgemeine Zuwendungen und Umlagen	611001	Steuern	4
	611002	Allg. Zuweisungen	4
	611003	Allg. Umlagen	4
7 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	612001	Zins- u. ähnliche Erträge	4
	612002	Zins- u. ähnliche Aufwendungen	4
	612003	Ein- / Auszahlungen für Kredite	4
7 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	626001	Zweckverband Sparkasse	4
	626002	Stadtwerke	4
	626003	Wohnbau	4
Eigener Haushalt (Mandant)			
6220 Karl-Gregor-Stiftung	622001	Stiftung	4
Eigener Haushalt (Mandant)			
5121 Sanierungsgebiet Altstadt	512101	Sanierungsgebiet Altstadt	3
5122 Sanierungsgebiet östl. Hauptstraße	512201	Sanierungsgebiet östl. Hauptstraße	3
5123 Sanierungsgebiet Bereich Theobalskaserne	512301	Sanierungsgebiet Bereich Theobalskaserne	

## Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

24.10.2017  
09:06:47

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Produkt	Maßnahme		Aus.-/Einzahlungskonto			Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Aus.-/Einzahlungsschlüssel	Ergebnis	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr		
	Gesamtaus-/ einzahlungen	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
<b>1110</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	<b>4</b>	<b>Bewegliche Sachen des Anlagevermögen</b>							
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			
	5.000			5.000						
20	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		011200	Datenverarbeitungs-Software			
	10.000			10.000						
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>15.000</b>		<b>10.000</b>	<b>5.000</b>						
<b>Saldo:</b>	<b>15.000</b>		<b>10.000</b>	<b>5.000</b>						
<b>1110</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	<b>111001</b>	<b>Investitionsförderungsmaßnahme</b>							
5	Auszahlungen für Investitionszuschüsse		784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		013100	Zweckgebundene Zuschüsse			
	20.000			20.000						
	<i>Bemerkung: Breitband LK</i>									
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>20.000</b>			<b>20.000</b>						
<b>Saldo:</b>	<b>20.000</b>			<b>20.000</b>						
<b>1141</b>	<b>Facility Management</b>	<b>4</b>	<b>Bewegliche Sachen des Anlagevermögen</b>							
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		071190	Dienstfahrzeuge - sonstige Dienstfahrzeuge			
	1.000			1.000						
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		082210	Geschäftsausstattung - Büromöbel			
	64.644	4.644		30.000	30.000					
	<i>Bemerkung: Büromöbel</i>									

# Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

24.10.2017  
09:06:47

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Produkt	Maßnahme		Aus.-/Einzahlungskonto			Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Aus.-/Einzahlungsschlüssel	Ergebnis	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr		
	Gesamtaus-/ einzahlungen	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	46.374	21.374	20.000	5.000						
20	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	011200	Datenverarbeitungs-Software					
	50.923	25.923	25.000							
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>162.941</b>	<b>51.941</b>	<b>76.000</b>	<b>35.000</b>						
<b>Saldo:</b>	<b>162.941</b>	<b>51.941</b>	<b>76.000</b>	<b>35.000</b>						
<b>1141</b>	<b>Facility Management</b>	<b>114100001</b>	<b>Sanierung Stadthaus - KI3.0</b>							
18	Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen	785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	037100	Verwaltungsgebäuden					
	1.532.000		766.000	766.000						
	<i>Bemerkung: Verschiebung</i>									
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>1.532.000</b>		<b>766.000</b>	<b>766.000</b>						
2	Zuweisungen vom Land	681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land					
	1.378.800		689.400	689.400						
	<i>Bemerkung: Verschiebung (90%)</i>									
<b>Gesamtein.:</b>	<b>1.378.800</b>		<b>689.400</b>	<b>689.400</b>						
<b>Saldo:</b>	<b>153.200</b>		<b>76.600</b>	<b>76.600</b>						
<b>1141</b>	<b>Facility Management</b>	<b>114100002</b>	<b>Immobilien</b>							
17	Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Gebäude und Grundstückseinrichtungen	785220	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke	039990	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige					
	4.067.298	1.267.298	1.500.000	1.300.000						
	<i>Bemerkung: Kauf</i>									

# Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

24.10.2017  
09:06:47

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

Produkt	Maßnahme										
Aus-/Einzahlungsschlüssel			Ausz./Einzahlungskonto		VE	Bilanzkonto					
Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später	Bereinigung		
18	Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen	785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	039990	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige						
	2.401.282	151.282	1.500.000	750.000							
	<i>Bemerkung: Umbau / Sanierung</i>										
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>6.468.580</b>	<b>1.418.580</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.050.000</b>							
<b>Saldo:</b>	<b>6.468.580</b>	<b>1.418.580</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.050.000</b>							
<b>1141</b>	<b>Facility Management</b>	<sup>114100003</sup>	<b>Ausbau Speicher altes Pfarrhaus</b>								
18	Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen	785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	037100	Verwaltungsgebäuden						
	500.000		250.000		250.000						
	<i>Bemerkung: Verschiebung</i>										
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>500.000</b>		<b>250.000</b>		<b>250.000</b>						
<b>Saldo:</b>	<b>500.000</b>		<b>250.000</b>		<b>250.000</b>						
<b>1142</b>	<b>Liegenschaften</b>	<sup>114200001</sup>	<b>Industriegebiet</b>								
13	Auszahlungen für Grundstückskäufe	785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029900	Sonstige unbebaute Grundstücke						
	240.000		120.000		120.000						
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>240.000</b>		<b>120.000</b>		<b>120.000</b>						
9	Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	143100	zum Verkauf stehendes Vermögen						
	267.296	117.296	75.000		75.000						
<b>Gesamtein.:</b>	<b>267.296</b>	<b>117.296</b>	<b>75.000</b>		<b>75.000</b>						
<b>Saldo:</b>	<b>- 27.296</b>	<b>- 117.296</b>	<b>45.000</b>		<b>45.000</b>						
<b>1142</b>	<b>Liegenschaften</b>	<sup>114200003</sup>	<b>Grundstücksgeschäfte</b>								
13	Auszahlungen für Grundstückskäufe	785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	023100	Ackerland						
	450.508	508	200.000		100.000	50.000	50.000	50.000			





## Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

24.10.2017  
09:06:47

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 6

Produkt	Maßnahme		Aus.-/Einzahlungskonto			Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ergebnis	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr		
	Gesamtaus-/ einzahlungen	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
4	Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen		785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		071890	Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte			
	16.718	14.218	2.500							
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>327.866</b>	<b>22.866</b>	<b>142.000</b>	<b>163.000</b>						
<b>Saldo:</b>	<b>327.866</b>	<b>22.866</b>	<b>142.000</b>	<b>163.000</b>						
<b>1144</b>	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)</b>		<b>4</b>	<b>Bewegliche Sachen des Anlagevermögen</b>						
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		082240	Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung			
	65.954	12.454	48.500	5.000						
20	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		011200	Datenverarbeitungs-Software			
	60.605	10.605	40.000	10.000						
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>126.559</b>	<b>23.059</b>	<b>88.500</b>	<b>15.000</b>						
<b>Saldo:</b>	<b>126.559</b>	<b>23.059</b>	<b>88.500</b>	<b>15.000</b>						
<b>1145</b>	<b>Sonstige zentrale Dienste, Recht</b>		<b>4</b>	<b>Bewegliche Sachen des Anlagevermögen</b>						
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			
	10.641	641	5.000	5.000						
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>10.641</b>	<b>641</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>						
<b>Saldo:</b>	<b>10.641</b>	<b>641</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>						

## Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

24.10.2017  
09:06:47

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 7

Produkt	Maßnahme		Aus.-/Einzahlungskonto			Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ergebnis	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr		
	Gesamtaus-/ einzahlungen	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
<b>1220</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>4</b>	<b>Bewegliche Sachen des Anlagevermögen</b>							
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		082210	Geschäftsausstattung - Büromöbel			
	5.674	2.674		3.000						
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			
	4.189	1.189		3.000						
20	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		011200	Datenverarbeitungs-Software			
	30.000			30.000						
	<i>Bemerkung: Obdachlosenverwaltung</i>									
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>39.862</b>	<b>3.862</b>		<b>3.000</b>						
<b>Saldo:</b>	<b>39.862</b>	<b>3.862</b>		<b>3.000</b>						
<b>1223</b>	<b>Personenstand- und Einwohnerwesen</b>	<b>4</b>	<b>Bewegliche Sachen des Anlagevermögen</b>							
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		082240	Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung			
	5.000			5.000						
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>5.000</b>			<b>5.000</b>						
<b>Saldo:</b>	<b>5.000</b>			<b>5.000</b>						

# Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

24.10.2017  
09:06:47

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 8

Produkt	Maßnahme		Aus.-/Einzahlungskonto			Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021		
<b>1230</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>	<b>4</b>	<b>Bewegliche Sachen des Anlagevermögen</b>							
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			
	4.500			4.500						
	<i>Bemerkung: Handgeräte</i>									
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>4.500</b>			<b>4.500</b>						
<b>Saldo:</b>	<b>4.500</b>			<b>4.500</b>						
<b>1260</b>	<b>Brand- und Katastrophenschutz</b>	<b>4</b>	<b>Bewegliche Sachen des Anlagevermögen</b>							
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		082140	Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz			
	67.136	9.136	48.000	10.000						
	<i>Bemerkung: Ersatzbeschaffung</i>									
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>67.136</b>	<b>9.136</b>	<b>48.000</b>	<b>10.000</b>						
2	Zuweisungen vom Land		681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			
	10.000						10.000			
<b>Gesamtein.:</b>	<b>10.000</b>						<b>10.000</b>			
<b>Saldo:</b>	<b>57.136</b>	<b>9.136</b>	<b>48.000</b>	<b>10.000</b>			<b>- 10.000</b>			
<b>1260</b>	<b>Brand- und Katastrophenschutz</b>	<sup>126000004</sup>	<b>Zuweisung aus Feuerschutzsteuer</b>							
2	Zuweisungen vom Land		681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			
	18.873	4.673	4.700	4.750			4.750			
<b>Gesamtein.:</b>	<b>18.873</b>	<b>4.673</b>	<b>4.700</b>	<b>4.750</b>			<b>4.750</b>			
<b>Saldo:</b>	<b>- 18.873</b>	<b>- 4.673</b>	<b>- 4.700</b>	<b>- 4.750</b>			<b>- 4.750</b>			

# Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

24.10.2017  
09:06:47

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 9

Produkt	Maßnahme		Aus.-/Einzahlungskonto			Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021		
1260	<b>Brand- und Katastrophenschutz</b>	<sup>126000005</sup> <b>Hilfeleistungs-Löschfahrzeug HLF 20/16</b>								
2	Zuweisungen vom Land	681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land			231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			
				13.000		9.000	15.000			
	Gesamtein.:	37.000		13.000		9.000	15.000			
	Saldo:	- 37.000		- 13.000		- 9.000	- 15.000			
1260	<b>Brand- und Katastrophenschutz</b>	<sup>126000006</sup> <b>Einsatzleitwagen ELW 1</b>								
2	Zuweisungen vom Land	681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land			231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			
		15.016	3.754	3.754	3.754	3.754				
	Gesamtein.:	15.016	3.754	3.754	3.754	3.754				
	Saldo:	- 15.016	- 3.754	- 3.754	- 3.754	- 3.754				
1260	<b>Brand- und Katastrophenschutz</b>	<sup>126000008</sup> <b>Feuerwehrhaus</b>								
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>					4.000.000				
7	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau			096100	Anlagen im Bau			
		9.100.803	100.803	1.500.000	3.500.000	4.000.000	4.000.000			
	<i>Bemerkung: teilw. Verschiebung + Erhöhung</i>									
	Gesamtausz.:	9.100.803	100.803	1.500.000	3.500.000	4.000.000	4.000.000			
2	Zuweisungen vom Land	681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land			233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			
		1.500.000		1.500.000						
	Gesamtein.:	1.500.000		1.500.000						
	Saldo:	7.600.803	100.803	1.500.000	2.000.000	4.000.000				

## Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

24.10.2017  
09:06:47

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 10

Produkt	Maßnahme		Aus.-/Einzahlungskonto			Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ergebnis	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr		
	Gesamtaus-/ einzahlungen	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
<b>2111</b>	<b>Gottfried-Tulla-Schule</b>	<b>4</b>	<b>Bewegliche Sachen des Anlagevermögen</b>							
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		082240	Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung			
	2.000			2.000						
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			
	10.500			5.500	5.000					
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>12.500</b>		<b>7.500</b>	<b>5.000</b>						
<b>Saldo:</b>	<b>12.500</b>		<b>7.500</b>	<b>5.000</b>						
<b>2111</b>	<b>Gottfried-Tulla-Schule</b>	<b>211100003</b>	<b>Umgestaltung Schulhof/Kerweplatz</b>							
18	Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen		785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke		033110	Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen			
	545.000			350.000	195.000					
	<i>Bemerkung: Verschiebung und Reduzierung</i>									
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>545.000</b>		<b>350.000</b>	<b>195.000</b>						
<b>Saldo:</b>	<b>545.000</b>		<b>350.000</b>	<b>195.000</b>						
<b>2111</b>	<b>Gottfried-Tulla-Schule</b>	<b>211100004</b>	<b>Lehrerparkplatz</b>							
18	Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen		785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke		033110	Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen			
	40.000			40.000						
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>40.000</b>			<b>40.000</b>						
<b>Saldo:</b>	<b>40.000</b>			<b>40.000</b>						

## Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

24.10.2017  
09:06:47

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 11

Produkt	Maßnahme		Aus.-/Einzahlungskonto			Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ergebnis	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr		
	Gesamtaus-/ einzahlungen	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
<b>2112</b>	<b>Geschwister-Scholl-Grundschule 4</b>		<b>Bewegliche Sachen des Anlagevermögen</b>							
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		082240	Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung			
	8.000			8.000						
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			
	73.936	16.936		15.000						
	<i>Bemerkung: u.a. Ausstattung Klassenzimmer; Sonnenschutzanlage</i>									
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>81.936</b>	<b>16.936</b>		<b>23.000</b>						
<b>Saldo:</b>	<b>81.936</b>	<b>16.936</b>		<b>23.000</b>						
<b>2112</b>	<b>Geschwister-Scholl-Grundschule <sup>211200002</sup></b>		<b>Neubau Sporthalle</b>							
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>						5.500.000			
7	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme		785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau		096100	Anlagen im Bau			
	6.500.000			500.000	500.000	5.500.000	5.500.000			
	<i>Bemerkung: Verschiebung und Erhöhung</i>									
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>6.500.000</b>			<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>5.500.000</b>			
<b>Saldo:</b>	<b>6.500.000</b>			<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>5.500.000</b>			
<b>2113</b>	<b>Eduard-Orth-Schule 4</b>		<b>Bewegliche Sachen des Anlagevermögen</b>							
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		082240	Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung			
	4.000			4.000						

# Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

24.10.2017  
09:06:47

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 12

Produkt	Maßnahme		Aus.-/Einzahlungskonto			Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ergebnis	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr		
	Gesamtaus-/ einzahlungen	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	91.016	13.016	38.000	40.000						
	<i>Bemerkung: u.a. Ausstattung Klassenzimmer, Küche Lehrerzimmer</i>									
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>95.016</b>	<b>13.016</b>	<b>42.000</b>	<b>40.000</b>						
<b>Saldo:</b>	<b>95.016</b>	<b>13.016</b>	<b>42.000</b>	<b>40.000</b>						
<b>2113</b>	<b>Eduard-Orth-Schule</b>	<b>211300001</b>	<b>Umbau Eduard-Orth-Schule</b>							
18	Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen	785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	033110	Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen					
	3.408.386	23.386	885.000	2.500.000						
	<i>Bemerkung: teilw. Verschiebung und Erhöhung</i>									
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>3.408.386</b>	<b>23.386</b>	<b>885.000</b>	<b>2.500.000</b>						
2	Zuweisungen vom Land	681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land					
	1.600.000		700.000	900.000						
	<i>Bemerkung: teilw. Verschiebung</i>									
<b>Gesamtein.:</b>	<b>1.600.000</b>		<b>700.000</b>	<b>900.000</b>						
<b>Saldo:</b>	<b>1.808.386</b>	<b>23.386</b>	<b>185.000</b>	<b>1.600.000</b>						
<b>2520</b>	<b>Stadt- und Festungsmuseum</b>	<b>4</b>	<b>Bewegliche Sachen des Anlagevermögen</b>							
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	061900	Sonstige Kunstgegenstände					
	9.000		4.500	4.500						
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>9.000</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>						
<b>Saldo:</b>	<b>9.000</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>						

# Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

24.10.2017  
09:06:47

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 13

Produkt	Maßnahme		Aus.-/Einzahlungskonto			Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Aus.-/Einzahlungsschlüssel	Ergebnis	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr		
	Gesamtaus-/ einzahlungen	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
<b>2630</b>	<b>Musikschule</b>	<b>4</b>	<b>Bewegliche Sachen des Anlagevermögen</b>							
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		082230	Geschäftsausstattung - Organisations- und Arbeitsmittel			
	6.710	1.710		2.500				2.500		
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>6.710</b>	<b>1.710</b>		<b>2.500</b>				<b>2.500</b>		
<b>Saldo:</b>	<b>6.710</b>	<b>1.710</b>		<b>2.500</b>				<b>2.500</b>		
<b>2720</b>	<b>Büchereien, Bibliotheken</b>	<b>4</b>	<b>Bewegliche Sachen des Anlagevermögen</b>							
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			
	2.000			1.000				1.000		
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>2.000</b>			<b>1.000</b>				<b>1.000</b>		
<b>Saldo:</b>	<b>2.000</b>			<b>1.000</b>				<b>1.000</b>		
<b>2810</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>4</b>	<b>Bewegliche Sachen des Anlagevermögen</b>							
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		073100	Betriebsvorrichtung			
	31.891	16.891		15.000						
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		082240	Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung			
	2.000			2.000						

## Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

24.10.2017  
09:06:47

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 14

Produkt	Maßnahme		Aus.-/Einzahlungskonto			Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ergebnis	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr		
	Gesamtaus-/ einzahlungen	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			
	16.500			16.500						
	<i>Bemerkung: u.a. Stühle Hufeisen</i>									
<b>Gesamtaus.:</b>	<b>50.391</b>	<b>16.891</b>	<b>17.000</b>	<b>16.500</b>						
<b>Saldo:</b>	<b>50.391</b>	<b>16.891</b>	<b>17.000</b>	<b>16.500</b>						
<b>2810</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>		<b>281000001</b>	<b>Heimatbrief</b>						
19	Auszahlungen für fertige Waren		788330	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren		143200	Waren			
	17.565	5.065		6.000				6.500		
<b>Gesamtaus.:</b>	<b>17.565</b>	<b>5.065</b>	<b>6.000</b>	<b>6.500</b>						
<b>Saldo:</b>	<b>17.565</b>	<b>5.065</b>	<b>6.000</b>	<b>6.500</b>						
<b>3130</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>		<b>4</b>	<b>Bewegliche Sachen des Anlagevermögen</b>						
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		071890	Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte			
	3.000			3.000						
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		082210	Geschäftsausstattung - Büromöbel			
	8.564	5.564		3.000						
	<i>Bemerkung: Büro PI</i>									
<b>Gesamtaus.:</b>	<b>11.564</b>	<b>5.564</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>						
<b>Saldo:</b>	<b>11.564</b>	<b>5.564</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>						

## Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

24.10.2017  
09:06:47

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 15

Produkt	Maßnahme		Aus.-/Einzahlungskonto			Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Aus.-/Einzahlungsschlüssel	Ergebnis	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr		
	Gesamtaus-/ einzahlungen	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
<b>3651</b>	<b>Kinderland</b>	<b>4</b>	<b>Bewegliche Sachen des Anlagevermögen</b>							
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)			082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			
	27.958	958	25.000	2.000						
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>27.958</b>	<b>958</b>	<b>25.000</b>	<b>2.000</b>						
<b>Saldo:</b>	<b>27.958</b>	<b>958</b>	<b>25.000</b>	<b>2.000</b>						
<b>3652</b>	<b>Pustebblume</b>	<b>4</b>	<b>Bewegliche Sachen des Anlagevermögen</b>							
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)			082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			
	24.000		22.000	2.000						
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>24.000</b>		<b>22.000</b>	<b>2.000</b>						
<b>Saldo:</b>	<b>24.000</b>		<b>22.000</b>	<b>2.000</b>						
<b>3653</b>	<b>Sterntaler</b>	<b>4</b>	<b>Bewegliche Sachen des Anlagevermögen</b>							
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)			082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			
	18.000			18.000						
	<i>Bemerkung: u.a. Matschanlage, Markisen</i>									
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>18.000</b>			<b>18.000</b>						
<b>Saldo:</b>	<b>18.000</b>			<b>18.000</b>						

## Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

24.10.2017  
09:06:47

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 16

Produkt	Maßnahme		Aus.-/Einzahlungskonto			Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ergebnis	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr		
	Gesamtaus-/ einzahlungen	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
<b>3654</b>	<b>Rappelkiste</b>	<b>4</b>	<b>Bewegliche Sachen des Anlagevermögen</b>							
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			
				3.000	1.000		2.000			
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>3.000</b>		<b>1.000</b>		<b>2.000</b>					
<b>Saldo:</b>	<b>3.000</b>		<b>1.000</b>		<b>2.000</b>					
<b>3655</b>	<b>Spiel- und Lernstube</b>	<b>4</b>	<b>Bewegliche Sachen des Anlagevermögen</b>							
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			
				2.699	699		2.000			
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>2.699</b>		<b>699</b>		<b>2.000</b>					
<b>Saldo:</b>	<b>2.699</b>		<b>699</b>		<b>2.000</b>					
<b>3656</b>	<b>fremde Träger</b>	<b>365600002</b>	<b>St. Johannes der Täufer -Sepp-Herberger-Straße-</b>							
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			
				11.000	5.000		6.000			
	<i>Bemerkung: u.a. Spielgeräte</i>									
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>11.000</b>		<b>5.000</b>		<b>6.000</b>					
11	Zuweisung vom sonstigen öffentlichen Bereich		681490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		231900	aus Zuwendungen - von Sonstigen			
				2.000			2.000			
	<i>Bemerkung: Zuschuss Spielgeräte</i>									
<b>Gesamtein.:</b>	<b>2.000</b>						<b>2.000</b>			
<b>Saldo:</b>	<b>9.000</b>		<b>5.000</b>		<b>4.000</b>					

# Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

24.10.2017  
09:06:47

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 17

Produkt	Maßnahme		Aus.-/Einzahlungskonto			Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ergebnis	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr		
	Gesamtaus-/ einzahlungen	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
<b>3656</b>	<b>fremde Träger</b>		<sup>365600003</sup>	<b>St. Jakobus -An der Lünette-</b>						
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			
	21.500		8.000	13.500						
	<i>Bemerkung: u.a. Sonnensegel, Spielgeräte</i>									
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>21.500</b>		<b>8.000</b>	<b>13.500</b>						
<b>Saldo:</b>	<b>21.500</b>		<b>8.000</b>	<b>13.500</b>						
<b>3656</b>	<b>fremde Träger</b>		<sup>365600005</sup>	<b>Arche Noah -Herrmann-Gmeiner-Straße</b>						
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			
	17.909	3.909	2.000	12.000						
	<i>Bemerkung: Spielgeräte</i>									
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>17.909</b>	<b>3.909</b>	<b>2.000</b>	<b>12.000</b>						
2	Zuweisungen vom Land		681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			
	32.000			32.000						
11	Zuweisung vom sonstigen öffentlichen Bereich		681490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		231900	aus Zuwendungen - von Sonstigen			
	4.000			4.000						
	<i>Bemerkung: Zuschuss Spielgeräte</i>									
<b>Gesamtein.:</b>	<b>36.000</b>			<b>36.000</b>						
<b>Saldo:</b>	<b>- 18.091</b>	<b>3.909</b>	<b>2.000</b>	<b>- 24.000</b>						

## Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

24.10.2017  
09:06:47

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 18

Produkt	Maßnahme		Ausz./Einzahlungskonto			Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ergebnis	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr		
	Gesamtaus-/ einzahlungen	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
<b>3656</b>	<b>fremde Träger</b>		<sup>365600000</sup>	<b>Regenbogen</b>						
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			
	6.000			6.000						
	<i>Bemerkung: u.a. Spielgeräte</i>									
	<b>Gesamtausz.:</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>						
	<b>Saldo:</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>						
<b>3658</b>	<b>Die kleinen Strolche</b>		<b>4</b>	<b>Bewegliche Sachen des Anlagevermögen</b>						
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			
	9.000			9.000						
	<i>Bemerkung: u.a. Spielgeräte</i>									
	<b>Gesamtausz.:</b>	<b>9.000</b>		<b>9.000</b>						
	<b>Saldo:</b>	<b>9.000</b>		<b>9.000</b>						
<b>3659</b>	<b>Hort Tulla-Schule</b>		<b>4</b>	<b>Bewegliche Sachen des Anlagevermögen</b>						
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			
	2.889	889		2.000						
	<b>Gesamtausz.:</b>	<b>2.889</b>	<b>889</b>	<b>2.000</b>						
	<b>Saldo:</b>	<b>2.889</b>	<b>889</b>	<b>2.000</b>						

# Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

24.10.2017  
09:06:47

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 19

Produkt	Maßnahme		Aus.-/Einzahlungskonto			Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Aus.-/Einzahlungsschlüssel	Ergebnis	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr		
	Gesamtaus-/ einzahlungen	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
<b>4241</b>	<b>Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports</b>	<b>4</b>	<b>Bewegliche Sachen des Anlagevermögen</b>							
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			
	33.222	2.222	25.000	6.000						
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>33.222</b>	<b>2.222</b>	<b>25.000</b>	<b>6.000</b>						
<b>Saldo:</b>	<b>33.222</b>	<b>2.222</b>	<b>25.000</b>	<b>6.000</b>						
<b>5110</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>511000004</b>	<b>Herstellung Öko Konto</b>							
12	Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen		785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur		021900	Sonstige			
	280.000		140.000	140.000						
	<i>Bemerkung: Verschiebung</i>									
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>280.000</b>		<b>140.000</b>	<b>140.000</b>						
<b>Saldo:</b>	<b>280.000</b>		<b>140.000</b>	<b>140.000</b>						
<b>5113</b>	<b>Städtebauförderung</b>	<b>511300002</b>	<b>Konversion Stadtkaserne</b>							
12	Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen		785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur		048710	Straßenbeleuchtung - Strom			
	321.657	121.657	170.000	30.000						
	<i>Bemerkung: teilw. Verschiebung</i>									
18	Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen		785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke		041200	Brücken			
	834.500	34.500	400.000	400.000						
	<i>Bemerkung: teilw. Verschiebung</i>									

# Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

24.10.2017  
09:06:47

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 20

Produkt	Maßnahme		Ausz./Einzahlungskonto			Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ergebnis	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr		
	Gesamtaus-/ einzahlungen	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
18	Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen		785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke		048240	Straßen - Gemeindestraßen			
	360.000			180.000	180.000					
	<i>Bemerkung: teilw. Verschiebung</i>									
18	Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen		785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke		048410	Plätze - Parkplätze			
	48.561	22.561		6.000	10.000		10.000			
	<i>Bemerkung: teilw. Verschiebung</i>									
18	Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen		785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke		048490	Plätze - sonstige Plätze			
	2.877.375	1.347.375		1.250.000	250.000		30.000			
	<i>Bemerkung: teilw. Verschiebung</i>									
18	Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen		785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke		049600	Spring-, Trink- und Zierbrunnen			
	377.305	182.305		185.000	10.000					
	<i>Bemerkung: teilw. Verschiebung</i>									
<b>Gesamtaus.:</b>	<b>4.819.397</b>	<b>1.708.397</b>		<b>2.191.000</b>	<b>880.000</b>		<b>40.000</b>			
2	Zuweisungen vom Land		681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			
	3.490.000			1.800.000	1.690.000					
	<i>Bemerkung: 75% - teilw. Verschiebung</i>									
6	Zuschüsse vom privaten Bereich - Unternehmen		681510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		231510	aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			
	1.650.000			1.650.000						
<b>Gesamtein.:</b>	<b>5.140.000</b>			<b>3.450.000</b>	<b>1.690.000</b>					
<b>Saldo:</b>	<b>- 320.603</b>	<b>1.708.397</b>		<b>- 1.259.000</b>	<b>- 810.000</b>		<b>40.000</b>			
<b>5113</b>	<b>Städtebauförderung</b>		<b>511300003</b>	<b>Arrestgebäude</b>						
2	Zuweisungen vom Land		681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			
	- 653.000			- 653.000						
	<i>Bemerkung:</i>									
<b>Gesamtein.:</b>	<b>- 653.000</b>			<b>- 653.000</b>						

# Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

24.10.2017  
09:06:47

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 21

Produkt		Maßnahme								
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Ausz./Einzahlungskonto				Bilanzkonto				
Gesamtaus-/ einzahlungen		Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später	Bereinigung
<i>Saldo:</i>		653.000	653.000							
<b>5410</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>3</b>	<b>Beiträge</b>							
8	Beiträge		682590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	232590	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich				
	4.305.705	745.705	712.000	712.000	712.000	712.000	712.000			
	<i>Bemerkung: WKB</i>									
<b>Gesamtein.:</b>		<b>4.305.705</b>	<b>745.705</b>	<b>712.000</b>	<b>712.000</b>	<b>712.000</b>	<b>712.000</b>	<b>712.000</b>		
<i>Saldo:</i>		<i>- 4.305.705</i>	<i>- 745.705</i>	<i>- 712.000</i>	<i>- 712.000</i>	<i>- 712.000</i>	<i>- 712.000</i>	<i>- 712.000</i>		
<b>5410</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>4</b>	<b>Bewegliche Sachen des Anlagevermögen</b>							
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung				
	13.871	8.871	5.000							
<b>Gesamtausz.:</b>		<b>13.871</b>	<b>8.871</b>	<b>5.000</b>						
<i>Saldo:</i>		<i>13.871</i>	<i>8.871</i>	<i>5.000</i>						
<b>5410</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<sup>541000003</sup>	<b>Erschließung Baugebiet Mittelchaussee</b>							
12	Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen		785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur	048260	Straßen - Straßenbegleitgrün				
	19.000	14.000	5.000							
<b>Gesamtausz.:</b>		<b>19.000</b>	<b>14.000</b>	<b>5.000</b>						
<i>Saldo:</i>		<i>19.000</i>	<i>14.000</i>	<i>5.000</i>						
<b>5410</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<sup>541000004</sup>	<b>Ausbauprogramm Straßen</b>							
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>				300.000					
12	Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen		785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur	048240	Straßen - Gemeindestraßen				
	3.476.526	686.526	1.320.000	1.170.000	300.000	300.000				
	<i>Bemerkung: teilw. Verschiebung</i>									

# Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

24.10.2017  
09:06:47

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 22

Produkt	Maßnahme		Ausz./Einzahlungskonto			Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ergebnis	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr		
	Gesamtaus-/ einzahlungen	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
12	Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur	048710	Straßenbeleuchtung - Strom					
	1.613.916	763.916	690.000	140.000		20.000				
	<i>Bemerkung: teilw. Verschiebung</i>									
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>5.090.442</b>	<b>1.450.442</b>	<b>2.010.000</b>	<b>1.310.000</b>	<b>300.000</b>	<b>320.000</b>				
2	Zuweisungen vom Land	681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land					
	653.000		378.000	275.000						
	<i>Bemerkung: teilw. Verschiebung - Aktive Stadt</i>									
<b>Gesamtein.:</b>	<b>653.000</b>		<b>378.000</b>	<b>275.000</b>						
<b>Saldo:</b>	<b>4.437.442</b>	<b>1.450.442</b>	<b>1.632.000</b>	<b>1.035.000</b>		<b>320.000</b>				
<b>5410</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<sup>541000005</sup>	<b>Verkehrskreisel am Schwanenweiher und Überquerungshilfe</b>							
2	Zuweisungen vom Land	681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land					
	52.500		52.500							
<b>Gesamtein.:</b>	<b>52.500</b>		<b>52.500</b>							
<b>Saldo:</b>	<b>- 52.500</b>		<b>- 52.500</b>							
<b>5410</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<sup>541000006</sup>	<b>Straßenbeleuchtung</b>							
12	Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur	048710	Straßenbeleuchtung - Strom					
	802.912	342.912	400.000	30.000		30.000				
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>802.912</b>	<b>342.912</b>	<b>400.000</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>				
5	Zuweisungen vom Bund	681410	vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	231410	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund					
	105.166	45.166	60.000							
<b>Gesamtein.:</b>	<b>105.166</b>	<b>45.166</b>	<b>60.000</b>							
<b>Saldo:</b>	<b>697.746</b>	<b>297.746</b>	<b>340.000</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>				

# Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

24.10.2017  
09:06:47

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 23

Produkt	Maßnahme		Aus.-/Einzahlungskonto			Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Aus.-/Einzahlungsschlüssel	Ergebnis	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr		
	Gesamtaus-/ einzahlungen	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
<b>5410</b>	<b>Gemeindestraßen</b>		<sup>541000011</sup>	<b>Stadtbahn Germersheim Wörth</b>						
5	Auszahlungen für Investitionszuschüsse		784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		013100	Zweckgebundene Zuschüsse			
	85.000			85.000						
	<i>Bemerkung: Fahrzeugfinanzierung</i>									
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>85.000</b>			<b>85.000</b>						
<b>Saldo:</b>	<b>85.000</b>			<b>85.000</b>						
<b>5410</b>	<b>Gemeindestraßen</b>		<sup>541000017</sup>	<b>Aufweitung Brückenbauwerk Am Unkenfunk</b>						
7	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme		785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau		096100	Anlagen im Bau			
	1.546.945	791.945		485.000	270.000					
	<i>Bemerkung: teilw. Verschiebung</i>									
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>1.546.945</b>	<b>791.945</b>		<b>485.000</b>	<b>270.000</b>					
2	Zuweisungen vom Land		681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land		233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			
	417.300	208.650		208.650						
6	Zuschüsse vom privaten Bereich - Unternehmen		681510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			
	599.000			355.000	244.000					
	<i>Bemerkung: Vorteilsausgleich - Verschiebung</i>									
<b>Gesamtein.:</b>	<b>1.016.300</b>	<b>208.650</b>		<b>563.650</b>	<b>244.000</b>					
<b>Saldo:</b>	<b>530.645</b>	<b>583.295</b>		<b>- 78.650</b>	<b>26.000</b>					
<b>5410</b>	<b>Gemeindestraßen</b>		<sup>541000018</sup>	<b>Aufweitung Brückenbauwerk Zur Wörthspitze</b>						
7	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme		785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau		096100	Anlagen im Bau			
	20.000			10.000	10.000					
	<i>Bemerkung: Planungskosten - Verschiebung</i>									
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>20.000</b>			<b>10.000</b>	<b>10.000</b>					
<b>Saldo:</b>	<b>20.000</b>			<b>10.000</b>	<b>10.000</b>					

## Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

24.10.2017  
09:06:47

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 24

Produkt	Maßnahme		Aus./Einzahlungskonto			Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Aus./Einzahlungsschlüssel	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021		
<b>5410</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>541000019</b>	<b>Eisenbahnbrücke über Rhein</b>							
7	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme		785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau		096100	Anlagen im Bau			
	20.000			10.000						
	<i>Bemerkung: Planungskosten - Verschiebung</i>									
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>20.000</b>			<b>10.000</b>						
<b>Saldo:</b>	<b>20.000</b>			<b>10.000</b>						
<b>5410</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>541000024</b>	<b>Verkehrsberuhigungsanlagen</b>							
12	Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen		785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur		048240	Straßen - Gemeindestraßen			
	310.806	806		100.000				50.000	50.000	50.000
	<i>Bemerkung: teilw. Verschiebung - u.a. Schul- und Maiblumenstraße</i>									
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>310.806</b>	<b>806</b>		<b>100.000</b>				<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Saldo:</b>	<b>310.806</b>	<b>806</b>		<b>100.000</b>				<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>5410</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>541000025</b>	<b>P &amp; R Anlage GER-Mitte und Kreisverkehrsplatz (KVP)</b>							
10	Auszahlung für Infrastruktur - Grund und Boden		785310	Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur		021900	Sonstige			
	27.500			27.500						
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>27.500</b>			<b>27.500</b>						
2	Zuweisungen vom Land		681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			
	550.000			550.000						
	<i>Bemerkung: Abrechnung 2018</i>									
5	Zuweisungen vom Bund		681410	vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		231410	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			
	175.000			175.000						
	<i>Bemerkung: Abrechnung 2018</i>									
<b>Gesamtein.:</b>	<b>725.000</b>			<b>725.000</b>						
<b>Saldo:</b>	<b>- 697.500</b>			<b>27.500</b>						<b>- 725.000</b>

# Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

24.10.2017  
09:06:47

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 25

Produkt	Maßnahme		Aus.-/Einzahlungskonto			Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ergebnis	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr		
	Gesamtaus-/ einzahlungen	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
<b>5410</b>	<b>Gemeindestraßen</b>		<b>541000028</b>	<b>Verbindungsspange KVP L539/L550/K31 und KVP Schwanenweiher</b>						
12	Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen		785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur		048240	Straßen - Gemeindestraßen			
	20.000			10.000						
	<i>Bemerkung: Planungskosten - Verschiebung</i>									
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>20.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>						
<b>Saldo:</b>	<b>20.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>						
<b>5410</b>	<b>Gemeindestraßen</b>		<b>541000030</b>	<b>Radweg Maiblumenstraße</b>						
12	Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen		785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur		048330	Wege - Radwege			
	500.000			450.000						
	<i>Bemerkung: teilw. Verschiebung - Restzahlung</i>									
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>500.000</b>		<b>450.000</b>	<b>50.000</b>						
<b>Saldo:</b>	<b>500.000</b>		<b>450.000</b>	<b>50.000</b>						
<b>5410</b>	<b>Gemeindestraßen</b>		<b>541000031</b>	<b>Komplettsanierung Kriegerdenkmal Luitpoldplatz</b>						
18	Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen		785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke		065200	Ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke			
	125.508	10.508		115.000						
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>125.508</b>	<b>10.508</b>		<b>115.000</b>						
2	Zuweisungen vom Land		681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			
	35.000			35.000						
<b>Gesamtein.:</b>	<b>35.000</b>			<b>35.000</b>						
<b>Saldo:</b>	<b>90.508</b>	<b>10.508</b>		<b>80.000</b>						
<b>5410</b>	<b>Gemeindestraßen</b>		<b>541000032</b>	<b>Außgleichsmaßnahme Gewerbe-/Industriegebiet</b>						
12	Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen		785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur		021900	Sonstige			
	20.000	15.000		5.000						
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>		<b>5.000</b>						

# Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

24.10.2017  
09:06:47

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 26

Produkt	Maßnahme		Ausz./Einzahlungskonto			Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021		
<i>Saldo:</i>		20.000	15.000	5.000						
<b>5410</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<small>541000034</small>	<b>Parkfläche August-Keiler-Str. / WBT</b>							
12	Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen		785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur		048410	Plätze - Parkplätze			
	170.000		150.000	20.000						
	<i>Bemerkung: teilw. Verschiebung - Restzahlung</i>									
12	Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen		785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur		048710	Straßenbeleuchtung - Strom			
	20.000		10.000	10.000						
	<i>Bemerkung: teilw. Verschiebung - Restzahlung</i>									
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>190.000</b>		<b>160.000</b>	<b>30.000</b>						
<i>Saldo:</i>	<b>190.000</b>		<b>160.000</b>	<b>30.000</b>						
<b>5410</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<small>541000035</small>	<b>Hot Spot</b>							
12	Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen		785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur		049500	Sonstige Versorgungsanlagen (z.B. Funk- und Fernmeldewesen, Fernwärme)			
	10.000		10.000							
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>							
<i>Saldo:</i>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>							
<b>5410</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<small>541000036</small>	<b>Parkfläche "Friedhof"</b>							
12	Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen		785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur		048410	Plätze - Parkplätze			
	40.000			40.000						
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>40.000</b>			<b>40.000</b>						
<i>Saldo:</i>	<b>40.000</b>			<b>40.000</b>						

# Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

24.10.2017  
09:06:47

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 27

Produkt	Maßnahme		Aus.-/Einzahlungskonto			Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Aus.-/Einzahlungsschlüssel	Ergebnis	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr		
	Gesamtaus-/ einzahlungen	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
<b>5410</b>	<b>Gemeindestraßen</b>		<sup>541000037</sup>	<b>Parkfläche Konrad-Nolte-Straße</b>						
12	Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen		785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur		048410	Plätze - Parkplätze			
	65.000			65.000						
	<i>Bemerkung: P2</i>									
12	Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen		785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur		048710	Straßenbeleuchtung - Strom			
	5.000			5.000						
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>70.000</b>			<b>70.000</b>						
<b>Saldo:</b>	<b>70.000</b>			<b>70.000</b>						
<b>5511</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>		<b>1</b>	<b>Erwerb von Spielgeräten im Außenbereich</b>						
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			
	190.841	20.841	50.000	30.000		30.000	30.000	30.000		
	<i>Bemerkung: u.a. Erwerb von Spielgeräten</i>									
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>190.841</b>	<b>20.841</b>	<b>50.000</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		
<b>Saldo:</b>	<b>190.841</b>	<b>20.841</b>	<b>50.000</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		
<b>5511</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>		<b>4</b>	<b>Bewegliche Sachen des Anlagevermögen</b>						
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		061900	Sonstige Kunstgegenstände			
	5.500		5.500							
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>5.500</b>		<b>5.500</b>							

# Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

24.10.2017  
09:06:47

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 28

Produkt	Maßnahme		Ausz./Einzahlungskonto			Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ergebnis	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr		
	Gesamtaus-/ einzahlungen	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
6	Zuschüsse vom privaten Bereich - Unternehmen		681510	vom privaten Bereich - Unternehmen		231510	aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			
	2.500		2.500							
<b>Gesamtein.:</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>							
<b>Saldo:</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>							
<hr/>										
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		551100003	Spielplatz Mittelchausee						
7	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme		785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau		096100	Anlagen im Bau			
	10.000		5.000	5.000						
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>10.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>						
<b>Saldo:</b>	<b>10.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>						
<hr/>										
5512	Naherholungsgebiet		4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			
	20.000		10.000	10.000						
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>20.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>						
<b>Saldo:</b>	<b>20.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>						
<hr/>										
5512	Naherholungsgebiet		551200001	Baumaßnahmen Naherholungsgebiet						
7	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme		785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau		096100	Anlagen im Bau			
	722.702	202.702	500.000	20.000						
	<i>Bemerkung: Verschiebung - Restzahlung</i>									
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>722.702</b>	<b>202.702</b>	<b>500.000</b>	<b>20.000</b>						
2	Zuweisungen vom Land		681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land		233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			
	462.600	48.000	414.600							
	<i>Bemerkung:</i>									



# Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

24.10.2017  
09:06:47

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 30

Produkt	Maßnahme		Aus.-/Einzahlungskonto			Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021		
2	Zuweisungen vom Land		681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			
	50.000			50.000						
<b>Gesamtein.:</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>							
<b>Saldo:</b>	<b>252.513</b>	<b>262.513</b>	<b>- 50.000</b>	<b>40.000</b>						
<b>5520</b>	<b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>		<b>552000005</b>	<b>akzeptanzfördernde Maßnahmen</b>						
12	Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen		785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur		029900	Sonstige unbebaute Grundstücke			
	120.000			100.000	20.000					
	<i>Bemerkung: Verschiebung</i>									
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>120.000</b>		<b>100.000</b>	<b>20.000</b>						
<b>Saldo:</b>	<b>120.000</b>		<b>100.000</b>	<b>20.000</b>						
<b>5520</b>	<b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>		<b>552000007</b>	<b>Rheinvorland</b>						
7	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme		785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau		096100	Anlagen im Bau			
	1.105.148	5.148		550.000	550.000					
	<i>Bemerkung: Verschiebung - Toilette und Kiosk</i>									
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>1.105.148</b>	<b>5.148</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>						
2	Zuweisungen vom Land		681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land		233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			
	115.000			115.000						
<b>Gesamtein.:</b>	<b>115.000</b>			<b>115.000</b>						
<b>Saldo:</b>	<b>990.148</b>	<b>5.148</b>	<b>550.000</b>	<b>435.000</b>						

# Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

24.10.2017  
09:06:47

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 31

Produkt	Maßnahme		Aus.-/Einzahlungskonto			Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021		
5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	552000008	Renaturierung Queich							
12	Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen		785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur		026900	Sonstige			
	800.000		200.000	550.000			50.000			
	<i>Bemerkung: Verschiebung</i>									
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>800.000</b>		<b>200.000</b>	<b>550.000</b>		<b>50.000</b>				
2	Zuweisungen vom Land		681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			
	590.000		140.000	412.500			37.500			
<b>Gesamtein.:</b>	<b>590.000</b>		<b>140.000</b>	<b>412.500</b>		<b>37.500</b>				
<b>Saldo:</b>	<b>210.000</b>		<b>60.000</b>	<b>137.500</b>		<b>12.500</b>				
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögen							
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		082210	Geschäftsausstattung - Büromöbel			
	10.000		5.000	5.000						
	<i>Bemerkung: Büro</i>									
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			
	17.404	2.404	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000		
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>27.404</b>	<b>2.404</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		
<b>Saldo:</b>	<b>27.404</b>	<b>2.404</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		

## Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

24.10.2017  
09:06:47

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 32

Produkt	Maßnahme		Aus.-/Einzahlungskonto			Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ergebnis	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr		
	Gesamtaus-/ einzahlungen	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
<b>5530</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>		<b>553000002 Erweiterung Friedhof Germersheim</b>							
18	Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen	785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	039290	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - sonstige Anlagen					
	103.086	63.086	40.000							
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>103.086</b>	<b>63.086</b>	<b>40.000</b>							
<b>Saldo:</b>	<b>103.086</b>	<b>63.086</b>	<b>40.000</b>							
<b>5543</b>	<b>Klimaschutz</b>		<b>4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen</b>							
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082210	Geschäftsausstattung - Büromöbel					
	10.000		5.000	5.000						
	<i>Bemerkung: Verschiebung</i>									
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>10.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>						
<b>Saldo:</b>	<b>10.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>						
<b>5543</b>	<b>Klimaschutz</b>		<b>554300001 Photovoltaik auf städt. Gebäuden</b>							
21	Auszahlung für Stromversorgungsanlagen	785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	073100	Betriebsvorrichtung					
	1.200.000		200.000	500.000	500.000					
	<i>Bemerkung: neue PV - Anlagen</i>									
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>1.200.000</b>		<b>200.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>					
<b>Saldo:</b>	<b>1.200.000</b>		<b>200.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>					

# Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

24.10.2017  
09:06:47

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 33

Produkt	Maßnahme		Ausz./Einzahlungskonto			Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ergebnis	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr		
	Gesamtaus-/ einzahlungen	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege		555900001 Wirtschaftsweg "Tuchbleiche"							
10	Auszahlung für Infrastruktur - Grund und Boden 20.000		785310	Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur 20.000		048350	Wege - Rad- und Wirtschaftswege			
	<i>Bemerkung:</i>									
12	Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen 35.000		785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur 35.000		048350	Wege - Rad- und Wirtschaftswege			
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>55.000</b>		<b>55.000</b>							
<i>Saldo:</i>	<i>55.000</i>		<i>55.000</i>							
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege		555900002 Leinpfad							
12	Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen 1.350.000		785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur 600.000		048350	Wege - Rad- und Wirtschaftswege			
	<i>Bemerkung: Verschiebung</i>			750.000						
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>1.350.000</b>		<b>600.000</b>	<b>750.000</b>						
2	Zuweisungen vom Land 450.000		681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land 450.000		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			
	<i>Bemerkung: 60%</i>									
<b>Gesamtein.:</b>	<b>450.000</b>			<b>450.000</b>						
<i>Saldo:</i>	<i>900.000</i>		<i>600.000</i>	<i>300.000</i>						

## Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

24.10.2017  
09:06:47

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 34

Produkt	Maßnahme		Aus.-/Einzahlungskonto			Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Aus.-/Einzahlungsschlüssel	Ergebnis	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr		
	Gesamtaus-/ einzahlungen	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
<b>5710</b>	<b>Stadtmarketing</b>	<b>4</b>	<b>Bewegliche Sachen des Anlagevermögen</b>							
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			
	35.000			10.000	25.000					
	<i>Bemerkung: Weihnachtsbeleuchtung</i>									
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>35.000</b>			<b>10.000</b>	<b>25.000</b>					
<b>Saldo:</b>	<b>35.000</b>			<b>10.000</b>	<b>25.000</b>					
<b>5731</b>	<b>Stadthalle</b>	<b>4</b>	<b>Bewegliche Sachen des Anlagevermögen</b>							
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		082240	Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung			
	1.000			1.000						
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			
	236.638	1.638		230.000	5.000					
2	Auszahlung für GWG zwischen 150.-- und 1.000 Euro netto		785730	Auszahlungen für BGA (zwischen 150.-- und 1.000 Euro netto)		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			
	20.476	3.476		5.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>258.114</b>	<b>5.114</b>		<b>236.000</b>	<b>8.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
<b>Saldo:</b>	<b>258.114</b>	<b>5.114</b>		<b>236.000</b>	<b>8.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	

# Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

24.10.2017  
09:06:47

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 35

Produkt	Maßnahme		Aus.-/Einzahlungskonto			Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Aus.-/Einzahlungsschlüssel		Aus.-/Einzahlungskonto			Bilanzkonto				
	Gesamtaus- einzahlungen	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021		
<b>5731</b>	<b>Stadthalle</b>	<b>573100001</b>	<b>Stadtgartenrestaurant</b>							
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	39.872	31.872	5.000	3.000						
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>39.872</b>	<b>31.872</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>						
<b>Saldo:</b>	<b>39.872</b>	<b>31.872</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>						
<b>5732</b>	<b>Feste und Märkte</b>	<b>4</b>	<b>Bewegliche Sachen des Anlagevermögen</b>							
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	071890	Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte					
	4.000		4.000							
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	36.697	4.697	12.000	20.000						
	<i>Bemerkung: u.a. MPV</i>									
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>40.697</b>	<b>4.697</b>	<b>16.000</b>	<b>20.000</b>						
<b>Saldo:</b>	<b>40.697</b>	<b>4.697</b>	<b>16.000</b>	<b>20.000</b>						
<b>5733</b>	<b>Bürgerhaus</b>	<b>4</b>	<b>Bewegliche Sachen des Anlagevermögen</b>							
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	60.000			60.000						
	<i>Bemerkung: u.a. Sonnenschirme, Außenbestuhlung; Garage</i>									
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>60.000</b>			<b>60.000</b>						

## Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

24.10.2017  
09:06:47

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 36

Produkt	Maßnahme		Aus.-/Einzahlungskonto			Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ergebnis	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr		
	Gesamtaus-/ einzahlungen	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
<b>Saldo:</b>										
	60.000			60.000						
<b>5752</b>	<b>Kommunale Tourismusförderung</b>	<b>4</b>	<b>Bewegliche Sachen des Anlagevermögen</b>							
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	61.101	6.101		55.000						
	<i>Bemerkung: Beschilderung, Schranke</i>									
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>61.101</b>	<b>6.101</b>		<b>55.000</b>						
<b>Saldo:</b>	<b>61.101</b>	<b>6.101</b>		<b>55.000</b>						
<b>5752</b>	<b>Kommunale Tourismusförderung</b>	<b>575200004</b>	<b>Erweiterung Wohnmobilstellplatz</b>							
18	Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen	785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	048490	Plätze - sonstige Plätze					
	400.000		200.000	200.000						
	<i>Bemerkung: Verschiebung</i>									
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>400.000</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>						
<b>Saldo:</b>	<b>400.000</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>						
<b>5752</b>	<b>Kommunale Tourismusförderung</b>	<b>575200008</b>	<b>Stadtpläne</b>							
19	Auszahlungen für fertige Waren	788330	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	143200	Waren					
	15.000		15.000							
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>							
<b>Saldo:</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>							

# Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

24.10.2017  
09:06:47

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 37

Produkt	Aus-/Einzahlungsschlüssel		Maßnahme			Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2016	Ausz./Einzahlungskonto		VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021		
			Planjahr 2017	Planjahr 2018						
<b>5752</b>	<b>Kommunale Tourismusförderung</b>		<small>575200007</small>	<b>"Tourismus für Alle"</b>						
7	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme		785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau		096100	Anlagen im Bau			
	530.000			300.000	230.000					
	<i>Bemerkung: Verschiebung</i>									
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>530.000</b>			<b>300.000</b>	<b>230.000</b>					
3	Zuweisungen vom Kreis		681430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			
	318.000			180.000	138.000					
	<i>Bemerkung: Verschiebung</i>									
<b>Gesamtein.:</b>	<b>318.000</b>			<b>180.000</b>	<b>138.000</b>					
<b>Saldo:</b>	<b>212.000</b>			<b>120.000</b>	<b>92.000</b>					
<b>6110</b>	<b>Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen</b>		<small>611000001</small>	<b>Investitionsschlüsselzuweisungen</b>						
2	Zuweisungen vom Land		681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			
	280.416	90.416		90.000	50.000		50.000			
<b>Gesamtein.:</b>	<b>280.416</b>	<b>90.416</b>		<b>90.000</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>			
<b>Saldo:</b>	<b>- 280.416</b>	<b>- 90.416</b>		<b>- 90.000</b>	<b>- 50.000</b>		<b>- 50.000</b>			
<b>Auszahlungen insgesamt</b>	<b>55.065.499</b>	<b>7.028.499</b>		<b>18.857.000</b>	<b>17.782.000</b>	<b>9.800.000</b>	<b>10.926.000</b>	<b>236.000</b>	<b>236.000</b>	
<b>Einzahlungen insgesamt</b>	<b>19.643.173</b>	<b>1.263.661</b>		<b>7.878.104</b>	<b>8.235.404</b>		<b>827.004</b>	<b>727.000</b>	<b>712.000</b>	
<b>Saldo: insgesamt</b>	<b>35.422.326</b>	<b>5.764.838</b>		<b>10.978.896</b>	<b>9.546.596</b>		<b>10.098.996</b>	<b>- 491.000</b>	<b>- 476.000</b>	

## Ergebnishaushalt 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	21.986.438	19.904.400	21.604.400	21.820.400	22.038.700	22.258.900
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.314.734	6.222.052	6.189.653	6.046.570	6.072.224	6.106.607
3. Erträge der sozialen Sicherung	3.395.635	4.636.400	3.945.400	3.974.200	4.003.300	4.014.600
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.972.780	1.981.156	1.971.729	1.943.076	1.938.341	1.930.697
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.524.911	1.428.650	1.586.550	1.602.700	1.618.800	1.635.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.252.138	1.018.650	882.350	901.100	899.900	908.700
9. sonstige laufende Erträge	2.388.590	987.300	1.007.300	1.017.300	1.027.400	1.037.500
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b><u>38.835.226</u></b>	<b><u>36.178.608</u></b>	<b><u>37.187.382</u></b>	<b><u>37.305.346</u></b>	<b><u>37.598.665</u></b>	<b><u>37.892.104</u></b>
11. Personalaufwendungen	11.452.774	13.168.010	13.317.557	13.460.200	13.581.000	13.720.200
12. Versorgungsaufwendungen	486.050	508.300	550.300	555.900	561.500	567.200
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.537.135	9.825.980	9.394.830	7.276.850	7.448.900	7.568.400
14. Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen und auf Sachanlagen	5.677.832	4.594.268	4.611.004	4.483.163	4.287.847	4.163.359
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.766.924	14.263.650	14.772.650	14.919.800	15.068.300	15.218.300
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.479.142	5.683.300	4.807.800	4.834.960	4.862.400	4.890.120
18. sonstige laufende Aufwendungen	2.110.522	2.338.465	3.143.805	3.085.300	3.096.900	3.119.600
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b><u>45.510.379</u></b>	<b><u>50.381.993</u></b>	<b><u>50.597.946</u></b>	<b><u>48.616.173</u></b>	<b><u>48.906.847</u></b>	<b><u>49.247.179</u></b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.675.153</b>	<b>- 14.203.385</b>	<b>- 13.410.564</b>	<b>- 11.310.827</b>	<b>- 11.308.182</b>	<b>- 11.355.075</b>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	1.732.761	1.455.350	1.549.500	1.565.000	1.580.600	1.596.400
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	588.678	431.735	535.000	665.000	861.000	838.000
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b><u>1.144.083</u></b>	<b><u>1.023.615</u></b>	<b><u>1.014.500</u></b>	<b><u>900.000</u></b>	<b><u>719.600</u></b>	<b><u>758.400</u></b>
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>- 5.531.071</u></b>	<b><u>- 13.179.770</u></b>	<b><u>- 12.396.064</u></b>	<b><u>- 10.410.827</u></b>	<b><u>- 10.588.582</u></b>	<b><u>- 10.596.675</u></b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b><u>- 5.531.071</u></b>	<b><u>- 13.179.770</u></b>	<b><u>- 12.396.064</u></b>	<b><u>- 10.410.827</u></b>	<b><u>- 10.588.582</u></b>	<b><u>- 10.596.675</u></b>
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 5.531.071	- 13.179.770	- 12.396.064	- 10.410.827	- 10.588.582	- 10.596.675

## Ergebnishaushalt 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>21.986.438</b>	<b>19.904.400</b>	<b>21.604.400</b>	<b>21.820.400</b>	<b>22.038.700</b>	<b>22.258.900</b>
401100 Grundsteuer A	14.228	14.000	14.000	14.100	14.200	14.300
401200 Grundsteuer B	2.689.323	2.600.000	2.600.000	2.626.000	2.652.300	2.678.800
401310 Gewerbesteuer	10.853.986	9.000.000	10.000.000	10.100.000	10.201.000	10.303.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.687.720	5.900.000	6.000.000	6.060.000	6.120.600	6.181.800
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.270.593	1.200.000	1.700.000	1.717.000	1.734.200	1.751.500
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	856.030	600.000	700.000	707.000	714.100	721.200
403300 Hundesteuer	39.473	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
403900 Ortskirchensteuer - Verwaltungspauschale	469	400	400	400	400	400
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	574.616	550.000	550.000	555.500	561.100	566.700
<b>2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>6.314.734</b>	<b>6.222.052</b>	<b>6.189.653</b>	<b>6.046.570</b>	<b>6.072.224</b>	<b>6.106.607</b>
411120 Schlüsselzuweisung B1	208.340	200.000	200.000	202.000	204.000	206.000
411130 Schlüsselzuweisung B2	2.227.640	2.000.000	1.800.000	1.818.000	1.836.200	1.854.600
411150 Schlüsselzuweisung C1	50.320					
413200 Sonstige Zuweisungen - vom Land (KEF-RP)	139.129	140.000	70.000	70.000	70.000	70.000
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen	5.113	5.200	5.200	5.300	5.400	5.500
414390 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sondervermögen - von Sonstigen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von der EU	42.476					
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	118.508	69.780	65.900	66.600	67.300	68.000
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	96.115	133.050	307.180	130.100	131.000	131.900
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	10.228	5.700	10.400	10.400	10.400	10.400
414422 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	13.500	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
414423 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)	554	500	500	500	500	500
414424 Zuweisungen für laufende Zwecke - Zuweisung für Personalkosten Unterricht	6.369	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
414425 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land - Kultursommer Eröffnung	55.000					
414426 Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	11.002	34.000	34.000	34.400	34.800	35.200
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.445.785	2.718.300	2.758.300	2.785.900	2.813.700	2.841.800
414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen für Pflege Grünanlagen im Rahmen von Patenschaften	7.380	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
414432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	17.793	15.000	16.500	16.600	16.700	16.800
414440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	27.692	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	826.789	839.722	859.873	844.470	819.424	802.607
<b>3. Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>3.395.635</b>	<b>4.636.400</b>	<b>3.945.400</b>	<b>3.974.200</b>	<b>4.003.300</b>	<b>4.014.600</b>
421140 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	- 7.155	2.500	10.000	10.100	10.200	10.300
421141 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	638	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421200 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete		500	500	500	500	500
421300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII	12.589	28.000	33.000	33.300	33.600	33.900
421301 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	301	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
421302 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	13.557	25.000	20.000	20.000	20.000	2.000

## Ergebnishaushalt 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
421303 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	172	2.000	2.000	2.200	2.400	2.600
421900 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige		200	200	200	200	200
421901 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen	982	200	200	200	200	200
423120 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen - Altersgrenze § 41 II SGB XII	1.147.878	1.288.000	1.320.000	1.333.300	1.346.700	1.360.200
423121 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersätze) - Altersgrenze § 41 II SGB XII	5.256	30.000	60.000	60.600	61.200	61.800
423122 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen -Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	849.919	1.053.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000
423123 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersätze) - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	794	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
423220 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	2.405	8.000	5.000	5.100	5.200	5.300
423221 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenerstattungen)	14.081	15.000	20.000	20.200	20.400	20.600
427210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Landkreisen	1.346.684	2.147.500	1.403.000	1.417.000	1.431.200	1.445.500
427900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	7.533	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.972.780</b>	<b>1.981.156</b>	<b>1.971.729</b>	<b>1.943.076</b>	<b>1.938.341</b>	<b>1.930.697</b>
431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	90.894	90.000	90.000	90.900	91.800	92.700
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	87.933	22.000	33.000	33.400	33.800	34.200
431300 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Bauüberwachung		500	300	300	300	300
431400 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	6.624	4.000	6.500	6.600	6.700	6.800
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	100.604	92.250	71.450	72.200	72.900	73.600
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.208	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
432101 Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betroffenen)	- 21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	84.516	80.000	80.000	80.800	81.600	82.400
432241 Entgelte - Errichtung Grabanlage	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432280 Entgelte - Parkgebühren	8.784	8.000	9.000	9.100	9.200	9.300
432290 Entgelte - Sonstiges		100	100	100	100	100
432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	1.504	1.650	1.500	1.500	1.500	1.500
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	19.870	16.600	20.200	20.400	20.600	20.800
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.493.709	1.570.232	1.562.816	1.535.745	1.534.160	1.529.096
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	88.955	87.324	88.363	83.431	76.981	71.101
<b>5. privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.524.911</b>	<b>1.428.650</b>	<b>1.586.550</b>	<b>1.602.700</b>	<b>1.618.800</b>	<b>1.635.100</b>
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	51.806	15.000	15.300	15.400	15.500	15.600
441200 Mieten und Pachten	542.871	558.650	698.150	705.200	712.200	719.300
441201 Fahrradboxen	5.505	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
441202 Mieteinnahmen Lehrschwimmbecken	14.516	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
441203 Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum	29.899	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441290 Erbbauzinsen	37.545	35.000	32.000	32.300	32.600	32.900
441300 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge)	101.345	126.000	115.100	116.400	117.700	119.000
441400 Beteiligung Essenskosten	202.903	198.000	199.000	201.100	203.200	205.300
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	44.561	38.000	37.500	37.900	38.300	38.700

## Ergebnishaushalt 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
441610 Eintrittsgelder Kultursommer	16.579	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
441611 Eintrittsgelder Kultursommer Eröffnung	3.399					
441700 Beteiligung Schülerbetreuung	13.949	10.000	13.500	13.600	13.700	13.800
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.578	29.500	25.000	25.200	25.400	25.600
441901 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest	- 375	5.000				
441903 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik	18.206	17.000	17.000	17.200	17.400	17.600
441911 Entgelt Festungsführungen	20.851	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
441912 Entgelt Nachenfahrten	36.408	30.000	35.000	35.400	35.800	36.200
441913 Nutzung der Schiffsanlegestelle	28.310	5.000	30.000	30.300	30.600	30.900
441914 Nutzung Wohnmobilstellplatz	10.243	7.000	8.500	8.600	8.700	8.800
441915 Leihgebühren Fahrräder	1.231	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441920 Schulgeld Musikschule	292.442	300.000	300.000	303.000	306.000	309.100
441930 Betriebseinnahmen Landkreis	30.138	15.000	20.000	20.200	20.400	20.600
<b>6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.252.138</b>	<b>1.018.650</b>	<b>882.350</b>	<b>901.100</b>	<b>899.900</b>	<b>908.700</b>
442200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	44.300	44.000	44.000	44.400	44.800	45.200
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	85.182	70.000	70.000	70.700	71.400	72.100
442390 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Sonstigen	9.870	8.000	15.000	15.200	15.400	15.600
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.749	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60.986	50.000	55.000	55.600	56.200	56.800
442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	13.345	13.500	14.000	14.100	14.200	14.300
442461 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau	3.404	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	7.127	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	35.159	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442591 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostensersatz Unterbringung Kampfhunde	532					
442592 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostensersatz Unterbringung Obdachlosen	559.229	750.000	800.000	606.000	612.100	618.200
442593 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostensersatz Feuerwehreinsätze	11.191	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	418.066	61.450	62.650	73.200	63.700	64.200
<b>9. sonstige laufende Erträge</b>	<b>2.388.590</b>	<b>987.300</b>	<b>1.007.300</b>	<b>1.017.300</b>	<b>1.027.400</b>	<b>1.037.500</b>
461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	389.255					
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	161.689	112.000	152.000	153.500	155.000	156.500
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	9.939	41.100	21.100	21.300	21.500	21.700
462500 Konzessionsabgaben	721.684	720.000	720.000	727.200	734.500	741.800
462900 Sonstige - Spenden	48.897	14.200	14.200	14.300	14.400	14.500
462901 Sonstige - Spenden - Eröffnung Kultursommer	58.000					
462902 Sonstige - Spenden (Kultursommer)	28.050					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	13.785					
466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	785.210					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	172.081	100.000	100.000	101.000	102.000	103.000
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.835.226</b>	<b>36.178.608</b>	<b>37.187.382</b>	<b>37.305.346</b>	<b>37.598.665</b>	<b>37.892.104</b>
<b>11. Personalaufwendungen</b>	<b>11.452.774</b>	<b>13.168.010</b>	<b>13.317.557</b>	<b>13.460.200</b>	<b>13.581.000</b>	<b>13.720.200</b>

## Ergebnishaushalt 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete (ehrenamtl.)	14.940	15.400	15.100	15.300	15.500	15.700
501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	13.321	16.900	16.700	16.900	17.100	17.300
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	49.754	45.000	45.000	45.500	46.000	46.500
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	76.662	82.650	75.650	88.400	77.100	82.800
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.381.988	1.589.400	1.668.000	1.684.700	1.701.300	1.718.200
502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	2.160					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	6.617.494	7.875.190	7.931.720	8.010.700	8.091.200	8.172.300
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	101.163	137.000	142.000	142.000	142.000	142.000
502290 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige	18.186	32.600	32.600	32.900	33.200	33.500
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	46.573	35.300	35.000	35.300	35.600	35.900
502911 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare)	347.179	375.000	375.000	378.800	382.600	386.400
502912 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare) - projektbezogen-	44.617	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
502913 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorarausfall)	1.190	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	250.701	291.300	294.100	297.100	300.000	302.900
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	508.468	609.340	607.868	613.700	619.800	625.900
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	278	5.700	5.700	5.800	5.900	6.000
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.308.186	1.549.300	1.571.100	1.586.800	1.602.500	1.618.700
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	22.130	33.000	33.000	33.300	33.600	33.900
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	169.530	175.500	169.803	171.300	172.900	174.500
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	2.130	2.280	2.068	1.700	1.700	1.700
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige	4.357	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	40.203	36.100	36.100	36.400	36.800	37.200
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	326.830	200.000	200.000	202.000	204.000	206.000
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	66.199	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	38.535	9.150	9.150	9.200	9.300	9.400
<b>12. Versorgungsaufwendungen</b>	<b>486.050</b>	<b>508.300</b>	<b>550.300</b>	<b>555.900</b>	<b>561.500</b>	<b>567.200</b>
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	360.838	373.200	418.200	422.400	426.600	430.900
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	125.212	130.100	127.100	128.400	129.700	131.000
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
<b>13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.537.135</b>	<b>9.825.980</b>	<b>9.394.830</b>	<b>7.276.850</b>	<b>7.448.900</b>	<b>7.568.400</b>
522110 Gas	265.515	310.000	313.000	316.200	319.400	322.600
522120 Strom	266.354	327.000	381.300	385.100	388.900	392.700
522130 Wasser	53.627	68.300	81.400	82.100	82.800	83.500
522140 Strom - Straßenbeleuchtung	210.214	250.000	250.000	252.500	255.000	257.600
522150 Abwasser	58.060	69.300	79.800	79.800	79.800	79.800
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.912.755	2.900.500	2.944.500	2.005.000	2.015.500	2.026.100
523101 Unterhaltung Kriegsgräberfeld		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523102 Unterhaltung Häckselplatz	28.483	30.000	40.000	40.400	40.800	41.200
523103 Containerleerungen	57.470	60.000	65.000	65.700	66.400	67.100
523140 Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	1.440	3.000	5.000	5.100	5.200	5.300
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	1.728.864	1.150.000	1.001.000			
523180 Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	27.127	45.000	55.000	55.600	56.200	56.800

## Ergebnishaushalt 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
523190 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	74.023	105.000	105.000	108.100	107.200	108.300
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	435.008	493.000	633.000	639.300	645.600	651.900
523310 Unterhaltung - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	78.242	150.000	150.000	151.500	153.000	154.500
523320 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Betriebskosten ÖPNV		112.000	112.000	113.100	114.200	115.300
523380 Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.	944.749	810.000	725.000	732.300	739.600	747.000
523500 Fahrzeugunterhaltung	198.101	187.700	195.300	197.300	199.300	201.300
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.- Euro netto	44.048	53.750	54.500	59.600	54.600	55.600
523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.- Euro netto	2.218	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.- und 1000.- Euro netto	103.606	88.250	113.150	126.400	106.400	107.400
523901 Geringwertige Anschaffungen aus Spenden	6.353	500	500	500	500	500
523910 Ausstattung	35.743	38.000	35.000	35.400	35.800	37.200
524100 Schülerbeförderungskosten	4.213	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
524200 Essenskosten	193.359	219.500	210.000	215.700	214.400	219.600
524310 Aufwand für Ferienfreizeiten	3.848	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	63.940	46.500	55.500	56.000	56.500	57.000
524410 Streugut	605	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	8.344	9.600	10.100	10.200	10.300	10.400
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	14.427	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
524501 Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	24.244	33.500	33.500	33.900	34.300	34.700
524510 Sachaufwand Ganztagschule	4.402	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	12.881	20.800	16.300	16.400	16.500	16.600
524800 Sonstige bezogene Leistungen	821	8.000	25.000	15.100	15.200	15.300
524810 Sonstige bezogene Leistungen - Kultur	131.083	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
524811 Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer	112.186	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
524812 Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer Eröffnung	173.645					
524820 Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht	6.380	6.380	6.380	6.400	6.400	6.400
524830 Sonstige bezogene Leistungen - Unterbringung Fundtiere		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524850 Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung	568.071	800.000				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.552	212.000	276.700	239.500	236.800	239.600
524901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest	124	55.000	500	55.000	500	55.000
524902 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Sicherheitsdienst			160.000	161.600	163.200	164.800
524903 Aufwendungen für Integration	1.991	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
524904 Aufwand für Senioren	12.405	37.000	30.000	30.300	30.600	30.900
524905 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Wirtschaftsförderung		10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
524906 Aufwendungen Radverleih	122	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524907 Aufwendungen Wochenmarkt	514	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524908 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Seminarraum	277	500	1.000	1.000	1.000	1.000
524909 Aufwendungen Klimaschutz	72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524910 Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)	737	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524911 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen KiTa Plus		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524920 Baumpflanzungen	9.624	21.000	26.000	26.000	26.000	26.000
524931 Sachaufwand Messteilnahme	13.816	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
525100 Kostenerstattungen - an verbundene Unternehmen		270.000	100.000	50.000	50.000	50.000
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	397.704	380.000	380.000	383.800	387.600	391.500

## Ergebnishaushalt 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.625	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
525421 Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land	257	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.318	25.000	75.000	75.800	76.600	77.400
525450 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	2.940	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.228	12.400	212.400	12.550	216.600	218.700
525591 Kostenerstattungen - Abrechnung Nebenkosten	6.963	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	57.419	70.000	70.000	70.100	70.200	70.300
<b>14. Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen und auf Sachanlagen</b>	<b>5.677.832</b>	<b>4.594.268</b>	<b>4.611.004</b>	<b>4.483.163</b>	<b>4.287.847</b>	<b>4.163.359</b>
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	9.820	9.098	8.433	4.599	3.974	3.728
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	214.072	214.072	214.072	214.072	214.072	214.072
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	13.681	13.681	13.681	13.681	13.681	13.681
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	119.718	117.764	119.720	119.720	119.720	119.720
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen	92.832	93.525	96.534	91.284	91.171	90.620
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	185.045	177.002	177.002	177.002	177.001	177.001
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	42.107	42.105	42.105	42.105	42.105	42.105
534600 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Gartenanlagen	493	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	39.687	39.687	39.687	39.685	37.993	37.993
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	294.613	323.126	338.755	338.603	297.821	280.926
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.374.547	164.326	166.285	166.205	166.205	166.205
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	8.193	8.192	8.192	8.192	8.192	8.192
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.507.866	2.530.049	2.546.669	2.498.520	2.469.126	2.434.345
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	28.397	28.125	36.260	33.510	33.509	33.471
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		12.000	26.500	26.500	13.250	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	195.771	298.397	268.963	229.049	168.191	135.364
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	550.990	522.089	507.116	479.406	430.806	404.906
<b>16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>12.766.924</b>	<b>14.263.650</b>	<b>14.772.650</b>	<b>14.919.800</b>	<b>15.068.300</b>	<b>15.218.300</b>
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	7.357	7.600	7.600	7.700	7.800	7.900
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	55.201	80.250	80.250	80.800	81.300	81.800
541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	1.424	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	44.800	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500

## Ergebnishaushalt 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	135.241	169.500	174.500	176.300	178.100	179.900
541591 Zuschüsse für laufende Zwecke - Betriebskostenzuschuss IB Sondernheim	71.813	46.000	60.000	60.600	61.200	61.800
541592 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse	22.929	110.000	50.000	50.100	50.200	50.300
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	573.551	650.800	700.800	707.800	714.900	722.000
543100 Gewerbesteuerumlage	1.889.514	2.100.000	2.300.000	2.323.000	2.346.200	2.369.700
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	29.629	48.000	48.000	48.500	49.000	49.500
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (u.a. Kreisumlage)	9.935.465	11.000.000	11.300.000	11.413.000	11.527.100	11.642.400
<b>17. Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>4.479.142</b>	<b>5.683.300</b>	<b>4.807.800</b>	<b>4.834.960</b>	<b>4.862.400</b>	<b>4.890.120</b>
552100 an Landkreise	887.067	980.000	980.000	989.800	999.700	1.009.700
553300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Altersgrenze §41 II SGB XII	997.744	1.004.500	1.002.500	1.002.500	1.002.500	1.002.500
553302 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	788.496	1.000.000	900.000	900.000	900.000	900.000
553310 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen	257.195	270.000	250.000	252.500	255.000	257.600
553311 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen in Form von Hilfe zur Arbeit		100	100	100	100	100
553312 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553313 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Altersgrenze § 41 II SGB XII	1.057	10.100	5.100	5.200	5.300	5.400
553314 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Altersgrenze §41 II SGB XII	114.552	130.000	125.000	125.300	125.600	125.900
553315 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. und einm. Leistungen HLU	54	100	100	100	100	100
553316 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	951	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
553317 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	81.808	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
553320 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Übernahme von Bestattungskosten)	14.081	15.000	20.000	20.200	20.400	20.600
553321 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenhilfe)	1.188	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
554240 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (Gemeindeanteil außerhalb der Abrechnung)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
554241 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (Erstattungen an den Kreis aus Ersätzen)	8.965	10.000	12.000	12.100	12.200	12.300
557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 3 AsylbLG	1.008.682	1.400.000	500.000	505.000	510.100	515.200
557101 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Ersattungen an den Kreis	4.797	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
557102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 3 AsylbLG	99.481	200.000	60.000	60.600	61.200	61.800

## Ergebnishaushalt 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
557104 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbLG	513	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
557105 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbLG - PK § 3 AsylbLG	2.483	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
557108 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG - PK § 3 AsylbLG	14.086	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
557110 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 2 AsylbLG	192.174	500.000	800.000	808.000	816.080	824.240
557112 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 2 AsylbLG	431	10.000	5.000	5.050	5.100	5.150
557115 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbLG - PK § 2 AsylbLG	88	500	1.000	1.010	1.020	1.030
557118 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG - PK § 2 AsylbLG	3.238	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>2.110.522</b>	<b>2.338.485</b>	<b>3.143.805</b>	<b>3.085.300</b>	<b>3.096.900</b>	<b>3.119.600</b>
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	49.812	60.255	110.305	95.500	96.500	95.500
561201 Fachberatungskosten	10.699	12.700	14.400	14.400	14.400	14.400
561210 Umlage ZVS Mayen	10.312	11.000	11.000	11.100	11.200	11.300
561220 Schulgeld an Gemeindeverwaltungsschule Ludwigshafen	3.528	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	42.778	53.600	59.950	60.200	61.100	61.100
561410 Übungen und Einsätze der Feuerwehr	7.462	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	34.108	42.100	49.160	49.800	50.300	50.800
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	156.222	205.950	798.450	806.300	814.200	822.100
562201 Leasing Dienst-KFZ	11.165	23.500	25.000	25.300	25.600	25.900
562400 Datenverarbeitung	166.376	206.970	226.170	228.500	230.700	232.900
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	10.128	12.450	12.450	12.500	12.500	12.500
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	19.825	180.000	229.500	165.300	166.100	166.900
562560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand	40.366	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
562591 Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	117.015	160.000	210.000	212.100	214.200	216.300
562592 Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)	31.395	80.000	50.000	50.500	51.000	51.500
562593 Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Prüfung der Standsicherheit von städt. Gebäuden		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	43.789	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
562910 Sonstige Aufwendungen - Grabanfertigungen	30.891	35.000	35.000	35.400	35.800	36.200
562920 Sonstige Aufwendungen - Urnenwandbeschriftung	11.533	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
562930 Sonstige Aufwendungen - Grabkennzeichnung Namensplatte	300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	26.958	32.150	30.400	31.800	30.900	32.000
563110 Geschäftsaufwendungen - Pässe	74.445	75.000	75.000	75.800	76.600	77.400
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	22.288	19.980	21.930	22.200	22.300	22.400
563280 Geschäftsaufwendungen - Medienbeschaffung	24.867	28.000	30.000	30.300	30.600	30.900
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	51.983	45.050	40.050	48.500	40.900	43.300
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	37.047	47.500	42.500	42.600	42.700	42.800
563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	32.167	34.000	34.000	34.400	34.800	35.200
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	89.042	85.600	106.100	96.900	97.700	98.500
563602 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563603 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen	8.042	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
563610 Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	6.217	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	12.913	10.000	15.000	15.200	15.400	15.600
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	63.388	68.850	77.000	78.700	78.300	79.900
563910 Geschäftsaufwendungen Bürgersaal	4.232	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
564100 Versicherungsbeiträge	243.379	269.250	268.410	268.500	268.500	268.500

## Ergebnishaushalt 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	70.317	87.650	89.550	89.600	89.600	89.600
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	44.666	45.800	48.550	48.600	48.600	48.600
564300 Sonstige Beiträge	48.471	75.650	75.750	75.800	75.800	75.800
564310 Sonstige - Beitrag, Sonderumlage Entwässerungszweckverband	88.636	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	29.084	32.450	32.950	33.000	33.000	33.000
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	182.530					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	80.803					
565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	35.796					
565910 Verluste aus dem Abgang von Sonderposten - vorzeitige Grabnutzungsauflösung	439					
566910 Rückzahlung von Konzessionsabgaben		20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
568100 Grundsteuer	19.597	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
568200 Kraftfahrzeugsteuer	6.317	6.430	7.130	7.300	7.300	7.300
569200 Verfügungsmittel	561	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
569300 Repräsentationen	7.458	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	994	500	500	500	500	500
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.510.379</b>	<b>50.381.993</b>	<b>50.597.946</b>	<b>48.616.173</b>	<b>48.906.847</b>	<b>49.247.179</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.675.153</b>	<b>- 14.203.385</b>	<b>- 13.410.564</b>	<b>- 11.310.827</b>	<b>- 11.308.182</b>	<b>- 11.355.075</b>
<b>21. Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	<b>1.732.761</b>	<b>1.455.350</b>	<b>1.549.500</b>	<b>1.565.000</b>	<b>1.580.600</b>	<b>1.596.400</b>
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	- 1.030	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
473100 Gewinnausschüttung Stadtwerke	1.387.036	1.300.000	1.300.000	1.313.000	1.326.100	1.339.400
477100 Gewinnausschüttung Sparkasse	96.835	96.000	96.000	97.000	98.000	99.000
479100 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Avalprovisionen	8.250	8.250	2.500	2.500	2.500	2.500
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	241.640	50.000	150.000	151.500	153.000	154.500
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	31	100				
<b>22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>588.678</b>	<b>431.735</b>	<b>535.000</b>	<b>665.000</b>	<b>861.000</b>	<b>838.000</b>
573900 Zinsaufwand Liquiditätskredite Sondervermögen - Sonstige	420					
574900 Zinsaufwand Invest.kredit - sonst. öff. Bereich - KW	19.595	25.870				
575110 Zinsaufwand Investitionskredite - an Banken	112.967	216.702	201.000	337.000	539.000	521.000
575111 Zinsaufwand Liquiditätskredite- an Banken	134.452		100.000	101.000	102.000	103.000
575120 Zinsaufwand Investitionskredite - an Sparkassen	29.075	27.614	27.000	25.000	23.000	22.000
575140 Zinsaufwand Investitionskredite - an Girozentralen / Landesbanken	116.811	111.549	107.000	101.000	95.000	89.000
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	175.359	50.000	100.000	101.000	102.000	103.000
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>1.144.083</b>	<b>1.023.615</b>	<b>1.014.500</b>	<b>900.000</b>	<b>719.600</b>	<b>758.400</b>
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.531.071</b>	<b>- 13.179.770</b>	<b>- 12.396.064</b>	<b>- 10.410.827</b>	<b>- 10.588.582</b>	<b>- 10.596.675</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 5.531.071</b>	<b>- 13.179.770</b>	<b>- 12.396.064</b>	<b>- 10.410.827</b>	<b>- 10.588.582</b>	<b>- 10.596.675</b>
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 5.531.071	- 13.179.770	- 12.396.064	- 10.410.827	- 10.588.582	- 10.596.675

## Finanzhaushalt 2018

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	21.552.379	19.904.400	21.604.400		21.820.400	22.038.700	22.258.900
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.589.738	5.382.330	5.329.780		5.202.100	5.252.800	5.304.000
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.680.555	4.636.400	3.945.400		3.974.200	4.003.300	4.014.600
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387.189	323.600	320.550		323.900	327.200	330.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.521.607	1.428.650	1.586.550		1.602.700	1.618.800	1.635.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.134.139	1.018.650	882.350		901.100	899.900	908.700
9. sonstige laufende Einzahlungen	1.562.550	887.300	907.300		916.300	925.400	934.500
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.428.159</b>	<b>33.581.330</b>	<b>34.576.330</b>		<b>34.740.700</b>	<b>35.066.100</b>	<b>35.386.300</b>
11. Personalauszahlungen	11.067.232	12.988.010	13.138.557		13.256.200	13.375.000	13.512.200
12. Versorgungsauszahlungen	486.182	508.300	550.300		555.900	561.500	567.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.232.101	9.825.980	9.394.830		7.276.850	7.448.900	7.568.400
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.806.609	14.263.650	14.772.650		14.919.800	15.068.300	15.218.300
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	4.517.175	5.683.300	4.807.800		4.834.960	4.862.400	4.890.120
16. sonstige laufende Auszahlungen	1.805.887	2.338.485	3.143.805		3.085.300	3.096.900	3.119.600
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.915.187</b>	<b>45.607.725</b>	<b>45.807.942</b>		<b>43.929.010</b>	<b>44.413.000</b>	<b>44.875.820</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.487.028</b>	<b>- 12.026.395</b>	<b>- 11.231.612</b>		<b>- 9.188.310</b>	<b>- 9.346.900</b>	<b>- 9.489.520</b>
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.707.829	1.455.350	1.549.500		1.565.000	1.580.600	1.596.400
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	601.081	445.235	598.000		726.000	779.000	758.000
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>1.106.749</b>	<b>1.010.115</b>	<b>951.500</b>		<b>839.000</b>	<b>801.600</b>	<b>838.400</b>
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.380.279</b>	<b>- 11.016.280</b>	<b>- 10.280.112</b>		<b>- 8.349.310</b>	<b>- 8.545.300</b>	<b>- 8.651.120</b>
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.380.279</b>	<b>- 11.016.280</b>	<b>- 10.280.112</b>		<b>- 8.349.310</b>	<b>- 8.545.300</b>	<b>- 8.651.120</b>
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	887.980	6.341.104	7.248.404		115.004	15.000	
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	865.772	712.000	712.000		712.000	712.000	712.000
30. Einzahlungen für Sachanlagen	128.727	825.000	275.000				
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.882.479</b>	<b>7.878.104</b>	<b>8.235.404</b>		<b>827.004</b>	<b>727.000</b>	<b>712.000</b>

## Finanzhaushalt 2018

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	36.528	75.000	145.000				
37. Auszahlungen für Sachanlagen	7.915.807	18.761.000	17.630.500	9.800.000	10.926.000	236.000	236.000
40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	5.065	21.000	6.500				
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.957.399	18.857.000	17.782.000	9.800.000	10.926.000	236.000	236.000
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 6.074.920</u>	<u>- 10.978.896</u>	<u>- 9.546.596</u>	<u>- 9.800.000</u>	<u>- 10.098.996</u>	<u>491.000</u>	<u>476.000</u>
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 8.455.199</u>	<u>- 21.995.176</u>	<u>- 19.826.708</u>	<u>- 9.800.000</u>	<u>- 18.448.306</u>	<u>- 8.054.300</u>	<u>- 8.175.120</u>
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	4.900.000	11.000.000	9.500.000		19.800.000		
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	531.107	887.617	1.261.000		1.716.000	1.745.000	1.769.000
47. <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>4.368.893</b>	<b>10.112.383</b>	<b>8.239.000</b>		<b>18.084.000</b>	<b>- 1.745.000</b>	<b>- 1.769.000</b>
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.800.000	16.000.000	14.000.000		10.000.000	10.000.000	10.000.000
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.099.368	8.000.000	4.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
50. <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>1.700.632</b>	<b>8.000.000</b>	<b>10.000.000</b>		<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>
51a. Einzahlungen aus der Abnahme liquider Mittel der Einheitskasse	7						
51. Abnahme der liquiden Mittel	7						
52. Zunahme der liquiden Mittel							
53. Veränderung der liquiden Mittel	7						
54. <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.069.531</b>	<b>18.112.383</b>	<b>18.239.000</b>		<b>26.084.000</b>	<b>6.255.000</b>	<b>6.231.000</b>
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	13.599.084						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	13.545.105						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	53.980						

## Finanzhaushalt 2018

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>21.552.379</b>	<b>19.904.400</b>	<b>21.604.400</b>		<b>21.820.400</b>	<b>22.038.700</b>	<b>22.258.900</b>
601100 Grundsteuer A	13.523	14.000	14.000		14.100	14.200	14.300
601200 Grundsteuer B	2.700.178	2.600.000	2.600.000		2.626.000	2.652.300	2.678.800
601310 Gewerbesteuer	10.679.861	9.000.000	10.000.000		10.100.000	10.201.000	10.303.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.492.139	5.900.000	6.000.000		6.060.000	6.120.600	6.181.800
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.266.721	1.200.000	1.700.000		1.717.000	1.734.200	1.751.500
603200 Sonstige Vergütungssteuer	612.344	600.000	700.000		707.000	714.100	721.200
603300 Hundesteuer	40.019	40.000	40.000		40.400	40.800	41.200
603900 Sonstige	476	400	400		400	400	400
605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	545.119	550.000	550.000		555.500	561.100	566.700
<b>2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>5.589.738</b>	<b>5.382.330</b>	<b>5.329.780</b>		<b>5.202.100</b>	<b>5.252.800</b>	<b>5.304.000</b>
611120 Schlüsselzuweisung B1	208.340	200.000	200.000		202.000	204.000	206.000
611130 Schlüsselzuweisung B2	2.227.640	2.000.000	1.800.000		1.818.000	1.836.200	1.854.600
611150 Schlüsselzuweisung C1	50.320						
613200 Zuweisungen Land (KEF-RP)	139.129	140.000	70.000		70.000	70.000	70.000
614100 von verbundenen Unternehmen	10.226	5.200	5.200		5.300	5.400	5.500
614390 von Sondervermögen - von Sonstigen	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
614400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	42.476						
614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	207.183	69.780	65.900		66.800	67.300	68.000
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	101.833	133.050	307.180		130.100	131.000	131.900
614421 Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	10.228	5.700	10.400		10.400	10.400	10.400
614422 Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	13.500	10.800	10.800		10.800	10.800	10.800
614423 Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)	554	500	500		500	500	500
614424 Zuweisungen für laufende Zwecke - Zuweisung für Personalkosten Unterricht	5.679	5.000	6.000		6.100	6.200	6.300
614425 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich- vom Land - Kultursommer Eröffnung	55.000						
614426 Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	6.540	34.000	34.000		34.400	34.800	35.200
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.443.325	2.718.300	2.758.300		2.785.900	2.813.700	2.841.800
614431 Zuweisungen für Pflege Grünanlagen im Rahmen von Patenschaften	17.280	20.000	20.000		20.200	20.400	20.600
614432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	17.793	15.000	16.500		16.600	16.700	16.800
614440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	27.692	20.000	20.000		20.200	20.400	20.600
<b>3. Einzahlungen der sozialen Sicherung</b>	<b>3.680.555</b>	<b>4.636.400</b>	<b>3.945.400</b>		<b>3.974.200</b>	<b>4.003.300</b>	<b>4.014.600</b>
621140 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	7.089	2.500	10.000		10.100	10.200	10.300
621141 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	838	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
621200 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete		500	500		500	500	500
621300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern	9.841	28.000	33.000		33.300	33.600	33.900
621301 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenversicherungsbeiträge)	301	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
621302 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	11.978	25.000	20.000		20.000	20.000	2.000
621303 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	172	2.000	2.000		2.200	2.400	2.600
621900 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige	200	200	200		200	200	200
621901 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen	982	200	200		200	200	200
623120 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen	1.688.482	1.288.000	1.320.000		1.333.300	1.346.700	1.360.200
623121 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersätze)	7.607	30.000	60.000		60.600	61.200	61.800
623122 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen -Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	616.550	1.053.000	1.005.000		1.005.000	1.005.000	1.005.000
623123 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersätze) - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	476	30.000	60.000		60.000	60.000	60.000
623220 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	2.257	8.000	5.000		5.100	5.200	5.300

## Finanzhaushalt 2018

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
623221 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenerstattungen)	14.218	15.000	20.000		20.200	20.400	20.800
627210 örtlicher Träger - von Landkreisen	1.311.344	2.147.500	1.403.000		1.417.000	1.431.200	1.445.500
627900 Sonstige	8.420	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
<b>4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>387.189</b>	<b>323.600</b>	<b>320.550</b>		<b>323.900</b>	<b>327.200</b>	<b>330.500</b>
631100 Passgebühren	90.894	90.000	90.000		90.900	91.800	92.700
631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	68.221	22.000	33.000		33.400	33.800	34.200
631300 Gebühren für die Bauüberwachung		500	300		300	300	300
631400 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	6.544	4.000	6.500		6.800	6.700	6.800
631900 Sonstige	99.078	92.250	71.450		72.200	72.900	73.600
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.878	5.500	5.500		5.600	5.700	5.800
632101 Entgelt aus Schulbuchausleihe (von Betroffenen)	155	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	84.415	80.000	80.000		80.800	81.600	82.400
632241 Entgelte - Errichtung Grabanlage	2.150	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
632280 Entgelte - Parkgebühren	8.784	8.000	6.000		9.100	9.200	9.300
632290 Entgelte - Sonstiges		100	100		100	100	100
632900 Sonstige	1.360	1.650	1.500		1.500	1.500	1.500
634100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	18.711	16.600	20.200		20.400	20.600	20.800
<b>5. privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.521.607</b>	<b>1.428.650</b>	<b>1.586.550</b>		<b>1.602.700</b>	<b>1.618.800</b>	<b>1.635.100</b>
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	55.283	15.000	15.300		15.400	15.500	15.600
641200 Mieten und Pachten	543.850	558.650	698.150		705.200	712.200	719.300
641201 Fahrradboxen	5.525	4.000	5.000		5.100	5.200	5.300
641202 Mieteinnahmen Lehrschwimmbecken	15.336	8.000	8.000		8.100	8.200	8.300
641203 Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum	25.619	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
641290 Erbbauzinsen	43.321	35.000	32.000		32.300	32.600	32.900
641300 Kindertagesstätten (Eltembeiträge)	108.973	126.000	115.100		116.400	117.700	119.000
641400 Beteiligung Essenskosten	200.073	198.000	199.000		201.100	203.200	205.300
641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	45.404	38.000	37.500		37.900	38.300	38.700
641610 Eintrittsgelder Kultursommer	16.579	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
641611 Eintrittsgelder Kultursommer Eröffnung	3.399						
641700 Beteiligung Schülerbetreuung	14.013	10.000	13.500		13.600	13.700	13.800
641900 Sonstige	22.944	29.500	25.000		25.200	25.400	25.600
641901 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest		5.000					
641903 sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik	21.073	17.000	17.000		17.200	17.400	17.600
641911 Entgelt Festungsführungen	20.927	15.000	15.000		15.200	15.400	15.600
641912 Entgelt Nachenfahrten	36.598	30.000	35.000		35.400	35.800	36.200
641913 Nutzung der Schiffsanlegestelle	8.870	5.000	30.000		30.300	30.600	30.900
641914 Nutzung Wohnmobilstellplatz	10.243	7.000	8.500		8.600	8.700	8.800
641915 Leihgebühren Fahrräder	1.231	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
641920 Schulgeld Musikschule	292.408	300.000	300.000		303.000	306.000	309.100
641930 Betriebseinnahmen Landkreis	30.138	15.000	20.000		20.200	20.400	20.600
<b>6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.134.139</b>	<b>1.018.650</b>	<b>882.350</b>		<b>901.100</b>	<b>899.900</b>	<b>908.700</b>
642200 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	44.300	44.000	44.000		44.400	44.800	45.200
642310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	81.373	70.000	70.000		70.700	71.400	72.100
642390 von Sondervermögen - von Sonstigen		8.000	15.000		15.200	15.400	15.600
642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.749	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700
642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.854	50.000	55.000		55.600	56.200	56.800
642450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	13.345	13.500	14.000		14.100	14.200	14.300
642461 vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadwerke, Wohnbau	3.679	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	7.127	8.000	8.000		8.100	8.200	8.300
642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	36.061	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
642591 Kostenersatz Unterbringung Kampfhunde	532						
642592 Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen	546.799	750.000	600.000		606.000	612.100	618.200
642593 Kostenersatz Feuerwehreinsätze	7.827	8.000	8.000		8.100	8.200	8.300
642900 von Sonstigen	373.494	61.450	62.650		73.200	63.700	64.200
<b>9. sonstige laufende Einzahlungen</b>	<b>1.562.550</b>	<b>887.300</b>	<b>907.300</b>		<b>916.300</b>	<b>925.400</b>	<b>934.500</b>

## Finanzhaushalt 2018

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
661300 Einzahlungen aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	389.255						
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	161.989	112.000	152.000		153.500	155.000	156.500
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	89.913	41.100	21.100		21.300	21.500	21.700
662500 Konzessionsabgaben	721.684	720.000	720.000		727.200	734.500	741.800
662900 Sonstige	51.710	14.200	14.200		14.300	14.400	14.500
662901 Sonstige - Spenden - Eröffnung Kultursommer	58.000						
662902 Sonstige - Spenden (Kultursommer)	20.050						
664100 Erstattung Kfz-Steuer	69.949						
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.428.159</b>	<b>33.581.330</b>	<b>34.576.330</b>		<b>34.740.700</b>	<b>35.066.100</b>	<b>35.386.300</b>
<b>11. Personalauszahlungen</b>	<b>11.067.232</b>	<b>12.988.010</b>	<b>13.138.557</b>		<b>13.256.200</b>	<b>13.375.000</b>	<b>13.512.200</b>
701200 Beigeordnete (ehrenamtl.)	14.940	15.400	15.100		15.300	15.500	15.700
701300 Ortsvorsteher	13.321	16.900	16.700		16.800	17.100	17.300
701400 Rats- und Ausschussmitglieder	36.333	45.000	45.000		45.500	46.000	46.500
701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	76.662	82.650	75.650		88.400	77.100	82.800
702110 Beamte - Dienstbezüge	1.381.801	1.589.400	1.666.000		1.684.700	1.701.300	1.718.200
702120 Beamte - Leistungszulagen	2.160						
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.616.241	7.875.190	7.931.720		8.010.700	8.091.200	8.172.300
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	101.163	137.000	142.000		142.000	142.000	142.000
702290 Arbeitnehmer - Sonstige	18.606	32.600	32.600		32.900	33.200	33.500
702910 Sonstige - Vergütungen	46.573	35.300	35.000		35.300	35.600	35.900
702911 Beschäftigungsentgelte (Honorare)	347.179	375.000	375.000		378.800	382.600	386.400
702912 Beschäftigungsentgelte (Honorare) -projektbezogen-	44.142	40.000	40.000		40.400	40.800	41.200
702913 Beschäftigungsentgelte (Honorarausfall)	1.190	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	250.701	291.300	294.100		297.100	300.000	302.900
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	508.434	609.340	607.666		613.700	619.800	625.900
704100 Beamte (u.a. Nachversicherung) - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		5.700	5.700		5.800	5.900	6.000
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.308.186	1.549.300	1.571.100		1.588.800	1.602.500	1.618.700
704900 Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	24.656	33.000	33.000		33.300	33.600	33.900
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	169.694	175.500	169.803		171.300	172.900	174.500
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	2.130	2.280	2.068		1.700	1.700	1.700
706190 Beamte - Sonstige	4.357	5.400	5.400		5.500	5.600	5.700
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	40.353	36.100	36.100		36.400	36.800	37.200
707100 Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz	18.876	22.000	23.000				
709000 Lohnsteuer	38.535	9.150	9.150		9.200	9.300	9.400
<b>12. Versorgungsauszahlungen</b>	<b>486.182</b>	<b>508.300</b>	<b>550.300</b>		<b>555.900</b>	<b>561.500</b>	<b>567.200</b>
711100 Beamte - Versorgungsauszahlungen	360.838	373.200	418.200		422.400	426.600	430.900
714100 Beamte - Unterstützungsleistungen und dergleichen	125.344	130.100	127.100		128.400	129.700	131.000
715100 Beamte		5.000	5.000		5.100	5.200	5.300
<b>13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.232.101</b>	<b>9.825.980</b>	<b>9.394.830</b>		<b>7.276.850</b>	<b>7.448.900</b>	<b>7.568.400</b>
722110 Gas	222.148	310.000	313.000		316.200	319.400	322.600
722120 Strom	296.776	327.000	381.300		385.100	388.900	392.700
722130 Wasser	26.904	68.300	61.400		62.100	62.800	63.500
722140 Strom	229.991	250.000	250.000		252.500	255.000	257.600
722150 Abwasser	27.620	69.300	79.800		79.800	79.800	79.800
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.314.207	2.900.500	2.944.500		2.005.000	2.015.500	2.026.100
723101 Unterhaltung Kriegsgräberfeld		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
723102 Unterhaltung Häckselplatz	28.483	30.000	40.000		40.400	40.800	41.200
723103 Containerleerungen	49.395	60.000	65.000		65.700	66.400	67.100
723140 Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	1.411	3.000	5.000		5.100	5.200	5.300
723160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	1.063.846	1.150.000	1.001.000				
723180 Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	27.127	45.000	55.000		55.600	56.200	56.800
723190 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	65.669	105.000	105.000		106.100	107.200	108.300
723290 Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	388.074	493.000	633.000		639.300	645.600	651.900
723310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	155.288	160.000	150.000		151.500	153.000	154.500
723320 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Betriebskosten ÖPNV		112.000	112.000		113.100	114.200	115.300

## Finanzhaushalt 2018

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
72380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	896.432	810.000	725.000		732.300	739.600	747.000
723500 Fahrzeugunterhaltung	202.689	187.700	195.300		197.300	199.300	201.300
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 80.- Euro netto	43.176	53.750	54.500		59.600	54.600	55.600
723810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.- Euro netto	2.092	6.000	5.000		5.000	5.000	5.000
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 80,- und 1000,- Euro netto	94.525	88.250	113.150		126.400	106.400	107.400
723901 Geringwertige Anschaffungen aus Spenden	6.353	500	500		500	500	500
723910 EDV - Ausstattung	38.589	38.000	35.000		35.400	35.800	37.200
724100 Schülerbeförderungskosten	4.213	5.000	5.000		5.100	5.200	5.300
724200 Essenskosten	192.839	219.500	210.000		215.700	214.400	219.600
724310 Aufwand für Ferienfreizeiten	3.448	5.500	5.500		5.600	5.700	5.800
724400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstandsbedarf, Saat- und Pflanzgut	64.823	46.500	55.500		56.000	56.500	57.000
724410 Streugut	12.253	15.000	15.000		15.200	15.400	15.600
724420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	7.211	9.600	10.100		10.200	10.300	10.400
724500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	14.940	15.000	15.000		15.200	15.400	15.600
724501 Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	25.283	33.500	33.500		33.900	34.300	34.700
724510 Sachaufwand Ganztagsesschule	4.541	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
724700 Sonstige Verbrauchsmittel	12.926	20.800	16.300		16.400	16.500	16.600
724800 Sonstige bezogene Leistungen	821	8.000	25.000		15.100	15.200	15.300
724810 Sonstige bezogene Leistungen - Kultur	129.334	130.000	150.000		150.000	150.000	150.000
724811 Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer	111.734	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
724812 Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer Erfüllung	172.930						
724820 Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht	6.380	6.380	6.380		6.400	6.400	6.400
724830 Sonstige bezogene Leistungen - Unterbringung Fundtiere		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
724850 Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung	592.885	800.000					
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.850	212.000	276.700		239.500	236.800	239.600
724901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest	2.387	55.000	500		55.000	500	55.000
724902 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Sicherheitsdienst			160.000		161.600	163.200	164.800
724903 Aufwendungen für Integration	1.991	10.000	10.000		10.100	10.200	10.300
724904 Aufwand für Senloren	14.096	37.000	30.000		30.300	30.600	30.900
724905 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Wirtschaftsförderung		10.000	10.000		10.100	10.200	10.300
724906 Aufwendungen Radverleih	122	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
724907 Aufwendungen Wochenmarkt	209	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
724908 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Seminarraum	251	500	1.000		1.000	1.000	1.000
724909 Aufwendungen Klimaschutz	72	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
724910 Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)	737	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
724911 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen KiTa Plus		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
724920 Baumpflanzungen	9.624	21.000	28.000		26.000	26.000	26.000
724931 Sachaufwand Messeeteilnahme	17.342	20.000	20.000		20.200	20.400	20.600
725100 an verbundene Unternehmen		270.000	100.000		50.000	50.000	50.000
725310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	397.704	380.000	380.000		383.800	387.600	391.500
725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.625	40.000	40.000		40.400	40.800	41.200
725421 Erstattung Entgelte aus Schulbuchausleihe (an Land)	257	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	16.688	25.000	75.000		75.800	76.600	77.400
725450 an den öffentlichen Bereich - an Anstellen	2.940	3.500	4.000		4.000	4.000	4.000
725590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.228	12.400	212.400		12.550	216.600	218.700
725591 Abrechnung Nebenkosten	10.170	10.000	10.000		10.100	10.200	10.300
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	60.443	70.000	70.000		70.100	70.200	70.300
<b>14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	<b>12.806.609</b>	<b>14.263.650</b>	<b>14.772.650</b>		<b>14.919.800</b>	<b>15.068.300</b>	<b>15.218.300</b>
741420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	7.357	7.600	7.600		7.700	7.800	7.900
741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	55.201	80.250	80.250		80.800	81.300	81.800
741490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.424	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
741510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	44.691	50.000	50.000		50.500	51.000	51.500

## Finanzhaushalt 2018

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	24.865	169.500	174.500		178.300	178.100	179.900
741591 Betriebskostenzuschuss IB Sondernheim		46.000	60.000		60.800	61.200	61.800
741592 Vereinszuschüsse	28.170	110.000	50.000		50.100	50.200	50.300
741900 Sonstige	573.551	650.800	700.800		707.800	714.900	722.000
743100 Gewerbesteuerumlage	2.106.257	2.100.000	2.300.000		2.323.000	2.346.200	2.369.700
744110 Allgemeine Umlagen - an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	29.629	48.000	48.000		48.500	49.000	49.500
744210 Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise (u.a. Kreisumlage)	9.935.465	11.000.000	11.300.000		11.413.000	11.527.100	11.642.400
<b>15. Auszahlungen der sozialen Sicherung</b>	<b>4.517.175</b>	<b>5.683.300</b>	<b>4.807.800</b>		<b>4.834.960</b>	<b>4.862.400</b>	<b>4.890.120</b>
752100 an Landkreise	887.067	980.000	980.000		989.800	999.700	1.009.700
753300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	1.022.795	1.004.500	1.002.500		1.002.500	1.002.500	1.002.500
753302 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	778.652	1.000.000	900.000		900.000	900.000	900.000
753310 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen	258.463	270.000	250.000		252.500	255.000	257.600
753311 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen in Form von Hilfe zur Arbeit		100	100		100	100	100
753312 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
753313 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen	1.057	10.100	5.100		5.200	5.300	5.400
753314 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge	116.204	130.000	125.000		125.300	125.600	125.900
753315 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. und einm. Leistungen HLU	54	100	100		100	100	100
753316 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	951	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000
753317 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	80.380	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
753320 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Übernahme von Bestattungskosten)	14.081	15.000	20.000		20.200	20.400	20.600
753321 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenhilfe)	1.188	4.000	3.000		3.000	3.000	3.000
754240 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
754241 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (Erstattungen an den Kreis aus Ersätzen)	8.095	10.000	12.000		12.100	12.200	12.300
757100 Leistungen nach dem AsylbIG	1.007.798	1.400.000	500.000		505.000	510.100	515.200
757101 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Ersattungen an den Kreis		5.000	5.000		5.100	5.200	5.300
757102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3 AsylbIG	113.415	200.000	60.000		60.600	61.200	61.800
757104 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbIG	513	5.000	5.000		5.100	5.200	5.300
757105 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Geldleistungen § 6 AsylbIG	2.493	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
757108 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbIG	15.451	15.000	15.000		15.200	15.400	15.600
757110 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - §2 AsylbIG	205.013	500.000	800.000		808.000	816.080	824.240
757112 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen § 2 AsylbIG	431	10.000	5.000		5.050	5.100	5.150
757115 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbIG - §2 AsylbIG	88	500	1.000		1.010	1.020	1.030
757118 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbIG - § 2 AsylbIG	2.985	10.000	10.000		10.100	10.200	10.300
<b>16. sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>1.805.887</b>	<b>2.338.485</b>	<b>3.143.805</b>		<b>3.085.300</b>	<b>3.096.900</b>	<b>3.119.600</b>

## Finanzhaushalt 2018

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	53.093	60.255	110.305		95.500	96.500	95.500
761201 Fachberatungskosten	10.699	12.700	14.400		14.400	14.400	14.400
761210 Umlage ZVS Mayen	10.853	11.000	11.000		11.100	11.200	11.300
761220 Schulgeld an Gemeindeverwaltungsschule Ludwigshafen	3.528	5.000	2.500		2.500	2.500	2.500
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	43.712	53.600	59.950		60.200	61.100	61.100
761410 Übungen und Einsätze der Feuerwehr	8.065	5.000	5.000		5.100	5.200	5.300
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	36.297	42.100	49.160		49.800	50.300	50.800
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	147.953	205.950	798.450		806.300	814.200	822.100
762201 Leasing Dienst-KFZ	11.165	23.500	25.000		25.300	25.600	25.900
762400 Datenverarbeitung	104.672	206.970	226.170		228.500	230.700	232.900
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	9.774	12.450	12.450		12.500	12.500	12.500
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	36.897	180.000	229.500		165.300	166.100	166.900
762560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand	40.366	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
762591 Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	74.285	160.000	210.000		212.100	214.200	216.300
762592 Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)	34.993	80.000	50.000		50.500	51.000	51.500
762593 Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Prüfung der Standsicherheit von städt. Gebäuden		5.000	5.000		5.100	5.200	5.300
762600 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	43.649	30.000	30.000		30.300	30.600	30.900
762910 Sonstige Aufwendungen - Grabanfertigungen	31.216	35.000	35.000		35.400	35.600	36.200
762920 Beschriftung Urnenwand	11.533	15.000	15.000		15.200	15.400	15.600
762930 Sonstige Aufwendungen - Grabkennzeichnung Namensplatte	300	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
763100 Büromaterial	27.901	32.150	30.400		31.800	30.900	32.000
763110 Pflanze	74.379	75.000	75.000		75.600	76.600	77.400
763200 Fachliteratur	21.911	19.980	21.930		22.200	22.300	22.400
763280 Medienbeschaffung	24.926	28.000	30.000		30.300	30.600	30.900
763300 Porto- und Versandkosten	47.725	45.050	40.050		48.500	40.900	43.300
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	40.498	47.500	42.500		42.600	42.700	42.800
763500 Öffentliche Bekanntmachungen	28.503	34.000	34.000		34.400	34.800	35.200
763600 Öffentlichkeitsarbeit	95.701	85.600	106.100		96.900	97.700	98.500
763602 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
763603 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen	8.682	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
763610 Ehrengaben	2.570	10.100	10.100		10.100	10.100	10.100
763700 Bankgebühren	12.889	10.000	15.000		15.200	15.400	15.600
763900 Sonstige	63.095	68.850	77.000		78.700	78.300	79.900
763910 Geschäftsaufwendungen Bürgersaal	4.430	5.000	5.000		5.100	5.200	5.300
764100 Versicherungsbeiträge	240.798	269.250	268.410		268.500	268.500	268.500
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	70.303	87.650	89.550		89.600	89.600	89.600
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	44.709	45.800	48.550		48.600	48.600	48.600
764300 sonstige Beiträge	73.606	75.650	75.750		75.800	75.800	75.800
764310 Sonstige - Beitrag, Sonderumlage Entwässerungszweckverband	88.836	90.000	120.000		120.000	120.000	120.000
764320 Wiederkehrende Beiträge	29.107	32.450	32.950		33.000	33.000	33.000
766910 Rückzahlung von Konzessionsabgaben		20.000	20.000		20.200	20.400	20.600
768100 Grundsteuer	16.805	20.000	19.000		19.000	19.000	19.000
768200 Kraftfahrzeugsteuer	6.403	6.430	7.130		7.300	7.300	7.300
769200 Verfügungsmittel	561	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
769300 Repräsentationen	7.524	10.000	10.000		10.100	10.200	10.300
769400 Auszahlungen für Schadensfälle	994	500	500		500	500	500
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.915.187</b>	<b>45.607.725</b>	<b>45.807.942</b>		<b>43.929.010</b>	<b>44.413.000</b>	<b>44.875.820</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.487.028</b>	<b>- 12.026.395</b>	<b>- 11.231.612</b>		<b>- 9.188.310</b>	<b>- 9.346.900</b>	<b>- 9.489.520</b>
<b>19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>1.707.829</b>	<b>1.455.350</b>	<b>1.549.500</b>		<b>1.565.000</b>	<b>1.580.600</b>	<b>1.596.400</b>
672100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.850	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
673100 Gewinnausschüttung Stadtwerke	1.387.036	1.300.000	1.300.000		1.313.000	1.326.100	1.339.400
677100 Gewinnausschüttung Sparkasse	96.835	96.000	96.000		97.000	98.000	99.000
679100 Avalprovisionen	8.250	8.250	2.500		2.500	2.500	2.500
679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	213.828	50.000	150.000		151.500	153.000	154.500
679900 Sonstige	31	100					
<b>20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>601.081</b>	<b>445.235</b>	<b>598.000</b>		<b>726.000</b>	<b>779.000</b>	<b>758.000</b>

## Finanzhaushalt 2018

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
773900 an Sonstige	53						
774900 Zinsaufwand Invest.kr. - sonst. öff. Bereich - KfW	19.595	25.870					
775110 Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	112.967	216.702	250.000		384.000	443.000	427.000
775111 Zinsauszahlungen Liquiditätskredite - an Banken	134.454		100.000		101.000	102.000	103.000
775120 Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	29.075	27.614	27.000		25.000	23.000	22.000
775140 Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	116.811	111.549	107.000		101.000	95.000	89.000
779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	175.359	50.000	100.000		101.000	102.000	103.000
792600 Leibrenten	12.767	13.500	14.000		14.000	14.000	14.000
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>1.106.749</b>	<b>1.010.115</b>	<b>951.500</b>		<b>839.000</b>	<b>801.600</b>	<b>838.400</b>
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.380.279</b>	<b>- 11.016.280</b>	<b>- 10.280.112</b>		<b>- 8.349.310</b>	<b>- 8.545.300</b>	<b>- 8.651.120</b>
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.380.279</b>	<b>- 11.016.280</b>	<b>- 10.280.112</b>		<b>- 8.349.310</b>	<b>- 8.545.300</b>	<b>- 8.651.120</b>
<b>27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>887.980</b>	<b>6.341.104</b>	<b>7.248.404</b>		<b>115.004</b>	<b>15.000</b>	
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	153.471	60.000	175.000				
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	374.566	4.093.804	6.685.404		115.004	15.000	
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	357.443	180.000	138.000				
681490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich			6.000				
681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		2.007.500	244.000				
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.500						
<b>28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>865.772</b>	<b>712.000</b>	<b>712.000</b>		<b>712.000</b>	<b>712.000</b>	<b>712.000</b>
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	774.236	712.000	712.000		712.000	712.000	712.000
682700 Grabnutzungsentgelte	91.536						
<b>30. Einzahlungen für Sachanlagen</b>	<b>128.727</b>	<b>825.000</b>	<b>275.000</b>				
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	128.727	825.000	275.000				
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.882.479</b>	<b>7.878.104</b>	<b>8.235.404</b>		<b>827.004</b>	<b>727.000</b>	<b>712.000</b>
<b>36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>36.528</b>	<b>75.000</b>	<b>145.000</b>				
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			105.000				
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	36.528	75.000	40.000				
<b>37. Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>7.915.807</b>	<b>18.761.000</b>	<b>17.830.500</b>	<b>9.800.000</b>	<b>10.926.000</b>	<b>236.000</b>	<b>236.000</b>
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	350.024	520.000	470.000		150.000	150.000	150.000
785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - bebaute Grundstücke	6.670	200.000	200.000				
785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke	1.279.098	2.050.000	1.900.000				
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	1.959.656	6.427.000	5.831.000		790.000		
785310 Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur		47.500					
785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	2.325.567	4.395.000	3.130.000	300.000	450.000	50.000	50.000
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	25.518	122.500	145.000				
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	338.798	759.000	556.500		33.000	33.000	33.000
785730 Auszahlungen für BGA (zwischen 150.- und 1.000 Euro netto)	3.476	5.000	3.000		3.000	3.000	3.000
785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Anlagen im Bau	48.198						
785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - Anlagen im Bau	3.209						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	1.575.595	4.235.000	5.395.000	9.500.000	9.500.000		

## Finanzhaushalt 2018

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	5.065	21.000	6.500				
788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	5.065	21.000	6.500				
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.957.399	18.857.000	17.782.000	9.800.000	10.926.000	236.000	236.000
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.074.920	- 10.978.896	- 9.546.596	- 9.800.000	- 10.098.996	491.000	476.000
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 8.455.199	- 21.995.176	- 19.826.708	- 9.800.000	- 18.448.306	- 8.054.300	- 8.175.120
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	4.900.000	11.000.000	9.500.000		19.800.000		
692413 Investitionskredite vom Bund (KfW) - Laufzeit mehr als 5 Jahre	1.500.000						
692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.400.000	11.000.000	9.500.000		19.800.000		
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	531.107	887.617	1.261.000		1.716.000	1.745.000	1.769.000
792413 Investitionskredite vom Bund (KfW) - Laufzeit mehr als 5 Jahre							
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	531.107	887.617	1.261.000		1.716.000	1.745.000	1.769.000
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	4.368.893	10.112.383	8.239.000		18.084.000	- 1.745.000	- 1.769.000
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.800.000	16.000.000	14.000.000		10.000.000	10.000.000	10.000.000
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.099.368	8.000.000	4.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.700.632	8.000.000	10.000.000		8.000.000	8.000.000	8.000.000
51a. Einzahlungen aus der Abnahme liquider Mittel der Einheitskasse	7						
695220 Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten - Festgeldguthaben	7						
51. Abnahme der liquiden Mittel	7						
52. Zunahme der liquiden Mittel							
53. Veränderung der liquiden Mittel	7						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.069.531	18.112.383	18.239.000		26.084.000	6.255.000	6.231.000
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	13.599.084						
699100 Durchlaufende Gelder	46.372						
699110 Vorschüsse/ungeklärte Abbuchungen	2.209.576						
699200 Treuhänderische Gelder	55.763						
699230 Treuhänderische Gelder -VVG-	244.897						
699300 Ungeklärte Zahlungseingänge	598						
699310 Ungeklärte Zahlungseingänge -VVG-	10.894.753						
699690 Umsatzsteuer - Sonstige	22						
699700 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	25.348						
699900 Sonstige	121.756						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	13.545.105						
799100 Durchlaufende Gelder	50.452						
799101 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder Amtshilfe	6.536						
799110 Vorschüsse/ungeklärte Abbuchungen	2.193.298						
799230 Treuhänderische Gelder -VVG-	233.353						
799310 Ungeklärte Zahlungseingänge -VVG-	10.888.401						
799640 Umsatzsteuer - Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr	48.540						
799900 Sonstige	124.524						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	53.980						

# **Produkthaushalt Stadt Germersheim 2018**



## **Gliederung nach Teilhaushalten**

**Teilhaushalt: 1  
Zentralverwaltung**

mit folgenden Produkt(en):

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

## Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	102.728	90.265	84.695	84.915	84.523	84.722
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	13.646	9.500				
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			180	200	200	200
414440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	27.692	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	61.390	60.765	64.515	64.515	63.923	63.922
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.796	44.516	20.166	20.166	20.166	20.166
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	20.820	25.300	1.100	1.100	1.100	1.100
432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	- 90	150				
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	19.066	19.066	19.066	19.066	19.066	19.066
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	608.205	589.000	768.500	776.300	784.100	792.000
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	4.516	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
441200 Mieten und Pachten	471.358	491.500	641.000	647.400	653.800	660.300
441201 Fahrradboxen	5.505	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
441202 Mieteinnahmen Lehrschwimmb Becken	14.516	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
441290 Erbbauzinsen			2.000	2.000	2.000	2.000
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.641	21.000	21.000	21.200	21.400	21.600
441901 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest	- 375	5.000				
441911 Entgelt Festungsführungen	20.851	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
441912 Entgelt Nachenfahrten	36.408	30.000	35.000	35.400	35.800	36.200
441913 Nutzung der Schiffsanlegestelle	28.310	5.000	30.000	30.300	30.600	30.900
441914 Nutzung Wohnmobilstellplatz	10.243	7.000	8.500	8.600	8.700	8.800
441915 Leihgebühren Fahrräder	1.231	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.583	36.150	37.450	47.800	38.100	38.400
442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	13.345	13.500	14.000	14.100	14.200	14.300
442461 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau	3.404	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	7.127	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	32.592					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	35.116	13.650	14.450	24.600	14.700	14.800
9. sonstige laufende Erträge	174.706	101.500	101.500	102.500	103.500	104.500
462900 Sonstige - Spenden	2.625	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	172.081	100.000	100.000	101.000	102.000	103.000
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.017.019</b>	<b>861.431</b>	<b>1.012.311</b>	<b>1.031.681</b>	<b>1.030.389</b>	<b>1.039.788</b>
11. Personalaufwendungen	2.563.976	3.005.960	3.091.243	3.132.600	3.150.300	3.185.400
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete (ehrenamtl.)	14.940	15.400	15.100	15.300	15.500	15.700
501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	13.321	16.900	16.700	16.900	17.100	17.300
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	49.754	45.000	45.000	45.500	46.000	46.500
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	23.481	28.200	19.900	32.100	20.300	25.500
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	471.021	601.930	621.500	627.800	633.900	640.200
502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	2.160					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.073.342	1.341.345	1.394.495	1.408.300	1.422.500	1.436.700
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	12.522	137.000	142.000	142.000	142.000	142.000
502290 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige	18.186	32.600	32.600	32.900	33.200	33.500

## Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	19.580		2.500	2.500	2.500	2.500
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	87.307	104.480	106.600	107.700	108.800	109.900
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	82.083	106.885	109.820	110.800	111.900	113.000
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	278	5.700	5.700	5.800	5.900	6.000
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	204.862	269.010	279.615	282.300	285.000	287.900
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	3.835					
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	46.742	50.260	48.601	49.100	49.500	49.900
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	369	400	262	300	300	300
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige	4.357	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	32.519	34.800	34.800	35.100	35.500	35.900
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	326.830	200.000	200.000	202.000	204.000	206.000
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	66.199	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	10.287	8.650	8.650	8.700	8.800	8.900
<b>12. Versorgungsaufwendungen</b>	<b>486.050</b>	<b>508.300</b>	<b>550.300</b>	<b>555.900</b>	<b>561.500</b>	<b>567.200</b>
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	360.838	373.200	418.200	422.400	426.600	430.900
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	125.212	130.100	127.100	128.400	129.700	131.000
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
<b>13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.541.441</b>	<b>2.799.900</b>	<b>3.275.350</b>	<b>2.069.800</b>	<b>1.992.200</b>	<b>2.063.600</b>
522110 Gas	141.119	167.000	172.000	173.800	175.600	177.400
522120 Strom	171.716	212.500	203.300	205.300	207.300	209.300
522130 Wasser	35.390	39.600	49.200	49.800	50.400	51.000
522150 Abwasser	37.662	35.600	46.100	46.100	46.100	46.100
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	891.387	1.403.000	1.758.000	928.900	929.800	930.700
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	911.453	400.000	420.000			
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	186.472	238.000	313.000	316.100	319.200	322.300
523500 Fahrzeugunterhaltung	12.533	23.000	25.000	25.300	25.600	25.900
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	5.013	8.200	8.750	13.800	8.800	9.800
523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto	2.218	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	17.085	21.500	34.500	51.500	31.500	32.500
523910 Ausstattung	2.553	13.000	10.000	10.100	10.200	11.300
524200 Essenskosten	1.266	3.500		3.500		3.000
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	8.248	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	7.813	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
524800 Sonstige bezogene Leistungen	821	8.000	20.000	10.000	10.000	10.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.969	106.500	158.500	123.700	119.900	121.600
524901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest	124	55.000	500	55.000	500	55.000
524906 Aufwendungen Radverleih	122	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524907 Aufwendungen Wochenmarkt	514	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524908 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Seminarraum	277	500	1.000	1.000	1.000	1.000
524910 Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)	737	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524931 Sachaufwand Messteilnahme	13.816	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600

## Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
525450 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	2.940	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.228	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525591 Kostenerstattungen - Abrechnung Nebenkosten	6.963	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
<b>14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung</b>	<b>541.961</b>	<b>582.436</b>	<b>592.616</b>	<b>571.054</b>	<b>511.147</b>	<b>488.565</b>
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8.982	8.271	7.617	3.940	3.893	3.728
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	7.708	7.708	7.708	7.708	7.708	7.708
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	134.993	134.993	134.993	134.993	134.992	134.992
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	5.156	5.156	5.156	5.156	5.156	5.156
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	33.257	33.257	33.257	33.255	31.563	31.563
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	238.023	247.831	261.303	261.156	220.374	203.479
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.528	10.527	10.527	10.527	10.527	10.527
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.010	1.010	1.009			
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	36.878	71.354	69.149	54.817	40.051	37.611
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	63.997	60.899	60.467	58.072	55.453	52.371
<b>16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>46.179</b>	<b>54.250</b>	<b>55.250</b>	<b>55.800</b>	<b>56.300</b>	<b>56.800</b>
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.250	1.250	1.300	1.300	1.300
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	44.800	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.379	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>773.763</b>	<b>1.027.600</b>	<b>1.067.860</b>	<b>1.062.500</b>	<b>1.059.800</b>	<b>1.068.200</b>
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.986	12.650	38.650	27.700	28.700	27.700
561210 Umlage ZVS Mayen	10.312	11.000	11.000	11.100	11.200	11.300
561220 Schulgeld an Gemeindeverwaltungsschule Ludwigshafen	3.528	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	6.597	9.000	16.900	16.500	17.000	16.600
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.671	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	66.342	92.000	80.000	80.800	81.600	82.400
562201 Leasing Dienst-KFZ	11.165	23.500	25.000	25.300	25.600	25.900
562400 Datenverarbeitung	90.783	130.000	140.500	142.000	143.500	145.000
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	2.420	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	19.804	86.000	75.000	75.500	76.000	76.500
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	13.586	18.400	16.650	17.800	16.900	18.000
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	11.696	9.700	11.300	11.400	11.500	11.600
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	51.973	45.000	40.000	48.400	40.800	43.200
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	12.794	21.500	18.500	18.600	18.700	18.800

## Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	32.167	34.000	34.000	34.400	34.800	35.200
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	88.086	84.500	105.000	95.800	96.600	97.400
563602 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563603 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen	8.042	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
563610 Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	1.943	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	41.479	50.300	58.100	59.600	59.100	60.600
563910 Geschäftsaufwendungen Bürgersaal	4.232	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
564100 Versicherungsbeiträge	160.731	179.300	180.360	180.400	180.400	180.400
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	49.037	61.700	62.600	62.600	62.600	62.600
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	5.527	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
564300 Sonstige Beiträge	44.151	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	15.639	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	4					
568100 Grundsteuer	2.724	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
568200 Kraftfahrzeugsteuer	825	1.250	1.000	1.100	1.100	1.100
569200 Verfügungsmittel	561	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
569300 Repräsentationen	7.458	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	500	500	500	500	500	500
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.953.369</b>	<b>7.978.446</b>	<b>8.632.619</b>	<b>7.447.654</b>	<b>7.331.247</b>	<b>7.429.765</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.936.351	- 7.117.015	- 7.620.308	- 6.415.973	- 6.300.858	- 6.389.977
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 5.936.351	- 7.117.015	- 7.620.308	- 6.415.973	- 6.300.858	- 6.389.977
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 5.936.351</b>	<b>- 7.117.015</b>	<b>- 7.620.308</b>	<b>- 6.415.973</b>	<b>- 6.300.858</b>	<b>- 6.389.977</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275.981	257.000	204.000	207.000	204.000	209.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	275.981	257.000	204.000	207.000	204.000	209.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 275.981	- 257.000	- 204.000	- 207.000	- 204.000	- 209.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.212.332	- 7.374.015	- 7.824.308	- 6.622.973	- 6.504.858	- 6.598.977

## Finanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	41.338	29.500	20.180		20.400	20.600	20.800
614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	13.646	9.500					
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			180		200	200	200
614440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	27.692	20.000	20.000		20.200	20.400	20.600
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.942	25.450	1.100		1.100	1.100	1.100
631900 Sonstige	20.912	25.300	1.100		1.100	1.100	1.100
632900 Sonstige	30	150					
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	585.694	589.000	768.500		776.300	784.100	792.000
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	4.650	1.500	2.000		2.000	2.000	2.000
641200 Mieten und Pachten	466.337	491.500	641.000		647.400	653.800	660.300
641201 Fahrradboxen	5.495	4.000	5.000		5.100	5.200	5.300
641202 Mieteinnahmen Lehrschwimmbecken	15.336	8.000	8.000		8.100	8.200	8.300
641290 Erbbauzinsen			2.000		2.000	2.000	2.000
641900 Sonstige	16.008	21.000	21.000		21.200	21.400	21.600
641901 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest		5.000					
641911 Entgelt Festungsführungen	20.927	15.000	15.000		15.200	15.400	15.600
641912 Entgelt Nachenfahrten	36.598	30.000	35.000		35.400	35.800	36.200
641913 Nutzung der Schiffsanlegestelle	8.870	5.000	30.000		30.300	30.600	30.900
641914 Nutzung Wohnmobilstellplatz	10.243	7.000	8.500		8.600	8.700	8.800
641915 Leihgebühren Fahrräder	1.231	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.109	36.150	37.450		47.800	38.100	38.400
642450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	13.345	13.500	14.000		14.100	14.200	14.300
642461 vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau	3.679	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	7.127	8.000	8.000		8.100	8.200	8.300
642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	32.198						
642900 von Sonstigen	22.761	13.650	14.450		24.600	14.700	14.800
9. sonstige laufende Einzahlungen	72.643	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
662900 Sonstige	2.425	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
664100 Erstattung Kfz-Steuer	52.607						
664620 Umsatzsteuer 19%	17.611						
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>799.726</b>	<b>681.600</b>	<b>828.730</b>		<b>847.100</b>	<b>845.400</b>	<b>853.800</b>
11. Personalauszahlungen	2.177.625	2.825.960	2.912.243		2.928.600	2.944.300	2.977.400
701200 Beigeordnete (ehrenamtl.)	14.940	15.400	15.100		15.300	15.500	15.700
701300 Ortsvorsteher	13.321	16.900	16.700		16.900	17.100	17.300
701400 Rats- und Ausschussmitglieder	36.333	45.000	45.000		45.500	46.000	46.500
701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	23.481	28.200	19.900		32.100	20.300	25.500
702110 Beamte - Dienstbezüge	471.021	601.930	621.500		627.800	633.900	640.200
702120 Beamte - Leistungszulagen	2.160						
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.073.342	1.341.345	1.394.495		1.408.300	1.422.500	1.436.700
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	12.522	137.000	142.000		142.000	142.000	142.000
702290 Arbeitnehmer - Sonstige	18.606	32.600	32.600		32.900	33.200	33.500
702910 Sonstige - Vergütungen	19.580		2.500		2.500	2.500	2.500
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	87.307	104.480	106.600		107.700	108.800	109.900
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	82.048	106.885	109.820		110.800	111.900	113.000
704100 Beamte (u.a. Nachversicherung) - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		5.700	5.700		5.800	5.900	6.000
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	204.862	269.010	279.615		282.300	285.000	287.900
704900 Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.788						
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	46.906	50.260	48.601		49.100	49.500	49.900
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	369	400	262		300	300	300
706190 Beamte - Sonstige	4.357	5.400	5.400		5.500	5.600	5.700
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	32.519	34.800	34.800		35.100	35.500	35.900
707100 Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz	19.876	22.000	23.000				
709000 Lohnsteuer	10.287	8.650	8.650		8.700	8.800	8.900
12. Versorgungsauszahlungen	486.182	508.300	550.300		555.900	561.500	567.200

## Finanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
711100 Beamte - Versorgungsauszahlungen	360.838	373.200	418.200		422.400	426.600	430.900
714100 Beamte - Unterstützungsleistungen und dergleichen	125.344	130.100	127.100		128.400	129.700	131.000
715100 Beamte		5.000	5.000		5.100	5.200	5.300
<b>13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.111.524</b>	<b>2.799.900</b>	<b>3.275.350</b>		<b>2.069.800</b>	<b>1.992.200</b>	<b>2.063.600</b>
722110 Gas	119.686	167.000	172.000		173.800	175.600	177.400
722120 Strom	178.650	212.500	203.300		205.300	207.300	209.300
722130 Wasser	20.181	39.600	49.200		49.800	50.400	51.000
722150 Abwasser	24.243	35.600	46.100		46.100	46.100	46.100
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.073.957	1.403.000	1.758.000		928.900	929.800	930.700
723160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	368.659	400.000	420.000				
723290 Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	158.257	238.000	313.000		316.100	319.200	322.300
723500 Fahrzeugunterhaltung	12.497	23.000	25.000		25.300	25.600	25.900
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.- Euro netto	4.653	8.200	8.750		13.800	8.800	9.800
723810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.- Euro netto	2.092	6.000	5.000		5.000	5.000	5.000
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.- und 1000.- Euro netto	12.975	21.500	34.500		51.500	31.500	32.500
723910 EDV - Ausstattung	6.417	13.000	10.000		10.100	10.200	11.300
724200 Essenskosten	1.266	3.500			3.500		3.000
724400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	8.248	10.000	1.000		1.000	1.000	1.000
724420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	6.680	9.000	9.000		9.100	9.200	9.300
724800 Sonstige bezogene Leistungen	821	8.000	20.000		10.000	10.000	10.000
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.248	106.500	158.500		123.700	119.900	121.600
724901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest	2.387	55.000	500		55.000	500	55.000
724906 Aufwendungen Radverleih	122	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
724907 Aufwendungen Wochenmarkt	209	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
724908 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Seminarraum	251	500	1.000		1.000	1.000	1.000
724910 Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)	737	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
724931 Sachaufwand Messeteilnahme	17.342	20.000	20.000		20.200	20.400	20.600
725450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	2.940	3.500	4.000		4.000	4.000	4.000
725590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.228	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
725591 Abrechnung Nebenkosten	6.781	10.000	10.000		10.100	10.200	10.300
<b>14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	<b>45.693</b>	<b>54.250</b>	<b>55.250</b>		<b>55.800</b>	<b>56.300</b>	<b>56.800</b>
741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände		1.250	1.250		1.300	1.300	1.300
741510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	44.691	50.000	50.000		50.500	51.000	51.500
741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.003	3.000	4.000		4.000	4.000	4.000
<b>16. sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>944.491</b>	<b>1.027.600</b>	<b>1.067.860</b>		<b>1.062.500</b>	<b>1.059.800</b>	<b>1.068.200</b>
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.129	12.650	38.650		27.700	28.700	27.700
761210 Umlage ZVS Mayen	10.853	11.000	11.000		11.100	11.200	11.300
761220 Schulgeld an Gemeindeverwaltungsschule Ludwigshafen	3.528	5.000	2.500		2.500	2.500	2.500
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	7.459	9.000	16.900		16.500	17.000	16.600
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.671	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	66.342	92.000	80.000		80.800	81.600	82.400
762201 Leasing Dienst-KFZ	11.165	23.500	25.000		25.300	25.600	25.900
762400 Datenverarbeitung	88.954	130.000	140.500		142.000	143.500	145.000
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	1.493	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	36.876	86.000	75.000		75.500	76.000	76.500
763100 Büromaterial	13.785	18.400	16.650		17.800	16.900	18.000
763200 Fachliteratur	11.548	9.700	11.300		11.400	11.500	11.600
763300 Porto- und Versandkosten	47.715	45.000	40.000		48.400	40.800	43.200
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	13.031	21.500	18.500		18.600	18.700	18.800
763500 Öffentliche Bekanntmachungen	28.503	34.000	34.000		34.400	34.800	35.200
763600 Öffentlichkeitsarbeit	94.733	84.500	105.000		95.800	96.600	97.400

## Finanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
763602 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
763603 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen	8.682	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
763610 Ehrengaben	1.918	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
763900 Sonstige	38.059	50.300	58.100		59.600	59.100	60.600
763910 Geschäftsaufwendungen Bürgersaal	4.430	5.000	5.000		5.100	5.200	5.300
764100 Versicherungsbeiträge	160.731	179.300	180.360		180.400	180.400	180.400
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	49.032	61.700	62.600		62.600	62.600	62.600
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	5.527	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
764300 sonstige Beiträge	69.285	71.000	71.000		71.000	71.000	71.000
764320 Wiederkehrende Beiträge	15.639	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
766100 Grundsteuer	2.724	5.000	3.000		3.000	3.000	3.000
768200 Kraftfahrzeugsteuer	825	1.250	1.000		1.100	1.100	1.100
768931 Vorsteuer 7%	331						
768932 Vorsteuer 19%	131.937						
769200 Verfügungsmittel	561	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
769300 Repräsentationen	7.524	10.000	10.000		10.100	10.200	10.300
769400 Auszahlungen für Schadensfälle	500	500	500		500	500	500
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.765.515</b>	<b>7.216.010</b>	<b>7.861.003</b>		<b>6.672.600</b>	<b>6.614.100</b>	<b>6.733.200</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.965.789</b>	<b>- 6.534.410</b>	<b>- 7.032.273</b>		<b>- 5.825.500</b>	<b>- 5.768.700</b>	<b>- 5.879.400</b>
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>							
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.965.789</b>	<b>- 6.534.410</b>	<b>- 7.032.273</b>		<b>- 5.825.500</b>	<b>- 5.768.700</b>	<b>- 5.879.400</b>
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.965.789</b>	<b>- 6.534.410</b>	<b>- 7.032.273</b>		<b>- 5.825.500</b>	<b>- 5.768.700</b>	<b>- 5.879.400</b>
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	348.000	1.284.000	827.400				
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	48.000	1.104.000	689.400				
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300.000	180.000	138.000				
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>348.000</b>	<b>1.284.000</b>	<b>827.400</b>				
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	36.528	75.000	30.000				
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			20.000				
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	36.528	75.000	10.000				
37. Auszahlungen für Sachanlagen	1.770.216	5.822.500	3.877.000		253.000	3.000	3.000
785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke	1.267.298	1.500.000	1.300.000				
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	151.282	2.716.000	1.746.000		250.000		
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	136.289	426.500	278.000				
785730 Auszahlungen für BGA (zwischen 150.- und 1.000 Euro netto)	3.476	5.000	3.000		3.000	3.000	3.000
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	211.871	1.175.000	550.000				
40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		15.000					
788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren		15.000					
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.806.744</b>	<b>5.912.500</b>	<b>3.907.000</b>		<b>253.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.458.744</b>	<b>- 4.628.500</b>	<b>- 3.079.600</b>		<b>- 253.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>

## Finanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 6.424.533</b>	<b>- 11.162.910</b>	<b>- 10.111.873</b>		<b>- 6.078.500</b>	<b>- 5.771.700</b>	<b>- 5.882.400</b>
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung							
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							
51. Abnahme der liquiden Mittel							
52. Zunahme der liquiden Mittel							
53. Veränderung der liquiden Mittel							
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.001						
699700 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	1.001						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	1.001						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1110	Verwaltungssteuerung

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Münzer Dagmar ( Zentralabteilung ) Telefonnummer: 07274/960-212	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Führung und Organisation der Verwaltung durch BGM / Beig. / Rat, Verhältnis zu Bund, Land, Landkreis, Zweckverbänden, Mitgliedschaft bei kommunalen Spitzenverbänden und sonstigen Verbänden, Vereinen und Organisationen, Öffentlichkeitsarbeit, Stadtrat mit Ausschüssen einschließlich Sitzungsdienst (soweit nicht bei Fachabteilungen), Bürgerversammlungen, Entschädigungen und Auslagenersatz, Umsetzung der politischen Vorgaben des Stadtrates, Gleichstellungsbeauftragte, Organisation und Geschäftsverteilung der Stadtverwaltung, Rechtshilfe, Planauslegung anderer Behörden, Regelung und Überwachung des Geschäftsganges und des Dienstbetriebes, Zentrale Lenkung des Personaleinsatzes, Dienstordnungssachen, Bereithaltung der geltenden Rechtsvorschriften, Internetpräsentation, Aufgaben des Kassenaufsichtsbeamten, Personalvertretung	
<b>Auftraggeber</b>	
Bürgermeister/Stadtrat/Beigeordnete/Bürger/Bund/Land/Landkreis/kommunale Spitzenverbände	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
GemO/Beschluss Stadtrat/LPersVG/LGleichG/Auftrag Bürgermeister/Beschlüsse der Gremien/Haushaltssatzung/Geschäftsordnung	
<b>Zielgruppe</b>	
Bürger/Mitarbeiter/-innen/Gremien	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Kontrolle und Sicherstellung der Beschlüsse der politischen Gremien umfassende Information der Bürger und Einwohner, Bürgerservice	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1110</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
001	Einwohner
002	Besucherzahl der Webseite
003	Ergebnis
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
001	Ergebnis je Einwohner (3/1)

<b>Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.048	1.500				
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	1.048	1.500				
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 90	250				
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige		100				
432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	- 90	150				
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	- 125	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

**Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 125	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.271	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
442461 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau	3.404	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	867	200				
9. sonstige laufende Erträge	400	500	500	500	500	500
462900 Sonstige - Spenden	400	500	500	500	500	500
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.504</b>	<b>4.950</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11. Personalaufwendungen	659.882	731.970	750.610	758.400	766.200	774.100
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete (ehrenamtl.)	14.940	15.400	15.100	15.300	15.500	15.700
501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	13.321	16.900	16.700	16.900	17.100	17.300
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	49.754	45.000	45.000	45.500	46.000	46.500
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	8.172	9.200	8.400	8.500	8.600	8.700
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	248.876	277.060	279.600	282.400	285.200	288.100
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	199.498	229.980	243.250	245.700	248.200	250.700
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.852					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	42.009	49.240	50.180	50.700	51.200	51.700
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	15.907	18.480	19.480	19.700	19.900	20.100
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	278	5.700	5.700	5.800	5.900	6.000
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	38.449	43.570	46.820	47.300	47.800	48.300
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	3.781					
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	19.661	21.360	20.300	20.500	20.700	20.900
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	92	80	80	100	100	100
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	261					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.031					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.238	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	291					
523500 Fahrzeugunterhaltung	1.642	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

**Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	114	100	100	100	100	100
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto		500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.454	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524910 Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)	737	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.329	2.711	2.318	2.188	769	769
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	882					
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	239	227	113	113	113	113
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	3.208	2.484	2.205	2.075	656	656
18. sonstige laufende Aufwendungen	61.222	175.800	154.650	147.500	148.300	149.100
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	663	1.000	9.000	1.000	1.000	1.000
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	769	500	1.500	1.500	1.500	1.500
562201 Leasing Dienst-KFZ	2.648	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
562400 Datenverarbeitung		15.000	7.000	7.100	7.200	7.300
562490 Datenverarbeitung - Sonstige		100	100	100	100	100
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	3.305	30.000	10.000	10.100	10.200	10.300
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	522	500	500	500	500	500
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	1.222	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.853	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	13.737	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	12.369	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
563602 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563603 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen	8.042	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
563610 Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	1.943	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

### Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	43	500				
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	921	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
564300 <i>Sonstige Beiträge</i>	4.895	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	273	600	350	400	400	400
569200 <i>Verfügungsmittel</i>	561	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
569300 <i>Repräsentationen</i>	7.458	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>733.671</b>	<b>920.581</b>	<b>917.678</b>	<b>918.188</b>	<b>925.369</b>	<b>934.069</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 728.167	- 915.631	- 914.678	- 915.188	- 922.369	- 931.069
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 728.167	- 915.631	- 914.678	- 915.188	- 922.369	- 931.069
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 728.167</b>	<b>- 915.631</b>	<b>- 914.678</b>	<b>- 915.188</b>	<b>- 922.369</b>	<b>- 931.069</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.794	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof</i>	2.794	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.794	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 730.961	- 916.631	- 915.678	- 916.188	- 923.369	- 932.069

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

1110 . 441900	<i>Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>Abrechnung Privatfahrten</i>
1110 . 442461	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau</i>	<i>Aufwandsentschädigung</i>
1110 . 462900	<i>Sonstige - Spenden</i>	<i>Mehrerträge aus Spenden berechtigen zu Mehraufwendungen</i>
1110 . 501400	<i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>Sitzungsgeld</i>
1110 . 501900	<i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	<i>Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Seniorenbeauftragter</i>
1110 . 563500	<i>Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>u.a. auch Kosten f. Stadtanzeiger</i>
1110 . 563600	<i>Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>Wartung Homepage</i>
1110 . 564300	<i>Sonstige Beiträge</i>	<i>Mitgliedsbeitrag GSTB; Pamina</i>

### Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.048	1.500				
614410 <i>vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	1.048	1.500				
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	250				
631900 <i>Sonstige</i>		100				
632900 <i>Sonstige</i>	30	150				
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	372	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
641900 <i>Sonstige</i>	372	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

**Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.546	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
642461 vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau	3.679	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
642900 von Sonstigen	867	200				
9. sonstige laufende Einzahlungen	600	500	500	500	500	500
662900 Sonstige	600	500	500	500	500	500
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.596</b>	<b>4.950</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11. Personalauszahlungen	646.135	731.970	750.610	758.400	766.200	774.100
701200 Beigeordnete (ehrenamtl.)	14.940	15.400	15.100	15.300	15.500	15.700
701300 Ortsvorsteher	13.321	16.900	16.700	16.900	17.100	17.300
701400 Rats- und Ausschussmitglieder	36.333	45.000	45.000	45.500	46.000	46.500
701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	8.172	9.200	8.400	8.500	8.600	8.700
702110 Beamte - Dienstbezüge	248.876	277.060	279.600	282.400	285.200	288.100
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	199.498	229.980	243.250	245.700	248.200	250.700
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.852					
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	42.009	49.240	50.180	50.700	51.200	51.700
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	15.907	18.480	19.480	19.700	19.900	20.100
704100 Beamte (u.a. Nachversicherung) - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		5.700	5.700	5.800	5.900	6.000
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	38.449	43.570	46.820	47.300	47.800	48.300
704900 Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.733					
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	19.661	21.360	20.300	20.500	20.700	20.900
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	92	80	80	100	100	100
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	261					
709000 Lohnsteuer	1.031					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.873	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	482					
723500 Fahrzeugunterhaltung	1.642	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	114	100	100	100	100	100
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto		500	500	500	500	500
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.897	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
724910 Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)	737	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16. sonstige laufende Auszahlungen	85.171	175.800	154.650	147.500	148.300	149.100
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	755	1.000	9.000	1.000	1.000	1.000
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	887	500	1.500	1.500	1.500	1.500

**Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
762201 Leasing Dienst-KFZ	2.648	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
762400 Datenverarbeitung		15.000	7.000	7.100	7.200	7.300
762490 Datenverarbeitung - Sonstige		100	100	100	100	100
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.447	30.000	10.000	10.100	10.200	10.300
763100 Büromaterial	522	500	500	500	500	500
763200 Fachliteratur	1.249	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.814	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
763500 Öffentliche Bekanntmachungen	9.529	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
763600 Öffentlichkeitsarbeit	12.369	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
763602 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
763603 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen	8.682	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
763610 Ehrengaben	1.918	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
763900 Sonstige	43	500				
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	921	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
764300 sonstige Beiträge	30.029	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
768200 Kraftfahrzeugsteuer	273	600	350	400	400	400
769200 Verfügungsmittel	561	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
769300 Repräsentationen	7.524	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
769400 Auszahlungen für Schadensfälle						
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>739.178</b>	<b>917.870</b>	<b>915.360</b>	<b>916.000</b>	<b>924.600</b>	<b>933.300</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 732.582</b>	<b>- 912.920</b>	<b>- 912.360</b>	<b>- 913.000</b>	<b>- 921.600</b>	<b>- 930.300</b>
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 732.582</b>	<b>- 912.920</b>	<b>- 912.360</b>	<b>- 913.000</b>	<b>- 921.600</b>	<b>- 930.300</b>
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 732.582</b>	<b>- 912.920</b>	<b>- 912.360</b>	<b>- 913.000</b>	<b>- 921.600</b>	<b>- 930.300</b>
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.000	20.000			
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			20.000			
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.000				
37. Auszahlungen für Sachanlagen			5.000			
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)			5.000			
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>10.000</b>	<b>25.000</b>			
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000</b>	<b>- 25.000</b>			
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 732.582</b>	<b>- 922.920</b>	<b>- 937.360</b>	<b>- 913.000</b>	<b>- 921.600</b>	<b>- 930.300</b>
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						

### Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

1110.641900	Sonstige	Abrechnung Privatfahrten
1110.642461	vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau	Aufwandsentschädigung
1110.662900	Sonstige	Mehrerträge aus Spenden berechtigen zu Mehraufwendungen
1110.701400	Rats- und Ausschussmitglieder	Sitzungsgeld
1110.701900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Seniorenbeauftragter
1110.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	u.a. auch Kosten f. Stadtanzeiger
1110.763600	Öffentlichkeitsarbeit	Wartung Homepage
1110.764300	sonstige Beiträge	Mitgliedsbeitrag GStB; Pamina
1110.111001.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	Breitband LK

### Maßnahmen 1110 Verwaltungssteuerung:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens			5.000			
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.000				
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>10.000</b>	<b>5.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 10.000</b>	<b>- 5.000</b>			
111001 Investitionsförderungsmaßnahme						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für Investitionszuschüsse			20.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>			<b>20.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>- 20.000</b>			

**Auswertung Grundzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Einwohner [Anz.]	21.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Besucherzahl der Webseite [Anz.]	17.270.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Ergebnis [€]	- 728.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertung Kennzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Ergebnis je Einwohner (3/1)	- 34,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1120	Personal

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112 Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Stubenrauch Ina ( Zentralabteilung ) Telefonnummer: 07274/960-215	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Beamten- und Tarifrecht, Versorgung der Beamten und Tarifbeschäftigten (auch Zusatzversorgung), Aus- und Fortbildung des Personals, Festsetzung und Anweisung der Reisekosten, Trennungsschädigung u.ä. Leistungen, Dienstwohnungen, Dienstjubiläen, soziale Betreuung der Mitarbeiter/- innen, Aufwandschädigungen.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bürgermeister/Mitarbeiter/Büroleitung	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
BBesG/LBG/TVÖD/sonstige beamten- und arbeitsrechtlichen Vorschriften	
<b>Zielgruppe</b>	
Mitarbeiter/-innen/Auszubildende/Praktikanten	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Optimierung des Personaleinsatzes Umsetzung von Maßnahmen der Personalentwicklung z.B. durch Fortbildung und Weiterqualifizierung aller Bediensteten, Schulungen	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1120</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
001	Anzahl der Stellen
002	Anzahl der Anwärter/Auszubildenden
003	Anzahl der Schwerbehinderten
004	Mitarbeiter
005	Beamte
006	Beschäftigte
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
001	Ausbildungsquote (2/1)
002	Quote der Schwerbehinderten (3/4)

<b>Ergebnishaushalt 1120 Personal:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.937	13.500	14.000	14.100	14.200	14.300
442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	13.345	13.500	14.000	14.100	14.200	14.300
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	32.592					
9. sonstige laufende Erträge	172.081	100.000	100.000	101.000	102.000	103.000

**Ergebnishaushalt 1120 Personal:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	172.081	100.000	100.000	101.000	102.000	103.000
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>218.018</b>	<b>113.500</b>	<b>114.000</b>	<b>115.100</b>	<b>116.200</b>	<b>117.300</b>
11. Personalaufwendungen	686.142	662.806	723.196	728.900	734.800	740.700
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	11.424	11.000	11.500	11.600	11.700	11.800
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	97.790	120.270	140.500	141.900	143.300	144.700
502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	2.160					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	87.689	93.750	119.850	121.000	122.200	123.400
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.326	137.000	142.000	142.000	142.000	142.000
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	1.490					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	16.487	20.240	20.720	20.900	21.100	21.300
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.281	6.240	8.600	8.700	8.800	8.900
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	17.548	18.080	24.750	25.000	25.300	25.600
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	13.385	13.450	12.500	12.600	12.700	12.800
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	93	76	76	100	100	100
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige	4.357	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	31.574	34.800	34.800	35.100	35.500	35.900
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	326.830	200.000	200.000	202.000	204.000	206.000
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	66.199	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	506	500	500	500	500	500
12. Versorgungsaufwendungen	486.050	508.300	550.300	555.900	561.500	567.200
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	360.838	373.200	418.200	422.400	426.600	430.900
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	125.212	130.100	127.100	128.400	129.700	131.000
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.940	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
525450 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	2.940	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	68.679	94.550	102.150	102.400	102.600	102.800

### Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.047	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
561210 Umlage ZVS Mayen	10.312	11.000	11.000	11.100	11.200	11.300
561220 Schulgeld an Gemeindeverwaltungsschule Ludwigshafen	3.528	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	121	200	250	300	300	300
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	125	200	200	200	200	200
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)		20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	177	150	200	200	200	200
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	2.549	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	12.125	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
564100 Versicherungsbeiträge	34.695	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.243.810</b>	<b>1.269.156</b>	<b>1.379.646</b>	<b>1.391.200</b>	<b>1.402.900</b>	<b>1.414.700</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.025.793	- 1.155.656	- 1.265.646	- 1.276.100	- 1.286.700	- 1.297.400
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.025.793	- 1.155.656	- 1.265.646	- 1.276.100	- 1.286.700	- 1.297.400
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.025.793</b>	<b>- 1.155.656</b>	<b>- 1.265.646</b>	<b>- 1.276.100</b>	<b>- 1.286.700</b>	<b>- 1.297.400</b>
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.025.793	- 1.155.656	- 1.265.646	- 1.276.100	- 1.286.700	- 1.297.400

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal:

1120 . 442450	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	Eigenbeteiligung Mitarbeiter bei Wahlleistungen
1120 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Erstattung Mutterschaftsgeld
1120 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Ehrensold
1120 . 506190	Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige	Fallbearbeitung EDV PPA
1120 . 506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	Fallbearbeitung EDV PPA
1120 . 525450	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	PPA Bearbeitung Kindergeld
1120 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Trennungsgeld
1120 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	externe Stellenbewertung, evtl. Orgauntersuchungen
1120 . 563500	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	u.a. Stellenausschreibungen
1120 . 564100	Versicherungsbeiträge	Unfallkasse Beschäftigte

**Finanzhaushalt 1120 Personal:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.543	13.500	14.000	14.100	14.200	14.300
642450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	13.345	13.500	14.000	14.100	14.200	14.300
642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	32.198					
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.543</b>	<b>13.500</b>	<b>14.000</b>	<b>14.100</b>	<b>14.200</b>	<b>14.300</b>
11. Personalauszahlungen	313.117	482.806	544.196	524.900	528.800	532.700
701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	11.424	11.000	11.500	11.600	11.700	11.800
702110 Beamte - Dienstbezüge	97.790	120.270	140.500	141.900	143.300	144.700
702120 Beamte - Leistungszulagen	2.160					
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	87.689	93.750	119.850	121.000	122.200	123.400
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.326	137.000	142.000	142.000	142.000	142.000
702910 Sonstige - Vergütungen	1.490					
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	16.487	20.240	20.720	20.900	21.100	21.300
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	7.246	6.240	8.600	8.700	8.800	8.900
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	17.548	18.080	24.750	25.000	25.300	25.600
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	13.549	13.450	12.500	12.600	12.700	12.800
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	93	76	76	100	100	100
706190 Beamte - Sonstige	4.357	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	31.574	34.800	34.800	35.100	35.500	35.900
707100 Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz	19.876	22.000	23.000			
709000 Lohnsteuer	506	500	500	500	500	500
12. Versorgungsauszahlungen	486.182	508.300	550.300	555.900	561.500	567.200
711100 Beamte - Versorgungsauszahlungen	360.838	373.200	418.200	422.400	426.600	430.900
714100 Beamte - Unterstützungsleistungen und dergleichen	125.344	130.100	127.100	128.400	129.700	131.000
715100 Beamte		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.940	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
725450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	2.940	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
16. sonstige laufende Auszahlungen	69.920	94.550	102.150	102.400	102.600	102.800
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.035	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
761210 Umlage ZVS Mayen	10.853	11.000	11.000	11.100	11.200	11.300
761220 Schulgeld an Gemeindeverwaltungsschule Ludwigshafen	3.528	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	726	200	250	300	300	300
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	125	200	200	200	200	200
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
763100 Büromaterial	177	150	200	200	200	200
763200 Fachliteratur	2.549	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
763500 Öffentliche Bekanntmachungen	12.233	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
764100 Versicherungsbeiträge	34.695	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>872.160</b>	<b>1.089.156</b>	<b>1.200.646</b>	<b>1.187.200</b>	<b>1.196.900</b>	<b>1.206.700</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 826.617</b>	<b>- 1.075.656</b>	<b>- 1.186.646</b>	<b>- 1.173.100</b>	<b>- 1.182.700</b>	<b>- 1.192.400</b>

### Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u></b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 826.617	- 1.075.656	- 1.186.646	- 1.173.100	- 1.182.700	- 1.192.400
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b>- 826.617</b>	<b>- 1.075.656</b>	<b>- 1.186.646</b>	<b>- 1.173.100</b>	<b>- 1.182.700</b>	<b>- 1.192.400</b>
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>						
<b>44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b>- 826.617</b>	<b>- 1.075.656</b>	<b>- 1.186.646</b>	<b>- 1.173.100</b>	<b>- 1.182.700</b>	<b>- 1.192.400</b>
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal:

1120.642450	<i>vom öffentlichen Bereich - von Anstalten</i>	<i>Eigenbeteiligung Mitarbeiter bei Wahlleistungen</i>
1120.642590	<i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Erstattung Mutterschaftsgeld</i>
1120.701900	<i>Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	<i>Ehrensold</i>
1120.706190	<i>Beamte - Sonstige</i>	<i>Fallbearbeitung EDV PPA</i>
1120.706290	<i>Arbeitnehmer - Sonstige</i>	<i>Fallbearbeitung EDV PPA</i>
1120.112000001.707100	<i>Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz</i>	<i>Beitrag KVR-Fonds</i>
1120.725450	<i>an den öffentlichen Bereich - an Anstalten</i>	<i>PPA Bearbeitung Kindergeld</i>
1120.761200	<i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>Trennungsgeld</i>
1120.762500	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>externe Stellenbewertung, evtl. Orgauntersuchungen</i>
1120.763500	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>u.a. Stellenausschreibungen</i>
1120.764100	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>Unfallkasse Beschäftigte</i>

<b>Auswertung Grundzahlen 1120 Personal:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
001 Anzahl der Stellen [Anz.]	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Anzahl der Anwärter/Auszubildenden [Anz.]	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Anzahl der Schwerbehinderten [Anz.]	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Mitarbeiter [Anz.]	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005 Beamte [Anz.]	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006 Beschäftigte [Anz.]	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Auswertung Kennzahlen 1120 Personal:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
001 Ausbildungsquote (2/1)	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Quote der Schwerbehinderten (3/4)	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1141	Facility Management

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Haaff, Sebastian ( Facilitymanagement, Paradeplatz 10 )  
Telefonnummer: 07274/9738180

### Auftraggeber

Bürgermeister/Stadtrat

### Auftragsgrundlage

Auftrag Bürgermeister/Beschluss Stadtrat

### Ziel

#### Sachziele:

Durchführung und Sicherstellung des Brandschutzes  
Implementierung Facility Management

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1141

### Grundzahlen:

001	Höhe Brandschutzaufwand	
002	Höhe Unterhaltungsaufwand	
003	Höhe Energiekosten	
004	Anzahl zu verwaltender Gebäude	

### Ergebnishaushalt 1141 Facility Management :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.817	56.192	51.942	51.942	51.350	51.349
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		8.000				
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	48.817	48.192	51.942	51.942	51.350	51.349
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.185	25.393	1.393	1.393	1.393	1.393
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	20.792	25.000	1.000	1.000	1.000	1.000
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	393	393	393	393	393	393
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	385.962	389.000	537.000	542.500	548.000	553.600
441200 Mieten und Pachten	377.721	380.000	525.000	530.300	535.600	541.000
441201 Fahrradboxen	5.505	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
441290 Erbbauzinsen			2.000	2.000	2.000	2.000
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.736	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.584	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	22.584	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300

**Ergebnishaushalt 1141 Facility Management :**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>478.548</b>	<b>480.585</b>	<b>600.335</b>	<b>605.935</b>	<b>610.943</b>	<b>616.642</b>
11. Personalaufwendungen	358.975	486.610	509.730	514.700	519.900	525.300
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	86.629	90.230	84.070	84.900	85.700	86.600
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	194.023	292.300	314.580	317.700	320.900	324.100
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.547					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	13.812	15.010	15.350	15.500	15.700	15.900
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	15.157	23.000	24.880	25.100	25.400	25.700
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	39.397	58.800	64.080	64.700	65.300	66.000
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	7.111	7.230	6.770	6.800	6.900	7.000
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		40				
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	96					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.204					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.349.280	1.521.000	1.760.000	1.034.800	1.039.600	1.044.400
522110 Gas	100.101	120.000	120.000	121.200	122.400	123.600
522120 Strom	120.173	130.000	130.000	131.300	132.600	133.900
522130 Wasser	29.090	25.000	35.000	35.400	35.800	36.200
522150 Abwasser	30.278	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	658.605	700.000	830.000	500.000	500.000	500.000
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	240.536	350.000	400.000			
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	147.938	135.000	180.000	181.800	183.600	185.400
523500 Fahrzeugunterhaltung			2.000	2.000	2.000	2.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.196	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	3.879	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	8.248	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	958	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

**Ergebnishaushalt 1141 Facility Management :**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.228	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525591 Kostenerstattungen - Abrechnung Nebenkosten	6.963	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	309.472	319.992	333.700	333.551	291.075	274.180
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.243	2.446	2.607	2.607	2.607	2.607
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	7.708	7.708	7.708	7.708	7.708	7.708
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	134.993	134.993	134.993	134.993	134.992	134.992
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	5.156	5.156	5.156	5.156	5.156	5.156
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	33.257	33.257	33.257	33.255	31.563	31.563
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	120.055	129.863	143.335	143.188	102.406	85.511
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	183	183	183	183	183	183
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.724	2.137	2.137	2.137	2.137	2.137
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	2.723	2.819	2.894	2.894	2.893	2.893
18. sonstige laufende Aufwendungen	61.765	89.000	88.700	88.900	89.100	89.300
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.236	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	65	500	500	500	500	500
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	230		500	500	500	500
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.967	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562400 Datenverarbeitung		4.000	8.000	8.100	8.200	8.300

**Ergebnishaushalt 1141 Facility Management :**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)		6.000	5.000	5.100	5.200	5.300
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	776	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	332	500	500	500	500	500
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	278	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	2		200	200	200	200
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	39.094	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	15.062	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
568100 Grundsteuer	2.724	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.079.493</b>	<b>2.416.602</b>	<b>2.692.130</b>	<b>1.971.951</b>	<b>1.939.675</b>	<b>1.933.180</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.600.945	- 1.936.017	- 2.091.795	- 1.366.016	- 1.328.732	- 1.316.538
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.600.945	- 1.936.017	- 2.091.795	- 1.366.016	- 1.328.732	- 1.316.538
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.600.945</b>	<b>- 1.936.017</b>	<b>- 2.091.795</b>	<b>- 1.366.016</b>	<b>- 1.328.732</b>	<b>- 1.316.538</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.063	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	29.063	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 29.063	- 50.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.630.008	- 1.986.017	- 2.116.795	- 1.391.016	- 1.353.732	- 1.341.538

\*: Buchungstelle - Bezeichnung

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1141 Facility Management :**

1141 . 441200	Mieten und Pachten	inkl. Nutzungsvereinbarung Asyl
1141 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Jahresverbrauchsabrechnungen; Betriebskosten
1141 . 523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a. Stadthaus, WBT, Bahnhof, Stadion
1141 . 523160	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	Brandschutz Fronte Beckers, Jobcenter; Geb.2018; Bücherei
1141 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Telefonanlage

**Finanzaushalt 1141 Facility Management :**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		8.000				
614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		8.000				
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.629	25.000	1.000	1.000	1.000	1.000
631900 Sonstige	20.629	25.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	379.322	389.000	537.000	542.500	548.000	553.600

**Finanzhaushalt 1141 Facility Management :**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
641200 Mieten und Pachten	371.091	380.000	525.000	530.300	535.600	541.000
641201 Fahrradboxen	5.495	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
641290 Erbbauzinsen			2.000	2.000	2.000	2.000
641900 Sonstige	2.736	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.800	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
642900 von Sonstigen	10.800	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>410.752</b>	<b>432.000</b>	<b>548.000</b>	<b>553.600</b>	<b>559.200</b>	<b>564.900</b>
11. Personalauszahlungen	358.975	486.610	509.730	514.700	519.900	525.300
702110 Beamte - Dienstbezüge	86.629	90.230	84.070	84.900	85.700	86.600
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	194.023	292.300	314.580	317.700	320.900	324.100
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.547					
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	13.812	15.010	15.350	15.500	15.700	15.900
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	15.157	23.000	24.880	25.100	25.400	25.700
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	39.397	58.800	64.080	64.700	65.300	66.000
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	7.111	7.230	6.770	6.800	6.900	7.000
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		40				
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	96					
709000 Lohnsteuer	1.204					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.107.292	1.521.000	1.760.000	1.034.800	1.039.600	1.044.400
722110 Gas	93.684	120.000	120.000	121.200	122.400	123.600
722120 Strom	124.009	130.000	130.000	131.300	132.600	133.900
722130 Wasser	14.454	25.000	35.000	35.400	35.800	36.200
722150 Abwasser	16.860	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	601.706	700.000	830.000	500.000	500.000	500.000
723160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	109.036	350.000	400.000			
723290 Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	125.166	135.000	180.000	181.800	183.600	185.400
723500 Fahrzeugunterhaltung			2.000	2.000	2.000	2.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.196	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	3.879	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
724400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	8.248	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	958	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

**Finanzhaushalt 1141 Facility Management :**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
725590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.228	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
725591 Abrechnung Nebenkosten	6.781	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
16. sonstige laufende Auszahlungen	61.602	89.000	88.700	88.900	89.100	89.300
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.144	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		500	500	500	500	500
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	230		500	500	500	500
762100 Mieten, Pachten und Erbbauszinsen	1.967	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
762400 Datenverarbeitung		4.000	8.000	8.100	8.200	8.300
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		6.000	5.000	5.100	5.200	5.300
763100 Büromaterial	776	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
763200 Fachliteratur	332	500	500	500	500	500
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	278	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
763900 Sonstige	2		200	200	200	200
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	39.088	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
764320 Wiederkehrende Beiträge	15.062	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
768100 Grundsteuer	2.724	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.527.870</b>	<b>2.096.610</b>	<b>2.358.430</b>	<b>1.638.400</b>	<b>1.648.600</b>	<b>1.659.000</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.117.118</b>	<b>- 1.664.610</b>	<b>- 1.810.430</b>	<b>- 1.084.800</b>	<b>- 1.089.400</b>	<b>- 1.094.100</b>
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.117.118</b>	<b>- 1.664.610</b>	<b>- 1.810.430</b>	<b>- 1.084.800</b>	<b>- 1.089.400</b>	<b>- 1.094.100</b>
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.117.118</b>	<b>- 1.664.610</b>	<b>- 1.810.430</b>	<b>- 1.084.800</b>	<b>- 1.089.400</b>	<b>- 1.094.100</b>
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	689.400	689.400			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		689.400	689.400			
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300.000					
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300.000</b>	<b>689.400</b>	<b>689.400</b>			
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.923	25.000				
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.923	25.000				
37. Auszahlungen für Sachanlagen	1.444.598	4.067.000	2.851.000	250.000		
785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke	1.267.298	1.500.000	1.300.000			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	151.282	2.516.000	1.516.000	250.000		
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	26.018	51.000	35.000			
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.470.521</b>	<b>4.092.000</b>	<b>2.851.000</b>	<b>250.000</b>		

### Finanzhaushalt 1141 Facility Management :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.170.521</b>	<b>- 3.402.600</b>	<b>- 2.161.600</b>	<b>- 250.000</b>		
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 2.287.639</b>	<b>- 5.067.210</b>	<b>- 3.972.030</b>	<b>- 1.334.800</b>	<b>- 1.089.400</b>	<b>- 1.094.100</b>
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1141 Facility Management :

1141.641200	Mieten und Pachten	inkl. Nutzungsvereinbarung Asyl
1141.642900	von Sonstigen	Jahresverbrauchsabrechnungen; Betriebskosten
1141.114100001.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Verschiebung (90%)
1141.723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a. Stadthaus,WBT, Bahnhof, Stadion
1141.723160	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	Brandschutz Fronte Beckers, Jobcenter; Geb.2018; Bücherei
1141.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Telefonanlage
1141.114100002.785220	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke	Kauf
1141.114100001.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	Verschiebung
1141.114100002.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	Umbau / Sanierung
1141.114100003.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	Verschiebung
1141.4.785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	Büromöbel

### Maßnahmen 1141 Facility Management :

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	26.018	51.000	35.000			
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.923	25.000				
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>51.941</b>	<b>76.000</b>	<b>35.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 51.941</b>	<b>- 76.000</b>	<b>- 35.000</b>			

### Maßnahmen 1141 Facility Management :

#### 114100€ Sanierung Stadthaus - KI3.0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen		766.000	766.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>766.000</b>	<b>766.000</b>			
Zuweisungen vom Land		689.400	689.400			
<b>Summe Einzahlungsarten</b>		<b>689.400</b>	<b>689.400</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 76.600</b>	<b>- 76.600</b>			

#### 114100€ Immobilien

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Gebäude und Grundstückseinrichtungen	1.267.298	1.500.000	1.300.000			
Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen	151.282	1.500.000	750.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>1.418.580</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.050.000</b>			
Zuweisungen vom Kreis	300.000					
<b>Summe Einzahlungsarten</b>	<b>300.000</b>					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 1.118.580</b>	<b>- 3.000.000</b>	<b>- 2.050.000</b>			

#### 114100€ Ausbau Speicher altes Pfarrhaus

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen		250.000		250.000		
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>250.000</b>		<b>250.000</b>		
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 250.000</b>		<b>- 250.000</b>		

### Auswertung Grundzahlen 1141 Facility Management :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Höhe Brandschutzaufwand [€]	240.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Höhe Unterhaltungsaufwand [€]	806.542,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Höhe Energiekosten [€]	279.642,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Anzahl zu verwaltender Gebäude [Anz.]	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	Intern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Franzen Dirk ( Zentralabteilung ) Telefonnummer: 07274/960-226	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI). Gesamte zentrale TuI - Organisation der Verwaltung. Zentrale Beschaffung von Hard- und Software. Gewährleistung der TuI-Sicherheit, Betrieb der Fernsprechanlagen, Abrechnung der Telefonkosten, Administration der Netzwerke, Telefone, Hardware und Software.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bürgermeister/Stadtrat/Büroleitung	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Aufträge der Verwaltungsführung/Beschluss Stadtrat	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Beachtung und Sicherstellung des Datenschutzes Optimierung des Verwaltungsprozesses	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1144</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
001	Anzal der Stellen
002	Anzahl der PC Arbeitsplätze
003	Anzahl der Software (Programme)
004	Ergebnis
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
001	Betreuungsquote (2/1)
002	Ergebnis je PC Arbeitsplatz (4/2)

<b>Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431900 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige</i>		200				
		200				
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>200</b>				
11. Personalaufwendungen	82.908	87.030	90.198	91.100	92.000	92.900
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>		43.050	44.025	44.500	44.900	45.300
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	66.914	26.810	27.860	28.100	28.400	28.700
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	5.931	6.900	7.050	7.100	7.200	7.300
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	1.995	2.100	2.170	2.200	2.200	2.200

**Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.069	5.320	5.530	5.600	5.700	5.800
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.774	2.850	3.563	3.600	3.600	3.600
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	56					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	169					
<b>13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.254</b>	<b>17.000</b>	<b>14.500</b>	<b>14.600</b>	<b>14.700</b>	<b>14.800</b>
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.412	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	2.289	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523910 Ausstattung	2.553	12.000	10.000	10.100	10.200	10.300
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500				
<b>14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung</b>	<b>8.005</b>	<b>7.259</b>	<b>8.933</b>	<b>6.818</b>	<b>6.559</b>	<b>4.611</b>
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.203	3.171	3.242	1.333	1.286	1.121
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	369	369	369	369	369	369
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	4.433	3.719	5.322	5.116	4.904	3.121
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>100.995</b>	<b>126.600</b>	<b>155.700</b>	<b>157.100</b>	<b>158.500</b>	<b>159.900</b>
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			15.000	15.000	15.000	15.000
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.160	11.000	11.000	11.100	11.200	11.300
562400 Datenverarbeitung	90.626	110.000	125.000	126.300	127.600	128.900
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	2.295	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	141	500	500	500	500	500
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	563	1.000	100	100	100	100
564100 Versicherungsbeiträge	1.209	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1					
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198.162</b>	<b>237.889</b>	<b>269.331</b>	<b>269.618</b>	<b>271.759</b>	<b>272.211</b>

### Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 198.162	- 237.689	- 269.331	- 269.618	- 271.759	- 272.211
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 198.162	- 237.689	- 269.331	- 269.618	- 271.759	- 272.211
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 198.162</b>	<b>- 237.689</b>	<b>- 269.331</b>	<b>- 269.618</b>	<b>- 271.759</b>	<b>- 272.211</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.000	1.000	1.000	1.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof			1.000	1.000	1.000	1.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 198.162	- 237.689	- 270.331	- 270.618	- 272.759	- 273.211

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

1144 . 523910	Ausstattung	Ersatzbeschaffung PC-Arbeitsplätze/Betriebssystem;
1144 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	u.a.a Rechnungsbuch; RegiSafe
1144 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	f. Server,
1144 . 562400	Datenverarbeitung	Wartungs-/ Supportkosten; Neue Module
1144 . 562490	Datenverarbeitung - Sonstige	Verbrauchsmaterial EDV

### Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253	200				
631900 Sonstige	253	200				
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>253</b>	<b>200</b>				
11. Personalauszahlungen	82.908	87.030	90.198	91.100	92.000	92.900
702110 Beamte - Dienstbezüge		43.050	44.025	44.500	44.900	45.300
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	66.914	26.810	27.860	28.100	28.400	28.700
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	5.931	6.900	7.050	7.100	7.200	7.300
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	1.995	2.100	2.170	2.200	2.200	2.200
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.069	5.320	5.530	5.600	5.700	5.800
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	2.774	2.850	3.563	3.600	3.600	3.600
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	56					
709000 Lohnsteuer	169					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.756	17.000	14.500	14.600	14.700	14.800
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	718	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

**Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	1.580	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
723910 EDV - Ausstattung	6.417	12.000	10.000	10.100	10.200	10.300
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41	500				
16. sonstige laufende Auszahlungen	98.634	126.600	155.700	157.100	158.500	159.900
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			15.000	15.000	15.000	15.000
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.160	11.000	11.000	11.100	11.200	11.300
762400 Datenverarbeitung	88.798	110.000	125.000	126.300	127.600	128.900
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	1.368	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
763100 Büromaterial	536	500	500	500	500	500
763900 Sonstige	563	1.000	100	100	100	100
764100 Versicherungsbeiträge	1.209	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.299</b>	<b>230.630</b>	<b>260.398</b>	<b>262.800</b>	<b>265.200</b>	<b>267.600</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 190.046</b>	<b>- 230.430</b>	<b>- 260.398</b>	<b>- 262.800</b>	<b>- 265.200</b>	<b>- 267.600</b>
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 190.046</b>	<b>- 230.430</b>	<b>- 260.398</b>	<b>- 262.800</b>	<b>- 265.200</b>	<b>- 267.600</b>
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 190.046</b>	<b>- 230.430</b>	<b>- 260.398</b>	<b>- 262.800</b>	<b>- 265.200</b>	<b>- 267.600</b>
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.605	40.000	10.000			
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.605	40.000	10.000			
37. Auszahlungen für Sachanlagen	12.454	48.500	5.000			
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	12.454	48.500	5.000			
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.059</b>	<b>88.500</b>	<b>15.000</b>			
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 23.059</b>	<b>- 88.500</b>	<b>- 15.000</b>			
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 213.105</b>	<b>- 318.930</b>	<b>- 275.398</b>	<b>- 262.800</b>	<b>- 265.200</b>	<b>- 267.600</b>
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

### Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

1144.723910	EDV - Ausstattung	Ersatzbeschaffung PC-Arbeitsplätze/Betriebssystem;
1144.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	u.a.a Rechnungeingangsbuch; RegiSafe
1144.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	f. Server,
1144.762400	Datenverarbeitung	Wartungs-/ Supportkosten; Neue Module
1144.762490	Datenverarbeitung - Sonstige	Verbrauchsmaterial EDV

### Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

#### 4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	12.454	48.500	5.000			
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.605	40.000	10.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>23.059</b>	<b>88.500</b>	<b>15.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 23.059</b>	<b>- 88.500</b>	<b>- 15.000</b>			

### Auswertung Grundzahlen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Anzal der Stellen [Anz.]	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Anzahl der PC Arbeitsplätze [Anz.]	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Anzahl der Software (Programme) [Anz.]	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Ergebnis [€]	- 198.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Auswertung Kennzahlen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Betreuungsquote (2/1)	75,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Ergebnis je PC Arbeitsplatz (4/2)	- 1.801,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1145	Sonstige zentrale Dienste, Recht

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Münzer Dagmar ( Zentralabteilung ) Telefonnummer: 07274/960-212	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Zentraler Postein- und -ausgang, Vervielfältigungen, Druckaufträge, Buchbinderarbeiten, Zentrale Betreuung des Fuhrparks, Organisation der Telefonzentrale, Auskunftstelle, Information, Durchführung der zentralen Beschaffung.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bürgermeister/Büroleitung/Beigeordnete/Stadtrat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Aufträge der Verwaltungsführung/Dienstanweisungen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Kostengünstige Beschaffungen Büroausstattung	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1145</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
001	Anzahl der Stellen
002	Anzahl gemeldeter Versicherungsansprüche
003	Ergebnis
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
001	Ergebnis je Stelle (3/1)

<b>Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	588	588	588	588	588	588
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	588	588	588	588	588	588
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29		100	100	100	100
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	29		100	100	100	100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.945	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441200 Mieten und Pachten	2.945	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21		1.000	1.000	1.000	1.000
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	21		1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.583</b>	<b>1.588</b>	<b>2.688</b>	<b>2.688</b>	<b>2.688</b>	<b>2.688</b>
11. Personalaufwendungen	269.104	361.264	316.309	319.500	322.700	325.900
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	19.302	46.480	47.715	48.200	48.700	49.200

**Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	191.157	235.295	199.120	201.100	203.100	205.100
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	836					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.813	8.670	8.780	8.900	9.000	9.100
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	14.993	19.250	16.265	16.400	16.600	16.800
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	36.463	48.175	41.005	41.400	41.800	42.200
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.707	3.230	3.333	3.400	3.400	3.400
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	146	164	91	100	100	100
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	231					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	455					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.828	34.500	34.500	34.900	35.300	35.700
523500 Fahrzeugunterhaltung	7.557	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	860	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	10.310	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.101	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	17.822	18.723	13.805	12.162	11.271	9.969
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.950	5.438	2.591	2.540	2.505	2.502
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	13.872	13.285	11.214	9.622	8.766	7.467
18. sonstige laufende Aufwendungen	290.243	329.800	331.250	331.200	333.100	335.000
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	156	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	500	500	500	500
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	173	500	500	500	500	500
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	54.601	65.000	60.000	60.600	61.200	61.800
562201 Leasing Dienst-KFZ	8.517	18.500	20.000	20.200	20.400	20.600
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	16.499	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900

**Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	11.278	13.000	13.000	13.100	13.200	13.300
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur</i>	7.544	6.000	7.500	7.600	7.700	7.800
563300 <i>Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten</i>	50.559	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	8.652	12.000	12.000	12.100	12.200	12.300
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	879	100	100	100	100	100
563910 <i>Geschäftsaufwendungen Bürgersaal</i>	4.232	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	121.193	132.000	133.000	133.000	133.000	133.000
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	4.606	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
564300 <i>Sonstige Beiträge</i>	300	500	500	500	500	500
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	2					
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	552	650	650	700	700	700
569400 <i>Aufwendungen für Schadensfälle</i>	500	500	500	500	500	500
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>607.998</b>	<b>744.287</b>	<b>695.864</b>	<b>697.762</b>	<b>702.371</b>	<b>706.569</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 604.415	- 742.699	- 693.176	- 695.074	- 699.683	- 703.881
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 604.415	- 742.699	- 693.176	- 695.074	- 699.683	- 703.881
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 604.415</b>	<b>- 742.699</b>	<b>- 693.176</b>	<b>- 695.074</b>	<b>- 699.683</b>	<b>- 703.881</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.777	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof</i>	84.777	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 84.777	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 689.192	- 747.699	- 698.176	- 700.074	- 704.683	- 708.881

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :**

1145 . 441200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Bürgersaal</i>
1145 . 524900	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>Aktenvernichtung</i>
1145 . 562100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Miete Kopiergeräte/Telefonanlage, Miete Drucker</i>
1145 . 563410	<i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	<i>Telefon-/GEZ-Gebühren/ HotSpot</i>

**Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30		100	100	100	100
631900 <i>Sonstige</i>	30		100	100	100	100

**Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.655	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
641200 Mieten und Pachten	2.655	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21		1.000	1.000	1.000	1.000
642900 von Sonstigen	21		1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.706</b>	<b>1.000</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
11. Personalauszahlungen	269.104	361.264	316.309	319.500	322.700	325.900
702110 Beamte - Dienstbezüge	19.302	46.480	47.715	48.200	48.700	49.200
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	191.157	235.295	199.120	201.100	203.100	205.100
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	836					
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.813	8.670	8.780	8.900	9.000	9.100
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	14.993	19.250	16.265	16.400	16.600	16.800
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	36.463	48.175	41.005	41.400	41.800	42.200
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.707	3.230	3.333	3.400	3.400	3.400
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	146	164	91	100	100	100
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	231					
709000 Lohnsteuer	455					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.879	34.500	34.500	34.900	35.300	35.700
722110 Gas	- 862					
722120 Strom	1.538					
722130 Wasser	- 0					
722150 Abwasser	541					
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	95.480					
723500 Fahrzeugunterhaltung	7.642	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.194	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	6.908	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.439	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
16. sonstige laufende Auszahlungen	302.323	329.800	331.250	331.200	333.100	335.000
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.312	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	222	50	500	500	500	500
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	173	500	500	500	500	500
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	54.601	65.000	60.000	60.600	61.200	61.800
762201 Leasing Dienst-KFZ	8.517	18.500	20.000	20.200	20.400	20.600
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	31.429	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
763100 Büromaterial	11.081	13.000	13.000	13.100	13.200	13.300
763200 Fachliteratur	7.369	6.000	7.500	7.600	7.700	7.800
763300 Porto- und Versandkosten	46.302	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200

**Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	8.878	12.000	12.000	12.100	12.200	12.300
763900 Sonstige	857	100	100	100	100	100
763910 Geschäftsaufwendungen Bürgersaal	4.430	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
764100 Versicherungsbeiträge	121.193	132.000	133.000	133.000	133.000	133.000
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	4.606	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
764300 sonstige Beiträge	300	500	500	500	500	500
768200 Kraftfahrzeugsteuer	552	650	650	700	700	700
769400 Auszahlungen für Schadensfälle	500	500	500	500	500	500
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>694.306</b>	<b>725.564</b>	<b>682.059</b>	<b>685.600</b>	<b>691.100</b>	<b>696.600</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 691.600</b>	<b>- 724.564</b>	<b>- 679.959</b>	<b>- 683.500</b>	<b>- 689.000</b>	<b>- 694.500</b>
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 691.600</b>	<b>- 724.564</b>	<b>- 679.959</b>	<b>- 683.500</b>	<b>- 689.000</b>	<b>- 694.500</b>
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 691.600</b>	<b>- 724.564</b>	<b>- 679.959</b>	<b>- 683.500</b>	<b>- 689.000</b>	<b>- 694.500</b>
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	53.510	5.000	5.000			
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	53.510	5.000	5.000			
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.510</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 53.510</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>			
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 745.110</b>	<b>- 729.564</b>	<b>- 684.959</b>	<b>- 683.500</b>	<b>- 689.000</b>	<b>- 694.500</b>
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :**

1145.641200	Mieten und Pachten	Bürgersaal
1145.724900	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	Aktenvernichtung

**Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :**

1145.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Kopiergeräte/Telefonanlage, Miete Drucker
1145.763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefon-/GEZ-Gebühren/ HotSpot
1145.4.785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	vgl. 1141

**Maßnahmen 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :****4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	53.510	5.000	5.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>53.510</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 53.510</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>			

**Auswertung Grundzahlen 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Anzahl der Stellen [Anz.]	9,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Anzahl gemeldeter Versicherungsansprüche [Anz.]	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Ergebnis [€]	- 604.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertung Kennzahlen 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Ergebnis je Stelle (3/1)	- 60.623,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1210	Wahlen

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

### Verantwortliche(r)

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

### Verbale Beschreibung

Aufgaben der Wahlbehörde für Europa-, Bundestags- Landtags- und Kommunalwahlen, sowie sonstige Wahlen und Abstimmungen, Sammlung und Auswertung statistischer Erhebungen, Erhebungsstelle für eigene und Auftragsstatistiken, Mitbeteiligung an Fachstatistiken.

### Auftraggeber

Bund/Land/Landkreis/EU

### Auftragsgrundlage

EU-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlrecht/Beschluss Stadtrat/Satzung über die Einrichtung und Durchführung der Wahlen für Migration und Integration

### Ergebnishaushalt 1210 Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.067			10.000		
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	5.067			10.000		
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.067</b>			<b>10.000</b>		
11. Personalaufwendungen	17.824	21.370	13.885	26.100	14.200	19.300
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	3.885	8.000		12.000		5.000
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.826	10.770	11.160	11.300	11.400	11.500
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	5.490					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.966	1.930	1.970	2.000	2.000	2.000
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	658	670	755	800	800	800
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.379	10.500	2.000	35.000	2.000	9.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto		1.000		5.000		1.000
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto		1.000		20.000		1.000
523910 Ausstattung		1.000				1.000
524200 Essenskosten	1.266	3.500		3.500		3.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113	4.000	2.000	6.500	2.000	3.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.768	10.700	4.600	13.100	4.600	7.200

Ergebnishaushalt 1210 Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	3.000	2.000	3.000	2.000
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	500		500	100
* Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	306	2.500	1.000	2.000	1.000	2.000
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	49	100	100	100	100	100
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	1.413	5.000		8.000		2.000
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		1.000		1.000		1.000
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.971</b>	<b>42.570</b>	<b>20.485</b>	<b>74.200</b>	<b>20.800</b>	<b>35.500</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.904	- 42.570	- 20.485	- 64.200	- 20.800	- 35.500
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 15.904	- 42.570	- 20.485	- 64.200	- 20.800	- 35.500
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 15.904</b>	<b>- 42.570</b>	<b>- 20.485</b>	<b>- 64.200</b>	<b>- 20.800</b>	<b>- 35.500</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.098	10.000		3.000		5.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	4.098	10.000		3.000		5.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.098	- 10.000		- 3.000		- 5.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 20.002	- 52.570	- 20.485	- 67.200	- 20.800	- 40.500

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1210 Wahlen:		
1210 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Verpflegungsgeld
1210 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Vordrucke, Niederschriften, Stimmzettel

Finanzhaushalt 1210 Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.067			10.000		
642900 von Sonstigen	5.067			10.000		
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.067</b>			<b>10.000</b>		
11. Personalauszahlungen	17.824	21.370	13.885	26.100	14.200	19.300
701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	3.885	8.000		12.000		5.000
702110 Beamte - Dienstbezüge	4.826	10.770	11.160	11.300	11.400	11.500
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.490					
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.966	1.930	1.970	2.000	2.000	2.000

Finanzhaushalt 1210 Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	658	670	755	800	800	800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.379	10.500	2.000	35.000	2.000	9.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto		1.000		5.000		1.000
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto		1.000		20.000		1.000
723910 EDV - Ausstattung		1.000				1.000
724200 Essenskosten	1.266	3.500		3.500		3.000
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113	4.000	2.000	6.500	2.000	3.000
16. sonstige laufende Auszahlungen	1.768	10.700	4.600	13.100	4.600	7.200
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	3.000	2.000	3.000	2.000
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge * Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	500		500	100
763100 Büromaterial	306	2.500	1.000	2.000	1.000	2.000
763200 Fachliteratur	49	100	100	100	100	100
763300 Porto- und Versandkosten	1.413	5.000		8.000		2.000
763900 Sonstige		1.000		1.000		1.000
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.971</b>	<b>42.570</b>	<b>20.485</b>	<b>74.200</b>	<b>20.800</b>	<b>35.500</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 15.904</b>	<b>- 42.570</b>	<b>- 20.485</b>	<b>- 64.200</b>	<b>- 20.800</b>	<b>- 35.500</b>
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 15.904</b>	<b>- 42.570</b>	<b>- 20.485</b>	<b>- 64.200</b>	<b>- 20.800</b>	<b>- 35.500</b>
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 15.904</b>	<b>- 42.570</b>	<b>- 20.485</b>	<b>- 64.200</b>	<b>- 20.800</b>	<b>- 35.500</b>
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 15.904</b>	<b>- 42.570</b>	<b>- 20.485</b>	<b>- 64.200</b>	<b>- 20.800</b>	<b>- 35.500</b>
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
51. Abnahme der liquiden Mittel						

**Finanzhaushalt 1210 Wahlen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1210 Wahlen:**

1210.701900	<i>Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	<i>Verpflegungsgeld</i>
1210.724900	<i>sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>Vordrucke, Niederschriften, Stimmzettel</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
2813	Partnerschaften

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Nelles Simone ( Zentralabteilung ) Telefonnummer: 07274/960-218	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Betreuung der Partnerschaften mit der französischen Stadt Tournus und der ungarischen Stadt Zalaszentgrót. Organisation von Feierlichkeiten und sonstigen Treffen zwischen den Partnerstädten. Erstellung der Pressemitteilungen. Unterstützung der Freundeskreise. Intensive Kontaktpflege mit den Städtepartnerschaftsverantwortlichen in den Partnerstädten.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bürgermeister/Stadtrat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschluss Stadtrat	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Förderung der Kontaktpflege der Vereine und Bürger zwischen Germersheim - Zalaszentgrót - Tournus Reibungslose Durchführung von Partnerschaftsjubiläen	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2813</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
001	Anzahl der Stellen
002	Einwohner
003	Anzahl der Partnerschaften
004	Ergebnis
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
001	Ergebnis je Einwohner (4/2)

<b>Ergebnishaushalt 2813 Partnerschaften:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			180	200	200	200
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			180	200	200	200
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>180</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11. Personalaufwendungen	9.350	9.700	10.580	10.600	10.700	10.800
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	7.261	7.560	8.260	8.300	8.400	8.500
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	563	600	640	600	600	600
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.466	1.540	1.680	1.700	1.700	1.700
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	12					

<b>Ergebnishaushalt 2813 Partnerschaften:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	48						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.721	11.000	23.500	13.500	13.500	13.500	
524800 Sonstige bezogene Leistungen	821	8.000	20.000	10.000	10.000	10.000	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
18. sonstige laufende Aufwendungen	5.139	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5.139	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.209</b>	<b>27.700</b>	<b>44.080</b>	<b>34.100</b>	<b>34.200</b>	<b>34.300</b>	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.209	- 27.700	- 43.900	- 33.900	- 34.000	- 34.100	
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 16.209	- 27.700	- 43.900	- 33.900	- 34.000	- 34.100	
27. außerordentliches Ergebnis							
<b>28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 16.209</b>	<b>- 27.700</b>	<b>- 43.900</b>	<b>- 33.900</b>	<b>- 34.000</b>	<b>- 34.100</b>	
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	81	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 81	- 1.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 16.290	- 28.700	- 45.900	- 35.900	- 36.000	- 36.100	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2813 Partnerschaften:</b>		
2813 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Jubiläum Frankreich
2813 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Dolmetscher

<b>Finanzhaushalt 2813 Partnerschaften:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			180	200	200	200	
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			180	200	200	200	
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>180</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
11. Personalauszahlungen	9.350	9.700	10.580	10.600	10.700	10.800	
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	7.261	7.560	8.260	8.300	8.400	8.500	
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	563	600	640	600	600	600	
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.466	1.540	1.680	1.700	1.700	1.700	
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	12						
709000 Lohnsteuer	48						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.721	11.000	23.500	13.500	13.500	13.500	
724800 Sonstige bezogene Leistungen	821	8.000	20.000	10.000	10.000	10.000	

### Finanzhaushalt 2813 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	900	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
16. sonstige laufende Auszahlungen	5.139	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5.139	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.209</b>	<b>27.700</b>	<b>44.080</b>	<b>34.100</b>	<b>34.200</b>	<b>34.300</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 16.209</b>	<b>- 27.700</b>	<b>- 43.900</b>	<b>- 33.900</b>	<b>- 34.000</b>	<b>- 34.100</b>
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 16.209</b>	<b>- 27.700</b>	<b>- 43.900</b>	<b>- 33.900</b>	<b>- 34.000</b>	<b>- 34.100</b>
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 16.209</b>	<b>- 27.700</b>	<b>- 43.900</b>	<b>- 33.900</b>	<b>- 34.000</b>	<b>- 34.100</b>
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 16.209</b>	<b>- 27.700</b>	<b>- 43.900</b>	<b>- 33.900</b>	<b>- 34.000</b>	<b>- 34.100</b>
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2813 Partnerschaften:

2813.724800	Sonstige bezogene Leistungen	Jubiläum Frankreich
2813.724900	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	Dolmetscher

### Auswertung Grundzahlen 2813 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Anzahl der Stellen [Anz.]	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Einwohner [Anz.]	21.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertung Grundzahlen 2813 Partnerschaften:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
003 Anzahl der Partnerschaften [Anz.]	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Ergebnis [€]	- 16.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertung Kennzahlen 2813 Partnerschaften:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Ergebnis je Einwohner (4/2)	- 0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5512	Naherholungsgebiet

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Riess Josef ( Facilitymanagement, Paradeplatz 10 ) Telefonnummer: 07274/9738184		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Durchführung der gesamten Verwaltung des Naherholungsgebiets. Hierunter fällt insbesondere die Verwaltung des Campingplatzes, Badehäuser, Liegewiesen, Wege, Parkplätze.		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadtrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
LPfIG/Beschluss Stadtrat		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger/Bürger anderer Gemeinden/Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Umgestaltung des Naherholungsgebietes		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5512</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Einwohner	
002	Ergebnis	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Ergebnis je Einwohner (2/1)	

<b>Ergebnishaushalt 5512 Naherholungsgebiet:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	141	141	141	141	141	141
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	141	141	141	141	141	141
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	510	500	3.000	3.000	3.000	3.000
441200 Mieten und Pachten	510	500	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>651</b>	<b>641</b>	<b>3.141</b>	<b>3.141</b>	<b>3.141</b>	<b>3.141</b>
11. Personalaufwendungen		89.600	88.300	89.200	90.100	91.000
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		70.000	68.900	69.600	70.300	71.000
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		5.600	5.500	5.600	5.700	5.800
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		14.000	13.900	14.000	14.100	14.200
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.813	44.000	128.000	75.200	75.400	75.600
522120 Strom	155	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
522130 Wasser	462	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

**Ergebnishaushalt 5512 Naherholungsgebiet:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
522150 Abwasser		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.195	25.000	100.000	50.000	50.000	50.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto		3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	5.000	10.000	10.100	10.200	10.300
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280
18. sonstige laufende Aufwendungen	706	1.700	4.100	4.100	4.100	4.100
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			1.000	1.000	1.000	1.000
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	679	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		500	1.000	1.000	1.000	1.000
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		100	100	100	100	100
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	28	100	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.799</b>	<b>140.580</b>	<b>225.680</b>	<b>173.780</b>	<b>174.880</b>	<b>175.980</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.148	- 139.939	- 222.539	- 170.639	- 171.739	- 172.839
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 19.148	- 139.939	- 222.539	- 170.639	- 171.739	- 172.839
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 19.148</b>	<b>- 139.939</b>	<b>- 222.539</b>	<b>- 170.639</b>	<b>- 171.739</b>	<b>- 172.839</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.748	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	25.748	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 25.748	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 44.896	- 169.939	- 252.539	- 200.639	- 201.739	- 202.839

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5512 Naherholungsgebiet:

5512 . 523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, u.a. Schirme  
Ausrüstungs- und sonstige  
Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und  
1000.-- Euro netto

### Finanzhaushalt 5512 Naherholungsgebiet:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	510	500	3.000	3.000	3.000	3.000
641200 Mieten und Pachten	510	500	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>510</b>	<b>500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11. Personalauszahlungen		89.600	88.300	89.200	90.100	91.000
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen		70.000	68.900	69.600	70.300	71.000
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen		5.600	5.500	5.600	5.700	5.800
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		14.000	13.900	14.000	14.100	14.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.778	44.000	128.000	75.200	75.400	75.600
722120 Strom	155	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
722130 Wasser	428	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
722150 Abwasser		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.195	25.000	100.000	50.000	50.000	50.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto		3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
724420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	5.000	10.000	10.100	10.200	10.300
16. sonstige laufende Auszahlungen	706	1.700	4.100	4.100	4.100	4.100
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			1.000	1.000	1.000	1.000
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	679	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		500	1.000	1.000	1.000	1.000
763900 Sonstige		100	100	100	100	100
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	28	100	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.485</b>	<b>135.300</b>	<b>220.400</b>	<b>168.500</b>	<b>169.600</b>	<b>170.700</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 13.975</b>	<b>- 134.800</b>	<b>- 217.400</b>	<b>- 165.500</b>	<b>- 166.600</b>	<b>- 167.700</b>
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 13.975</b>	<b>- 134.800</b>	<b>- 217.400</b>	<b>- 165.500</b>	<b>- 166.600</b>	<b>- 167.700</b>
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

**Finanzhaushalt 5512 Naherholungsgebiet:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 13.975</b>	<b>- 134.800</b>	<b>- 217.400</b>	<b>- 165.500</b>	<b>- 166.600</b>	<b>- 167.700</b>
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	48.000 48.000	414.600 414.600				
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.000</b>	<b>414.600</b>				
37. Auszahlungen für Sachanlagen <i>785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke</i> <i>785710 Auszahlungen für BGA (&gt; 1000 Euro)</i> <i>785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau</i>	211.871 211.871	935.000 875.000	410.000 30.000 60.000 320.000			
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>211.871</b>	<b>935.000</b>	<b>410.000</b>			
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 163.871</b>	<b>- 520.400</b>	<b>- 410.000</b>			
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 177.846</b>	<b>- 655.200</b>	<b>- 627.400</b>	<b>- 165.500</b>	<b>- 166.600</b>	<b>- 167.700</b>
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5512 Naherholungsgebiet:**

5512.723900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	u.a. Schirme
5512.551200002.785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	Verschiebung
5512.551200001.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	Verschiebung - Restzahlung
5512.551200002.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	Verschiebung

**Maßnahmen 5512 Naherholungsgebiet:****4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		10.000	10.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>			

**551200C Baumaßnahmen Naherholungsgebiet**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	202.702	500.000	20.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>202.702</b>	<b>500.000</b>	<b>20.000</b>			
Zuweisungen vom Land	48.000	414.600				
<b>Summe Einzahlungsarten</b>	<b>48.000</b>	<b>414.600</b>				
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 154.702</b>	<b>- 85.400</b>	<b>- 20.000</b>			

**551200C Badehaus am Gimpelrhein**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		50.000	50.000			
Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	9.169	375.000	300.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>9.169</b>	<b>425.000</b>	<b>350.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 9.169</b>	<b>- 425.000</b>	<b>- 350.000</b>			

**551200C Eislauffläche**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen			30.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>			<b>30.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>- 30.000</b>			

**Auswertung Grundzahlen 5512 Naherholungsgebiet:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Einwohner [Anz.]	21.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Ergebnis [€]	- 19.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertung Kennzahlen 5512 Naherholungsgebiet:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Ergebnis je Einwohner (2/1)	- 0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5710	Stadtmarketing

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571 Stadtmarketing
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Kunz Katrin ( Zentralabteilung ) Telefonnummer: 07274/960-216	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Darstellung der Stadt Germersheim. Durchführung Wochenmarkt.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bürgermeister/Stadtrat/Bürger/Unternehmen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Auftrag Bürgermeister/Beschluss Stadtrat	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Attraktive Darstellung der Stadt Germersheim	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5710</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
001	Anzahl der Stellen
002	Anzahl der Ausstellungen und Messen
003	Einwohner
004	Ergebnis
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
001	Ergebnis je Ausstellung/Messe (4/2)

<b>Ergebnishaushalt 5710 Stadtmarketing:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.889	20.197	20.197	20.397	20.597	20.797
414440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	27.692	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	197	197	197	197	197	197
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	769	769	769	769	769	769
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	769	769	769	769	769	769
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.802	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
441200 Mieten und Pachten	3.802	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.781	500	500	500	500	500

**Ergebnishaushalt 5710 Stadtmarketing:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	2.781	500	500	500	500	500
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.242</b>	<b>24.966</b>	<b>24.966</b>	<b>25.166</b>	<b>25.366</b>	<b>25.566</b>
11. Personalaufwendungen	24.841	26.000	21.120	21.300	21.500	21.700
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	19.329	20.300	16.480	16.600	16.800	17.000
502910 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen</i>						
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	1.497	1.600	1.280	1.300	1.300	1.300
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	3.896	4.100	3.360	3.400	3.400	3.400
504900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige</i>						
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer</i>	119					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.181	14.000	14.000	14.100	14.200	14.300
522120 <i>Strom</i>	1.171	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>		500	500	500	500	500
523900 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	2.495	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
524907 <i>Aufwendungen Wochenmarkt</i>	514	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.791	3.742	3.286	2.277	2.277	2.277
535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.452	1.452	1.452	1.452	1.452	1.452
535900 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	1.010	1.010	1.009			
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	1.329	1.280	825	825	825	825
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.179	53.000	54.000	54.500	55.000	55.500

<b>Ergebnishaushalt 5710 Stadtmarketing:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	44.800	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.379	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	40.758	28.500	45.500	35.600	35.700	35.800
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			1.500	1.500	1.500	1.500
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	12.157	14.500	30.000	20.000	20.000	20.000
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	11.984	13.000	13.000	13.100	13.200	13.300
564300 Sonstige Beiträge	16.617	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.750</b>	<b>125.242</b>	<b>137.906</b>	<b>127.777</b>	<b>128.677</b>	<b>129.577</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 84.508	- 100.276	- 112.940	- 102.611	- 103.311	- 104.011
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 84.508	- 100.276	- 112.940	- 102.611	- 103.311	- 104.011
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 84.508</b>	<b>- 100.276</b>	<b>- 112.940</b>	<b>- 102.611</b>	<b>- 103.311</b>	<b>- 104.011</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.325	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	11.325	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.325	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 95.833	- 110.276	- 122.940	- 112.611	- 113.311	- 114.011

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5710 Stadtmarketing:</b>		
5710 . 414440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	für Ruftaxi; Zweckbindung z.G 5710.541510
5710 . 541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Ruftaxi
5710 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Kinderfest
5710 . 563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	u.a. Anzeigen, INKA, Existenzgründermesse
5710 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	u.a. Weihnachtsbäume
5710 . 564300	Sonstige Beiträge	vgl. 1142

<b>Finanzaushalt 5710 Stadtmarketing:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	27.692	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
614440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	27.692	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600

**Finanzhaushalt 5710 Stadtmarketing:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.550	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
641200 <i>Mieten und Pachten</i>	3.550	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.781	500	500	500	500	500
642900 <i>von Sonstigen</i>	2.781	500	500	500	500	500
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.023</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.200</b>	<b>24.400</b>	<b>24.600</b>
11. Personalauszahlungen	24.841	26.000	21.120	21.300	21.500	21.700
702210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	19.329	20.300	16.480	16.600	16.800	17.000
703200 <i>Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	1.497	1.600	1.280	1.300	1.300	1.300
704200 <i>Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	3.896	4.100	3.360	3.400	3.400	3.400
709000 <i>Lohnsteuer</i>	119					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.899	14.000	14.000	14.100	14.200	14.300
722120 <i>Strom</i>	1.248	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
723000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
723800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>		500	500	500	500	500
723900 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724900 <i>sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	2.442	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
724907 <i>Aufwendungen Wochenmarkt</i>	209	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	45.693	53.000	54.000	54.500	55.000	55.500
741510 <i>an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	44.691	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
741590 <i>an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	1.003	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16. sonstige laufende Auszahlungen	48.554	28.500	45.500	35.600	35.700	35.800
761300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>			1.500	1.500	1.500	1.500
763600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	17.644	14.500	30.000	20.000	20.000	20.000
763900 <i>Sonstige</i>	14.293	13.000	13.000	13.100	13.200	13.300
764300 <i>sonstige Beiträge</i>	16.617	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.987</b>	<b>121.500</b>	<b>134.620</b>	<b>125.500</b>	<b>126.400</b>	<b>127.300</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 88.963</b>	<b>- 97.500</b>	<b>- 110.620</b>	<b>- 101.300</b>	<b>- 102.000</b>	<b>- 102.700</b>
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 88.963</b>	<b>- 97.500</b>	<b>- 110.620</b>	<b>- 101.300</b>	<b>- 102.000</b>	<b>- 102.700</b>
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 88.963</b>	<b>- 97.500</b>	<b>- 110.620</b>	<b>- 101.300</b>	<b>- 102.000</b>	<b>- 102.700</b>
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

<b>Finanzhaushalt 5710 Stadtmarketing:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
37. Auszahlungen für Sachanlagen <i>785710 Auszahlungen für BGA (&gt; 1000 Euro)</i>		10.000 <i>10.000</i>	25.000 <i>25.000</i>			
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>10.000</b>	<b>25.000</b>			
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000</b>	<b>- 25.000</b>			
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 88.963</b>	<b>- 107.500</b>	<b>- 135.620</b>	<b>- 101.300</b>	<b>- 102.000</b>	<b>- 102.700</b>
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5710 Stadtmarketing:</b>		
<i>5710.614440</i>	<i>vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden</i>	<i>für Ruftaxi; Zweckbindung z.G 5710.541510</i>
<i>5710.741510</i>	<i>an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	<i>Ruftaxi</i>
<i>5710.741590</i>	<i>an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Kinderfest</i>
<i>5710.763600</i>	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>u.a. Anzeigen, INKA, Existenzgründermesse</i>
<i>5710.763900</i>	<i>Sonstige</i>	<i>u.a. Weihnachtsbäume</i>
<i>5710.764300</i>	<i>sonstige Beiträge</i>	<i>vgl. 1142</i>
<i>5710.4.785710</i>	<i>Auszahlungen für BGA (&gt; 1000 Euro)</i>	<i>Weihnachtsbeleuchtung</i>

<b>Maßnahmen 5710 Stadtmarketing:</b>						
<b>4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		10.000	25.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>10.000</b>	<b>25.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 10.000</b>	<b>- 25.000</b>			

**Auswertung Grundzahlen 5710 Stadtmarketing:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Anzahl der Stellen [Anz.]	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Anzahl der Ausstellungen und Messen [Anz.]	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	21.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Ergebnis [€]	- 84.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertung Kennzahlen 5710 Stadtmarketing:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Ergebnis je Ausstellung/Messe (4/2)	- 7.682,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5731	Stadthalle

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Riess Josef ( Facilitymanagement, Paradeplatz 10 ) Telefonnummer: 07274/9738184		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Verwaltung und Vermarktung der Stadthalle, Verpachtung des Stadtgartenrestaurantes.		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadtrat/Bürgermeister		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschluss Stadtrat/Kosten- und Benutzungsordnung der Stadthalle/Vertrag mit Pächter des Stadtgartenrestaurantes		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger/Einwohner/Bürger anderer Gemeinden		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Optimierung der Erträge und Aufwendungen Umsetzung Sanierungsmaßnahmen (inkl. Brandschutz, Lüftung, Lehrschwimmbecken)		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5731</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Anzahl der Veranstaltungen	
002	Energiekosten	
003	Ergebnis	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Ergebnis je Veranstaltung (3/1)	

<b>Ergebnishaushalt 5731 Stadthalle:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.245	11.647	11.647	11.647	11.647	11.647
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	12.598					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.647	11.647	11.647	11.647	11.647	11.647
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	96.968	108.000	108.000	109.100	110.200	111.300
441200 Mieten und Pachten	82.452	100.000	100.000	101.000	102.000	103.000
441202 Mieteinnahmen Lehrschwimmbecken	14.516	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.746	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	7.127	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300

**Ergebnishaushalt 5731 Stadthalle:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	619	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.960</b>	<b>128.647</b>	<b>128.647</b>	<b>129.847</b>	<b>131.047</b>	<b>132.247</b>
11. Personalaufwendungen	190.543	225.370	237.475	239.800	242.000	244.200
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	13.598	14.070	14.430	14.600	14.700	14.800
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	131.394	160.400	171.200	172.900	174.600	176.300
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	1.887					
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	2.288	2.490	2.550	2.600	2.600	2.600
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	11.018	13.400	13.600	13.700	13.800	13.900
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	27.956	33.500	34.300	34.600	34.900	35.200
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	1.446	1.470	1.380	1.400	1.400	1.400
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i>	38	40	15			
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	133					
509000 <i>Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer</i>	784					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050.605	838.000	990.000	522.200	524.400	526.600
522110 <i>Gas</i>	41.019	40.000	45.000	45.500	46.000	46.500
522120 <i>Strom</i>	44.798	60.000	50.000	50.500	51.000	51.500
522130 <i>Wasser</i>	5.260	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
522150 <i>Abwasser</i>	5.657	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	215.743	600.000	750.000	300.000	300.000	300.000
523160 <i>Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz</i>	670.917	50.000	20.000			
523290 <i>Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	38.534	63.000	93.000	93.900	94.800	95.700
523810 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto</i>	2.218	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524420 <i>Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung</i>	7.725	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	18.734	3.000	10.000	10.100	10.200	10.300
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	148.555	181.369	177.361	164.177	150.388	149.320
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	117.968	117.968	117.968	117.968	117.968	117.968

<b>Ergebnishaushalt 5731 Stadthalle:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	13.866	46.797	41.687	28.503	14.714	13.646
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	16.720	16.604	17.706	17.706	17.706	17.706
18. sonstige laufende Aufwendungen	14.625	21.800	21.860	22.000	22.100	22.200
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	167	500	500	500	500	500
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	117	100	100	100	100	100
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.015	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.533	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	4	100	100	100	100	100
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.307	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564100 Versicherungsbeiträge	146	100	160	200	200	200
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	9.634	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	577	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1					
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.404.327</b>	<b>1.266.539</b>	<b>1.426.696</b>	<b>948.177</b>	<b>938.888</b>	<b>942.320</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.275.368	- 1.137.892	- 1.298.049	- 818.330	- 807.841	- 810.073
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.275.368	- 1.137.892	- 1.298.049	- 818.330	- 807.841	- 810.073
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.275.368</b>	<b>- 1.137.892</b>	<b>- 1.298.049</b>	<b>- 818.330</b>	<b>- 807.841</b>	<b>- 810.073</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.037	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	27.037	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 27.037	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.302.405	- 1.162.892	- 1.323.049	- 843.330	- 832.841	- 835.073

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5731 Stadthalle:

5731 . 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom u.a. Nebenkosten privaten Bereich - von privaten Unternehmen

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5731 Stadthalle:

5731 . 523000      *Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*      *u.a. Flachdachsanierung, Foyer, Saalbestuhlung*

### Finanzhaushalt 5731 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.598					
614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	12.598					
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	100.279	108.000	108.000	109.100	110.200	111.300
641200 Mieten und Pachten	84.943	100.000	100.000	101.000	102.000	103.000
641202 Mieteinnahmen Lehrschwimmbecken	15.336	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.746	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	7.127	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
642900 von Sonstigen	619	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9. sonstige laufende Einzahlungen	70.218					
664100 Erstattung Kfz-Steuer	52.607					
664620 Umsatzsteuer 19%	17.611					
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.841</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>	<b>118.200</b>	<b>119.400</b>	<b>120.600</b>
11. Personalauszahlungen	190.543	225.370	237.475	239.800	242.000	244.200
702110 Beamte - Dienstbezüge	13.598	14.070	14.430	14.600	14.700	14.800
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	131.394	160.400	171.200	172.900	174.600	176.300
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.887					
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.288	2.490	2.550	2.600	2.600	2.600
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	11.018	13.400	13.600	13.700	13.800	13.900
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	27.956	33.500	34.300	34.600	34.900	35.200
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.446	1.470	1.380	1.400	1.400	1.400
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	38	40	15			
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	133					
709000 Lohnsteuer	784					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	757.991	838.000	990.000	522.200	524.400	526.600
722110 Gas	26.863	40.000	45.000	45.500	46.000	46.500
722120 Strom	45.238	60.000	50.000	50.500	51.000	51.500
722130 Wasser	4.722	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
722150 Abwasser	5.130	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	355.905	600.000	750.000	300.000	300.000	300.000
723160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	259.623	50.000	20.000			
723290 Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	33.091	63.000	93.000	93.900	94.800	95.700
723810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto	2.092	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

**Finanzhaushalt 5731 Stadthalle:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
724420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	6.593	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.734	3.000	10.000	10.100	10.200	10.300
16. sonstige laufende Auszahlungen	146.836	21.800	21.860	22.000	22.100	22.200
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	167	500	500	500	500	500
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	99	100	100	100	100	100
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.015	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.533	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
763100 Büromaterial	4	100	100	100	100	100
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.310	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
763900 Sonstige	85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
764100 Versicherungsbeiträge	146	100	160	200	200	200
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	9.634	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
764320 Wiederkehrende Beiträge	577	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
768931 Vorsteuer 7%	331					
768932 Vorsteuer 19%	131.937					
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.095.371</b>	<b>1.085.170</b>	<b>1.249.335</b>	<b>784.000</b>	<b>788.500</b>	<b>793.000</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 904.530</b>	<b>- 968.170</b>	<b>- 1.132.335</b>	<b>- 665.800</b>	<b>- 669.100</b>	<b>- 672.400</b>
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 904.530</b>	<b>- 968.170</b>	<b>- 1.132.335</b>	<b>- 665.800</b>	<b>- 669.100</b>	<b>- 672.400</b>
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 904.530</b>	<b>- 968.170</b>	<b>- 1.132.335</b>	<b>- 665.800</b>	<b>- 669.100</b>	<b>- 672.400</b>
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	36.986	241.000	11.000	3.000	3.000	3.000
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	33.510	236.000	8.000			
785730 Auszahlungen für BGA (zwischen 150.-- und 1.000 Euro netto)	3.476	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.986</b>	<b>241.000</b>	<b>11.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 36.986</b>	<b>- 241.000</b>	<b>- 11.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 941.515</b>	<b>- 1.209.170</b>	<b>- 1.143.335</b>	<b>- 668.800</b>	<b>- 672.100</b>	<b>- 675.400</b>
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						

### Finanzhaushalt 5731 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
53. Veränderung der liquiden Mittel						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.001					
699700 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	1.001					
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	1.001					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Stadthalle:

5731.642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	u.a. Nebenkosten
5731.723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a. Flachdachsanierung, Foyer, Saalbestuhlung

### Maßnahmen 5731 Stadthalle:

#### 4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1.638	231.000	5.000			
Auszahlung für GWG zwischen 150.-- und 1.000 Euro netto	3.476	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>5.114</b>	<b>236.000</b>	<b>8.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 5.114</b>	<b>- 236.000</b>	<b>- 8.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>

#### 573100C Stadtgartenrestaurant

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	31.872	5.000	3.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>31.872</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 31.872</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 3.000</b>			

### Auswertung Grundzahlen 5731 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Anzahl der Veranstaltungen [Anz.]	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Energiekosten [€]	96.733,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Ergebnis [€]	- 1.275.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertung Kennzahlen 5731 Stadthalle:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Ergebnis je Veranstaltung (3/1)	- 10.628,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5732	Feste und Märkte

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Willy Christian ( Zentralabteilung ) Telefonnummer: 07274/960-243	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Heimatfeste, Messen und Märkte, Koordination und Durchführung, Organisation mit den Ausstellern und Abrechnung der Standgelder und Gebühren.	
<b>Auftraggeber</b>	
Stadtrat/Bürgermeister	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschluss Stadtrat/Auftrag Bürgermeister	
<b>Zielgruppe</b>	
Bürger/Bürger anderer Gemeinden	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Erhaltung der Besucher- und Ausstellerzahlen, sowie die Attraktivität der Veranstaltungen	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5732</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
001	Anzahl der Feste/Märkte
002	Anzahl der Stellen
003	Ergebnis
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
001	Ergebnis je Stelle (3/2)

<b>Ergebnishaushalt 5732 Feste und Märkte:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	17.904 17.904	17.904 17.904	17.904 17.904	17.904 17.904	17.904 17.904	17.904 17.904
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten 441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte 441901 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest	14.922 2.267 13.030 - 375	22.000 2.500 14.500 5.000	17.000 2.500 14.500	17.100 2.500 14.600	17.200 2.500 14.700	17.300 2.500 14.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	2.295 2.295	1.450 1.450	1.450 1.450	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
9. sonstige laufende Erträge 462900 Sonstige - Spenden	2.225 2.225	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.346</b>	<b>42.354</b>	<b>37.354</b>	<b>37.504</b>	<b>37.604</b>	<b>37.704</b>

**Ergebnishaushalt 5732 Feste und Märkte:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
11. Personalaufwendungen	60.198	57.190	60.990	61.600	62.200	62.800
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	45.118	44.650	47.595	48.100	48.600	49.100
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.680					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.627	3.515	3.705	3.700	3.700	3.700
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.467	9.025	9.690	9.800	9.900	10.000
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	76					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	229					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.873	122.600	110.950	125.600	71.200	125.800
522120 Strom	4.245	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300
522130 Wasser	578	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
522150 Abwasser	1.621	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	174	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto		100	150	200	200	200
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto			2.000	2.000	2.000	2.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.131	55.000	95.000	55.000	55.000	55.000
524901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest	124	55.000	500	55.000	500	55.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	18.517	18.638	17.772	16.847	15.915	15.068
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.703	8.703	8.703	8.703	8.703	8.703
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.814	9.935	9.069	8.144	7.212	6.365
18. sonstige laufende Aufwendungen	7.987	13.450	13.450	13.700	13.800	13.900
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	158	150	150	200	200	200
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	100	100	100
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		50	50	100	100	100
563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	4.683	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300

### Ergebnishaushalt 5732 Feste und Märkte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	1.565	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	1.582	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
564320 <i>Wiederkehrende Beiträge (Straßen)</i>						
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.575</b>	<b>211.878</b>	<b>203.162</b>	<b>217.747</b>	<b>163.115</b>	<b>217.568</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 94.229	- 169.524	- 165.808	- 180.243	- 125.511	- 179.864
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 94.229	- 169.524	- 165.808	- 180.243	- 125.511	- 179.864
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 94.229</b>	<b>- 169.524</b>	<b>- 165.808</b>	<b>- 180.243</b>	<b>- 125.511</b>	<b>- 179.864</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.877	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof</i>	70.877	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 70.877	- 90.000	- 90.000	- 90.000	- 90.000	- 90.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 165.106	- 259.524	- 255.808	- 270.243	- 215.511	- 269.864

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5732 Feste und Märkte:

5732 . 441200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Miete f. Messplatz</i>
5732 . 441900	<i>Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>Standgelder</i>
5732 . 441901	<i>Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest</i>	<i>9. Festungsfest</i>
5732 . 523000	<i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>u.a. Messplatz , Festplätze; Rep. Verteilerkästen</i>
5732 . 524900	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>Sachaufwand Feste u.a. RPR- Veranstaltung</i>
5732 . 563500	<i>Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>Werbeanzeigen, Veröffentlichungen</i>
5732 . 563900	<i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	<i>Ausschreibungen, Weiterleitungen u.ä.</i>
5732 . 564320	<i>Wiederkehrende Beiträge (Straßen)</i>	<i>Messplatz</i>

### Finanzhaushalt 5732 Feste und Märkte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	15.167	22.000	17.000	17.100	17.200	17.300
641200 <i>Mieten und Pachten</i>	2.267	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
641900 <i>Sonstige</i>	12.900	14.500	14.500	14.600	14.700	14.800
641901 <i>Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest</i>		5.000				
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.295	1.450	1.450	1.500	1.500	1.500
642900 <i>von Sonstigen</i>	2.295	1.450	1.450	1.500	1.500	1.500
9. sonstige laufende Einzahlungen	1.825	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
662900 <i>Sonstige</i>	1.825	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.287</b>	<b>24.450</b>	<b>19.450</b>	<b>19.600</b>	<b>19.700</b>	<b>19.800</b>

**Finanzhaushalt 5732 Feste und Märkte:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
11. Personalauszahlungen	60.198	57.190	60.990	61.600	62.200	62.800
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	45.118	44.650	47.595	48.100	48.600	49.100
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.680					
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	3.627	3.515	3.705	3.700	3.700	3.700
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.467	9.025	9.690	9.800	9.900	10.000
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	76					
709000 Lohnsteuer	229					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.775	122.600	110.950	125.600	71.200	125.800
722120 Strom	4.292	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300
722130 Wasser	578	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
722150 Abwasser	1.621	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	174	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto		100	150	200	200	200
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto			2.000	2.000	2.000	2.000
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.723	55.000	95.000	55.000	55.000	55.000
724901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest	2.387	55.000	500	55.000	500	55.000
16. sonstige laufende Auszahlungen	7.987	13.450	13.450	13.700	13.800	13.900
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	158	150	150	200	200	200
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	100	100	100
763100 Büromaterial		50	50	100	100	100
763500 Öffentliche Bekanntmachungen	4.683	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
763900 Sonstige	1.565	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
764100 Versicherungsbeiträge	1.582	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
764320 Wiederkehrende Beiträge						
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.960</b>	<b>193.240</b>	<b>185.390</b>	<b>200.900</b>	<b>147.200</b>	<b>202.500</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 96.673</b>	<b>- 168.790</b>	<b>- 165.940</b>	<b>- 181.300</b>	<b>- 127.500</b>	<b>- 182.700</b>
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 96.673</b>	<b>- 168.790</b>	<b>- 165.940</b>	<b>- 181.300</b>	<b>- 127.500</b>	<b>- 182.700</b>
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 96.673</b>	<b>- 168.790</b>	<b>- 165.940</b>	<b>- 181.300</b>	<b>- 127.500</b>	<b>- 182.700</b>
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	4.697	16.000	20.000			
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	4.697	16.000	20.000			
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.697</b>	<b>16.000</b>	<b>20.000</b>			

**Finanzhaushalt 5732 Feste und Märkte:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.697</b>	<b>- 16.000</b>	<b>- 20.000</b>			
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 101.370</b>	<b>- 184.790</b>	<b>- 185.940</b>	<b>- 181.300</b>	<b>- 127.500</b>	<b>- 182.700</b>
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5732 Feste und Märkte:**

5732.641200	Mieten und Pachten	Miete f. Messplatz
5732.641900	Sonstige	Standgelder
5732.641901	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest	9. Festungsfest
5732.723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a. Messplatz, Festplätze; Rep. Verteilerkästen
5732.724900	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwand Feste u.a. RPR- Veranstaltung
5732.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	Werbeanzeigen, Veröffentlichungen
5732.763900	Sonstige	Ausschreibungen, Weiterleitungen u.ä.
5732.764320	Wiederkehrende Beiträge	Messplatz
5732.4.785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	u.a. MPV

**Maßnahmen 5732 Feste und Märkte:**

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	4.697	16.000	20.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>4.697</b>	<b>16.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 4.697</b>	<b>- 16.000</b>	<b>- 20.000</b>			

**Auswertung Grundzahlen 5732 Feste und Märkte:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Anzahl der Feste/Märkte [Anz.]	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertung Grundzahlen 5732 Feste und Märkte:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
002 Anzahl der Stellen [Anz.]	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Ergebnis [€]	- 94.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertung Kennzahlen 5732 Feste und Märkte:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Ergebnis je Stelle (3/2)	- 110.857,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5733	Bürgerhaus

### I. Beschreibung

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

### Ergebnishaushalt 5733 Bürgerhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	5.000	5.100	5.200	5.300
441200 Mieten und Pachten		3.000	5.000	5.100	5.200	5.300
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.100</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		105.000	130.000	131.400	132.800	134.200
522110 Gas		7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
522120 Strom		10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
522130 Wasser		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
522150 Abwasser		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		35.000	55.000	55.600	56.200	56.800
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto			1.000	1.000	1.000	1.000
523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto		1.000				
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto			5.000	5.000	5.000	5.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung			7.521	7.521	7.521	7.521
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung			7.521	7.521	7.521	7.521
18. sonstige laufende Aufwendungen		11.100	3.500	3.500	3.500	3.500
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		500				

### Ergebnishaushalt 5733 Bürgerhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		5.000				
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		100				
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		2.000				
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564100 Versicherungsbeiträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>116.100</b>	<b>141.021</b>	<b>142.421</b>	<b>143.821</b>	<b>145.221</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 113.100	- 136.021	- 137.321	- 138.621	- 139.921
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis		- 113.100	- 136.021	- 137.321	- 138.621	- 139.921
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 113.100</b>	<b>- 136.021</b>	<b>- 137.321</b>	<b>- 138.621</b>	<b>- 139.921</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof		30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 30.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 143.100	- 146.021	- 147.321	- 148.621	- 149.921

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt 5733 Bürgerhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	5.000	5.100	5.200	5.300
641200 Mieten und Pachten		3.000	5.000	5.100	5.200	5.300
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.100</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		105.000	130.000	131.400	132.800	134.200
722110 Gas		7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
722120 Strom		10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
722130 Wasser		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
722150 Abwasser		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		35.000	55.000	55.600	56.200	56.800
723290 Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto			1.000	1.000	1.000	1.000

**Finanzhaushalt 5733 Bürgerhaus:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
723810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto		1.000				
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto			5.000	5.000	5.000	5.000
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
16. sonstige laufende Auszahlungen		11.100	3.500	3.500	3.500	3.500
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		500				
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		5.000				
763100 Büromaterial		100				
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		2.000				
763900 Sonstige		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
764100 Versicherungsbeiträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>116.100</b>	<b>133.500</b>	<b>134.900</b>	<b>136.300</b>	<b>137.700</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 113.100</b>	<b>- 128.500</b>	<b>- 129.800</b>	<b>- 131.100</b>	<b>- 132.400</b>
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 113.100</b>	<b>- 128.500</b>	<b>- 129.800</b>	<b>- 131.100</b>	<b>- 132.400</b>
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 113.100</b>	<b>- 128.500</b>	<b>- 129.800</b>	<b>- 131.100</b>	<b>- 132.400</b>
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
37. Auszahlungen für Sachanlagen			60.000			
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)			60.000			
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>60.000</b>			
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 60.000</b>			
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>- 113.100</b>	<b>- 188.500</b>	<b>- 129.800</b>	<b>- 131.100</b>	<b>- 132.400</b>
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						

**Finanzhaushalt 5733 Bürgerhaus:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5733 Bürgerhaus:**5733.4.785710      *Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*      *u.a. Sonnenschirme, Außenbestuhlung; Garage***Maßnahmen 5733 Bürgerhaus:****4      Bewegliche Sachen des Anlagevermögen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens			60.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>			<b>60.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>- 60.000</b>			

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5752	Kommunale Tourismusförderung

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575 Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Vos-Firnkas Frauke ( Zentralabteilung ) Telefonnummer: 07274/960-261	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Förderung des Fremdenverkehrs.	
<b>Auftraggeber</b>	
Stadtrat/Bürgermeister	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Auftrag Bürgermeister/Beschluss Stadtrat	
<b>Zielgruppe</b>	
Bürger/Touristen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Erhalt der Nachfrage bei den Nachenfahrten, den Stadt- und Festungsführungen	
Erhöhung der Übernachtungsgäste	
Steigerung der Attraktivität der Stadt durch Neumaßnahmen (Image)	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5752</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
001	Anzahl der Stellen
002	Anzahl der Nachenfahrten
003	Anzahl der Stadt- und Festungsführungen
004	Anzahl der Übernachtungen auf dem Wohnmobilstellplatz
005	Anzahl der Hotelübernachtungen
006	Einwohner
007	Ergebnis
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
001	Ergebnis je Einwohner (7/6)

<b>Ergebnishaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	103.220	60.500	92.500	93.500	94.500	95.500
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	4.516	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
441200 Mieten und Pachten	1.660	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441911 Entgelt Festungsführungen	20.851	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
441912 Entgelt Nachenfahrten	36.408	30.000	35.000	35.400	35.800	36.200
441913 Nutzung der Schiffsanlegestelle	28.310	5.000	30.000	30.300	30.600	30.900
441914 Nutzung Wohnmobilstellplatz	10.243	7.000	8.500	8.600	8.700	8.800
441915 Leihgebühren Fahrräder	1.231	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	881	500	500	500	500	500

**Ergebnishaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	881	500	500	500	500	500
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.101</b>	<b>61.000</b>	<b>93.000</b>	<b>94.000</b>	<b>95.000</b>	<b>96.000</b>
11. Personalaufwendungen	204.208	247.050	268.850	271.400	274.000	276.700
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	125.467	160.300	177.400	179.200	181.000	182.800
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	1.393					
502290 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	18.186	32.600	32.600	32.900	33.200	33.500
502910 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen</i>	18.090		2.500	2.500	2.500	2.500
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	10.046	13.100	13.700	13.800	13.900	14.000
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	25.150	32.900	34.500	34.800	35.100	35.500
504900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige</i>	54					
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	80					
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer</i>	5.742	8.150	8.150	8.200	8.300	8.400
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.330	68.700	53.800	54.400	55.000	55.600
522120 <i>Strom</i>	1.173	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
522130 <i>Wasser</i>		100	200	200	200	200
522150 <i>Abwasser</i>	107	100	100	100	100	100
523000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	6.379	35.000	15.000	15.200	15.400	15.600
523500 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>	3.335	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>	1.430	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
523900 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto</i>	607	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	83	2.000	5.000	5.100	5.200	5.300
524906 <i>Aufwendungen Radverleih</i>	122	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524908 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Seminarraum</i>	277	500	1.000	1.000	1.000	1.000
524931 <i>Sachaufwand Messteilnahme</i>	13.816	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	26.190	24.722	22.640	20.233	20.092	19.570
532100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	2.654	2.654	1.768			

**Ergebnishaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	189	189	189	189	189	189
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	5.586	5.171	4.837	4.665	4.655	4.133
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	17.761	16.708	15.846	15.379	15.248	15.248
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.250	1.250	1.300	1.300	1.300
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.250	1.250	1.300	1.300	1.300
18. sonstige laufende Aufwendungen	119.875	117.600	132.400	133.400	134.400	135.400
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	559	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	387	500	1.000	1.000	1.000	1.000
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	253	500	500	500	500	500
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.402	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562400 Datenverarbeitung	157	1.000	500	500	500	500
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	382	500	300	300	300	300
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	704	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	1.623					
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	63.560	55.000	60.000	60.600	61.200	61.800
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	26.319	30.000	40.000	40.400	40.800	41.200
564100 Versicherungsbeiträge	1.906	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	282	100	100	100	100	100
564300 Sonstige Beiträge	22.340	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>377.603</b>	<b>459.322</b>	<b>478.940</b>	<b>480.733</b>	<b>484.792</b>	<b>488.570</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 273.502	- 398.322	- 385.940	- 386.733	- 389.792	- 392.570
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 273.502	- 398.322	- 385.940	- 386.733	- 389.792	- 392.570
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 273.502</b>	<b>- 398.322</b>	<b>- 385.940</b>	<b>- 386.733</b>	<b>- 389.792</b>	<b>- 392.570</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.181	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	20.181	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

### Ergebnishaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 20.181	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 293.683	- 403.322	- 390.940	- 391.733	- 394.792	- 397.570

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5752 Kommunale Tourismusförderung:

5752 . 441911	Entgelt Festungsführungen	Zweckbindung z.G. 5752.502290
5752 . 441912	Entgelt Nachenfahrten	Zweckbindung z.G. 5752.502290
5752 . 441913	Nutzung der Schiffsanlegestelle	neue Satzung
5752 . 502290	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige	Honorare Bootsführer, Festungsführer
5752 . 523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Bootshaus, Wohnmobilstellplatz, Rheinsteiger
5752 . 523500	Fahrzeugunterhaltung	Unterhaltung Nachen
5752 . 524906	Aufwendungen Radverleih	Reparaturen, Beteiligung Verleiherlöse
5752 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschuss "Tourismuss für Alle"
5752 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Dienstkleidung WT, Bootsführer
5752 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Telefonanlage
5752 . 563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	Anzeigen/Werbung, Bekanntmachung (Termine), giveaways
5752 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	u.a. Flyer
5752 . 564100	Versicherungsbeiträge	für Bootsanleger
5752 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Bootshaus
5752 . 564300	Sonstige Beiträge	Südpfalz-Tourismus Landkreis, Pfalz-Touristik, u.a.

### Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	83.838	60.500	92.500	93.500	94.500	95.500
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	4.650	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
641200 Mieten und Pachten	1.320	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
641911 Entgelt Festungsführungen	20.927	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
641912 Entgelt Nachenfahrten	36.598	30.000	35.000	35.400	35.800	36.200
641913 Nutzung der Schiffsanlegestelle	8.870	5.000	30.000	30.300	30.600	30.900
641914 Nutzung Wohnmobilstellplatz	10.243	7.000	8.500	8.600	8.700	8.800
641915 Leihgebühren Fahrräder	1.231	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310	500	500	500	500	500
642900 von Sonstigen	310	500	500	500	500	500
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.148</b>	<b>61.000</b>	<b>93.000</b>	<b>94.000</b>	<b>95.000</b>	<b>96.000</b>
11. Personalauszahlungen	204.628	247.050	268.850	271.400	274.000	276.700
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	125.467	160.300	177.400	179.200	181.000	182.800
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.393					
702290 Arbeitnehmer - Sonstige	18.606	32.600	32.600	32.900	33.200	33.500
702910 Sonstige - Vergütungen	18.090		2.500	2.500	2.500	2.500
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	10.046	13.100	13.700	13.800	13.900	14.000
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	25.150	32.900	34.500	34.800	35.100	35.500

**Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
704900 Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	54					
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	80					
709000 Lohnsteuer	5.742	8.150	8.150	8.200	8.300	8.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.241	68.700	53.800	54.400	55.000	55.600
722120 Strom	2.169	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
722130 Wasser		100	200	200	200	200
722150 Abwasser	92	100	100	100	100	100
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.015	35.000	15.000	15.200	15.400	15.600
723500 Fahrzeugunterhaltung	3.213	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.430	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	607	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	5.000	5.100	5.200	5.300
724906 Aufwendungen Radverleih	122	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724908 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Seminarraum	251	500	1.000	1.000	1.000	1.000
724931 Sachaufwand Messeteilnahme	17.342	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		1.250	1.250	1.300	1.300	1.300
741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände		1.250	1.250	1.300	1.300	1.300
16. sonstige laufende Auszahlungen	115.851	117.600	132.400	133.400	134.400	135.400
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	559	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	387	500	1.000	1.000	1.000	1.000
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	253	500	500	500	500	500
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.402	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
762400 Datenverarbeitung	157	1.000	500	500	500	500
763100 Büromaterial	382	500	300	300	300	300
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	752	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
763500 Öffentliche Bekanntmachungen	2.059					
763600 Öffentlichkeitsarbeit	64.721	55.000	60.000	60.600	61.200	61.800
763900 Sonstige	20.651	30.000	40.000	40.400	40.800	41.200
764100 Versicherungsbeiträge	1.906	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	282	100	100	100	100	100
764300 sonstige Beiträge	22.340	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>355.720</b>	<b>434.600</b>	<b>456.300</b>	<b>460.500</b>	<b>464.700</b>	<b>469.000</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 271.572</b>	<b>- 373.600</b>	<b>- 363.300</b>	<b>- 366.500</b>	<b>- 369.700</b>	<b>- 373.000</b>
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						

### Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 271.572</b>	<b>- 373.600</b>	<b>- 363.300</b>	<b>- 366.500</b>	<b>- 369.700</b>	<b>- 373.000</b>
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 271.572</b>	<b>- 373.600</b>	<b>- 363.300</b>	<b>- 366.500</b>	<b>- 369.700</b>	<b>- 373.000</b>
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		180.000	138.000			
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		180.000	138.000			
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>180.000</b>	<b>138.000</b>			
37. Auszahlungen für Sachanlagen	6.101	500.000	485.000			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke		200.000	200.000			
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	6.101		55.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau		300.000	230.000			
40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		15.000				
788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren		15.000				
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.101</b>	<b>515.000</b>	<b>485.000</b>			
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.101</b>	<b>- 335.000</b>	<b>- 347.000</b>			
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 277.673</b>	<b>- 708.600</b>	<b>- 710.300</b>	<b>- 366.500</b>	<b>- 369.700</b>	<b>- 373.000</b>
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5752 Kommunale Tourismusförderung:

5752.641911	Entgelt Festungsführungen	Zweckbindung z.G. 5752.502290
5752.641912	Entgelt Nachenfahrten	Zweckbindung z.G. 5752.502290
5752.641913	Nutzung der Schiffsanlegestelle	neue Satzung
5752.575200007.681430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verschiebung
5752.702290	Arbeitnehmer - Sonstige	Honorare Bootsführer, Festungsführer
5752.723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Bootshaus, Wohnmobilstellplatz, Rheinsteiger

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5752 Kommunale Tourismusförderung:

5752.723500	Fahrzeugunterhaltung	Unterhaltung Nachen
5752.724906	Aufwendungen Radverleih	Reparaturen, Beteiligung Verleiherlöse
5752.741430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschuss "Tourismus für Alle"
5752.761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Dienstkleidung WT, Bootsführer
5752.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Telefonanlage
5752.763600	Öffentlichkeitsarbeit	Anzeigen/Werbung, Bekanntmachung (Termine), giveaways
5752.763900	Sonstige	u.a. Flyer
5752.764100	Versicherungsbeiträge	für Bootsanleger
5752.764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Bootshaus
5752.764300	sonstige Beiträge	Südpfalz-Tourismus Landkreis, Pfalz-Touristik, u.a.
5752.575200004.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	Verschiebung
5752.4.785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	Beschilderung, Schranke
5752.575200007.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	Verschiebung

## Maßnahmen 5752 Kommunale Tourismusförderung:

### 4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	6.101		55.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>6.101</b>		<b>55.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 6.101</b>		<b>- 55.000</b>			

### 575200€ Erweiterung Wohnmobilstellplatz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen		200.000	200.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 200.000</b>	<b>- 200.000</b>			

### 575200€ Stadtpläne

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für fertige Waren		15.000				
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>15.000</b>				
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 15.000</b>				

### 575200€ "Tourismus für Alle"

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme		300.000	230.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>300.000</b>	<b>230.000</b>			
Zuweisungen vom Kreis		180.000	138.000			
<b>Summe Einzahlungsarten</b>		<b>180.000</b>	<b>138.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 120.000</b>	<b>- 92.000</b>			

**Auswertung Grundzahlen 5752 Kommunale Tourismusförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Anzahl der Stellen [Anz.]	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Anzahl der Nachenfahrten [Anz.]	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Anzahl der Stadt- und Festungsführungen [Anz.]	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Anzahl der Übernachtungen auf dem Wohnmobilstellplatz [Anz.]	3.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005 Anzahl der Hotelübernachtungen [Anz.]	23.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006 Einwohner [Anz.]	21.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007 Ergebnis [€]	- 273.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertung Kennzahlen 5752 Kommunale Tourismusförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Ergebnis je Einwohner (7/6)	- 12,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch. Unternehmen

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	1142	Liegenschaften	Funktionsaufgabe
2.	-	1160	Finanzen	Funktionsaufgabe
3.	-	1162	Zahlungsabwicklung	Funktionsaufgabe
4.	-	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
5.	-	5543	Klimaschutz	Funktionsaufgabe
6.	-	5551	komm. Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe

## Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch. Unternehmen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	73.529	68.734	83.734	84.434	85.134	85.834
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	54.233	50.000	65.000	65.700	66.400	67.100
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.296	18.734	18.734	18.734	18.734	18.734
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.792	173.074	173.013	168.931	163.281	158.201
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	4.527	3.250	2.150	2.200	2.200	2.200
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	84.516	80.000	80.000	80.800	81.600	82.400
432241 Entgelte - Errichtung Grabanlage	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	1.594	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	88.955	87.324	88.363	83.431	76.981	71.101
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	159.899	118.450	98.950	100.000	101.000	102.000
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	44.487	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
441200 Mieten und Pachten	58.505	51.450	41.450	41.900	42.300	42.700
441201 Fahrradboxen						
441290 Erbbauzinsen	35.176	35.000	30.000	30.300	30.600	30.900
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.525	5.000	500	500	500	500
441903 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik	18.206	17.000	17.000	17.200	17.400	17.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.101	126.700	132.700	134.000	135.300	136.600
442200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Betellungsverhältnis besteht	44.300	44.000	44.000	44.400	44.800	45.200
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	85.182	70.000	70.000	70.700	71.400	72.100
442390 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Sonstigen	9.870	8.000	15.000	15.200	15.400	15.600
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.749	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen		1.000				
9. sonstige laufende Erträge	421.796	40.000	20.000	20.200	20.400	20.600
461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	389.255					
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	3.510	40.000	20.000	20.200	20.400	20.600
462900 Sonstige - Spenden	6.263					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	19.614					
466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	3.154					
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>980.117</b>	<b>526.958</b>	<b>508.397</b>	<b>507.565</b>	<b>505.115</b>	<b>503.235</b>
11. Personalaufwendungen	730.536	871.210	849.491	858.100	866.600	875.200
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	252.821	294.595	348.330	351.900	355.400	358.900
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	310.154	379.400	317.400	320.600	323.800	327.100
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.785					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	54.680	60.340	61.730	62.300	62.900	63.500
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	21.717	29.900	25.400	25.600	25.800	26.000
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	56.478	76.400	64.400	65.100	65.800	66.500
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	30.075	30.455	32.111	32.500	32.800	33.100
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	114	120	120	100	100	100
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	232					

## Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch. Unternehmen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.480					
<b>13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>126.386</b>	<b>283.700</b>	<b>348.050</b>	<b>269.300</b>	<b>270.500</b>	<b>271.700</b>
522110 Gas						
522120 Strom	4.244	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
522130 Wasser	2.068	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522150 Abwasser	11.110	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40.790	95.500	110.500	80.800	81.100	81.400
523101 Unterhaltung Kriegsgräberfeld		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523140 Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	1.440	3.000	5.000	5.100	5.200	5.300
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz		50.000	50.000			
523500 Fahrzeugunterhaltung	1.584	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.059	1.200	1.350	1.400	1.400	1.400
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	2.555	2.800	8.000	8.000	8.000	8.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.221	21.300	23.300	23.500	23.700	23.900
524905 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Wirtschaftsförderung		10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
524909 Aufwendungen Klimaschutz	72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524920 Baumpflanzungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände			40.000	40.400	40.800	41.200
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		400	400	400	400	400
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	53.242	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
<b>14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung</b>	<b>59.667</b>	<b>78.306</b>	<b>79.684</b>	<b>78.701</b>	<b>77.848</b>	<b>77.765</b>
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	79	79	79	79	79	79
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	24.359	24.359	24.359	24.359	24.359	24.359
534600 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Gartenanlagen	493	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	9.374	28.080	30.238	30.238	30.238	30.238
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	714	713	713	713	713	713
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.707	3.707	3.707	3.707	3.707	3.707
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.498	1.578	890	664	664	664
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	19.442	18.760	18.668	17.911	17.058	16.975
<b>16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>7.357</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.700</b>	<b>7.800</b>	<b>7.900</b>
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	7.357	7.600	7.600	7.700	7.800	7.900
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>268.656</b>	<b>243.450</b>	<b>316.100</b>	<b>305.600</b>	<b>307.000</b>	<b>308.400</b>
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.238	4.550	7.100	5.100	5.100	5.100
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	562	2.050	1.050	1.100	1.100	1.100
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	850	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

## Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch. Unternehmen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.634	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562400 Datenverarbeitung	1.859	2.870	2.870	2.900	2.900	2.900
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	21	14.000	49.000	39.300	39.600	39.900
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	43.789	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
562910 Sonstige Aufwendungen - Grabanfertigungen	30.891	35.000	35.000	35.400	35.800	36.200
562920 Sonstige Aufwendungen - Urnenwandbeschriftung	11.533	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
562930 Sonstige Aufwendungen - Grabkennzeichnung Namensplatte	300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	981	700	700	700	700	700
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	1.005	1.730	1.730	1.700	1.700	1.700
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	930	1.000	400	400	400	400
563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	12.913	10.000	15.000	15.200	15.400	15.600
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	225	1.650	1.650	1.700	1.700	1.700
564100 Versicherungsbeiträge	5.651	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	387	400	400	400	400	400
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	477	600	600	600	600	600
564300 Sonstige Beiträge	1.440	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
564310 Sonstige - Beitrag, Sonderumlage Entwässerungszweckverband	88.836	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	3.478	5.200	5.700	5.700	5.700	5.700
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	6.332					
565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	35.796					
565910 Verluste aus dem Abgang von Sonderposten - vorzeitige Grabnutzungsauflösung	439					
568100 Grundsteuer	16.873	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
568200 Kraftfahrzeugsteuer	214	200	200	200	200	200
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.192.602</b>	<b>1.484.266</b>	<b>1.600.925</b>	<b>1.519.401</b>	<b>1.529.748</b>	<b>1.540.965</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 212.485	- 957.308	- 1.092.528	- 1.011.836	- 1.024.633	- 1.037.730
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	- 1.030	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	- 1.030	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23. Finanzergebnis	- 1.030	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24. ordentliches Ergebnis	- 213.515	- 956.308	- 1.091.528	- 1.010.836	- 1.023.633	- 1.036.730
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 213.515</b>	<b>- 956.308</b>	<b>- 1.091.528</b>	<b>- 1.010.836</b>	<b>- 1.023.633</b>	<b>- 1.036.730</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.766	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	33.766	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 33.766	- 38.000	- 38.000	- 38.000	- 38.000	- 38.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 247.281	- 994.308	- 1.129.528	- 1.048.836	- 1.061.633	- 1.074.730

## Finanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch. Unternehmen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	54.233	50.000	65.000		65.700	66.400	67.100
614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	54.233	50.000	65.000		65.700	66.400	67.100
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land							
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.501	85.750	84.650		85.500	86.300	87.100
631900 Sonstige	3.606	3.250	2.150		2.200	2.200	2.200
632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	84.415	80.000	80.000		80.800	81.600	82.400
632241 Entgelte - Errichtung Grabanlage	2.150	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
632900 Sonstige	1.330	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	177.320	118.450	98.950		100.000	101.000	102.000
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	47.501	10.000	10.000		10.100	10.200	10.300
641200 Mieten und Pachten	64.240	51.450	41.450		41.900	42.300	42.700
641201 Fahrradboxen	30						
641290 Erbbauszinsen	40.951	35.000	30.000		30.300	30.600	30.900
641900 Sonstige	3.525	5.000	500		500	500	500
641903 sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik	21.073	17.000	17.000		17.200	17.400	17.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.693	126.700	132.700		134.000	135.300	136.600
642200 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	44.300	44.000	44.000		44.400	44.800	45.200
642310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	81.373	70.000	70.000		70.700	71.400	72.100
642390 von Sondervermögen - von Sonstigen		8.000	15.000		15.200	15.400	15.600
642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.749	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700
642900 von Sonstigen	271	1.000					
9. sonstige laufende Einzahlungen	497.496	40.000	20.000		20.200	20.400	20.600
661300 Einzahlungen aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	389.255						
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	83.501	40.000	20.000		20.200	20.400	20.600
662900 Sonstige	6.263						
664100 Erstattung Kfz-Steuer	5.608						
664610 Umsatzsteuer 7%	93						
664620 Umsatzsteuer 19%	12.776						
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>950.244</b>	<b>420.900</b>	<b>401.300</b>		<b>405.400</b>	<b>409.400</b>	<b>413.400</b>
11. Personalauszahlungen	730.536	871.210	849.491		858.100	866.600	875.200
702110 Beamte - Dienstbezüge	252.821	294.595	348.330		351.900	355.400	358.900
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	310.154	379.400	317.400		320.600	323.800	327.100
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.785						
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	54.680	60.340	61.730		62.300	62.900	63.500
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	21.717	29.900	25.400		25.600	25.800	26.000
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	56.478	76.400	64.400		65.100	65.800	66.500
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	30.075	30.455	32.111		32.500	32.800	33.100
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	114	120	120		100	100	100
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	232						
709000 Lohnsteuer	1.480						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.242	283.700	348.050		269.300	270.500	271.700
722110 Gas	461						
722120 Strom	9.733	6.000	6.000		6.100	6.200	6.300
722130 Wasser	2.833	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
722150 Abwasser	- 846	15.500	15.500		15.500	15.500	15.500
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	132.391	95.500	110.500		80.800	81.100	81.400
723101 Unterhaltung Kriegsgräberfeld		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
723140 Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	1.411	3.000	5.000		5.100	5.200	5.300
723160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz		50.000	50.000				
723500 Fahrzeugunterhaltung	1.517	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60,- Euro netto	1.059	1.200	1.350		1.400	1.400	1.400
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60,- und 1000,- Euro netto	2.555	2.800	8.000		8.000	8.000	8.000
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.425	21.300	23.300		23.500	23.700	23.900

## Finanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch. Unternehmen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
724905 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Wirtschaftsförderung		10.000	10.000		10.100	10.200	10.300
724909 Aufwendungen Klimaschutz	72	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
724920 Baumpflanzungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände			40.000		40.400	40.800	41.200
725590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		400	400		400	400	400
725591 Abrechnung Nebenkosten	3.389						
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	53.242	65.000	65.000		65.000	65.000	65.000
<b>14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	<b>7.357</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>		<b>7.700</b>	<b>7.800</b>	<b>7.900</b>
741420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	7.357	7.600	7.600		7.700	7.800	7.900
<b>16. sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>232.764</b>	<b>243.450</b>	<b>316.100</b>		<b>305.600</b>	<b>307.000</b>	<b>308.400</b>
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.238	4.550	7.100		5.100	5.100	5.100
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	598	2.050	1.050		1.100	1.100	1.100
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	851	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.634	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
762400 Datenverarbeitung	1.859	2.870	2.870		2.900	2.900	2.900
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	21	14.000	49.000		39.300	39.600	39.900
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	43.649	30.000	30.000		30.300	30.600	30.900
762910 Sonstige Aufwendungen - Grabanfertigungen	31.216	35.000	35.000		35.400	35.800	36.200
762920 Beschriftung Urnenwand	11.533	15.000	15.000		15.200	15.400	15.600
762930 Sonstige Aufwendungen - Grabkennzeichnung Namensplatte	300	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
763100 Büromaterial	981	700	700		700	700	700
763200 Fachliteratur	1.005	1.730	1.730		1.700	1.700	1.700
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	933	1.000	400		400	400	400
763700 Bankgebühren	12.889	10.000	15.000		15.200	15.400	15.600
763900 Sonstige	225	1.650	1.650		1.700	1.700	1.700
764100 Versicherungsbeiträge	5.510	4.800	5.000		5.000	5.000	5.000
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	380	400	400		400	400	400
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	477	600	600		600	600	600
764300 sonstige Beiträge	1.440	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700
764310 Sonstige - Beitrag, Sonderumlage Entwässerungszweckverband	88.836	90.000	120.000		120.000	120.000	120.000
764320 Wiederkehrende Beiträge	3.478	5.200	5.700		5.700	5.700	5.700
768100 Grundsteuer	14.080	15.000	16.000		16.000	16.000	16.000
768200 Kraftfahrzeugsteuer	214	200	200		200	200	200
768932 Vorsteuer 19%	8.557						
768933 Vorsteuer - andere Prozentsätze	860						
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.187.899</b>	<b>1.405.960</b>	<b>1.521.241</b>		<b>1.440.700</b>	<b>1.451.900</b>	<b>1.463.200</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 237.656</b>	<b>- 985.060</b>	<b>- 1.119.941</b>		<b>- 1.035.300</b>	<b>- 1.042.500</b>	<b>- 1.049.800</b>
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.850	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
672100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.850	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>1.850</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 235.806</b>	<b>- 984.060</b>	<b>- 1.118.941</b>		<b>- 1.034.300</b>	<b>- 1.041.500</b>	<b>- 1.048.800</b>
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 235.806</b>	<b>- 984.060</b>	<b>- 1.118.941</b>		<b>- 1.034.300</b>	<b>- 1.041.500</b>	<b>- 1.048.800</b>
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		180.000					
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		180.000					
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	120.067						

## Finanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch. Unternehmen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	28.530						
682700 Grabnutzungsentgelte	91.536						
30. Einzahlungen für Sachanlagen	128.727	825.000	275.000				
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	128.727	825.000	275.000				
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>248.794</b>	<b>1.005.000</b>	<b>275.000</b>				
37. Auszahlungen für Sachanlagen	987.387	1.623.000	1.783.000		653.000	153.000	153.000
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	350.024	520.000	470.000		150.000	150.000	150.000
785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - bebaute Grundstücke	6.670	200.000	200.000				
785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke	11.800	550.000	600.000				
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	121.025	340.000	500.000		500.000		
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	32.042	13.000	13.000		3.000	3.000	3.000
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	465.827						
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>987.387</b>	<b>1.623.000</b>	<b>1.783.000</b>		<b>653.000</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 738.593</b>	<b>- 618.000</b>	<b>- 1.508.000</b>		<b>- 653.000</b>	<b>- 153.000</b>	<b>- 153.000</b>
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 974.399</b>	<b>- 1.602.060</b>	<b>- 2.626.941</b>		<b>- 1.687.300</b>	<b>- 1.194.500</b>	<b>- 1.201.800</b>
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	300.000						
49b. abzüglich Einzahlungen Dritte zur Tilgung gewährter Liquiditätskrediten	191.927						
696491 für den öffentlichen Bereich - für den sonstigen öffentlichen Bereich	191.927						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	- 92.559						
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>392.559</b>						
51a. Einzahlungen aus der Abnahme liquider Mittel der Einheitskasse	2.295.104						
695201 Einzahlungen ZW 101	2.294.060						
695203 Einzahlungen ZW 103	1.037						
695220 Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten - Festgeldguthaben	7						
51. Abnahme der liquiden Mittel	2.295.104						
52a. Auszahlung zur Bildung liquider Mittel der Einheitskasse	44.130						
795204 Auszahlungen ZW 104	17.494						
795277 Auszahlungen ZW 277	26.637						
52. Zunahme der liquiden Mittel	44.130						
53. Veränderung der liquiden Mittel	2.250.974						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.643.532</b>						
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	13.574.786						
699100 Durchlaufende Gelder	46.372						
699110 Vorschüsse/ungeklärte Abbuchungen	2.209.576						
699200 Treuhänderische Gelder	55.763						
699230 Treuhänderische Gelder -VWG-	244.897						
699300 Ungeklärte Zahlungseingänge	598						
699310 Ungeklärte Zahlungseingänge -VWG-	10.894.753						
699690 Umsatzsteuer - Sonstige	22						
699700 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	1.050						
699900 Sonstige	121.756						

## Finanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch. Unternehmen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	13.509.412						
799100 Durchlaufende Gelder	50.452						
799101 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder Amtshilfe	6.536						
799110 Vorschüsse/ungeklärte Abbuchungen	2.193.298						
799230 Treuhänderische Gelder -VWG-	233.353						
799310 Ungeklärte Zahlungseingänge -VWG-	10.888.401						
799640 Umsatzsteuer - Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr	12.848						
799900 Sonstige	124.524						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	65.374						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1142	Liegenschaften

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Nelles Werner ( Finanzabteilung ) Telefonnummer: 07274/960-280	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Verwaltung städtischer Liegenschaften (soweit nicht einem Produkt zugeordnet), An- und Verkauf, Vermietung und Verpachtung von Gebäuden, Räumen, Gärten, landwirtschaftl. Flächen oder Fahrradboxen usw..	
<b>Auftraggeber</b>	
Bürgermeister/Stadtrat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
GemO/Beschluss Stadtrat	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Bereitstellung (Ankauf) von Erweiterungsflächen für Bürger, Industrie und Gewerbe	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1142</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
001	Anzahl der Stellen
002	Einwohner
003	Ergebnis
004	Anzahl verwalteter Gebäude
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
001	Ergebnis je Einwohner (3/2)
002	Gebäude je Stelle (4/1)

<b>Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.994	18.432	18.432	18.432	18.432	18.432
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.994	18.432	18.432	18.432	18.432	18.432
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.594	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige		1.000				
432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	1.594	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	95.807	90.000	70.500	71.200	71.900	72.600
441200 Mieten und Pachten	57.106	50.000	40.000	40.400	40.800	41.200
441201 Fahrradboxen						
441290 Erbbauzinsen	35.176	35.000	30.000	30.300	30.600	30.900

**Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
441900 <i>Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	3.525	5.000	500	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000				
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>		1.000				
9. sonstige laufende Erträge	389.858					
461300 <i>Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)</i>	389.255					
466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	603					
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>506.253</b>	<b>111.932</b>	<b>90.432</b>	<b>91.132</b>	<b>91.832</b>	<b>92.532</b>
11. Personalaufwendungen	81.758	88.660	90.130	91.000	91.900	92.800
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	63.084	68.130	69.720	70.400	71.100	71.800
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	10.725	12.560	12.820	12.900	13.000	13.100
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	7.950	7.970	7.590	7.700	7.800	7.900
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.073	56.900	57.950	58.400	58.800	59.200
522110 <i>Gas</i>						
522120 <i>Strom</i>						
522130 <i>Wasser</i>	32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522150 <i>Abwasser</i>	10.872	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	11.008	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
523140 <i>Unterhaltung der Photovoltaikanlagen</i>						
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>	67	100	250	300	300	300
523900 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto</i>		100	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	94	300	300	300	300	300
524905 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Wirtschaftsförderung</i>		10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
525590 <i>Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>		400	400	400	400	400
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	30.315	49.763	49.153	49.153	49.153	49.153
534100 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten</i>	79	79	79	79	79	79

**Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	24.359	24.359	24.359	24.359	24.359	24.359
534600 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Gartenanlagen	493	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		19.167	19.167	19.167	19.167	19.167
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	714	713	713	713	713	713
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.707	3.707	3.707	3.707	3.707	3.707
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	543	708	98	98	98	98
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	420					
18. sonstige laufende Aufwendungen	21.575	25.900	26.900	26.900	26.900	26.900
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.634	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	32	100	100	100	100	100
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur		100	100	100	100	100
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	74	100	100	100	100	100
564100 Versicherungsbeiträge						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen						
564300 Sonstige Beiträge	1.330	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	980	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	603					
568100 Grundsteuer	16.873	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.722</b>	<b>221.223</b>	<b>224.133</b>	<b>225.453</b>	<b>226.753</b>	<b>228.053</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	350.531	- 109.291	- 133.701	- 134.321	- 134.921	- 135.521

### Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	350.531	- 109.291	- 133.701	- 134.321	- 134.921	- 135.521
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>350.531</b>	<b>- 109.291</b>	<b>- 133.701</b>	<b>- 134.321</b>	<b>- 134.921</b>	<b>- 135.521</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.100	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	20.100	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 20.100	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	330.431	- 134.291	- 158.701	- 159.321	- 159.921	- 160.521

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:

1142 . 441200	Mieten und Pachten	u.a. unbebaute Grundstücke; (FM)
1142 . 522110	Gas	unbebaute Grundstücke
1142 . 522120	Strom	unbebaute Grundstücke
1142 . 522130	Wasser	unbebaute Grundstücke
1142 . 522150	Abwasser	unbebaute Grundstücke
1142 . 523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	unbebaute Grundstücke; Freihaltung Ausgleichsflächen
1142 . 523140	Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	vgl. 5543
1142 . 524905	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Wirtschaftsförderung	WiFi, u.a Anzeigen
1142 . 525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Kautionsrückzahlungen Gärten
1142 . 564320	Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	unbebaute Grundstücke
1142 . 568100	Grundsteuer	unbebaute Grundstücke
1142 . 581200	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	unbebaute Grundstücke

### Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.032	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
631900 Sonstige	702	1.000				
632900 Sonstige	1.330	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	111.928	90.000	70.500	71.200	71.900	72.600
641200 Mieten und Pachten	62.841	50.000	40.000	40.400	40.800	41.200
641201 Fahrradboxen	30					
641290 Erbbauzinsen	40.951	35.000	30.000	30.300	30.600	30.900
641900 Sonstige	3.525	5.000	500	500	500	500
641903 sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik	4.581					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271	1.000				
642900 von Sonstigen	271	1.000				
9. sonstige laufende Einzahlungen	390.125					
661300 Einzahlungen aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	389.255					
664620 Umsatzsteuer 19%	870					

**Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>504.355</b>	<b>93.500</b>	<b>72.000</b>	<b>72.700</b>	<b>73.400</b>	<b>74.100</b>
11. Personalauszahlungen	81.758	88.660	90.130	91.000	91.900	92.800
702110 Beamte - Dienstbezüge	63.084	68.130	69.720	70.400	71.100	71.800
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	10.725	12.560	12.820	12.900	13.000	13.100
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	7.950	7.970	7.590	7.700	7.800	7.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.589	56.900	57.950	58.400	58.800	59.200
722110 Gas	461					
722120 Strom	2.823					
722130 Wasser	205	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
722150 Abwasser	- 1.081	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	103.491	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
723140 Unterhaltung der Photovoltaikanlagen						
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	67	100	250	300	300	300
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto		100	1.000	1.000	1.000	1.000
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	235	300	300	300	300	300
724905 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Wirtschaftsförderung		10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
725590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		400	400	400	400	400
725591 Abrechnung Nebenkosten	3.389					
16. sonstige laufende Auszahlungen	18.171	25.900	26.900	26.900	26.900	26.900
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100
762100 Mieten, Pachten und Erbauzinsen	1.634	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
763100 Büromaterial	32	100	100	100	100	100
763200 Fachliteratur		100	100	100	100	100
763900 Sonstige	74	100	100	100	100	100
764100 Versicherungsbeiträge						
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	- 8					
764300 sonstige Beiträge	1.330	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
764320 Wiederkehrende Beiträge	980	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
768100 Grundsteuer	14.080	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209.519</b>	<b>171.460</b>	<b>174.980</b>	<b>176.300</b>	<b>177.600</b>	<b>178.900</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>294.837</b>	<b>- 77.960</b>	<b>- 102.980</b>	<b>- 103.600</b>	<b>- 104.200</b>	<b>- 104.800</b>
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen</b>						

**Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>294.837</b>	<b>- 77.960</b>	<b>- 102.980</b>	<b>- 103.600</b>	<b>- 104.200</b>	<b>- 104.800</b>
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>294.837</b>	<b>- 77.960</b>	<b>- 102.980</b>	<b>- 103.600</b>	<b>- 104.200</b>	<b>- 104.800</b>
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		180.000				
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		180.000				
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	28.530					
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	28.530					
30. Einzahlungen für Sachanlagen	128.727	825.000	275.000			
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	128.727	825.000	275.000			
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>157.257</b>	<b>1.005.000</b>	<b>275.000</b>			
37. Auszahlungen für Sachanlagen	879.208	1.370.000	1.270.000	150.000	150.000	150.000
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	350.005	520.000	470.000	150.000	150.000	150.000
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte * zum Verkauf stehendes Vermögen	19					
785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - bebaute Grundstücke	6.670	200.000	200.000			
785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke	11.800	550.000	600.000			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	15.249	100.000				
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	27.195					
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	2.443					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	465.827					
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>879.208</b>	<b>1.370.000</b>	<b>1.270.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 721.951</b>	<b>- 365.000</b>	<b>- 995.000</b>	<b>- 150.000</b>	<b>- 150.000</b>	<b>- 150.000</b>
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 427.114</b>	<b>- 442.960</b>	<b>- 1.097.980</b>	<b>- 253.600</b>	<b>- 254.200</b>	<b>- 254.800</b>
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						

### Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	540					
799640 Umsatzsteuer - Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr	540					
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	- 540					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:

1142.641200	Mieten und Pachten	u.a. unbebaute Grundstücke; (FM)
1142.114200005.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Verschiebung
1142.722110	Gas	unbebaute Grundstücke
1142.722120	Strom	unbebaute Grundstücke
1142.722130	Wasser	unbebaute Grundstücke
1142.722150	Abwasser	unbebaute Grundstücke
1142.723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	unbebaute Grundstücke; Freihaltung Ausgleichsflächen
1142.723140	Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	vgl. 5543
1142.724905	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Wirtschaftsförderung	WiFö, u.a Anzeigen
1142.725590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Kautionsrückzahlungen Gärten
1142.764320	Wiederkehrende Beiträge	unbebaute Grundstücke
1142.768100	Grundsteuer	unbebaute Grundstücke
1142.114200005.785210	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - bebaute Grundstücke	Verschiebung
1142.114200010.785220	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke	Restzahlung
1142.798200	Auszahlung aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	unbebaute Grundstücke

### Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

#### 4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	2.443					
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>2.443</b>					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 2.443</b>					
<b>114200C Industriegebiet</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für Grundstückskäufe		120.000	120.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>120.000</b>	<b>120.000</b>			
Beiträge	28.530					

<b>Maßnahmen 1142 Liegenschaften:</b>						
<b>114200€ Industriegebiet</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	117.296	75.000	75.000			
<b>Summe Einzahlungsarten</b>	<b>145.826</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>145.826</b>	<b>- 45.000</b>	<b>- 45.000</b>			
<b>114200€ Grundstücksgeschäfte</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für Grundstückerkäufe	350.024	400.000	350.000	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Gebäude und Grundstückseinrichtungen	11.800					
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>361.824</b>	<b>400.000</b>	<b>350.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	11.431					
<b>Summe Einzahlungsarten</b>	<b>11.431</b>					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 350.393</b>	<b>- 400.000</b>	<b>- 350.000</b>	<b>- 150.000</b>	<b>- 150.000</b>	<b>- 150.000</b>
<b>114200€ MG-Kaserne</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen		100.000				
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>100.000</b>				
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 100.000</b>				
<b>114200€ Marina-Projekt</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Erwerb von Grund und Boden		200.000	200.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen		200.000	200.000			
<b>Summe Einzahlungsarten</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>						
<b>114200€ Stadtkaserne</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Erwerb von Grund und Boden	6.670					
Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Gebäude und Grundstückseinrichtungen		550.000	600.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>6.670</b>	<b>550.000</b>	<b>600.000</b>			
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen		550.000				
<b>Summe Einzahlungsarten</b>		<b>550.000</b>				
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 6.670</b>		<b>- 600.000</b>			

<b>Maßnahmen 1142 Liegenschaften:</b>						
<b>114200C Gebäude 202</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	27.195					
Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	465.827					
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>493.022</b>					
Zuweisungen vom Land		180.000				
<b>Summe Einzahlungsarten</b>		<b>180.000</b>				
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 493.022</b>	<b>180.000</b>				
<b>114200C Gartenzone "Tränke"</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen	15.249					
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>15.249</b>					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 15.249</b>					

<b>Auswertung Grundzahlen 1142 Liegenschaften:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Anzahl der Stellen [Anz.]	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Einwohner [Anz.]	21.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Ergebnis [€]	350.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Anzahl verwalteter Gebäude [Anz.]	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Auswertung Kennzahlen 1142 Liegenschaften:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Ergebnis je Einwohner (3/2)	16,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Gebäude je Stelle (4/1)	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1160	Finanzen

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116 Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Geier, Uwe ( Finanzabteilung ) Telefonnummer: 07274/960-270	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
1. Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. 2. Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs 3. Haushalts-, Finanz-, und Investitionsplanung 4. Erstellung Bilanz und Jahresabschluss inkl. Anhang/Anlagen insbesondere bei 2. bis 4. unter verantwortl. Mitwirkung von Keller, Katharina	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund/Land/Bürger/Stadtrat/Bürgermeister	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
GemO/GemHVO/LFAG/AO/KAG/Beschluss Stadtrat/weitere LVO´s und VV´s	
<b>Zielgruppe</b>	
Gremien/Mitarbeiter/-innen/Bürger	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Kreditcontrolling, Umsetzung KEF Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1160</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
001	Anzahl der Stellen
002	Einwohner
003	Höhe des Vermögens (Aktiva)
004	Kreditsumme
005	Ergebnis
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
001	Höhe des Vermögens je Einwohner (3/2)
002	Kreditfinanzierter Anteil am Vermögen (4/3)
003	Schuldenstand je Einwohner (4/2)

<b>Ergebnishaushalt 1160 Finanzen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431900 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige</i>	1.627 1.627	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.352	122.000	129.000	130.300	131.600	132.900

**Ergebnishaushalt 1160 Finanzen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
442200 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</i>	44.300	44.000	44.000	44.400	44.800	45.200
442310 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben</i>	85.182	70.000	70.000	70.700	71.400	72.100
442390 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Sonstigen</i>	9.870	8.000	15.000	15.200	15.400	15.600
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.979</b>	<b>123.600</b>	<b>130.600</b>	<b>131.900</b>	<b>133.200</b>	<b>134.500</b>
11. Personalaufwendungen	174.198	197.545	199.613	201.600	203.600	205.600
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	95.335	98.570	129.780	131.100	132.400	133.700
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	41.091	55.540	31.000	31.300	31.600	31.900
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	19.468	21.150	21.610	21.800	22.000	22.200
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	3.184	4.415	2.500	2.500	2.500	2.500
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	8.286	11.200	6.300	6.400	6.500	6.600
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	6.626	6.670	8.423	8.500	8.600	8.700
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer</i>	207					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>	36	100	100	100	100	100
523900 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto</i>	186	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	52	52	52	3		
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	52	52	52	3		
18. sonstige laufende Aufwendungen	90.859	103.750	146.050	134.100	134.100	134.100
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	925	1.200	3.500	1.500	1.500	1.500
561300 <i>Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	44	200	200	200	200	200
562400 <i>Datenverarbeitung</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)</i>		10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	37	100	100	100	100	100
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur</i>	1.005	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

### Ergebnishaushalt 1160 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	8	50	50	100	100	100
564310 <i>Sonstige - Beitrag, Sonderumlage Entwässerungszweckverband</i>	88.836	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	4					
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>265.332</b>	<b>302.447</b>	<b>346.815</b>	<b>336.803</b>	<b>338.800</b>	<b>340.800</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 124.353	- 178.847	- 216.215	- 204.903	- 205.600	- 206.300
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 124.353	- 178.847	- 216.215	- 204.903	- 205.600	- 206.300
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 124.353</b>	<b>- 178.847</b>	<b>- 216.215</b>	<b>- 204.903</b>	<b>- 205.600</b>	<b>- 206.300</b>
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 124.353	- 178.847	- 216.215	- 204.903	- 205.600	- 206.300

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1160 Finanzen:

1160 . 431900	<i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige</i>	<i>u.a. Verwaltungskosten Jagdgenossenschaft</i>
1160 . 442200	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</i>	<i>Verwaltungskostenerstattung SWG</i>
1160 . 442310	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben</i>	<i>Erstattung Verwaltungskosten und Pensionsrückstellung</i>
1160 . 442390	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Sonstigen</i>	<i>Verwaltungskostenbeitrag KGS</i>
1160 . 562500	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)</i>	<i>Prüfung §2 UStG; Steuerlicher Querverbund</i>

### Finanzhaushalt 1160 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.660	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
631900 <i>Sonstige</i>	1.660	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.673	122.000	129.000	130.300	131.600	132.900
642200 <i>von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</i>	44.300	44.000	44.000	44.400	44.800	45.200
642310 <i>von Sondervermögen - von Eigenbetrieben</i>	81.373	70.000	70.000	70.700	71.400	72.100
642390 <i>von Sondervermögen - von Sonstigen</i>		8.000	15.000	15.200	15.400	15.600
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.333</b>	<b>123.600</b>	<b>130.600</b>	<b>131.900</b>	<b>133.200</b>	<b>134.500</b>
11. Personalauszahlungen	174.198	197.545	199.613	201.600	203.600	205.600
702110 <i>Beamte - Dienstbezüge</i>	95.335	98.570	129.780	131.100	132.400	133.700
702210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	41.091	55.540	31.000	31.300	31.600	31.900
703100 <i>Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	19.468	21.150	21.610	21.800	22.000	22.200

**Finanzhaushalt 1160 Finanzen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	3.184	4.415	2.500	2.500	2.500	2.500
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.286	11.200	6.300	6.400	6.500	6.600
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	6.626	6.670	8.423	8.500	8.600	8.700
709000 Lohnsteuer	207					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	36	100	100	100	100	100
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	186	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. sonstige laufende Auszahlungen	90.856	103.750	146.050	134.100	134.100	134.100
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	925	1.200	3.500	1.500	1.500	1.500
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	44	200	200	200	200	200
762400 Datenverarbeitung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
763100 Büromaterial	37	100	100	100	100	100
763200 Fachliteratur	1.005	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
763900 Sonstige	8	50	50	100	100	100
764310 Sonstige - Beitrag, Sonderumlage Entwässerungszweckverband	88.836	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>265.277</b>	<b>302.395</b>	<b>346.763</b>	<b>336.800</b>	<b>338.800</b>	<b>340.800</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 137.943</b>	<b>- 178.795</b>	<b>- 216.163</b>	<b>- 204.900</b>	<b>- 205.600</b>	<b>- 206.300</b>
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 137.943</b>	<b>- 178.795</b>	<b>- 216.163</b>	<b>- 204.900</b>	<b>- 205.600</b>	<b>- 206.300</b>
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 137.943</b>	<b>- 178.795</b>	<b>- 216.163</b>	<b>- 204.900</b>	<b>- 205.600</b>	<b>- 206.300</b>
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 137.943</b>	<b>- 178.795</b>	<b>- 216.163</b>	<b>- 204.900</b>	<b>- 205.600</b>	<b>- 206.300</b>
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						

<b>Finanzhaushalt 1160 Finanzen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1160 Finanzen:</b>		
1160.631900	Sonstige	u.a. Verwaltungskosten Jagdgenossenschaft
1160.642200	von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	Verwaltungskostenerstattung SWG
1160.642310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Erstattung Verwaltungskosten und Pensionsrückstellung
1160.642390	von Sondervermögen - von Sonstigen	Verwaltungskostenbeitrag KGS
1160.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Prüfung §2 UStG; Steuerlicher Querverbund

<b>Auswertung Grundzahlen 1160 Finanzen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Anzahl der Stellen [Anz.]	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Einwohner [Anz.]	21.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Höhe des Vermögens (Aktiva) [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005 Ergebnis [€]	- 124.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Auswertung Kennzahlen 1160 Finanzen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Höhe des Vermögens je Einwohner (3/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Kreditfinanzierter Anteil am Vermögen (4/3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Schuldenstand je Einwohner (4/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1162	Zahlungsabwicklung

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116 Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Krauss Thomas ( Kasse ) Telefonnummer: 07274/960-275	
<b>Auftraggeber</b>	
Land/Stadtrat/andere Behörden	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
GemO/GemHVO/LVwVfG/ZPO	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Forderungsüberwachung und effektive Zwangsvollstreckung auch nach Stellenneubesetzung	
Verkürzung der Bearbeitungszeiten von Stundungen auf 1 Monat	
Verringerung der offenstehenden Einnahmen	
Wirtschaftliche und rechtmäßige Erledigung der Buchführung und des Zahlungsverkehrs	

<b>Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62	62	62	62	62	62
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	62	62	62	62	62	62
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.180	500	400	400	400	400
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	2.180	500	400	400	400	400
9. sonstige laufende Erträge	22.521	40.000	20.000	20.200	20.400	20.600
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	3.510	40.000	20.000	20.200	20.400	20.600
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	19.011					
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.763</b>	<b>40.562</b>	<b>20.462</b>	<b>20.662</b>	<b>20.862</b>	<b>21.062</b>
11. Personalaufwendungen	299.831	378.800	360.490	364.200	367.800	371.400
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	83.846	115.810	121.340	122.600	123.800	125.000
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	145.534	174.800	156.100	157.700	159.300	160.900
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.238					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	22.175	24.120	24.740	25.000	25.300	25.600
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.839	13.800	12.600	12.700	12.800	12.900

**Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	22.551	35.100	31.300	31.600	31.900	32.200
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	14.923	15.090	14.330	14.500	14.600	14.700
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	76	80	80	100	100	100
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	152					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	498					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69	500	40.500	40.900	41.300	41.700
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	69	500	500	500	500	500
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände			40.000	40.400	40.800	41.200
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	214	213	213	213	168	86
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	214	213	213	213	168	86
18. sonstige laufende Aufwendungen	57.441	15.050	19.450	19.700	19.900	20.100
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	262	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	132	150	150	200	200	200
562400 Datenverarbeitung	1.089	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	912	500	500	500	500	500
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur		100	100	100	100	100
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	540	600				
563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	12.913	10.000	15.000	15.200	15.400	15.600
564300 Sonstige Beiträge	50	100	100	100	100	100
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	5.726					
565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	35.796					
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>357.555</b>	<b>394.563</b>	<b>420.653</b>	<b>425.013</b>	<b>429.168</b>	<b>433.286</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 332.792	- 354.001	- 400.191	- 404.351	- 408.306	- 412.224
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	- 1.030	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

### Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	- 1.030	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23. Finanzergebnis	- 1.030	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24. ordentliches Ergebnis	- 333.822	- 353.001	- 399.191	- 403.351	- 407.306	- 411.224
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 333.822</b>	<b>- 353.001</b>	<b>- 399.191</b>	<b>- 403.351</b>	<b>- 407.306</b>	<b>- 411.224</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239					
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	239					
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 239					
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 334.061	- 353.001	- 399.191	- 403.351	- 407.306	- 411.224

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1162 Zahlungsabwicklung:

1162 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Vollstreckung durch Kreis
1162 . 562400	Datenverarbeitung	Vollstreckungsverfahren
1162 . 563700	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	EC-/Tele-Cash

### Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540	500	400	400	400	400
631900 Sonstige	540	500	400	400	400	400
9. sonstige laufende Einzahlungen	83.501	40.000	20.000	20.200	20.400	20.600
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	83.501	40.000	20.000	20.200	20.400	20.600
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.041</b>	<b>40.500</b>	<b>20.400</b>	<b>20.600</b>	<b>20.800</b>	<b>21.000</b>
11. Personalauszahlungen	299.831	378.800	360.490	364.200	367.800	371.400
702110 Beamte - Dienstbezüge	83.846	115.810	121.340	122.600	123.800	125.000
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	145.534	174.800	156.100	157.700	159.300	160.900
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.238					
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	22.175	24.120	24.740	25.000	25.300	25.600
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	8.839	13.800	12.600	12.700	12.800	12.900
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	22.551	35.100	31.300	31.600	31.900	32.200
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	14.923	15.090	14.330	14.500	14.600	14.700
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	76	80	80	100	100	100
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	152					
709000 Lohnsteuer	498					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69	500	40.500	40.900	41.300	41.700

**Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
723900 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto</i>	69	500	500	500	500	500
725430 <i>an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>			40.000	40.400	40.800	41.200
16. sonstige laufende Auszahlungen	15.896	15.050	19.450	19.700	19.900	20.100
761200 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	262	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
761300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	132	150	150	200	200	200
762400 <i>Datenverarbeitung</i>	1.089	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
762500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
763100 <i>Büromaterial</i>	912	500	500	500	500	500
763200 <i>Fachliteratur</i>		100	100	100	100	100
763410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	540	600				
763700 <i>Bankgebühren</i>	12.889	10.000	15.000	15.200	15.400	15.600
764300 <i>sonstige Beiträge</i>	50	100	100	100	100	100
<b>17. <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>315.796</b>	<b>394.350</b>	<b>420.440</b>	<b>424.800</b>	<b>429.000</b>	<b>433.200</b>
<b>18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>- 231.755</b>	<b>- 353.850</b>	<b>- 400.040</b>	<b>- 404.200</b>	<b>- 408.200</b>	<b>- 412.200</b>
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.850	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
672100 <i>Zinsen aus Stundungen und Verrentungen</i>	1.850	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u></b>	<b>1.850</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b>- 229.905</b>	<b>- 352.850</b>	<b>- 399.040</b>	<b>- 403.200</b>	<b>- 407.200</b>	<b>- 411.200</b>
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b>- 229.905</b>	<b>- 352.850</b>	<b>- 399.040</b>	<b>- 403.200</b>	<b>- 407.200</b>	<b>- 411.200</b>
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>						
<b>44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b>- 229.905</b>	<b>- 352.850</b>	<b>- 399.040</b>	<b>- 403.200</b>	<b>- 407.200</b>	<b>- 411.200</b>
<b>47. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u></b>						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	300.000					
49b. abzüglich Einzahlungen Dritte zur Tilgung gewährter Liquiditätskrediten	191.927					
696491 <i>für den öffentlichen Bereich - für den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	191.927					
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	- 92.559					
<b>50. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u></b>	<b>392.559</b>					

## Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
51a. Einzahlungen aus der Abnahme liquider Mittel der Einheitskasse	2.295.104					
695201 <i>Einzahlungen ZW 101</i>	2.294.060					
695203 <i>Einzahlungen ZW 103</i>	1.037					
695220 <i>Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten - Festgeldguthaben</i>	7					
51. Abnahme der liquiden Mittel	2.295.104					
52a. Auszahlung zur Bildung liquider Mittel der Einheitskasse	44.130					
795204 <i>Auszahlungen ZW 104</i>	17.494					
795277 <i>Auszahlungen ZW 277</i>	26.637					
52. Zunahme der liquiden Mittel	44.130					
53. Veränderung der liquiden Mittel	2.250.974					
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.643.532</b>					
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	13.573.736					
699100 <i>Durchlaufende Gelder</i>	46.372					
699110 <i>Vorschüsse/ungeklärte Abbuchungen</i>	2.209.576					
699200 <i>Treuhänderische Gelder</i>	55.763					
699230 <i>Treuhänderische Gelder -VWG-</i>	244.897					
699300 <i>Ungeklärte Zahlungseingänge</i>	598					
699310 <i>Ungeklärte Zahlungseingänge -VWG-</i>	10.894.753					
699690 <i>Umsatzsteuer - Sonstige</i>	22					
699900 <i>Sonstige</i>	121.756					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	13.496.564					
799100 <i>Durchlaufende Gelder</i>	50.452					
799101 <i>Verwahrgelder, treuhänderische Gelder Amtshilfe</i>	6.536					
799110 <i>Vorschüsse/ungeklärte Abbuchungen</i>	2.193.298					
799230 <i>Treuhänderische Gelder -VWG-</i>	233.353					
799310 <i>Ungeklärte Zahlungseingänge -VWG-</i>	10.888.401					
799900 <i>Sonstige</i>	124.524					
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	77.172					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1162 Zahlungsabwicklung:

1162.725430	<i>an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Vollstreckung durch Kreis</i>
1162.762400	<i>Datenverarbeitung</i>	<i>Vollstreckungsverfahren</i>
1162.763700	<i>Bankgebühren</i>	<i>EC-/Tele-Cash</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

### Verantwortliche(r)

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

### Verbale Beschreibung

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

### Auftraggeber

Stadttrat

### Auftragsgrundlage

Beschluss Stadttrat/BestG

### Zielgruppe

Einwohner

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

### Grundzahlen:

001	Anzahl der Bestattungen	
002	Ergebnis	

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis je Bestattung (2/1)	
-----	------------------------------	--

### Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.391	168.474	169.513	165.431	159.781	154.701
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	720	150	150	200	200	200
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	84.516	80.000	80.000	80.800	81.600	82.400
432241 Entgelte - Errichtung Grabanlage	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	88.955	87.324	88.363	83.431	76.981	71.101
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	307	350	350	400	400	400
441200 Mieten und Pachten	307	350	350	400	400	400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.749	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.749	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
9. sonstige laufende Erträge	9.417					
462900 Sonstige - Spenden	6.263					
466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	3.154					

**Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.864</b>	<b>172.524</b>	<b>173.563</b>	<b>169.531</b>	<b>163.881</b>	<b>158.801</b>
11. Personalaufwendungen	107.774	135.940	119.968	121.300	122.600	123.900
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.521	4.690	19.885	20.100	20.300	20.500
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	78.295	101.560	75.900	76.700	77.500	78.300
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.547					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	898	975	995	1.000	1.000	1.000
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.188	7.985	6.000	6.100	6.200	6.300
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16.458	20.400	15.800	16.000	16.200	16.400
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	216	290	1.348	1.400	1.400	1.400
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	38	40	40			
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	80					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	533					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.625	130.500	151.500	71.600	71.700	71.800
522120 Strom	4.244	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
522130 Wasser	2.036	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522150 Abwasser	238	500	500	500	500	500
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.782	65.000	80.000	50.000	50.000	50.000
523101 Unterhaltung Kriegsgräberfeld		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz		50.000	50.000			
523500 Fahrzeugunterhaltung	1.584	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	957	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	2.301	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	12.814	12.007	13.995	13.062	12.257	12.257
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	9.374	8.913	11.071	11.071	11.071	11.071

**Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	955	870	792	566	566	566
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	2.485	2.224	2.132	1.425	620	620
18. sonstige laufende Aufwendungen	50.220	60.620	61.570	62.200	62.800	63.400
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		250	500	500	500	500
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	850	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562400 Datenverarbeitung	770	770	770	800	800	800
562910 Sonstige Aufwendungen - Grabanfertigungen	30.891	35.000	35.000	35.400	35.800	36.200
562920 Sonstige Aufwendungen - Urnenwandbeschriftung	11.533	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
562930 Sonstige Aufwendungen - Grabkennzeichnung Namensplatte	300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	390	400	400	400	400	400
564100 Versicherungsbeiträge	1.469	800	1.000	1.000	1.000	1.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	387	400	400	400	400	400
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	477	600	600	600	600	600
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen) * Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	2.499	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1					
565910 Verluste aus dem Abgang von Sonderposten - vorzeitige Grabnutzungsauflösung	439					
568200 Kraftfahrzeugsteuer	214	200	200	200	200	200
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>212.433</b>	<b>339.067</b>	<b>347.033</b>	<b>268.162</b>	<b>269.357</b>	<b>271.357</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.569	- 166.543	- 173.470	- 98.631	- 105.476	- 112.556
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 22.569	- 166.543	- 173.470	- 98.631	- 105.476	- 112.556
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 22.569</b>	<b>- 166.543</b>	<b>- 173.470</b>	<b>- 98.631</b>	<b>- 105.476</b>	<b>- 112.556</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.427	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	13.427	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.427	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 35.996	- 176.543	- 183.470	- 108.631	- 115.476	- 122.556

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

5530 . 523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a. Rep. Eingangstür, Anstrich, Renovierung Büro;
5530 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	u.a. Rüttelprobe
5530 . 564100	Versicherungsbeiträge	Gartenbauberufsgenossenschaft

## Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.270	81.150	81.150	82.000	82.800	83.600
631900 Sonstige	705	150	150	200	200	200
632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	84.415	80.000	80.000	80.800	81.600	82.400
632241 Entgelte - Errichtung Grabanlage	2.150	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	307	350	350	400	400	400
641200 Mieten und Pachten	307	350	350	400	400	400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.749	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.749	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
9. sonstige laufende Einzahlungen	6.263					
662900 Sonstige	6.263					
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.588</b>	<b>85.200</b>	<b>85.200</b>	<b>86.100</b>	<b>86.900</b>	<b>87.700</b>
11. Personalauszahlungen	107.774	135.940	119.968	121.300	122.600	123.900
702110 Beamte - Dienstbezüge	3.521	4.690	19.885	20.100	20.300	20.500
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	78.295	101.560	75.900	76.700	77.500	78.300
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.547					
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	898	975	995	1.000	1.000	1.000
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	6.188	7.985	6.000	6.100	6.200	6.300
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	16.458	20.400	15.800	16.000	16.200	16.400
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	216	290	1.348	1.400	1.400	1.400
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	38	40	40			
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	80					
709000 Lohnsteuer	533					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.931	130.500	151.500	71.600	71.700	71.800
722120 Strom	6.910	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
722130 Wasser	2.628	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
722150 Abwasser	236	500	500	500	500	500
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.900	65.000	80.000	50.000	50.000	50.000
723101 Unterhaltung Kriegsgräberfeld		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz		50.000	50.000			
723500 Fahrzeugunterhaltung	1.517	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	957	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

**Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	2.301	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	483	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. sonstige laufende Auszahlungen	49.492	60.620	61.570	62.200	62.800	63.400
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		250	500	500	500	500
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	36					
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	851	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
762400 Datenverarbeitung	770	770	770	800	800	800
762910 Sonstige Aufwendungen - Grabanfertigungen	31.216	35.000	35.000	35.400	35.800	36.200
762920 Beschriftung Urnenwand	11.533	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
762930 Sonstige Aufwendungen - Grabkennzeichnung Namensplatte	300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	393	400	400	400	400	400
764100 Versicherungsbeiträge	816	800	1.000	1.000	1.000	1.000
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	387	400	400	400	400	400
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	477	600	600	600	600	600
764320 Wiederkehrende Beiträge * Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	2.499	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
768200 Kraftfahrzeugsteuer	214	200	200	200	200	200
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>201.197</b>	<b>327.060</b>	<b>333.038</b>	<b>255.100</b>	<b>257.100</b>	<b>259.100</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 103.608</b>	<b>- 241.860</b>	<b>- 247.838</b>	<b>- 169.000</b>	<b>- 170.200</b>	<b>- 171.400</b>
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 103.608</b>	<b>- 241.860</b>	<b>- 247.838</b>	<b>- 169.000</b>	<b>- 170.200</b>	<b>- 171.400</b>
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 103.608</b>	<b>- 241.860</b>	<b>- 247.838</b>	<b>- 169.000</b>	<b>- 170.200</b>	<b>- 171.400</b>
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	91.536					
682700 Grabnutzungsentgelte	50					
682700 Grabnutzungsentgelte	91.486					
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>91.536</b>					
37. Auszahlungen für Sachanlagen	108.179	48.000	8.000	3.000	3.000	3.000
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	105.775	40.000				
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	2.404	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>108.179</b>	<b>48.000</b>	<b>8.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 16.643</b>	<b>- 48.000</b>	<b>- 8.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>

### Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 120.251</b>	<b>- 289.860</b>	<b>- 255.838</b>	<b>- 172.000</b>	<b>- 173.200</b>	<b>- 174.400</b>
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

5530.723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a. Rep. Eingangstür, Anstrich, Renovierung Büro;
5530.724900	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	u.a. Rüttelprobe
5530.764100	Versicherungsbeiträge	Gartenbauberufsgenossenschaft
5530.4.785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	Büro

### Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	2.404	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>2.404</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 2.404</b>	<b>- 8.000</b>	<b>- 8.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>
553000C Erweiterung Friedhof Germersheim						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen	63.086	40.000				
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>63.086</b>	<b>40.000</b>				
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 63.086</b>	<b>- 40.000</b>				
553000C Rasenurnenwahlgrabfläche Germersheim						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen	25.546					

**Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:****553000C Rasenurnenwahlgrabfläche Germersheim**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>25.546</b>					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 25.546</b>					

**553000C Erweiterung Friedhof Sonderheim**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen	17.143					
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>17.143</b>					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 17.143</b>					

**Auswertung Grundzahlen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Anzahl der Bestattungen [Anz.]	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Ergebnis [€]	- 22.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertung Kennzahlen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Ergebnis je Bestattung (2/1)	- 161,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5543	Klimaschutz

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Eßwein, Marco ( Finanzabteilung )		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund/Stadtrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
BauGB/EEG/ENEV		
<b>Zielgruppe</b>		
Gewerbetreibende/Unternehmen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Implementierung Klimaschutzdenken in der Öffentlichkeit		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5543</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Stromverbrauch komm. Liegenschaften (kWh)	
002	Gasverbrauch komm. Liegenschaften (kWh)	
003	Ergebnis	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Verbrauchsquote (1/2)	
002	Verbrauchsquote (1/3)	

<b>Ergebnishaushalt 5543 Klimaschutz:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.473	50.240	65.240	65.940	66.640	67.340	
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	54.233	50.000	65.000	65.700	66.400	67.100	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	240	240	240	240	240	240	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	18.206	17.000	17.000	17.200	17.400	17.600	
441903 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik	18.206	17.000	17.000	17.200	17.400	17.600	
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.679</b>	<b>67.240</b>	<b>82.240</b>	<b>83.140</b>	<b>84.040</b>	<b>84.940</b>	
11. Personalaufwendungen	64.603	67.720	76.660	77.400	78.100	78.900	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.117	5.410	5.540	5.600	5.700	5.800	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	45.235	47.500	54.400	54.900	55.400	56.000	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.033	1.120	1.140	1.200	1.200	1.200	

**Ergebnishaushalt 5543 Klimaschutz:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.506	3.700	4.300	4.300	4.300	4.300
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.183	9.700	11.000	11.100	11.200	11.300
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	288	290	280	300	300	300
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	242					
<b>13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.512</b>	<b>8.200</b>	<b>10.500</b>	<b>10.600</b>	<b>10.700</b>	<b>10.800</b>
523140 Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	1.440	3.000	5.000	5.100	5.200	5.300
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto		200	500	500	500	500
524909 Aufwendungen Klimaschutz	72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung</b>	<b>16.271</b>	<b>16.271</b>	<b>16.271</b>	<b>16.270</b>	<b>16.270</b>	<b>16.269</b>
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	16.271	16.271	16.271	16.270	16.270	16.269
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.771</b>	<b>5.530</b>	<b>29.530</b>	<b>29.800</b>	<b>30.100</b>	<b>30.400</b>
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		600	600	600	600	600
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	385	1.600	600	600	600	600
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)			25.000	25.300	25.600	25.900
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur		330	330	300	300	300
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	143	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
564100 Versicherungsbeiträge	1.242	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.157</b>	<b>97.721</b>	<b>132.961</b>	<b>134.070</b>	<b>135.170</b>	<b>136.369</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.478	- 30.481	- 50.721	- 50.930	- 51.130	- 51.429
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 11.478	- 30.481	- 50.721	- 50.930	- 51.130	- 51.429
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 11.478</b>	<b>- 30.481</b>	<b>- 50.721</b>	<b>- 50.930</b>	<b>- 51.130</b>	<b>- 51.429</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 11.478	- 32.481	- 52.721	- 52.930	- 53.130	- 53.429

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5543 Klimaschutz:

5543 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Telkonzept Liegenschaften
5543 . 441903	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik	Einspeisevergütung
5543 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	u.a. Energiegutachten
5543 . 564100	Versicherungsbeiträge	PV Anlagen

## Finanzhaushalt 5543 Klimaschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	54.233	50.000	65.000	65.700	66.400	67.100
614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	54.233	50.000	65.000	65.700	66.400	67.100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	16.492	17.000	17.000	17.200	17.400	17.600
641903 sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik	16.492	17.000	17.000	17.200	17.400	17.600
9. sonstige laufende Einzahlungen	3.133					
664620 Umsatzsteuer 19%	3.133					
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.859</b>	<b>67.000</b>	<b>82.000</b>	<b>82.900</b>	<b>83.800</b>	<b>84.700</b>
11. Personalauszahlungen	64.603	67.720	76.660	77.400	78.100	78.900
702110 Beamte - Dienstbezüge	5.117	5.410	5.540	5.600	5.700	5.800
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	45.235	47.500	54.400	54.900	55.400	56.000
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.033	1.120	1.140	1.200	1.200	1.200
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	3.506	3.700	4.300	4.300	4.300	4.300
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.183	9.700	11.000	11.100	11.200	11.300
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	288	290	280	300	300	300
709000 Lohnsteuer	242					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.483	8.200	10.500	10.600	10.700	10.800
723140 Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	1.411	3.000	5.000	5.100	5.200	5.300
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto		200	500	500	500	500
724909 Aufwendungen Klimaschutz	72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. sonstige laufende Auszahlungen	2.620	5.530	29.530	29.800	30.100	30.400
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		600	600	600	600	600
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	385	1.600	600	600	600	600
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			25.000	25.300	25.600	25.900
763200 Fachliteratur		330	330	300	300	300
763900 Sonstige	143	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
764100 Versicherungsbeiträge	1.827	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
768932 Vorsteuer 19%	264					
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.706</b>	<b>81.450</b>	<b>116.690</b>	<b>117.800</b>	<b>118.900</b>	<b>120.100</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.153</b>	<b>- 14.450</b>	<b>- 34.690</b>	<b>- 34.900</b>	<b>- 35.100</b>	<b>- 35.400</b>

**Finanzhaushalt 5543 Klimaschutz:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>5.153</b>	<b>- 14.450</b>	<b>- 34.690</b>	<b>- 34.900</b>	<b>- 35.100</b>	<b>- 35.400</b>
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>5.153</b>	<b>- 14.450</b>	<b>- 34.690</b>	<b>- 34.900</b>	<b>- 35.100</b>	<b>- 35.400</b>
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
37. Auszahlungen für Sachanlagen		205.000	505.000	500.000		
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke		200.000	500.000	500.000		
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		5.000	5.000			
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>205.000</b>	<b>505.000</b>	<b>500.000</b>		
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 205.000</b>	<b>- 505.000</b>	<b>- 500.000</b>		
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>5.153</b>	<b>- 219.450</b>	<b>- 539.690</b>	<b>- 534.900</b>	<b>- 35.100</b>	<b>- 35.400</b>
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	9.710					
799640 Umsatzsteuer - Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr	9.710					
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	- 9.710					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5543 Klimaschutz:**

5543.614410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Telkonzept Liegenschaften
5543.641903	sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik	Einspeisevergütung
5543.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	u.a. Energiegutachten
5543.764100	Versicherungsbeiträge	PV Anlagen
5543.554300001.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	neue PV - Anlagen
5543.4.785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	Verschiebung

**Maßnahmen 5543 Klimaschutz:****4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		5.000	5.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>			

**554300C Photovoltaik auf städt. Gebäuden**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlung für Stromversorgungsanlagen		200.000	500.000	500.000		
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>200.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>		
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 200.000</b>	<b>- 500.000</b>	<b>- 500.000</b>		

**Auswertung Grundzahlen 5543 Klimaschutz:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Stromverbrauch komm. Liegenschaften (kWh) [Anz.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Gasverbrauch komm. Liegenschaften (kWh) [Anz.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Ergebnis [€]	- 11.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertung Kennzahlen 5543 Klimaschutz:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Verbrauchsquote (1/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Verbrauchsquote (1/3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5551	komm. Forstwirtschaft

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Knaus Tamara ( Finanzabteilung ) Telefonnummer: 07274/960-290	
Ohmer Frank ( Ordnungsamt ) Telefonnummer: 07274/960-239	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Sicherstellung der ordnungsgemäßen, planmäßigen, nachhaltigen und sachkundigen Bewirtschaftung des Waldes. (Ausführung durch das Forstamt Pfälzer Rheinauen); Abrechnung Erträge und Aufwendungen unter Berücksichtigung steuerlicher Aspekte. (Frau Knaus)	
Mitgliedschaft in der KABS, Durchführung der Schnakenbekämpfung. (Herr Ohmer)	
<b>Auftraggeber</b>	
Stadtrat/Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
LForstG/LWaldG	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Erhaltung und Schutz des Waldes, Verkehrssicherung	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5551</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
001	Aufwand Schnakenbekämpfung
002	Einwohner
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
001	Aufwand Schnakenbekämpfung je Einwohner (1/2)

<b>Ergebnishaushalt 5551 komm. Forstwirtschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	45.579	11.100	11.100	11.200	11.300	11.400
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	44.487	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
441200 Mieten und Pachten	1.092	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.579</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.200</b>	<b>11.300</b>	<b>11.400</b>
11. Personalaufwendungen	2.372	2.545	2.630	2.600	2.600	2.600
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.918	1.985	2.065	2.100	2.100	2.100
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	381	415	425	400	400	400
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	72	145	140	100	100	100

**Ergebnishaushalt 5551 komm. Forstwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.885	86.500	86.500	86.700	86.900	87.100
523000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		500	500	500	500	500
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	7.644	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
524920 <i>Baumpflanzungen</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	53.242	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.357	7.600	7.600	7.700	7.800	7.900
541420 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	7.357	7.600	7.600	7.700	7.800	7.900
18. sonstige laufende Aufwendungen	46.789	32.600	32.600	32.900	33.200	33.500
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	43.789	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	2.940	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
564300 <i>Sonstige Beiträge</i>	60	100	100	100	100	100
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.403</b>	<b>129.245</b>	<b>129.330</b>	<b>129.900</b>	<b>130.500</b>	<b>131.100</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 71.824	- 118.145	- 118.230	- 118.700	- 119.200	- 119.700
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 71.824	- 118.145	- 118.230	- 118.700	- 119.200	- 119.700
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 71.824</b>	<b>- 118.145</b>	<b>- 118.230</b>	<b>- 118.700</b>	<b>- 119.200</b>	<b>- 119.700</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 71.824	- 119.145	- 119.230	- 119.700	- 120.200	- 120.700

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 komm. Forstwirtschaft:**

5551 . 441100	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>Holzverkauf</i>
5551 . 524900	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>Löhne Waldarbeiter</i>
5551 . 529200	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Schnakenbekämpfung auch KABS-Beitrag</i>
5551 . 541420	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	<i>Betriebskosten staatl. Revierdienst</i>
5551 . 562900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>Unternehmereinsatz im Forstbetrieb - Verkehrssicherungsmaßnahme</i>

**Finanzhaushalt 5551 komm. Forstwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	48.593	11.100	11.100	11.200	11.300	11.400
641100 <i>Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	47.501	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
641200 <i>Mieten und Pachten</i>	1.092	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
9. sonstige laufende Einzahlungen	14.473					
664100 <i>Erstattung Kfz-Steuer</i>	5.608					
664610 <i>Umsatzsteuer 7%</i>	93					
664620 <i>Umsatzsteuer 19%</i>	8.773					
<b>10. <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>63.067</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.200</b>	<b>11.300</b>	<b>11.400</b>
11. Personalauszahlungen	2.372	2.545	2.630	2.600	2.600	2.600
702110 <i>Beamte - Dienstbezüge</i>	1.918	1.985	2.065	2.100	2.100	2.100
703100 <i>Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	381	415	425	400	400	400
705100 <i>Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen</i>	72	145	140	100	100	100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.948	86.500	86.500	86.700	86.900	87.100
723000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		500	500	500	500	500
724900 <i>sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	8.706	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
724920 <i>Baumpflanzungen</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
729200 <i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	53.242	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.357	7.600	7.600	7.700	7.800	7.900
741420 <i>an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	7.357	7.600	7.600	7.700	7.800	7.900
16. sonstige laufende Auszahlungen	55.729	32.600	32.600	32.900	33.200	33.500
762900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	43.649	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
764100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	2.866	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
764300 <i>sonstige Beiträge</i>	60	100	100	100	100	100
768932 <i>Vorsteuer 19%</i>	8.293					
768933 <i>Vorsteuer - andere Prozentsätze</i>	860					
<b>17. <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>127.406</b>	<b>129.245</b>	<b>129.330</b>	<b>129.900</b>	<b>130.500</b>	<b>131.100</b>
<b>18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>- 64.339</b>	<b>- 118.145</b>	<b>- 118.230</b>	<b>- 118.700</b>	<b>- 119.200</b>	<b>- 119.700</b>
<b>21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u></b>						
<b>22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b>- 64.339</b>	<b>- 118.145</b>	<b>- 118.230</b>	<b>- 118.700</b>	<b>- 119.200</b>	<b>- 119.700</b>
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b>- 64.339</b>	<b>- 118.145</b>	<b>- 118.230</b>	<b>- 118.700</b>	<b>- 119.200</b>	<b>- 119.700</b>
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>						
<b>44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b>- 64.339</b>	<b>- 118.145</b>	<b>- 118.230</b>	<b>- 118.700</b>	<b>- 119.200</b>	<b>- 119.700</b>

**Finanzhaushalt 5551 komm. Forstwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.050					
699700 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	1.050					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.598					
799640 Umsatzsteuer - Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr	2.598					
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	- 1.548					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 komm. Forstwirtschaft:**

5551.641100	<i>Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>Holzverkauf</i>
5551.724900	<i>sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>Löhne Waldarbeiter</i>
5551.729200	<i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>Schnakenbekämpfung auch KABS-Beitrag</i>
5551.741420	<i>an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	<i>Betriebskosten staatl. Revierdienst</i>
5551.762900	<i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>Unternehmereinsatz im Forstbetrieb - Verkehrssicherungsmaßnahme</i>

**Auswertung Grundzahlen 5551 komm. Forstwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Aufwand Schnakenbekämpfung [€]	53.241,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Einwohner [Anz.]	21.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertung Kennzahlen 5551 komm. Forstwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Aufwand Schnakenbekämpfung je Einwohner (1/2)	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilhaushalt: 3**  
**Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gesundheit**

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	1220	Ordnungsangelegenheiten	Pflichtaufgabe
2.	-	1223	Personenstand- und Einwohnerwesen	Pflichtaufgabe
3.	-	1230	Verkehrsangelegenheiten	Pflichtaufgabe
4.	-	1260	Brand- und Katastrophenschutz	Pflichtaufgabe

## Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 3 Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gesundheit

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.903	30.223	29.754	26.797	20.966	20.179
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.534	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31.369	28.623	28.154	25.197	19.366	18.579
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.613	182.100	200.100	202.200	204.300	206.400
431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	90.894	90.000	90.000	90.900	91.800	92.700
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	34.104	17.000	27.000	27.300	27.600	27.900
431400 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	6.624	4.000	6.500	6.600	6.700	6.800
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	75.207	63.000	67.500	68.200	68.900	69.600
432280 Entgelte - Parkgebühren	8.784	8.000	9.000	9.100	9.200	9.300
432290 Entgelte - Sonstiges		100	100	100	100	100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	5.580	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.337	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.243	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	576.156	759.000	612.500	618.600	624.800	631.000
442591 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Kampfhunde	532					
442592 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen	559.229	750.000	600.000	606.000	612.100	618.200
442593 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Feuerwehreinsätze	11.191	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	5.204	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500
9. sonstige laufende Erträge	163.467	112.000	152.000	153.500	155.000	156.500
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	161.689	112.000	152.000	153.500	155.000	156.500
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.778					
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>993.718</b>	<b>1.089.323</b>	<b>1.000.354</b>	<b>1.007.097</b>	<b>1.011.066</b>	<b>1.020.079</b>
11. Personalaufwendungen	748.272	966.572	1.014.837	1.024.900	1.035.300	1.045.800
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	8.648	9.400	10.700	10.800	10.900	11.000
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	153.909	163.410	169.680	171.300	173.000	174.800
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	406.228	574.560	607.085	613.200	619.400	625.600
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.555					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	26.235	28.560	29.120	29.400	29.700	30.000
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	32.042	46.525	47.725	48.200	48.700	49.200
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	81.837	114.815	122.675	123.900	125.200	126.500
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	28.655	27.880	26.410	26.700	27.000	27.300
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	116	122	142	100	100	100
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1.799	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	2.248					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740.583	957.600	389.100	392.000	395.900	399.800
522110 Gas	8.418	12.000	10.000	10.100	10.200	10.300
522120 Strom	14.021	15.000	75.000	75.800	76.600	77.400
522130 Wasser	109	400	400	400	400	400
522150 Abwasser	445	600	600	600	600	600

## Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 3 Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gesundheit

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.881	11.000	16.000	16.200	16.400	16.600
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523500 Fahrzeugunterhaltung	34.115	25.000	30.000	30.300	30.600	30.900
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	4.847	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	6.128	11.500	6.500	5.500	5.500	5.500
523910 Ausstattung	33.190	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut			4.000	4.000	4.000	4.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	4.207	10.000	5.000	5.100	5.200	5.300
524830 Sonstige bezogene Leistungen - Unterbringung Fundtiere		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524850 Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung	568.071	800.000				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.975	30.600	40.600	41.000	41.400	41.800
524902 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Sicherheitsdienst			160.000	161.600	163.200	164.800
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.178	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
<b>14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung</b>	<b>170.407</b>	<b>168.648</b>	<b>145.024</b>	<b>125.404</b>	<b>98.987</b>	<b>93.232</b>
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	540	540	540	494		
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	17.429	17.429	17.429	17.429	17.429	17.429
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	35.807	45.863	39.796	31.066	14.140	10.138
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	116.631	104.816	87.259	76.415	67.418	65.665
<b>16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.100</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>196.528</b>	<b>193.450</b>	<b>818.100</b>	<b>825.800</b>	<b>833.500</b>	<b>841.200</b>
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.213	11.500	29.000	29.000	29.000	29.000
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	768	2.550	2.000	2.000	2.000	2.000
561410 Übungen und Einsätze der Feuerwehr	7.462	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.163	8.500	7.500	7.600	7.700	7.800
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.542	3.000	603.000	609.000	615.100	621.200
562400 Datenverarbeitung	43.880	44.500	52.000	52.500	53.000	53.500
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	352	700	700	700	700	700
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.029	1.350	1.350	1.400	1.400	1.400
563110 Geschäftsaufwendungen - Pässe	74.445	75.000	75.000	75.800	76.600	77.400
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	2.405	1.650	1.750	1.800	1.800	1.800
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.947	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	220	100	100	100	100	100
563610 Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	150	100	100	100	100	100
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	20.112	13.500	14.000	14.100	14.200	14.300
564100 Versicherungsbeiträge	7.960	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.119	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	11.098	11.700	12.300	12.300	12.300	12.300

## Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 3 Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gesundheit

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
564300 Sonstige Beiträge	716	700	700	700	700	700
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	142					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	747					
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	56					
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.855.790</b>	<b>2.291.270</b>	<b>2.372.061</b>	<b>2.373.204</b>	<b>2.368.887</b>	<b>2.385.332</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 862.072	- 1.201.947	- 1.371.707	- 1.366.107	- 1.357.821	- 1.365.253
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 862.072	- 1.201.947	- 1.371.707	- 1.366.107	- 1.357.821	- 1.365.253
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 862.072</b>	<b>- 1.201.947</b>	<b>- 1.371.707</b>	<b>- 1.366.107</b>	<b>- 1.357.821</b>	<b>- 1.365.253</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.055	12.400	16.200	16.200	16.200	16.200
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	14.055	12.400	16.200	16.200	16.200	16.200
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.055	- 12.400	- 16.200	- 16.200	- 16.200	- 16.200
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 876.127	- 1.214.347	- 1.387.907	- 1.382.307	- 1.374.021	- 1.381.453

## Finanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 3 Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gesundheit

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.534	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.534	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.242	182.100	200.100		202.200	204.300	206.400
631100 Passgebühren	90.894	90.000	90.000		90.900	91.800	92.700
631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	34.511	17.000	27.000		27.300	27.600	27.900
631400 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	6.544	4.000	6.500		6.600	6.700	6.800
631900 Sonstige	74.509	63.000	67.500		68.200	68.900	69.600
632280 Entgelte - Parkgebühren	8.784	8.000	9.000		9.100	9.200	9.300
632290 Entgelte - Sonstiges		100	100		100	100	100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	5.519	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	2.276	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
641900 Sonstige	3.243	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	556.362	759.000	612.500		618.600	624.800	631.000
642591 Kostenersatz Unterbringung Kampfhunde	532						
642592 Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen	546.799	750.000	600.000		606.000	612.100	618.200
642593 Kostenersatz Feuerwehreinsätze	7.827	8.000	8.000		8.100	8.200	8.300
642900 von Sonstigen	1.204	1.000	4.500		4.500	4.500	4.500
9. sonstige laufende Einzahlungen	161.989	112.000	152.000		153.500	155.000	156.500
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	161.989	112.000	152.000		153.500	155.000	156.500
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>940.646</b>	<b>1.060.700</b>	<b>972.200</b>		<b>981.900</b>	<b>991.700</b>	<b>1.001.500</b>
11. Personalauszahlungen	747.132	966.572	1.014.837		1.024.900	1.035.300	1.045.800
701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	8.648	9.400	10.700		10.800	10.900	11.000
702110 Beamte - Dienstbezüge	153.909	163.410	169.680		171.300	173.000	174.800
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	405.131	574.560	607.085		613.200	619.400	625.600
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.555						
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	26.235	28.560	29.120		29.400	29.700	30.000
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	32.042	46.525	47.725		48.200	48.700	49.200
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	81.837	114.815	122.675		123.900	125.200	126.500
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	28.655	27.880	26.410		26.700	27.000	27.300
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	116	122	142		100	100	100
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	1.756	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
709000 Lohnsteuer	2.248						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	752.463	957.600	389.100		392.000	395.900	399.800
722110 Gas	5.398	12.000	10.000		10.100	10.200	10.300
722120 Strom	14.088	15.000	75.000		75.800	76.600	77.400
722130 Wasser	- 7.793	400	400		400	400	400
722150 Abwasser	- 7.911	600	600		600	600	600
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.636	11.000	16.000		16.200	16.400	16.600
723290 Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
723500 Fahrzeugunterhaltung	35.693	25.000	30.000		30.300	30.600	30.900
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.- Euro netto	5.944	6.500	6.000		6.000	6.000	6.000
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.- und 1000.- Euro netto	6.121	11.500	6.500		5.500	5.500	5.500
723910 EDV - Ausstattung	32.182	25.000	25.000		25.300	25.600	25.900
724400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut			4.000		4.000	4.000	4.000
724700 Sonstige Verbrauchsmittel	3.940	10.000	5.000		5.100	5.200	5.300
724830 Sonstige bezogene Leistungen - Unterbringung Fundtiere		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
724850 Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung	592.885	800.000					
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.081	30.600	40.600		41.000	41.400	41.800
724902 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Sicherheitsdienst			160.000		161.600	163.200	164.800

## Finanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 3 Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gesundheit

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	7.201	5.000	5.000		5.100	5.200	5.300
<b>14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.100</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>
741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		5.000	5.000		5.100	5.200	5.300
<b>16. sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>202.147</b>	<b>193.450</b>	<b>818.100</b>		<b>825.800</b>	<b>833.500</b>	<b>841.200</b>
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.207	11.500	29.000		29.000	29.000	29.000
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	768	2.550	2.000		2.000	2.000	2.000
761410 Übungen und Einsätze der Feuerwehr	8.065	5.000	5.000		5.100	5.200	5.300
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.312	8.500	7.500		7.600	7.700	7.800
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.542	3.000	603.000		609.000	615.100	621.200
762400 Datenverarbeitung	44.735	44.500	52.000		52.500	53.000	53.500
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	352	700	700		700	700	700
763100 Büromaterial	1.029	1.350	1.350		1.400	1.400	1.400
763110 Pässe	74.379	75.000	75.000		75.800	76.600	77.400
763200 Fachliteratur	2.205	1.650	1.750		1.800	1.800	1.800
763410 Telefon-, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.960	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
763600 Öffentlichkeitsarbeit	232	100	100		100	100	100
763610 Ehrengaben	150	100	100		100	100	100
763900 Sonstige	23.260	13.500	14.000		14.100	14.200	14.300
764100 Versicherungsbeiträge	7.960	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.119	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	11.098	11.700	12.300		12.300	12.300	12.300
764300 sonstige Beiträge	716	700	700		700	700	700
769400 Auszahlungen für Schadensfälle	56						
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.701.743</b>	<b>2.122.622</b>	<b>2.227.037</b>		<b>2.247.800</b>	<b>2.269.900</b>	<b>2.292.100</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 761.097</b>	<b>- 1.061.922</b>	<b>- 1.254.837</b>		<b>- 1.265.900</b>	<b>- 1.278.200</b>	<b>- 1.290.600</b>
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>							
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 761.097</b>	<b>- 1.061.922</b>	<b>- 1.254.837</b>		<b>- 1.265.900</b>	<b>- 1.278.200</b>	<b>- 1.290.600</b>
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 761.097</b>	<b>- 1.061.922</b>	<b>- 1.254.837</b>		<b>- 1.265.900</b>	<b>- 1.278.200</b>	<b>- 1.290.600</b>
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.427	8.454	1.521.504		27.504	15.000	
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	8.427	8.454	1.521.504		27.504	15.000	
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.427</b>	<b>8.454</b>	<b>1.521.504</b>		<b>27.504</b>	<b>15.000</b>	
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			30.000				
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			30.000				
37. Auszahlungen für Sachanlagen	181.507	1.551.000	3.522.500	4.000.000	4.000.000		
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	29.296	51.000	22.500				
785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Anlagen im Bau	48.198						
785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückeinrichtungen - Anlagen im Bau	3.209						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	100.803	1.500.000	3.500.000	4.000.000	4.000.000		
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>181.507</b>	<b>1.551.000</b>	<b>3.552.500</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>		

## Finanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 3 Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gesundheit

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 173.079</b>	<b>- 1.542.546</b>	<b>- 2.030.996</b>	<b>- 4.000.000</b>	<b>- 3.972.496</b>	<b>15.000</b>	
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 934.176</b>	<b>- 2.604.468</b>	<b>- 3.285.833</b>	<b>- 4.000.000</b>	<b>- 5.238.396</b>	<b>- 1.263.200</b>	<b>- 1.290.600</b>
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung							
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							
51. Abnahme der liquiden Mittel							
52. Zunahme der liquiden Mittel							
53. Veränderung der liquiden Mittel							
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	570						
799640 Umsatzsteuer - Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr	570						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	- 570						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1220	Ordnungsangelegenheiten

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Rheude Michael ( Ordnungsamt ) Telefonnummer: 07274/960-241	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Erlass von Gefahrenabwerverordnungen und Ordnungsverfügungen, Schutz d. Sonn- u. Feiertage, Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Zusammenarbeit mit der Polizei, Beteiligung der Kreisverwaltung bei der Überwachung von Versammlungen u. Demonstrationen, Vollzug der Preisangabeverordnung, Fundsachen, Kopiebeglaubigungen, Parkerleichterungen nach dem Schwerbehindertengesetz, Obdachlosenunterbringen, Vollzug des Landeshundegesetzes, Nichtrauchererschutzgesetz, Spielverordnung, Ladenöffnungsgesetz, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung und Gewerbeordnung, Fischereiwesen, Schornsteinfegerwesen, Bearbeitung von Bußgeldverfahren (zentrale Bußgeldstelle) Einrichtung von Halteverbotszonen mit zeitlicher Beschränkung und gebührenpflichtigen Parkplätzen.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund/Land/Stadtrat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
POG/GewO/LFischG/SprengstoffG/NRSG/WaffG/SpielVO/Satzungen und Verordnungen/STVO	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner/Bürger/Gewerbetreibende	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1220</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
001	Einwohner
002	Anzahl der Stellen
003	Ergebnis
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
001	Ergebnis je Einwohner (3/1)

<b>Ergebnishaushalt 1220 Ordnungsangelegenheiten:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.094	22.100	34.100	34.500	34.900	35.300
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	31.965	15.000	25.000	25.300	25.600	25.900
431400 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	6.624	4.000	6.500	6.600	6.700	6.800
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	2.504	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
432290 Entgelte - Sonstiges		100	100	100	100	100

**Ergebnishaushalt 1220 Ordnungsangelegenheiten:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.243	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.243	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562.520	750.500	602.500	608.500	614.600	620.700
442591 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Kampfhunde	532					
442592 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen	559.229	750.000	600.000	606.000	612.100	618.200
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	2.760	500	2.500	2.500	2.500	2.500
9. sonstige laufende Erträge	4.029	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	2.310	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.719					
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>610.886</b>	<b>778.100</b>	<b>642.100</b>	<b>648.500</b>	<b>655.000</b>	<b>661.500</b>
11. Personalaufwendungen	192.451	195.356	231.921	234.200	236.600	239.100
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	47.414	51.840	54.170	54.700	55.200	55.800
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	98.694	99.720	126.810	128.100	129.400	130.700
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.658					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	7.997	8.680	8.860	8.900	9.000	9.100
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.735	7.835	9.795	9.900	10.000	10.100
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	20.237	20.295	25.675	25.900	26.200	26.500
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	7.941	6.920	6.525	6.600	6.700	6.800
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	65	66	86	100	100	100
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	136					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	573					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.723	818.500	255.000	257.500	260.000	262.500
522120 Strom			60.000	60.600	61.200	61.800
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			10.000	10.100	10.200	10.300
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	273	500	2.000	2.000	2.000	2.000

**Ergebnishaushalt 1220 Ordnungsangelegenheiten:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	110	500	1.500	1.500	1.500	1.500
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut			4.000	4.000	4.000	4.000
524830 Sonstige bezogene Leistungen - Unterbringung Fundtiere		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524850 Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung	568.071	800.000				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.092	9.500	9.500	9.600	9.700	9.800
524902 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Sicherheitsdienst			160.000	161.600	163.200	164.800
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.178	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	960	1.034	1.034	975	356	356
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	540	540	540	494		
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	119	119	119	119	119	119
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	301	375	375	362	237	237
18. sonstige laufende Aufwendungen	12.562	11.950	634.850	641.000	647.200	653.400
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.733	500	17.000	17.000	17.000	17.000
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		1.200	500	500	500	500
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	306	500	1.000	1.000	1.000	1.000
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			600.000	606.000	612.100	618.200
562400 Datenverarbeitung	6.660	6.500	13.000	13.100	13.200	13.300
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	16	50	50	100	100	100
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	302	100	200	200	200	200
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	2.721	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
564300 Sonstige Beiträge	77	100	100	100	100	100
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	747					

### Ergebnishaushalt 1220 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>786.696</b>	<b>1.026.840</b>	<b>1.122.805</b>	<b>1.133.675</b>	<b>1.144.156</b>	<b>1.155.356</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 175.810	- 248.740	- 480.705	- 485.175	- 489.156	- 493.856
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 175.810	- 248.740	- 480.705	- 485.175	- 489.156	- 493.856
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 175.810</b>	<b>- 248.740</b>	<b>- 480.705</b>	<b>- 485.175</b>	<b>- 489.156</b>	<b>- 493.856</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.075	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	6.075	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.075	- 2.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 181.885	- 250.740	- 486.705	- 491.175	- 495.156	- 499.856

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1220 Ordnungsangelegenheiten:

1220 . 431200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	z.B. Sondernutzungsgebühren, Plakatiergenehmigungen (Parkgebühren siehe 1230)
1220 . 431400	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	z.B. Schankerlaubnis
1220 . 432290	Entgelte - Sonstiges	Rückersatz von Bestattungskosten
1220 . 442592	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen	vgl. 524850
1220 . 524850	Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung	vgl.562100 /522120/523000
1220 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aktion saubere Landschaft; "Sicher ohne Auto zur Schule"
1220 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Bestattungskosten (Unternehmen)
1220 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Vollzugsbeamte
1220 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	vgl. 524850
1220 . 562400	Datenverarbeitung	OWI-/und Gewerbeverfahren; neu Obdachlosenunterbringung
1220 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	u.a. Übernahme Bestattungsgebühren

### Finanzhaushalt 1220 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.665	22.100	34.100	34.500	34.900	35.300
631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	32.607	15.000	25.000	25.300	25.600	25.900
631400 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	6.544	4.000	6.500	6.600	6.700	6.800
631900 Sonstige	2.513	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
632290 Entgelte - Sonstiges		100	100	100	100	100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.243	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

**Finanzhaushalt 1220 Ordnungsangelegenheiten:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6. 641900 Sonstige	3.243	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547.883	750.500	602.500	608.500	614.600	620.700
642591 Kostenersatz Unterbringung Kampfhunde	532					
642592 Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen	546.799	750.000	600.000	606.000	612.100	618.200
642900 von Sonstigen	552	500	2.500	2.500	2.500	2.500
9. sonstige laufende Einzahlungen	2.610	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	2.610	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>595.401</b>	<b>778.100</b>	<b>642.100</b>	<b>648.500</b>	<b>655.000</b>	<b>661.500</b>
11. Personalauszahlungen	192.451	195.356	231.921	234.200	236.600	239.100
702110 Beamte - Dienstbezüge	47.414	51.840	54.170	54.700	55.200	55.800
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	98.694	99.720	126.810	128.100	129.400	130.700
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.658					
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	7.997	8.680	8.860	8.900	9.000	9.100
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	7.735	7.835	9.795	9.900	10.000	10.100
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	20.237	20.295	25.675	25.900	26.200	26.500
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	7.941	6.920	6.525	6.600	6.700	6.800
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	65	66	86	100	100	100
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	136					
709000 Lohnsteuer	573					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	608.073	818.500	255.000	257.500	260.000	262.500
722120 Strom			60.000	60.600	61.200	61.800
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			10.000	10.100	10.200	10.300
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	273	500	2.000	2.000	2.000	2.000
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	110	500	1.500	1.500	1.500	1.500
724400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut			4.000	4.000	4.000	4.000
724830 Sonstige bezogene Leistungen - Unterbringung Fundtiere		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
724850 Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung	592.885	800.000				
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.605	9.500	9.500	9.600	9.700	9.800
724902 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Sicherheitsdienst			160.000	161.600	163.200	164.800

**Finanzhaushalt 1220 Ordnungsangelegenheiten:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
729200 <i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	7.201	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
16. sonstige laufende Auszahlungen	12.172	11.950	634.850	641.000	647.200	653.400
761200 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	1.733	500	17.000	17.000	17.000	17.000
761300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		1.200	500	500	500	500
761500 <i>Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	306	500	1.000	1.000	1.000	1.000
762100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>			600.000	606.000	612.100	618.200
762400 <i>Datenverarbeitung</i>	6.660	6.500	13.000	13.100	13.200	13.300
763100 <i>Büromaterial</i>	16	50	50	100	100	100
763200 <i>Fachliteratur</i>	302	100	200	200	200	200
763900 <i>Sonstige</i>	3.078	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
764300 <i>sonstige Beiträge</i>	77	100	100	100	100	100
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>812.696</b>	<b>1.025.806</b>	<b>1.121.771</b>	<b>1.132.700</b>	<b>1.143.800</b>	<b>1.155.000</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 217.296</b>	<b>- 247.706</b>	<b>- 479.671</b>	<b>- 484.200</b>	<b>- 488.800</b>	<b>- 493.500</b>
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 217.296</b>	<b>- 247.706</b>	<b>- 479.671</b>	<b>- 484.200</b>	<b>- 488.800</b>	<b>- 493.500</b>
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 217.296</b>	<b>- 247.706</b>	<b>- 479.671</b>	<b>- 484.200</b>	<b>- 488.800</b>	<b>- 493.500</b>
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			30.000			
784400 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>			30.000			
37. Auszahlungen für Sachanlagen	3.862	3.000	3.000			
785710 <i>Auszahlungen für BGA (&gt; 1000 Euro)</i>	3.862	3.000	3.000			
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.862</b>	<b>3.000</b>	<b>33.000</b>			
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.862</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 33.000</b>			
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 221.158</b>	<b>- 250.706</b>	<b>- 512.671</b>	<b>- 484.200</b>	<b>- 488.800</b>	<b>- 493.500</b>
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt 1220 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1220 Ordnungsangelegenheiten:

1220.631200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)			z.B. Sondernutzungsgebühren, Plakatiergenehmigungen (Parkgebühren siehe 1230)		
1220.631400	Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)			z.B. Schankerlaubnis		
1220.632290	Entgelte - Sonstiges			Rückersatz von Bestattungskosten		
1220.642592	Kostensatz Unterbringung Obdachlosen			vgl. 524850		
1220.724850	Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung			vgl.562100 /522120/523000		
1220.724900	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			Aktion saubere Landschaft; "Sicher ohne Auto zur Schule"		
1220.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen			Bestattungskosten (Unternehmen)		
1220.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			Vollzugsbeamte		
1220.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			vgl. 524850		
1220.762400	Datenverarbeitung			OWI-/und Gewerbeverfahren; neu Obdachlosenunterbringung		
1220.763900	Sonstige			u.a. Übernahme Bestattungsgebühren		
1220.4.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			Obdachlosenverwaltung		

### Maßnahmen 1220 Ordnungsangelegenheiten:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	3.862	3.000	3.000			
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			30.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>3.862</b>	<b>3.000</b>	<b>33.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 3.862</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 33.000</b>			

### Auswertung Grundzahlen 1220 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Einwohner [Anz.]	21.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Anzahl der Stellen [Anz.]	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Ergebnis [€]	- 175.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Auswertung Kennzahlen 1220 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Ergebnis je Einwohner (3/1)	- 8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1223	Personenstand- und Einwohnerwesen

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Adam Rudi ( Ordnungsamt )  
Telefonnummer: 07274/960-230  
Rheude Michael ( Ordnungsamt )  
Telefonnummer: 07274/960-241

### Verbale Beschreibung

Aufgaben nach dem Melderecht, Anträge auf Auszüge aus dem Bundeszentralregister und dem Gewerbezentralregister, Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen, Anträge auf die Erteilung von Fahrerlaubnissen, Lohnsteuerkarten, Pässe, Personalausweise, Wehrerfassung, Pflege des Melderegisters, Erstellen und Pflege des Wählerverzeichnisses, Fischereischeine, Parkerleichterungen nach Schwerbehindertengesetz, Statistiken, Durchführung des Bestattungsgesetzes. (Herr Rheude)

Beurkundung von Personenstandsfällen; Erteilung von Bestattungsgenehmigungen (Herr Adam)

### Auftraggeber

Bund/Land

### Auftragsgrundlage

BGB/PStG/PStVO/Ehegesetz/BestG/LFischG/MeldeG/LWahlO

### Zielgruppe

Bürger/Einwohner/Bürger anderer Gemeinden

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1223

### Grundzahlen:

001	Einwohner	
002	Anzahl der Personalausweise, Reisepässe	
003	Anzahl der Eheschließungen	
004	Anzahl der beurkundeten Sterbefälle	
005	Anzahl der Geburtseinträge	

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Geburtenquote (1/5)	
002	Sterbequote (1/4)	

### Ergebnishaushalt 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.703	152.000	157.000	158.600	160.200	161.800
431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	90.894	90.000	90.000	90.900	91.800	92.700
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	2.139	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	72.670	60.000	65.000	65.700	66.400	67.100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.337	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

**Ergebnishaushalt 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.337	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.040</b>	<b>154.500</b>	<b>159.500</b>	<b>161.100</b>	<b>162.700</b>	<b>164.300</b>
11. Personalaufwendungen	296.549	344.140	348.640	352.200	355.800	359.400
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	85.243	88.400	91.300	92.200	93.100	94.000
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	135.084	173.700	175.000	176.800	178.600	180.400
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.897					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	14.663	16.000	16.300	16.500	16.700	16.900
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.421	14.200	13.800	13.900	14.000	14.100
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	27.389	33.900	35.200	35.600	36.000	36.400
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	17.683	17.900	17.000	17.200	17.400	17.600
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	38	40	40			
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	269					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	861					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.109	1.100	2.600	1.600	1.600	1.600
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	50	500	500	500	500	500
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	2.059	500	2.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	968	1.408	1.408	1.408	1.408	1.327
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	315	315	315	315	315	234
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	653	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093
18. sonstige laufende Aufwendungen	116.116	114.250	116.900	118.100	119.300	120.500
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.582	500	1.500	1.500	1.500	1.500
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	262	150	300	300	300	300
562400 Datenverarbeitung	35.137	35.000	36.000	36.400	36.800	37.200
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	117	200	200	200	200	200

**Ergebnishaushalt 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	64	300	300	300	300	300
563110 <i>Geschäftsaufwendungen - Pässe</i>	74.445	75.000	75.000	75.800	76.600	77.400
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur</i>	1.341	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	3.039	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
564300 <i>Sonstige Beiträge</i>	128	100	100	100	100	100
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>						
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>415.742</b>	<b>460.898</b>	<b>469.548</b>	<b>473.308</b>	<b>478.108</b>	<b>482.827</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 247.702	- 306.398	- 310.048	- 312.208	- 315.408	- 318.527
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 247.702	- 306.398	- 310.048	- 312.208	- 315.408	- 318.527
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 247.702</b>	<b>- 306.398</b>	<b>- 310.048</b>	<b>- 312.208</b>	<b>- 315.408</b>	<b>- 318.527</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200				
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof</i>		200				
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 200				
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 247.702	- 306.598	- 310.048	- 312.208	- 315.408	- 318.527

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:**

1223 . 431100	<i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren</i>	<i>Personalausweise/Reisepässe</i>
1223 . 441100	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>Stammbücher</i>
1223 . 523900	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto</i>	<i>Unterschriftspads</i>
1223 . 562400	<i>Datenverarbeitung</i>	<i>elekt. Personenstandsreg.</i>

**Finanzhaushalt 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.761	152.000	157.000	158.600	160.200	161.800
631100 <i>Passgebühren</i>	90.894	90.000	90.000	90.900	91.800	92.700
631200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	1.904	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
631900 <i>Sonstige</i>	71.963	60.000	65.000	65.700	66.400	67.100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.276	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
641100 <i>Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	2.276	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.037</b>	<b>154.500</b>	<b>159.500</b>	<b>161.100</b>	<b>162.700</b>	<b>164.300</b>
11. Personalauszahlungen	296.549	344.140	348.640	352.200	355.800	359.400

**Finanzhaushalt 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
702110 Beamte - Dienstbezüge	85.243	88.400	91.300	92.200	93.100	94.000
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	135.084	173.700	175.000	176.800	178.600	180.400
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.897					
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	14.663	16.000	16.300	16.500	16.700	16.900
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	10.421	14.200	13.800	13.900	14.000	14.100
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	27.389	33.900	35.200	35.600	36.000	36.400
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	17.683	17.900	17.000	17.200	17.400	17.600
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	38	40	40			
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	269					
709000 Lohnsteuer	861					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.109	1.100	2.600	1.600	1.600	1.600
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	50	500	500	500	500	500
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	2.059	500	2.000	1.000	1.000	1.000
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
16. sonstige laufende Auszahlungen	116.885	114.250	116.900	118.100	119.300	120.500
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.582	500	1.500	1.500	1.500	1.500
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge	262	150	300	300	300	300
762400 Datenverarbeitung	35.993	35.000	36.000	36.400	36.800	37.200
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	117	200	200	200	200	200
763100 Büromaterial	64	300	300	300	300	300
763110 Pässe	74.379	75.000	75.000	75.800	76.600	77.400
763200 Fachliteratur	1.141	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
763900 Sonstige	3.219	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
764300 sonstige Beiträge	128	100	100	100	100	100
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>415.543</b>	<b>459.490</b>	<b>468.140</b>	<b>471.900</b>	<b>476.700</b>	<b>481.500</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 248.506</b>	<b>- 304.990</b>	<b>- 308.640</b>	<b>- 310.800</b>	<b>- 314.000</b>	<b>- 317.200</b>
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 248.506</b>	<b>- 304.990</b>	<b>- 308.640</b>	<b>- 310.800</b>	<b>- 314.000</b>	<b>- 317.200</b>
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 248.506</b>	<b>- 304.990</b>	<b>- 308.640</b>	<b>- 310.800</b>	<b>- 314.000</b>	<b>- 317.200</b>
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	15.839		5.000			
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	15.839		5.000			
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.839</b>		<b>5.000</b>			

Finanzhaushalt 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 15.839		- 5.000			
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 264.345	- 304.990	- 313.640	- 310.800	- 314.000	- 317.200
47. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:		
1223.631100	Passgebühren	Personalausweise/Reisepässe
1223.641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Stammbücher
1223.723900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	Unterschriftspads
1223.762400	Datenverarbeitung	elekt. Personenstandsreg.

Maßnahmen 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:						
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	15.839		5.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>15.839</b>		<b>5.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 15.839</b>		<b>- 5.000</b>			

Auswertung Grundzahlen 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Einwohner [Anz.]	21.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Anzahl der Personalausweise, Reisepässe [Anz.]	2.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Anzahl der Eheschließungen [Anz.]	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Anzahl der beurkundeten Sterbefälle [Anz.]	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005 Anzahl der Geburtseinträge [Anz.]	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertung Kennzahlen 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Geburtenquote (1/5)	26,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Sterbequote (1/4)	94,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1230	Verkehrsangelegenheiten

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123 Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Rheude Michael ( Ordnungsamt ) Telefonnummer: 07274/960-241	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Erstellen von Sitzungsvorlagen u. Niederschriften d. Ausschusses f. öffentliche Ordnung u. Verkehr, Erstellen von Verkehrsanordnungen, Verkehrsunfallkommission, Sondernutzungen, verkehrsbehördliche Anordnungen (Baustellen, Veranstaltungen, Freisitze, Plakatierungen), Überwachung des ruhenden Verkehrs, Bußgeldstelle	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund/Land/Stadtrat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
STVO	
<b>Zielgruppe</b>	
Teilnehmer im Straßenverkehr	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Verminderung der Verstöße gegen die straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1230</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
001	Einwohner
002	Anzahl festgestellter Verstöße
003	Anzahl der Stellen
004	Ergebnis
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
001	festgestellte Verstöße je Stelle (2/3)

<b>Ergebnishaushalt 1230 Verkehrsangelegenheiten:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige</i>	8.816 <i>33</i>	8.000	9.000	9.100	9.200	9.300
<i>432280 Entgelte - Parkgebühren</i>	<i>8.784</i>	<i>8.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.100</i>	<i>9.200</i>	<i>9.300</i>
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	2.093 <i>2.093</i>	500 <i>500</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>
9. sonstige laufende Erträge <i>462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	159.379 <i>159.379</i>	110.000 <i>110.000</i>	150.000 <i>150.000</i>	151.500 <i>151.500</i>	153.000 <i>153.000</i>	154.500 <i>154.500</i>
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.288</b>	<b>118.500</b>	<b>161.000</b>	<b>162.600</b>	<b>164.200</b>	<b>165.800</b>
11. Personalaufwendungen	168.225	273.005	279.405	282.200	285.000	287.800

**Ergebnishaushalt 1230 Verkehrsangelegenheiten:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	8.170	8.835	9.230	9.300	9.400	9.500
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	123.182	204.080	208.730	210.800	212.900	215.000
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.364	1.480	1.510	1.500	1.500	1.500
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.383	16.155	16.395	16.600	16.800	17.000
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	24.397	41.315	42.465	42.900	43.300	43.700
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.119	1.130	1.065	1.100	1.100	1.100
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	11	10	10			
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	59					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	540					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.562	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	809	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.489	500	500	500	500	500
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	1.434	500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.829	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.577	1.577	1.577	242	121	121
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.577	1.577	1.577	242	121	121
18. sonstige laufende Aufwendungen	3.114	4.750	3.250	3.300	3.300	3.300
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200	200	200	200	200
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.421	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	671	500	500	500	500	500
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	21	50	50	100	100	100
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		500	500	500	500	500

### Ergebnishaushalt 1230 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.478</b>	<b>282.332</b>	<b>287.232</b>	<b>288.742</b>	<b>291.421</b>	<b>294.221</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.189	- 163.832	- 126.232	- 126.142	- 127.221	- 128.421
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 10.189	- 163.832	- 126.232	- 126.142	- 127.221	- 128.421
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 10.189</b>	<b>- 163.832</b>	<b>- 126.232</b>	<b>- 126.142</b>	<b>- 127.221</b>	<b>- 128.421</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200	200	200	200	200
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof		200	200	200	200	200
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 10.189	- 164.032	- 126.432	- 126.342	- 127.421	- 128.621

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1230 Verkehrsangelegenheiten:

1230 . 432280	Entgelte - Parkgebühren	Parkscheinautomaten
1230 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	z.B. Erstattung Abschleppkosten
1230 . 462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	Bußgelder ruhender Verkehr
1230 . 523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	z.B. Rep-Parkscheinautomaten
1230 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Abschleppkosten

### Finanzhaushalt 1230 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.816	8.000	9.000	9.100	9.200	9.300
631900 Sonstige	33					
632280 Entgelte - Parkgebühren	8.784	8.000	9.000	9.100	9.200	9.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301	500	2.000	2.000	2.000	2.000
642900 von Sonstigen	301	500	2.000	2.000	2.000	2.000
9. sonstige laufende Einzahlungen	159.379	110.000	150.000	151.500	153.000	154.500
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	159.379	110.000	150.000	151.500	153.000	154.500
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.496</b>	<b>118.500</b>	<b>161.000</b>	<b>162.600</b>	<b>164.200</b>	<b>165.800</b>
11. Personalauszahlungen	167.128	273.005	279.405	282.200	285.000	287.800
702110 Beamte - Dienstbezüge	8.170	8.835	9.230	9.300	9.400	9.500
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	122.086	204.080	208.730	210.800	212.900	215.000
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.364	1.480	1.510	1.500	1.500	1.500
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	9.383	16.155	16.395	16.600	16.800	17.000
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	24.397	41.315	42.465	42.900	43.300	43.700

**Finanzhaushalt 1230 Verkehrsangelegenheiten:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.119	1.130	1.065	1.100	1.100	1.100
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	11	10	10			
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	59					
709000 Lohnsteuer	540					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.525	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	809	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.489	500	500	500	500	500
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	1.244	500	500	500	500	500
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.984	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. sonstige laufende Auszahlungen	3.550	4.750	3.250	3.300	3.300	3.300
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200	200	200	200	200
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.858	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
763100 Büromaterial	671	500	500	500	500	500
763200 Fachliteratur	21	50	50	100	100	100
763900 Sonstige		500	500	500	500	500
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.204</b>	<b>280.755</b>	<b>285.655</b>	<b>288.500</b>	<b>291.300</b>	<b>294.100</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.708</b>	<b>- 162.255</b>	<b>- 124.655</b>	<b>- 125.900</b>	<b>- 127.100</b>	<b>- 128.300</b>
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 8.708</b>	<b>- 162.255</b>	<b>- 124.655</b>	<b>- 125.900</b>	<b>- 127.100</b>	<b>- 128.300</b>
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 8.708</b>	<b>- 162.255</b>	<b>- 124.655</b>	<b>- 125.900</b>	<b>- 127.100</b>	<b>- 128.300</b>
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
37. Auszahlungen für Sachanlagen			4.500			
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)			4.500			
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>4.500</b>			
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 4.500</b>			
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 8.708</b>	<b>- 162.255</b>	<b>- 129.155</b>	<b>- 125.900</b>	<b>- 127.100</b>	<b>- 128.300</b>

### Finanzhaushalt 1230 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1230 Verkehrsangelegenheiten:

1230.632280	Entgelte - Parkgebühren	Parkscheinautomaten
1230.642900	von Sonstigen	z.B. Erstattung Abschleppkosten
1230.662100	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	Bußgelder ruhender Verkehr
1230.723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	z.B. Rep-Parkscheinautomaten
1230.763900	Sonstige	Abschleppkosten
1230.4.785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	Handgeräte

### Maßnahmen 1230 Verkehrsangelegenheiten:

#### 4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens			4.500			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>			<b>4.500</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>- 4.500</b>			

### Auswertung Grundzahlen 1230 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Einwohner [Anz.]	21.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Anzahl festgestellter Verstöße [Anz.]	10.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Anzahl der Stellen [Anz.]	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Ergebnis [€]	- 10.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertung Kennzahlen 1230 Verkehrsangelegenheiten:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 festgestellte Verstöße je Stelle (2/3)	2.014,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1260	Brand- und Katastrophenschutz

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126 Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Rheude Michael ( Ordnungsamt ) Telefonnummer: 07274/960-241	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Bewirtschaftung und Unterhaltung d. Feuerwehrgeräthäuser, Sicherstellung des Brandschutzes, technische Hilfe, Ausstattung der Feuerwehren mit den notwendigen Fahrzeugen und Geräten, Ausschreibung und Auftragsvergabe, Lohnfortzahlung d. Feuerwehrangehörige nach einem Einsatz, Kostenersätze, Lehrgangsanmeldung	
Aufgaben der örtlichen Katastrophenschutzbehörde, Alarm- und Einsatzpläne, Hochwasserschutz, Verbindung mit anderen Hilfsorganisationen	
<b>Auftraggeber</b>	
Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
LBKG/FeuerwehrVO/Satzung/Alarmpläne	
<b>Zielgruppe</b>	
Bürger/Einwohner/Feuerwehrangehörige und Angehörige	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Neubau Feuerwehrgebäude Verringerung lfd. Unterhaltung + Energiekosten	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1260</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
001	Anzahl der Einsätze
002	Anzahl der Einsatzkräfte
003	Anzahl der Nachwuchskräfte
004	Anzahl der Stellen
005	Einwohner
006	Ergebnis
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
001	Quote der Nachwuchskräfte (2/3)
002	Einwohner je Einsatzkräfte (5/2)
003	Ergebnis je Einwohner (6/5)
004	Ergebnis je Einsatzkraft (6/2)

<b>Ergebnishaushalt 1260 Brand- und Katastrophenschutz:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.903	30.223	29.754	26.797	20.966	20.179
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.534	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

**Ergebnishaushalt 1260 Brand- und Katastrophenschutz:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31.369	28.623	28.154	25.197	19.366	18.579
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.542	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
442593 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Feuerwehreinsätze	11.191	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	352					
9. sonstige laufende Erträge	59					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	59					
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.504</b>	<b>38.223</b>	<b>37.754</b>	<b>34.897</b>	<b>29.166</b>	<b>28.479</b>
11. Personalaufwendungen	91.047	154.071	154.871	156.300	157.900	159.500
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	8.648	9.400	10.700	10.800	10.900	11.000
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	13.082	14.335	14.980	15.100	15.300	15.500
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	49.267	97.060	96.545	97.500	98.500	99.500
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.211	2.400	2.450	2.500	2.500	2.500
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.503	8.335	7.735	7.800	7.900	8.000
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.814	19.305	19.335	19.500	19.700	19.900
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.912	1.930	1.820	1.800	1.800	1.800
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	2	6	6			
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1.335	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	273					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.189	135.000	128.500	129.900	131.300	132.700
522110 Gas	8.418	12.000	10.000	10.100	10.200	10.300
522120 Strom	14.021	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
522130 Wasser	109	400	400	400	400	400
522150 Abwasser	445	600	600	600	600	600
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.072	10.000	5.000	5.100	5.200	5.300
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523500 Fahrzeugunterhaltung	34.115	25.000	30.000	30.300	30.600	30.900
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	3.035	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000

**Ergebnishaushalt 1260 Brand- und Katastrophenschutz:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	2.524	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
523910 Ausstattung	33.190	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	4.207	10.000	5.000	5.100	5.200	5.300
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.054	20.000	30.000	30.300	30.600	30.900
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	166.902	164.629	141.005	122.779	97.102	91.428
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	17.429	17.429	17.429	17.429	17.429	17.429
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	33.796	43.852	37.785	30.390	13.585	9.664
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	115.677	103.348	85.791	74.960	66.088	64.335
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
18. sonstige laufende Aufwendungen	64.737	62.500	63.100	63.400	63.700	64.000
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.898	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	505	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561410 Übungen und Einsätze der Feuerwehr	7.462	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.436	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.542	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
562400 Datenverarbeitung	2.083	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	235	500	500	500	500	500
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	278	500	500	500	500	500
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	742	500	500	500	500	500
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.947	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	220	100	100	100	100	100
563610 Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	150	100	100	100	100	100
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	14.351	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
564100 Versicherungsbeiträge	7.960	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.119	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	11.098	11.700	12.300	12.300	12.300	12.300

## Ergebnishaushalt 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
564300 Sonstige Beiträge	511	500	500	500	500	500
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	142					
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	56					
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>472.875</b>	<b>521.200</b>	<b>492.476</b>	<b>477.479</b>	<b>455.202</b>	<b>452.928</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 428.371	- 482.977	- 454.722	- 442.582	- 426.036	- 424.449
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 428.371	- 482.977	- 454.722	- 442.582	- 426.036	- 424.449
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 428.371</b>	<b>- 482.977</b>	<b>- 454.722</b>	<b>- 442.582</b>	<b>- 426.036</b>	<b>- 424.449</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.980	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	7.980	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.980	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 436.351	- 492.977	- 464.722	- 452.582	- 436.036	- 434.449

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

1260 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Fähre
1260 . 506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	Untersuchung der Feuerwehrbediensteten
1260 . 523500	Fahrzeugunterhaltung	u.a.Kraftstoffe, TÜV
1260 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	Kleinteile /-werkzeuge
1260 . 523900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	Werkzeuge
1260 . 523910	Ausstattung	Festwert (Ersatzbeschaffung)
1260 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Rep. und Wartung
1260 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Kameradschaftskasse
1260 . 561410	Übungen und Einsätze der Feuerwehr	Lohnfortzahlungen usw.
1260 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Sondermüllbehälter; Miete und Wartung Kopiergerät
1260 . 562400	Datenverarbeitung	EDV Programm
1260 . 563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	Homepage
1260 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	u.a. Zubehör
1260 . 564100	Versicherungsbeiträge	Unfallkasse, Elektronikversicherung

**Finanzhaushalt 1260 Brand- und Katastrophenschutz:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.534	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.534	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.178	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
642593 Kostenersatz Feuerwehreinsätze	7.827	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
642900 von Sonstigen	352					
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.712</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.700</b>	<b>9.800</b>	<b>9.900</b>
11. Personalauszahlungen	91.004	154.071	154.871	156.300	157.900	159.500
701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	8.648	9.400	10.700	10.800	10.900	11.000
702110 Beamte - Dienstbezüge	13.082	14.335	14.980	15.100	15.300	15.500
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	49.267	97.060	96.545	97.500	98.500	99.500
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.211	2.400	2.450	2.500	2.500	2.500
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	4.503	8.335	7.735	7.800	7.900	8.000
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.814	19.305	19.335	19.500	19.700	19.900
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.912	1.930	1.820	1.800	1.800	1.800
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	2	6	6			
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	1.292	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
709000 Lohnsteuer	273					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.756	135.000	128.500	129.900	131.300	132.700
722110 Gas	5.398	12.000	10.000	10.100	10.200	10.300
722120 Strom	14.088	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
722130 Wasser	- 7.793	400	400	400	400	400
722150 Abwasser	- 7.911	600	600	600	600	600
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.827	10.000	5.000	5.100	5.200	5.300
723290 Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
723500 Fahrzeugunterhaltung	35.693	25.000	30.000	30.300	30.600	30.900
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	4.132	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	2.708	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
723910 EDV - Ausstattung	32.182	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
724700 Sonstige Verbrauchsmittel	3.940	10.000	5.000	5.100	5.200	5.300
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.492	20.000	30.000	30.300	30.600	30.900
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
16. sonstige laufende Auszahlungen	69.540	62.500	63.100	63.400	63.700	64.000
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.891	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

## Finanzhaushalt 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	505	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
761410 Übungen und Einsätze der Feuerwehr	8.065	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	3.148	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.542	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
762400 Datenverarbeitung	2.083	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	235	500	500	500	500	500
763100 Büromaterial	278	500	500	500	500	500
763200 Fachliteratur	742	500	500	500	500	500
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.960	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
763600 Öffentlichkeitsarbeit	232	100	100	100	100	100
763610 Ehrengaben	150	100	100	100	100	100
763900 Sonstige	16.963	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
764100 Versicherungsbeiträge	7.960	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.119	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	11.098	11.700	12.300	12.300	12.300	12.300
764300 sonstige Beiträge	511	500	500	500	500	500
769400 Auszahlungen für Schadensfälle	56					
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>296.299</b>	<b>356.571</b>	<b>351.471</b>	<b>354.700</b>	<b>358.100</b>	<b>361.500</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 286.587</b>	<b>- 346.971</b>	<b>- 341.871</b>	<b>- 345.000</b>	<b>- 348.300</b>	<b>- 351.600</b>
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 286.587</b>	<b>- 346.971</b>	<b>- 341.871</b>	<b>- 345.000</b>	<b>- 348.300</b>	<b>- 351.600</b>
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 286.587</b>	<b>- 346.971</b>	<b>- 341.871</b>	<b>- 345.000</b>	<b>- 348.300</b>	<b>- 351.600</b>
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.427	8.454	1.521.504	27.504	15.000	
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	8.427	8.454	1.521.504	27.504	15.000	
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.427</b>	<b>8.454</b>	<b>1.521.504</b>	<b>27.504</b>	<b>15.000</b>	
37. Auszahlungen für Sachanlagen	161.806	1.548.000	3.510.000	4.000.000		
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	9.595	48.000	10.000			
785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Anlagen im Bau	48.198					
785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - Anlagen im Bau	3.209					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	100.803	1.500.000	3.500.000	4.000.000		
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>161.806</b>	<b>1.548.000</b>	<b>3.510.000</b>	<b>4.000.000</b>		
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 153.378</b>	<b>- 1.539.546</b>	<b>- 1.988.496</b>	<b>- 3.972.496</b>	<b>15.000</b>	

## Finanzhaushalt 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b>- 439.965</b>	<b>- 1.886.517</b>	<b>- 2.330.367</b>	<b>- 4.317.496</b>	<b>- 333.300</b>	<b>- 351.600</b>
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	570					
799640 Umsatzsteuer - Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr	570					
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	- 570					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

1260.614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Fähre
1260.706290	Arbeitnehmer - Sonstige	Untersuchung der Feuerwehrbediensteten
1260.723500	Fahrzeugunterhaltung	u.a. Kraftstoffe, TÜV
1260.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	Kleinteile /-werkzeuge
1260.723900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	Werkzeuge
1260.723910	EDV - Ausstattung	Festwert (Ersatzbeschaffung)
1260.724900	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	Rep. und Wartung
1260.741590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Kameradschaftskasse
1260.761410	Übungen und Einsätze der Feuerwehr	Lohnfortzahlungen usw.
1260.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Sondermüllbehälter; Miete und Wartung Kopiergerät
1260.762400	Datenverarbeitung	EDV Programm
1260.763600	Öffentlichkeitsarbeit	Homepage
1260.763900	Sonstige	u.a. Zubehör
1260.764100	Versicherungsbeiträge	Unfallkasse, Elektronikversicherung
1260.4.785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	Ersatzbeschaffung
1260.126000008.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	teilw. Verschiebung + Erhöhung

## Maßnahmen 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

### 4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	9.595	48.000	10.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>9.595</b>	<b>48.000</b>	<b>10.000</b>			
Zuweisungen vom Land				10.000		
<b>Summe Einzahlungsarten</b>				<b>10.000</b>		
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 9.595</b>	<b>- 48.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>10.000</b>		
<b>126000€ Zuweisung aus Feuerschutzsteuer</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Zuweisungen vom Land	4.673	4.700	4.750	4.750		
<b>Summe Einzahlungsarten</b>	<b>4.673</b>	<b>4.700</b>	<b>4.750</b>	<b>4.750</b>		
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>4.673</b>	<b>4.700</b>	<b>4.750</b>	<b>4.750</b>		
<b>126000€ Hilfeleistungs-Löschfahrzeug HLF 20/16</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Zuweisungen vom Land			13.000	9.000	15.000	
<b>Summe Einzahlungsarten</b>			<b>13.000</b>	<b>9.000</b>	<b>15.000</b>	
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>13.000</b>	<b>9.000</b>	<b>15.000</b>	
<b>126000€ Einsatzleitwagen ELW 1</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Zuweisungen vom Land	3.754	3.754	3.754	3.754		
<b>Summe Einzahlungsarten</b>	<b>3.754</b>	<b>3.754</b>	<b>3.754</b>	<b>3.754</b>		
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>3.754</b>	<b>3.754</b>	<b>3.754</b>	<b>3.754</b>		
<b>126000€ Feuerwehrhaus</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	100.803	1.500.000	3.500.000	4.000.000		
Auszahlung für Anlagen im Bau - Gebäude und Grundstückseinrichtungen	3.209					
Auszahlung für Anlagen im Bau - Grund und Boden	48.198					
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>152.211</b>	<b>1.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>4.000.000</b>		
Zuweisungen vom Land			1.500.000			
<b>Summe Einzahlungsarten</b>			<b>1.500.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 152.211</b>	<b>- 1.500.000</b>	<b>- 2.000.000</b>	<b>- 4.000.000</b>		
<b>VE - Auszahlungsarten</b>			<b>VE - Planjahr 2018</b>	<b>Anteil 2019</b>	<b>Anteil 2020</b>	<b>Anteil 2021</b>
Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme			4.000.000	4.000.000		

**Auswertung Grundzahlen 1260 Brand- und Katastrophenschutz:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Anzahl der Einsätze [Anz.]	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Anzahl der Einsatzkräfte [Anz.]	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Anzahl der Nachwuchskräfte [Anz.]	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Anzahl der Stellen [Anz.]	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005 Einwohner [Anz.]	21.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006 Ergebnis [€]	- 428.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertung Kennzahlen 1260 Brand- und Katastrophenschutz:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Quote der Nachwuchskräfte (2/3)	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Einwohner je Einsatzkräfte (5/2)	304,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Ergebnis je Einwohner (6/5)	- 20,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Ergebnis je Einsatzkraft (6/2)	- 6.119,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	2111	Gottfried-Tulla-Schule	Pflichtaufgabe
2.	-	2112	Geschwister-Scholl-Grundschule	Pflichtaufgabe
3.	-	2113	Eduard-Orth-Schule	Pflichtaufgabe
4.	-	2120	Geschwister-Scholl-Hauptschule, entfällt ab 2012	Pflichtaufgabe
5.	-	2520	Stadt- und Festungsmuseum	Freiwillige Aufgabe
6.	-	2630	Musikschule	Freiwillige Aufgabe
7.	-	2720	Büchereien, Bibliotheken	Freiwillige Aufgabe
8.	-	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
9.	-	2811	Kultursommer	Freiwillige Aufgabe
10.	-	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Freiwillige Aufgabe
11.	-	3650	Kindergarten Am Schwanenweiher	
12.	-	3651	Kinderland	Pflichtaufgabe
13.	-	3652	Pusteblume	Pflichtaufgabe
14.	-	3653	Sterntaler	Pflichtaufgabe
15.	-	3654	Rappelkiste	Pflichtaufgabe
16.	-	3655	Spiel- und Lernstube	Pflichtaufgabe
17.	-	3656	fremde Träger	Pflichtaufgabe
18.	-	3657	Hort Geschwister-Scholl-Schule (nicht mehr ab 2011)	Freiwillige Aufgabe
19.	-	3658	Die kleinen Strolche	Pflichtaufgabe
20.	-	3659	Hort Tulla-Schule	Freiwillige Aufgabe
21.	-	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	Freiwillige Aufgabe
22.	-	4210	Förderung des Sports ( ab 2012 bei 4241 )	Freiwillige Aufgabe
23.	-	4241	Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports	Freiwillige Aufgabe

## Teilergebnishaushalt 2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>2.797.239</b>	<b>2.971.037</b>	<b>3.006.701</b>	<b>3.029.039</b>	<b>3.058.439</b>	<b>3.088.027</b>
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen	5.113	5.200	5.200	5.300	5.400	5.500
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	50.630	10.280	900	900	900	900
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	96.115	81.050	79.000	79.900	80.800	81.700
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	10.228	5.700	10.400	10.400	10.400	10.400
414422 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	13.500	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
414423 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)	554	500	500	500	500	500
414424 Zuweisungen für laufende Zwecke - Zuweisung für Personalkosten Unterricht	6.369	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
414425 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land - Kultursommer Eröffnung	55.000					
414426 Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	11.002	34.000	34.000	34.400	34.800	35.200
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.442.551	2.715.000	2.755.000	2.782.600	2.810.400	2.838.500
414432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	17.793	15.000	16.500	16.600	16.700	16.800
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	88.384	88.507	88.401	81.539	81.539	81.427
<b>4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>27.057</b>	<b>24.600</b>	<b>28.200</b>	<b>28.500</b>	<b>28.800</b>	<b>29.100</b>
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige		500	500	500	500	500
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.208	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
432101 Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betroffenen)	- 21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	19.870	16.600	20.200	20.400	20.600	20.800
<b>5. privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>691.190</b>	<b>690.200</b>	<b>683.100</b>	<b>690.200</b>	<b>697.300</b>	<b>704.500</b>
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	467	1.000	800	800	800	800
441200 Mieten und Pachten	13.008	15.700	15.700	15.900	16.100	16.300
441290 Erbbauzinsen	2.370					
441300 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge)	101.345	126.000	115.100	116.400	117.700	119.000
441400 Beteiligung Essenskosten	202.903	198.000	199.000	201.100	203.200	205.300
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	44.561	38.000	37.500	37.900	38.300	38.700
441610 Eintrittsgelder Kultursommer	16.579	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
441611 Eintrittsgelder Kultursommer Eröffnung	3.399					
441700 Beteiligung Schülerbetreuung	13.949	10.000	13.500	13.600	13.700	13.800
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	168					
441920 Schulgeld Musikschule	292.442	300.000	300.000	303.000	306.000	309.100
<b>6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>17.423</b>	<b>5.300</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	17.423	5.300	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>9. sonstige laufende Erträge</b>	<b>126.319</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.800</b>	<b>12.900</b>	<b>13.000</b>
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		100	100	100	100	100
462900 Sonstige - Spenden	40.009	12.600	12.600	12.700	12.800	12.900
462901 Sonstige - Spenden - Eröffnung Kultursommer	58.000					
462902 Sonstige - Spenden (Kultursommer)	28.050					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	260					
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.659.228</b>	<b>3.703.837</b>	<b>3.733.901</b>	<b>3.763.739</b>	<b>3.800.639</b>	<b>3.837.827</b>
<b>11. Personalaufwendungen</b>	<b>4.329.994</b>	<b>4.771.508</b>	<b>4.715.019</b>	<b>4.761.600</b>	<b>4.809.100</b>	<b>4.857.000</b>
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	44.534	45.050	45.050	45.500	45.900	46.300
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	67.595	70.170	53.100	53.600	54.000	54.400

## Teilergebnishaushalt 2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.897.512	3.270.085	3.244.940	3.277.300	3.310.200	3.343.400
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	46.645					
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	26.993	35.300	32.500	32.800	33.100	33.400
502911 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare)	347.179	375.000	375.000	378.800	382.600	386.400
502912 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare) - projektbezogen-	44.617	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
502913 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorarausfall)	1.190	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	11.576	12.620	9.400	9.600	9.600	9.600
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	219.020	243.230	241.655	244.100	246.700	249.300
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	576.949	631.275	629.960	636.300	642.700	649.200
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	18.295	33.000	33.000	33.300	33.600	33.900
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	9.632	9.940	4.600	4.400	4.400	4.400
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	781	838	814	500	500	500
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	3.536					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	13.941	500	500	500	500	500
<b>13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.843.638</b>	<b>2.992.730</b>	<b>2.570.530</b>	<b>1.959.000</b>	<b>1.974.700</b>	<b>1.990.500</b>
522110 Gas	115.978	131.000	131.000	132.300	133.600	134.900
522120 Strom	59.068	72.000	69.500	70.100	70.700	71.300
522130 Wasser	7.387	15.300	13.800	13.800	13.800	13.800
522150 Abwasser	7.727	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	812.176	1.211.000	850.000	766.900	773.800	780.800
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	817.411	700.000	531.000			
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	248.536	253.000	318.000	321.200	324.400	327.600
523500 Fahrzeugunterhaltung	4.961	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	21.155	26.200	27.900	27.900	27.900	27.900
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	41.954	35.050	47.350	44.600	44.600	44.600
523901 Geringwertige Anschaffungen aus Spenden	6.353	500	500	500	500	500
524100 Schülerbeförderungskosten	4.213	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
524200 Essenskosten	192.093	216.000	210.000	212.200	214.400	216.600
524310 Aufwand für Ferienfreizeiten	3.848	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	308		10.000	10.100	10.200	10.300
524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	531	600	1.100	1.100	1.100	1.100
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	14.427	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
524501 Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	24.244	33.500	33.500	33.900	34.300	34.700
524510 Sachaufwand Ganztagssschule	4.402	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	8.674	10.800	11.300	11.300	11.300	11.300
524800 Sonstige bezogene Leistungen			5.000	5.100	5.200	5.300
524810 Sonstige bezogene Leistungen - Kultur	131.083	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
524811 Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer	112.186	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
524812 Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer Eröffnung	173.645					
524820 Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht	6.380	6.380	6.380	6.400	6.400	6.400
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.642	41.600	44.300	41.200	41.600	42.000
524911 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen KiTa Plus		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525421 Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land	257	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

## Teilergebnishaushalt 2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	361.427	373.252	369.694	352.619	336.429	310.812
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	11					
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	116.333	116.334	116.334	116.334	116.334	116.334
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	92.832	93.525	96.534	91.284	91.171	90.620
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	34.131	34.130	34.130	34.130	34.130	34.130
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	83.015	98.444	99.858	94.454	80.655	58.117
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	35.105	30.819	22.838	16.417	14.139	11.611
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	832.477	1.018.800	1.026.800	1.036.400	1.046.100	1.055.800
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	55.201	79.000	79.000	79.500	80.000	80.500
541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	1.424	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	107.559	131.500	135.500	136.900	138.300	139.700
541591 Zuschüsse für laufende Zwecke - Betriebskostenzuschuss IB Sonderheim	71.813	46.000	60.000	60.600	61.200	61.800
541592 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse	22.929	110.000	50.000	50.100	50.200	50.300
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	573.551	650.800	700.800	707.800	714.900	722.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	278.093	324.535	329.345	331.900	333.300	334.700
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.902	14.155	14.155	14.300	14.300	14.300
561201 Fachberatungskosten	10.699	12.700	14.400	14.400	14.400	14.400
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	33.225	37.700	37.700	38.200	38.600	39.000
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.519	1.600	1.660	1.800	1.800	1.800
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	60.320	69.950	69.450	70.100	70.700	71.300
562400 Datenverarbeitung	13.711	14.900	15.900	16.100	16.200	16.300
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	7.133	7.950	7.950	8.000	8.000	8.000
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	9.842	9.850	9.850	10.000	10.000	10.000
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	3.181	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600
563280 Geschäftsaufwendungen - Medienbeschaffung	24.867	28.000	30.000	30.300	30.600	30.900
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	10	50	50	100	100	100
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	15.933	18.200	16.300	16.300	16.300	16.300
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	737	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563610 Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	4.124	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	969	2.300	2.250	2.300	2.300	2.300
564100 Versicherungsbeiträge	52.271	58.900	60.800	60.800	60.800	60.800
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	19.759	23.400	24.400	24.400	24.400	24.400
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.020	1.600	1.150	1.200	1.200	1.200
564300 Sonstige Beiträge	2.164	2.250	2.350	2.400	2.400	2.400
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	9.967	11.250	11.250	11.300	11.300	11.300
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	84					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 566					
568200 Kraftfahrzeugsteuer	222	280	230	300	300	300

**Teilergebnishaushalt 2018**

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.645.629</b>	<b>9.480.825</b>	<b>9.011.388</b>	<b>8.441.519</b>	<b>8.499.629</b>	<b>8.548.812</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.986.401	- 5.776.988	- 5.277.487	- 4.677.780	- 4.698.990	- 4.710.985
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 4.986.401	- 5.776.988	- 5.277.487	- 4.677.780	- 4.698.990	- 4.710.985
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 4.986.401</b>	<b>- 5.776.988</b>	<b>- 5.277.487</b>	<b>- 4.677.780</b>	<b>- 4.698.990</b>	<b>- 4.710.985</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.201	180.500	182.000	182.000	182.000	182.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	152.201	180.500	182.000	182.000	182.000	182.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 152.201	- 180.500	- 182.000	- 182.000	- 182.000	- 182.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.138.602	- 5.957.488	- 5.459.487	- 4.859.780	- 4.880.990	- 4.892.985

## Finanzhaushalt 2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.800.498	2.882.530	2.918.300		2.947.500	2.976.900	3.006.600
614100 von verbundenen Unternehmen	10.226	5.200	5.200		5.300	5.400	5.500
614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	139.305	10.280	900		900	900	900
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	101.582	81.050	79.000		79.900	80.800	81.700
614421 Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	10.228	5.700	10.400		10.400	10.400	10.400
614422 Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	13.500	10.800	10.800		10.800	10.800	10.800
614423 Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)	554	500	500		500	500	500
614424 Zuweisungen für laufende Zwecke - Zuweisung für Personalkosten Unterricht	5.679	5.000	6.000		6.100	6.200	6.300
614425 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich- vom Land - Kultursommer Eröffnung	55.000						
614426 Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	6.540	34.000	34.000		34.400	34.800	35.200
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.440.091	2.715.000	2.755.000		2.782.600	2.810.400	2.838.500
614432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	17.793	15.000	16.500		16.600	16.700	16.800
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.744	24.600	28.200		28.500	28.800	29.100
631900 Sonstige		500	500		500	500	500
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.878	5.500	5.500		5.600	5.700	5.800
632101 Entgelt aus Schulbuchausleihe (von Betreffenden)	155	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
634100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	18.711	16.600	20.200		20.400	20.600	20.800
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	697.317	690.200	683.100		690.200	697.300	704.500
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	857	1.000	800		800	800	800
641200 Mieten und Pachten	13.074	15.700	15.700		15.900	16.100	16.300
641290 Erbbauzinsen	2.370						
641300 Kindertagesstätten (Elterbeiträge)	108.973	126.000	115.100		116.400	117.700	119.000
641400 Beteiligung Essenskosten	200.073	198.000	199.000		201.100	203.200	205.300
641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	45.404	38.000	37.500		37.900	38.300	38.700
641610 Eintrittsgelder Kultursommer	16.579	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
641611 Eintrittsgelder Kultursommer Eröffnung	3.399						
641700 Beteiligung Schülerbetreuung	14.013	10.000	13.500		13.600	13.700	13.800
641900 Sonstige	168						
641920 Schulgeld Musikschule	292.408	300.000	300.000		303.000	306.000	309.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.217	5.300	3.200		3.200	3.200	3.200
642900 von Sonstigen	13.217	5.300	3.200		3.200	3.200	3.200
9. sonstige laufende Einzahlungen	121.073	12.700	12.700		12.800	12.900	13.000
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.		100	100		100	100	100
662900 Sonstige	43.023	12.600	12.600		12.700	12.800	12.900
662901 Sonstige - Spenden - Eröffnung Kultursommer	58.000						
662902 Sonstige - Spenden (Kultursommer)	20.050						
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.657.849</b>	<b>3.615.330</b>	<b>3.645.500</b>		<b>3.682.200</b>	<b>3.719.100</b>	<b>3.756.400</b>
11. Personalauszahlungen	4.331.045	4.771.508	4.715.019		4.761.600	4.809.100	4.857.000
701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	44.534	45.050	45.050		45.500	45.900	46.300
702110 Beamte - Dienstbezüge	67.408	70.170	53.100		53.600	54.000	54.400
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.896.458	3.270.085	3.244.940		3.277.300	3.310.200	3.343.400
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	46.645						
702910 Sonstige - Vergütungen	26.993	35.300	32.500		32.800	33.100	33.400
702911 Beschäftigungsentgelte (Honorare)	347.179	375.000	375.000		378.800	382.600	386.400
702912 Beschäftigungsentgelte (Honorare) -projektbezogen-	44.142	40.000	40.000		40.400	40.800	41.200
702913 Beschäftigungsentgelte (Honorararussfall)	1.190	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	11.576	12.620	9.400		9.600	9.600	9.600
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	219.020	243.230	241.655		244.100	246.700	249.300
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	576.949	631.275	629.960		636.300	642.700	649.200
704900 Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	20.868	33.000	33.000		33.300	33.600	33.900
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	9.632	9.940	4.600		4.400	4.400	4.400
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	781	838	814		500	500	500
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	3.730						
709000 Lohnsteuer	13.941	500	500		500	500	500

## Finanzhaushalt 2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.847.546</b>	<b>2.992.730</b>	<b>2.570.530</b>		<b>1.959.000</b>	<b>1.974.700</b>	<b>1.990.500</b>
722110 Gas	96.092	131.000	131.000		132.300	133.600	134.900
722120 Strom	66.467	72.000	69.500		70.100	70.700	71.300
722130 Wasser	7.739	15.300	13.800		13.800	13.800	13.800
722150 Abwasser	10.613	15.100	15.100		15.100	15.100	15.100
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	973.589	1.211.000	850.000		766.900	773.800	780.800
723160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	695.188	700.000	531.000				
723290 Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	229.069	253.000	318.000		321.200	324.400	327.600
723500 Fahrzeugunterhaltung	4.961	5.200	5.300		5.400	5.500	5.600
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	20.008	26.200	27.900		27.900	27.900	27.900
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	39.900	35.050	47.350		44.600	44.600	44.600
723901 Geringwertige Anschaffungen aus Spenden	6.353	500	500		500	500	500
724100 Schülerbeförderungskosten	4.213	5.000	5.000		5.100	5.200	5.300
724200 Essenskosten	191.573	216.000	210.000		212.200	214.400	216.600
724310 Aufwand für Ferienfreizeiten	3.448	5.500	5.500		5.600	5.700	5.800
724400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	168		10.000		10.100	10.200	10.300
724420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	531	600	1.100		1.100	1.100	1.100
724500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	14.940	15.000	15.000		15.200	15.400	15.600
724501 Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	25.283	33.500	33.500		33.900	34.300	34.700
724510 Sachaufwand Ganztagschule	4.541	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
724700 Sonstige Verbrauchsmittel	8.985	10.800	11.300		11.300	11.300	11.300
724800 Sonstige bezogene Leistungen			5.000		5.100	5.200	5.300
724810 Sonstige bezogene Leistungen - Kultur	129.334	130.000	150.000		150.000	150.000	150.000
724811 Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer	111.734	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
724812 Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer Eröffnung	172.930						
724820 Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht	6.380	6.380	6.380		6.400	6.400	6.400
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.249	41.600	44.300		41.200	41.600	42.000
724911 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen KiTa Plus		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
725421 Erstattung Entgelte aus Schulbuchausleihe (an Land)	257	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
<b>14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	<b>655.905</b>	<b>1.018.800</b>	<b>1.026.800</b>		<b>1.036.400</b>	<b>1.046.100</b>	<b>1.055.800</b>
741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	55.201	79.000	79.000		79.500	80.000	80.500
741490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.424	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	- 2.441	131.500	135.500		136.900	138.300	139.700
741591 Betriebskostenzuschuss IB Sonderheim		46.000	60.000		60.600	61.200	61.800
741592 Vereinszuschüsse	28.170	110.000	50.000		50.100	50.200	50.300
741900 Sonstige	573.551	650.800	700.800		707.800	714.900	722.000
<b>16. sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>273.412</b>	<b>324.535</b>	<b>329.345</b>		<b>331.900</b>	<b>333.300</b>	<b>334.700</b>
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.862	14.155	14.155		14.300	14.300	14.300
761201 Fachberatungskosten	10.699	12.700	14.400		14.400	14.400	14.400
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	33.168	37.700	37.700		38.200	38.600	39.000
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.552	1.600	1.660		1.800	1.800	1.800
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	54.486	69.950	69.450		70.100	70.700	71.300
762400 Datenverarbeitung	13.902	14.900	15.900		16.100	16.200	16.300
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	7.133	7.950	7.950		8.000	8.000	8.000
763100 Büromaterial	10.586	9.850	9.850		10.000	10.000	10.000
763200 Fachliteratur	3.234	3.500	3.500		3.600	3.600	3.600
763280 Medienbeschaffung	24.928	28.000	30.000		30.300	30.600	30.900
763300 Porto- und Versandkosten	10	50	50		100	100	100
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	19.222	18.200	16.300		16.300	16.300	16.300
763600 Öffentlichkeitsarbeit	737	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
763610 Ehrengaben	502	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
763900 Sonstige	969	2.300	2.250		2.300	2.300	2.300
764100 Versicherungsbeiträge	52.268	58.900	60.800		60.800	60.800	60.800

## Finanzhaushalt 2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	19.759	23.400	24.400		24.400	24.400	24.400
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.020	1.600	1.150		1.200	1.200	1.200
764300 sonstige Beiträge	2.164	2.250	2.350		2.400	2.400	2.400
764320 Wiederkehrende Beiträge	9.990	11.250	11.250		11.300	11.300	11.300
768200 Kraftfahrzeugsteuer	222	260	230		300	300	300
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.107.907</b>	<b>9.107.573</b>	<b>8.641.694</b>		<b>8.088.900</b>	<b>8.163.200</b>	<b>8.238.000</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.450.058</b>	<b>- 5.492.243</b>	<b>- 4.996.194</b>		<b>- 4.406.700</b>	<b>- 4.444.100</b>	<b>- 4.481.600</b>
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>							
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.450.058</b>	<b>- 5.492.243</b>	<b>- 4.996.194</b>		<b>- 4.406.700</b>	<b>- 4.444.100</b>	<b>- 4.481.600</b>
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.450.058</b>	<b>- 5.492.243</b>	<b>- 4.996.194</b>		<b>- 4.406.700</b>	<b>- 4.444.100</b>	<b>- 4.481.600</b>
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138.531	700.000	938.000				
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	78.588	700.000	932.000				
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	57.443						
681490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich			6.000				
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.500						
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>138.531</b>	<b>700.000</b>	<b>938.000</b>				
37. Auszahlungen für Sachanlagen	176.048	1.920.500	3.427.000	5.500.000	5.500.000		
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	90.101	1.235.000	2.735.000				
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	85.947	185.500	192.000				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau		500.000	500.000	5.500.000	5.500.000		
40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	5.065	6.000	6.500				
788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	5.065	6.000	6.500				
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>181.113</b>	<b>1.926.500</b>	<b>3.433.500</b>	<b>5.500.000</b>	<b>5.500.000</b>		
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 42.582</b>	<b>- 1.226.500</b>	<b>- 2.495.500</b>	<b>- 5.500.000</b>	<b>- 5.500.000</b>		
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 4.492.640</b>	<b>- 6.718.743</b>	<b>- 7.491.694</b>	<b>- 5.500.000</b>	<b>- 9.906.700</b>	<b>- 4.444.100</b>	<b>- 4.481.600</b>
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung							
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							
51. Abnahme der liquiden Mittel							
52. Zunahme der liquiden Mittel							
53. Veränderung der liquiden Mittel							

**Finanzhaushalt 2018**

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

<b>Bezeichnung</b>	<b>Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>VE Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern							

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
2111	Gottfried-Tulla-Schule

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Riess Josef ( Facilitymanagement, Paradeplatz 10 ) Telefonnummer: 07274/9738184		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Schulorganisation, Bau und Unterhaltung, Verwaltung der Schulgebäude und Turnhallen sowie Mehrzweckhallen , Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel, Einsatz des Verwaltungs- und Hilfspersonals, Schulverbände, Schulausschüsse.		
<b>Auftraggeber</b>		
Land/Landkreis/Stadtrat/Schulträgerausschuss		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschluss Stadtrat/SchulG		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Durchführung der Brandschutzmaßnahme		
Förderung und Verbesserung der Integration		
Verbesserung der Energiewerte		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2111</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Anzahl der Schüler (gesamt)	
002	Anzahl der Stellen	
003	Ergebnis	
004	Anzahl der Ganztagschüler	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Ergebnis je Schüler (3/1)	

<b>Ergebnishaushalt 2111 Gottfried-Tulla-Schule:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.404	19.473	21.173	21.273	21.373	21.473	
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	284	300	300	300	300	300	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	15.000						
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	3.324	1.700	3.400	3.400	3.400	3.400	
414422 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für qualif. Hausaufgabenhilfe Migranten	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
414426 Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	1.350	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300	

**Ergebnishaushalt 2111 Gottfried-Tulla-Schule:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.845	7.873	7.873	7.873	7.873	7.873
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
432101 Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betroffenen)		500	500	500	500	500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	10.541	9.000	10.000	10.100	10.200	10.300
441200 Mieten und Pachten	6.361	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
441700 Beteiligung Schülerbetreuung	4.180	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.944</b>	<b>28.973</b>	<b>31.673</b>	<b>31.873</b>	<b>32.073</b>	<b>32.273</b>
11. Personalaufwendungen	113.075	103.400	102.970	104.000	105.000	106.100
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.703					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	86.278	83.870	83.480	84.300	85.100	86.000
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.113					
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen						
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.817	5.610	5.510	5.600	5.700	5.800
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.828	13.880	13.940	14.100	14.200	14.300
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige						
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	776					
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	38	40	40			
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	131					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	391					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.594	462.580	478.180	189.500	190.800	192.100
522110 Gas	53.201	45.000	50.000	50.500	51.000	51.500
522120 Strom	10.277	15.000	12.000	12.100	12.200	12.300
522130 Wasser	303	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522150 Abwasser	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	63.882	100.000	90.000	50.000	50.000	50.000
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	244.664	250.000	250.000			
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40.138	33.500	55.500	56.100	56.700	57.300
523500 Fahrzeugunterhaltung		200	300	300	300	300
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	524	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	1.974	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500

**Ergebnishaushalt 2111 Gottfried-Tulla-Schule:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	18	100	100	100	100	100
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	3.605	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524501 Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	2.164	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
524820 Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht	1.280	1.280	1.280	1.300	1.300	1.300
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525421 Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land	67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	47.089	50.365	46.949	45.594	44.216	43.266
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	16.955	17.452	17.452	17.452	17.452	17.452
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	17.887	17.887	17.887	17.887	17.887	17.887
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.292	13.912	10.895	10.021	8.674	7.813
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	1.956	1.114	715	234	203	114
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.438	14.000	14.000	14.100	14.200	14.300
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.438	14.000	14.000	14.100	14.200	14.300
18. sonstige laufende Aufwendungen	22.845	26.050	26.050	26.100	26.100	26.100
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	230	300	300	300	300	300
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		100	100	100	100	100
562100 Mieten, Pachten und Erbbauszinsen	1.160	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
562400 Datenverarbeitung	1.268	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	1.748	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	2.064	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	589	500	500	500	500	500
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	10	50	50	100	100	100

### Ergebnishaushalt 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	1.914	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	559	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	7.692	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	4.107	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
564320 <i>Wiederkehrende Beiträge (Straßen)</i>	1.498	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	1					
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	4					
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>620.041</b>	<b>656.395</b>	<b>668.149</b>	<b>379.294</b>	<b>380.316</b>	<b>381.866</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 578.096	- 627.422	- 636.476	- 347.421	- 348.243	- 349.593
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 578.096	- 627.422	- 636.476	- 347.421	- 348.243	- 349.593
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 578.096</b>	<b>- 627.422</b>	<b>- 636.476</b>	<b>- 347.421</b>	<b>- 348.243</b>	<b>- 349.593</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof</i>	27.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 27.700	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 605.796	- 637.422	- 646.476	- 357.421	- 358.243	- 359.593

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

2111 . 414410	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	<i>Personalkostenerstattung ATZ</i>
2111 . 523000	<i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>u.a. Malerarbeiten; Sanierung Duschen Sporthalle, Toiletten</i>
2111 . 523160	<i>Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz</i>	<i>Tulla Halle</i>
2111 . 523900	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto</i>	<i>u.a. PC's</i>
2111 . 541430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Zuschuss an Kreis Schulsozialarbeit</i>

**Finanzhaushalt 2111 Gottfried-Tulla-Schule:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23.024	11.600	13.300	13.400	13.500	13.600
614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	284	300	300	300	300	300
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	15.000					
614421 Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	3.324	1.700	3.400	3.400	3.400	3.400
614422 Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
614426 Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	816	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66	500	500	500	500	500
632101 Entgelt aus Schulbuchausleihe (von Betreffenden)	66	500	500	500	500	500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	10.512	9.000	10.000	10.100	10.200	10.300
641200 Mieten und Pachten	6.412	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
641700 Beteiligung Schülerbetreuung	4.100	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.602</b>	<b>21.100</b>	<b>23.800</b>	<b>24.000</b>	<b>24.200</b>	<b>24.400</b>
11. Personalauszahlungen	113.175	103.400	102.970	104.000	105.000	106.100
702110 Beamte - Dienstbezüge	3.703					
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	86.278	83.870	83.480	84.300	85.100	86.000
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.113					
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen						
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	5.817	5.610	5.510	5.600	5.700	5.800
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.828	13.880	13.940	14.100	14.200	14.300
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	776					
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	38	40	40			
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	231					
709000 Lohnsteuer	391					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	454.177	462.580	478.180	189.500	190.800	192.100
722110 Gas	50.347	45.000	50.000	50.500	51.000	51.500
722120 Strom	10.321	15.000	12.000	12.100	12.200	12.300
722130 Wasser	369	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
722150 Abwasser	1.748	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	120.688	100.000	90.000	50.000	50.000	50.000
723160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	222.541	250.000	250.000			
723290 Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	38.070	33.500	55.500	56.100	56.700	57.300
723500 Fahrzeugunterhaltung		200	300	300	300	300
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	524	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	1.974	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500

**Finanzhaushalt 2111 Gottfried-Tulla-Schule:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
724420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	18	100	100	100	100	100
724500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	3.605	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
724501 Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	2.328	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
724820 Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht	1.280	1.280	1.280	1.300	1.300	1.300
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	298	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
725421 Erstattung Entgelte aus Schulbuchausleihe (an Land)	67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.438	14.000	14.000	14.100	14.200	14.300
741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	13.438	14.000	14.000	14.100	14.200	14.300
16. sonstige laufende Auszahlungen	22.842	26.050	26.050	26.100	26.100	26.100
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	230	300	300	300	300	300
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		100	100	100	100	100
762100 Mieten, Pachten und Erbbauszinsen	1.160	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
762400 Datenverarbeitung	1.268	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	1.748	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
763100 Büromaterial	2.064	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
763200 Fachliteratur	589	500	500	500	500	500
763300 Porto- und Versandkosten	10	50	50	100	100	100
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.916	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
763900 Sonstige	559	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
764100 Versicherungsbeiträge	7.692	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.107	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
764320 Wiederkehrende Beiträge	1.498	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>603.632</b>	<b>606.030</b>	<b>621.200</b>	<b>333.700</b>	<b>336.100</b>	<b>338.600</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 570.030</b>	<b>- 584.930</b>	<b>- 597.400</b>	<b>- 309.700</b>	<b>- 311.900</b>	<b>- 314.200</b>
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 570.030</b>	<b>- 584.930</b>	<b>- 597.400</b>	<b>- 309.700</b>	<b>- 311.900</b>	<b>- 314.200</b>
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 570.030</b>	<b>- 584.930</b>	<b>- 597.400</b>	<b>- 309.700</b>	<b>- 311.900</b>	<b>- 314.200</b>
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.750					
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.750					
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.750</b>					
37. Auszahlungen für Sachanlagen	69.357	357.500	240.000			

### Finanzhaushalt 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	41.428	350.000	235.000			
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		7.500	5.000			
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	27.929					
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69.357</b>	<b>357.500</b>	<b>240.000</b>			
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 67.607</b>	<b>- 357.500</b>	<b>- 240.000</b>			
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 637.637</b>	<b>- 942.430</b>	<b>- 837.400</b>	<b>- 309.700</b>	<b>- 311.900</b>	<b>- 314.200</b>
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

2111.614410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Personalkostenerstattung ATZ
2111.723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a. Malerarbeiten; Sanierung Duschen Sporthalle, Toiletten
2111.723160	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	Tulla Halle
2111.723900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	u.a. PC's
2111.741430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschuss an Kreis Schulsozialarbeit
2111.211100003.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	Verschiebung und Reduzierung

### Maßnahmen 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		7.500	5.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>7.500</b>	<b>5.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 7.500</b>	<b>- 5.000</b>			

### Maßnahmen 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

#### 211100€ Umgestaltung Pausenhof

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	27.929					
Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen	41.428					
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>69.357</b>					
Zuschüsse vom privaten Bereich	1.750					
<b>Summe Einzahlungsarten</b>	<b>1.750</b>					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 67.607</b>					

#### 211100€ Umgestaltung Schulhof/Kerweplatz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen		350.000	195.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>350.000</b>	<b>195.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 350.000</b>	<b>- 195.000</b>			

#### 211100€ Lehrerparkplatz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen			40.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>			<b>40.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>- 40.000</b>			

### Auswertung Grundzahlen 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Anzahl der Schüler (gesamt) [Anz.]	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Anzahl der Stellen [Anz.]	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Ergebnis [€]	- 578.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Anzahl der Ganztagschüler [Anz.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Auswertung Kennzahlen 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Ergebnis je Schüler (3/1)	- 3.380,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
2112	Geschwister-Scholl-Grundschule

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211 Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Riess Josef ( Facilitymanagement, Paradeplatz 10 ) Telefonnummer: 07274/9738184	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Schulorganisation, Bau und Unterhaltung, Verwaltung der Schulgebäude und Turnhallen sowie Mehrzweckhallen , Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel, Einsatz des Verwaltungs- und Hilfspersonals, Schulverbände, Schulausschüsse.	
<b>Auftraggeber</b>	
Land/Landkreis/Schulträgerausschuss/Stadtrat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
SchulG/Beschluss Stadtrat	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Durchführung der Brandschutzmaßnahme	
Einführung der Ganztagschule	
Einrichtung einer Schwerpunktschule	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2112</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
001	Anzahl der Schüler (gesamt)
002	Anzahl der Stellen
003	Ergebnis
004	Anzahl der Ganztagschüler
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
001	Ergebnis je Schüler (3/1)

<b>Ergebnishaushalt 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.695	28.590	29.990	23.228	23.328	23.428
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	284	300	300	300	300	300
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	3.324	2.000	3.400	3.400	3.400	3.400
414422 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
414426 Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	3.796	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300

**Ergebnishaushalt 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.690	12.690	12.690	5.828	5.828	5.828
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.068	5.500	8.500	8.600	8.700	8.800
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige		500	500	500	500	500
432101 Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betroffenen)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	7.068	4.000	7.000	7.100	7.200	7.300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	44.797	32.700	36.700	37.000	37.300	37.600
441200 Mieten und Pachten		200	200	200	200	200
441400 Beteiligung Essenskosten	40.847	30.000	33.000	33.300	33.600	33.900
441700 Beteiligung Schülerbetreuung	3.950	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.013	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	2.013	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9. sonstige laufende Erträge	25					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	25					
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.598</b>	<b>68.290</b>	<b>76.690</b>	<b>70.328</b>	<b>70.828</b>	<b>71.328</b>
11. Personalaufwendungen	127.015	119.700	140.170	141.600	143.100	144.600
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.790					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	92.295	99.070	117.680	118.900	120.100	121.300
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.309					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.695	5.810	6.410	6.500	6.600	6.700
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	17.252	14.780	16.040	16.200	16.400	16.600
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.017					
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	38	40	40			
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	146					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	472					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.619	387.500	335.500	267.500	269.500	271.500
522110 Gas	16.000	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
522120 Strom	14.000	12.000	12.000	12.100	12.200	12.300
522130 Wasser	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522150 Abwasser		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	41.602	185.000	100.000	50.000	50.000	50.000
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	223.406	20.000	20.000			

**Ergebnishaushalt 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	51.314	41.000	66.000	66.700	67.400	68.100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.950	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	16.856	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
524200 Essenskosten	43.840	36.000	40.000	40.400	40.800	41.200
524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	513	500	500	500	500	500
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lemmittel, Schulbücher, Werkstoffe	5.217	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
524501 Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	7.784	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
524510 Sachaufwand Ganztagschule	2.846	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524820 Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.524	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
525421 Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land	68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	61.479	65.528	66.971	59.553	55.274	50.434
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	34.657	34.657	34.655	29.405	29.292	28.741
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	16.243	16.243	16.243	16.243	16.243	16.243
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	6.051	10.430	13.349	12.785	9.290	5.302
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	4.528	4.198	2.724	1.120	449	148
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.187	16.000	15.000	15.200	15.400	15.600
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.187	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		1.000				
18. sonstige laufende Aufwendungen	29.416	29.900	30.500	30.500	30.500	30.500

**Ergebnishaushalt 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		200	200	200	200	200
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.980	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562400 Datenverarbeitung	2.653	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	3.064	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.038	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	550	500	500	500	500	500
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.788	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	179	200	200	200	200	200
564100 Versicherungsbeiträge	9.173	10.000	10.600	10.600	10.600	10.600
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.433	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	3.361	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	197					
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>693.717</b>	<b>618.628</b>	<b>588.141</b>	<b>514.353</b>	<b>513.774</b>	<b>512.634</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 616.119	- 550.338	- 511.451	- 444.025	- 442.946	- 441.306
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 616.119	- 550.338	- 511.451	- 444.025	- 442.946	- 441.306
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 616.119</b>	<b>- 550.338</b>	<b>- 511.451</b>	<b>- 444.025</b>	<b>- 442.946</b>	<b>- 441.306</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.262	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	8.262	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.262	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 624.381	- 562.338	- 523.451	- 456.025	- 454.946	- 453.306

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:**

2112 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Personalkostenerstattung ATZ
2112 . 523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a. Böden Klassenräume, Toiletten
2112 . 523160	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	Restarbeiten
2112 . 523900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	u.a. Tablets
2112 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Personalkosten Essenausgabe
2112 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschuss Schulsozialarbeit Kreis

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

2112 . 541590      Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich      Zuschuss an Dritte

### Finanzhaushalt 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.212	15.900	17.300	17.400	17.500	17.600
614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	284	300	300	300	300	300
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land						
614421 Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	3.324	2.000	3.400	3.400	3.400	3.400
614422 Zuweisung für qualif. Hausaufgabenhilfe Migranten	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
614426 Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	2.004	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.407	5.500	8.500	8.600	8.700	8.800
631900 Sonstige		500	500	500	500	500
632101 Entgelt aus Schulbuchausleihe (von Betreffenden)	55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
634100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepakat	6.352	4.000	7.000	7.100	7.200	7.300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	38.815	32.700	36.700	37.000	37.300	37.600
641200 Mieten und Pachten		200	200	200	200	200
641400 Beteiligung Essenskosten	34.795	30.000	33.000	33.300	33.600	33.900
641700 Beteiligung Schülerbetreuung	4.020	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.013	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
642900 von Sonstigen	2.013	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9. sonstige laufende Einzahlungen	750					
662900 Sonstige	750					
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.197</b>	<b>55.600</b>	<b>64.000</b>	<b>64.500</b>	<b>65.000</b>	<b>65.500</b>
11. Personalauszahlungen	127.015	119.700	140.170	141.600	143.100	144.600
702110 Beamte - Dienstbezüge	5.790					
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	92.295	99.070	117.680	118.900	120.100	121.300
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.309					
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen						
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	6.695	5.810	6.410	6.500	6.600	6.700
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	17.252	14.780	16.040	16.200	16.400	16.600
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.017					
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	38	40	40			
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	146					
709000 Lohnsteuer	472					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	424.441	387.500	335.500	267.500	269.500	271.500
722110 Gas	16.000	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
722120 Strom	14.000	12.000	12.000	12.100	12.200	12.300
722130 Wasser	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
722150 Abwasser		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	71.034	185.000	100.000	50.000	50.000	50.000

**Finanzhaushalt 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
723160 <i>Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz</i>	179.081	20.000	20.000			
723290 <i>Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	46.289	41.000	66.000	66.700	67.400	68.100
723800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>	1.045	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
723900 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto</i>	16.856	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
724200 <i>Essenskosten</i>	43.840	36.000	40.000	40.400	40.800	41.200
724420 <i>Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung</i>	513	500	500	500	500	500
724500 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe</i>	5.217	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
724501 <i>Schulbücheranschaffung (Ausleihe)</i>	8.434	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
724510 <i>Sachaufwand Ganztags- schule</i>	2.839	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
724820 <i>Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht</i>	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
724900 <i>sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	14.524	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
725421 <i>Erstattung Entgelte aus Schulbuchausleihe (an Land)</i>	68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</i>	31.187	16.000	15.000	15.200	15.400	15.600
741430 <i>an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	31.187	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
741590 <i>an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>		1.000				
16. <i>sonstige laufende Auszahlungen</i>	29.105	29.900	30.500	30.500	30.500	30.500
761500 <i>Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>		200	200	200	200	200
762100 <i>Mieten, Pachten und Erbauzinsen</i>	1.854	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
762400 <i>Datenverarbeitung</i>	2.653	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
762490 <i>Datenverarbeitung - Sonstige</i>	3.064	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
763100 <i>Büromaterial</i>	1.038	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
763200 <i>Fachliteratur</i>	550	500	500	500	500	500
763410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
763900 <i>Sonstige</i>	179	200	200	200	200	200
764100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	9.173	10.000	10.600	10.600	10.600	10.600
764110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	4.433	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
764320 <i>Wiederkehrende Beiträge</i>	3.361	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>17. <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>611.748</b>	<b>553.100</b>	<b>521.170</b>	<b>454.800</b>	<b>458.500</b>	<b>462.200</b>
<b>18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>- 554.551</b>	<b>- 497.500</b>	<b>- 457.170</b>	<b>- 390.300</b>	<b>- 393.500</b>	<b>- 396.700</b>
<b>21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u></b>						

## Finanzhaushalt 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 554.551</b>	<b>- 497.500</b>	<b>- 457.170</b>	<b>- 390.300</b>	<b>- 393.500</b>	<b>- 396.700</b>
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 554.551</b>	<b>- 497.500</b>	<b>- 457.170</b>	<b>- 390.300</b>	<b>- 393.500</b>	<b>- 396.700</b>
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750					
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	750					
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>750</b>					
37. Auszahlungen für Sachanlagen	16.936	523.000	542.000	5.500.000		
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke						
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	16.936	23.000	42.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau		500.000	500.000	5.500.000		
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.936</b>	<b>523.000</b>	<b>542.000</b>	<b>5.500.000</b>		
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 16.186</b>	<b>- 523.000</b>	<b>- 542.000</b>	<b>- 5.500.000</b>		
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 570.736</b>	<b>- 1.020.500</b>	<b>- 999.170</b>	<b>- 5.890.300</b>	<b>- 393.500</b>	<b>- 396.700</b>
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

2112.614410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Personalkostenerstattung ATZ
2112.723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a. Böden Klassenräume, Toiletten
2112.723160	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	Restarbeiten
2112.723900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	u.a. Tablets
2112.724900	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	Personalkosten Essenausgabe
2112.741430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschuss Schulsozialarbeit Kreis

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

2112.741590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Zuschuss an Dritte
2112.4.785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	u.a. Ausstattung Klassenzimmer; Sonnenschutzanlage
2112.211200002.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	Verschiebung und Erhöhung

### Maßnahmen 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

#### 4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	16.936	23.000	42.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>16.936</b>	<b>23.000</b>	<b>42.000</b>			
Zuschüsse vom privaten Bereich	750					
<b>Summe Einzahlungsarten</b>	<b>750</b>					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 16.186</b>	<b>- 23.000</b>	<b>- 42.000</b>			
<b>211200€ Neubau Sporthalle</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme		500.000	500.000	5.500.000		
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>5.500.000</b>		
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 500.000</b>	<b>- 500.000</b>	<b>- 5.500.000</b>		
<b>VE - Auszahlungsarten</b>			<b>VE - Planjahr 2018</b>	<b>Anteil 2019</b>	<b>Anteil 2020</b>	<b>Anteil 2021</b>
Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme			5.500.000	5.500.000		

### Auswertung Grundzahlen 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Anzahl der Schüler (gesamt) [Anz.]	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Anzahl der Stellen [Anz.]	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Ergebnis [€]	- 616.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Anzahl der Ganztagschüler [Anz.]	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Auswertung Kennzahlen 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Ergebnis je Schüler (3/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
2113	Eduard-Orth-Schule

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211 Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Riess Josef ( Facilitymanagement, Paradeplatz 10 ) Telefonnummer: 07274/9738184	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Schulorganisation, Bau und Unterhaltung, Verwaltung der Schulgebäude und Turnhallen sowie Mehrzweckhallen, Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel, Einsatz des Verwaltungs- und Hilfspersonals, Schulverbände, Schulausschüsse.	
<b>Auftraggeber</b>	
Land/Stadtrat/Landkreis/Schulträgerausschuss	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
SchulG/Beschluss Stadtrat	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Bau einer Mensa und Erweiterung der Schule Durchführung der Brandschutzmaßnahme	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2113</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
001	Anzahl der Schüler (gesamt)
002	Höhe der Energiekosten
003	Ergebnis
004	Anzahl der Ganztagschüler
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
001	Ergebnis je Schüler (3/1)

<b>Ergebnishaushalt 2113 Eduard-Orth-Schule:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60.218	29.976	31.435	31.635	31.835	32.034	
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	38.102	300	300	300	300	300	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land							
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	3.580	2.000	3.600	3.600	3.600	3.600	
414422 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	6.300	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
414426 Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	5.856	18.000	18.000	18.200	18.400	18.600	

**Ergebnishaushalt 2113 Eduard-Orth-Schule:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.380	6.076	5.935	5.935	5.935	5.934
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.532	10.500	10.500	10.600	10.700	10.800
432101 Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betroffenen)		500	500	500	500	500
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	9.532	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	72.789	75.500	77.000	77.800	78.600	79.400
441200 Mieten und Pachten	825	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441400 Beteiligung Essenskosten	66.145	70.000	70.000	70.700	71.400	72.100
441700 Beteiligung Schülerbetreuung	5.819	4.500	6.000	6.100	6.200	6.300
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.540</b>	<b>115.976</b>	<b>118.935</b>	<b>120.035</b>	<b>121.135</b>	<b>122.234</b>
11. Personalaufwendungen	210.949	172.860	143.475	144.900	146.400	147.900
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.790					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	158.608	140.665	117.710	118.900	120.100	121.300
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.336					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11.930	9.145	7.345	7.400	7.500	7.600
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	29.491	23.010	18.380	18.600	18.800	19.000
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.017					
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	38	40	40			
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	240					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	498					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719.477	455.600	515.100	500.100	505.100	510.100
522110 Gas	23.503	30.000	25.000	25.300	25.600	25.900
522120 Strom	21.221	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
522130 Wasser	2.517	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
522150 Abwasser	3.629	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	138.846	160.000	245.000	247.500	250.000	252.500
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	348.960	50.000	20.000			
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	70.819	58.000	78.000	78.800	79.600	80.400
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	5.379	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524200 Essenskosten	79.523	90.000	80.000	80.800	81.600	82.400

**Ergebnishaushalt 2113 Eduard-Orth-Schule:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	5.605	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
524501 Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	14.296	17.500	17.500	17.700	17.900	18.100
524510 Sachaufwand Ganztagsschule	1.556	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524820 Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525421 Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land	122	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	58.123	62.396	62.203	60.617	55.595	50.070
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	41.221	41.416	44.427	44.427	44.427	44.427
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	11.877	17.144	15.917	15.559	10.663	5.138
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	5.025	3.836	1.859	631	505	505
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.576	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.576	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
18. sonstige laufende Aufwendungen	34.796	35.900	38.200	38.200	38.200	38.200
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	18					
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		200	200	200	200	200
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
562400 Datenverarbeitung	1.720	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	248	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	3.864	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	381	500	500	500	500	500
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.192	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	215	500	500	500	500	500
564100 Versicherungsbeiträge	17.058	17.200	18.500	18.500	18.500	18.500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.963	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	2.672	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

### Ergebnishaushalt 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<i>565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	- 735					
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.033.921</b>	<b>741.756</b>	<b>773.978</b>	<b>759.017</b>	<b>760.695</b>	<b>761.870</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 891.381	- 625.780	- 655.043	- 638.982	- 639.560	- 639.636
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 891.381	- 625.780	- 655.043	- 638.982	- 639.560	- 639.636
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 891.381</b>	<b>- 625.780</b>	<b>- 655.043</b>	<b>- 638.982</b>	<b>- 639.560</b>	<b>- 639.636</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.193	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof</i>	<i>7.193</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.193	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 898.574	- 635.780	- 665.043	- 648.982	- 649.560	- 649.636

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2113 Eduard-Orth-Schule:

<i>2113 . 414410</i>	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	<i>Personalkostenerstattung ATZ</i>
<i>2113 . 523000</i>	<i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>u.a. Austausch Türen, Toiletten; Malerarbeiten , Böden Klassenzimmer</i>
<i>2113 . 523160</i>	<i>Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz</i>	<i>Restarbeiten</i>
<i>2113 . 541430</i>	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Zuschuss an Kreis Schulsozialarbeit</i>

### Finanzhaushalt 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	140.377	23.900	25.500	25.700	25.900	26.100
<i>614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	<i>126.777</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
<i>614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>						
<i>614421 Zuweisung Land für Betreuende Grundschule</i>	<i>3.580</i>	<i>2.000</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>
<i>614422 Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten</i>	<i>6.300</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>
<i>614426 Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe</i>	<i>3.720</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.200</i>	<i>18.400</i>	<i>18.600</i>
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.009	10.500	10.500	10.600	10.700	10.800
<i>632101 Entgelt aus Schulbuchausleihe (von Betreffenden)</i>	<i>34</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<i>634100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepakat</i>	<i>9.975</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.100</i>	<i>10.200</i>	<i>10.300</i>
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	78.998	75.500	77.000	77.800	78.600	79.400
<i>641200 Mieten und Pachten</i>	<i>825</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
<i>641400 Beteiligung Essenskosten</i>	<i>72.280</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.700</i>	<i>71.400</i>	<i>72.100</i>

**Finanzhaushalt 2113 Eduard-Orth-Schule:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
641700 Beteiligung Schülerbetreuung	5.893	4.500	6.000	6.100	6.200	6.300
9. sonstige laufende Einzahlungen	1.000					
662900 Sonstige	1.000					
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230.385</b>	<b>109.900</b>	<b>113.000</b>	<b>114.100</b>	<b>115.200</b>	<b>116.300</b>
11. Personalauszahlungen	211.310	172.860	143.475	144.900	146.400	147.900
702110 Beamte - Dienstbezüge	5.790					
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	158.893	140.665	117.710	118.900	120.100	121.300
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.336					
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen						
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	11.930	9.145	7.345	7.400	7.500	7.600
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	29.491	23.010	18.380	18.600	18.800	19.000
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.017					
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	38	40	40			
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	315					
709000 Lohnsteuer	498					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	682.862	455.600	515.100	500.100	505.100	510.100
722110 Gas	20.638	30.000	25.000	25.300	25.600	25.900
722120 Strom	22.677	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
722130 Wasser	2.759	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
722150 Abwasser	4.941	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	164.203	160.000	245.000	247.500	250.000	252.500
723160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	293.184	50.000	20.000			
723290 Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	65.877	58.000	78.000	78.800	79.600	80.400
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	3.098	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
724200 Essenskosten	79.523	90.000	80.000	80.800	81.600	82.400
724500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	6.118	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
724501 Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	14.521	17.500	17.500	17.700	17.900	18.100
724510 Sachaufwand Ganztagschule	1.702	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
724820 Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	820	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
725421 Erstattung Entgelte aus Schulbuchausleihe (an Land)	122	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

## Finanzhaushalt 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.576	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	10.576	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
16. sonstige laufende Auszahlungen	38.108	35.900	38.200	38.200	38.200	38.200
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	24					
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	42	200	200	200	200	200
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.487	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
762400 Datenverarbeitung	1.720	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	248	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
763100 Büromaterial	3.817	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
763200 Fachliteratur	381	500	500	500	500	500
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	6.482	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
763900 Sonstige	215	500	500	500	500	500
764100 Versicherungsbeiträge	17.058	17.200	18.500	18.500	18.500	18.500
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.963	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
764320 Wiederkehrende Beiträge	2.672	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>942.856</b>	<b>679.360</b>	<b>711.775</b>	<b>698.400</b>	<b>705.100</b>	<b>711.800</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 712.471</b>	<b>- 569.460</b>	<b>- 598.775</b>	<b>- 584.300</b>	<b>- 589.900</b>	<b>- 595.500</b>
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 712.471</b>	<b>- 569.460</b>	<b>- 598.775</b>	<b>- 584.300</b>	<b>- 589.900</b>	<b>- 595.500</b>
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 712.471</b>	<b>- 569.460</b>	<b>- 598.775</b>	<b>- 584.300</b>	<b>- 589.900</b>	<b>- 595.500</b>
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		700.000	900.000			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		700.000	900.000			
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>700.000</b>	<b>900.000</b>			
37. Auszahlungen für Sachanlagen	36.402	927.000	2.540.000			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	23.386	885.000	2.500.000			
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	13.016	42.000	40.000			
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.402</b>	<b>927.000</b>	<b>2.540.000</b>			
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 36.402</b>	<b>- 227.000</b>	<b>- 1.640.000</b>			
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 748.874</b>	<b>- 796.460</b>	<b>- 2.238.775</b>	<b>- 584.300</b>	<b>- 589.900</b>	<b>- 595.500</b>
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						

### Finanzhaushalt 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2113 Eduard-Orth-Schule:

2113.614410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Personalkostenerstattung ATZ
2113.211300001.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	teilw. Verschiebung
2113.723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a. Austausch Türen, Toiletten; Malerarbeiten, Böden Klassenzimmer
2113.723160	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	Restarbeiten
2113.741430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschuss an Kreis Schulsozialarbeit
2113.211300001.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	teilw. Verschiebung und Erhöhung
2113.4.785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	u.a. Ausstattung Klassenzimmer, Küche Lehrerzimmer

### Maßnahmen 2113 Eduard-Orth-Schule:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	13.016	42.000	40.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>13.016</b>	<b>42.000</b>	<b>40.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 13.016</b>	<b>- 42.000</b>	<b>- 40.000</b>			
211300€ Umbau Eduard-Orth-Schule						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen	23.386	885.000	2.500.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>23.386</b>	<b>885.000</b>	<b>2.500.000</b>			
Zuweisungen vom Land		700.000	900.000			
<b>Summe Einzahlungsarten</b>		<b>700.000</b>	<b>900.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 23.386</b>	<b>- 185.000</b>	<b>- 1.600.000</b>			

### Auswertung Grundzahlen 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Anzahl der Schüler (gesamt) [Anz.]	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertung Grundzahlen 2113 Eduard-Orth-Schule:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
002 Höhe der Energiekosten [€]	50.869,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Ergebnis [€]	- 891.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Anzahl der Ganztagschüler [Anz.]	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertung Kennzahlen 2113 Eduard-Orth-Schule:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Ergebnis je Schüler (3/1)	- 1.985,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
2520	Stadt- und Festungsmuseum

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Hans Ludwig ( Zentralabteilung ) Telefonnummer: 07274/960-220	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Verwaltung und Pflege des Stadt- und Festungsmuseum. Erhaltung und Erweiterung der Ausstellungsstücke im Museum. Der Schwerpunkt liegt bei der Dokumentation der Geschichte der Stadt und des Landkreises Germersheim.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bürgermeister/Stadtrat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Auftrag Bürgermeister/Beschluss Stadtrat	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Erhöhung der Besucherzahl Förderung des Bekanntheitsgrades der Geschichte der Stadt Germersheim	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2520</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
001	Anzahl der Besucher
002	Einwohner
003	Anzahl der Stellen
004	Anzahl der Öffnungszeiten
005	Anzahl der Ausstellungsgegenstände
006	Ergebnis
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
001	Ergebnis je Einwohner (6/2)
002	Ergebnis je Besucher (6/1)

<b>Ergebnishaushalt 2520 Stadt- und Festungsmuseum:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalaufwendungen	5.237	5.350	5.405	5.500	5.500	5.500
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.048	2.050	2.050	2.100	2.100	2.100
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.506	2.595	2.655	2.700	2.700	2.700
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	424	460	470	500	500	500
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	19					
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	241	245	230	200	200	200

Ergebnishaushalt 2520 Stadt- und Festungsmuseum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388	1.300	5.000	1.500	1.500	1.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto		500	500	500	500	500
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	388	500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	4.000	500	500	500
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.399	1.992	1.670			
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.239	1.846	1.670			
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	161	146				
18. sonstige laufende Aufwendungen	447	600	600	600	600	600
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	447	500	500	500	500	500
564300 Sonstige Beiträge		100	100	100	100	100
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.471</b>	<b>9.242</b>	<b>12.675</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.471	- 9.242	- 12.675	- 7.600	- 7.600	- 7.600
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 8.471	- 9.242	- 12.675	- 7.600	- 7.600	- 7.600
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 8.471</b>	<b>- 9.242</b>	<b>- 12.675</b>	<b>- 7.600</b>	<b>- 7.600</b>	<b>- 7.600</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	500
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof		500	500	500	500	500
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 8.471	- 9.742	- 13.175	- 8.100	- 8.100	- 8.100

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

#### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2520 Stadt- und Festungsmuseum:

2520 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Archivierung
---------------	--	--------------

**Finanzhaushalt 2520 Stadt- und Festungsmuseum:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalauszahlungen	5.237	5.350	5.405	5.500	5.500	5.500
701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.048	2.050	2.050	2.100	2.100	2.100
702110 Beamte - Dienstbezüge	2.506	2.595	2.655	2.700	2.700	2.700
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	424	460	470	500	500	500
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	19					
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	241	245	230	200	200	200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	590	1.300	5.000	1.500	1.500	1.500
722110 Gas	- 241					
722120 Strom	- 8					
722130 Wasser	2					
722150 Abwasser	3					
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	446					
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto		500	500	500	500	500
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	388	500	500	500	500	500
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300	4.000	500	500	500
16. sonstige laufende Auszahlungen	447	600	600	600	600	600
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	447	500	500	500	500	500
764300 sonstige Beiträge		100	100	100	100	100
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.274</b>	<b>7.250</b>	<b>11.005</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.274</b>	<b>- 7.250</b>	<b>- 11.005</b>	<b>- 7.600</b>	<b>- 7.600</b>	<b>- 7.600</b>
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.274	- 7.250	- 11.005	- 7.600	- 7.600	- 7.600
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 6.274</b>	<b>- 7.250</b>	<b>- 11.005</b>	<b>- 7.600</b>	<b>- 7.600</b>	<b>- 7.600</b>
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
37. Auszahlungen für Sachanlagen		4.500	4.500			
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		4.500	4.500			
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>			
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 4.500</b>	<b>- 4.500</b>			

### Finanzhaushalt 2520 Stadt- und Festungsmuseum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>44. <u>Finanzmittelüberschuss /</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b>- 6.274</b>	<b>- 11.750</b>	<b>- 15.505</b>	<b>- 7.600</b>	<b>- 7.600</b>	<b>- 7.600</b>
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2520 Stadt- und Festungsmuseum:

2520.724900	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	Archivierung
2520.4.785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	vgl.061900

### Maßnahmen 2520 Stadt- und Festungsmuseum:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		4.500	4.500			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 4.500</b>	<b>- 4.500</b>			

### Auswertung Grundzahlen 2520 Stadt- und Festungsmuseum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Anzahl der Besucher [Anz.]	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Einwohner [Anz.]	21.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Anzahl der Stellen [Anz.]	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Anzahl der Öffnungszeiten [Anz.]	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005 Anzahl der Ausstellungsgegenstände [Anz.]	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006 Ergebnis [€]	- 8.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Auswertung Kennzahlen 2520 Stadt- und Festungsmuseum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Ergebnis je Einwohner (6/2)	- 0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertung Kennzahlen 2520 Stadt- und Festungsmuseum:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
002 Ergebnis je Besucher (6/1)	- 9,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
2630	Musikschule

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	263 Musikschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Hans Ludwig ( Zentralabteilung ) Telefonnummer: 07274/960-220	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Unterhaltung der Musikschule in Zusammenarbeit mit dem künstlerischen Leiter, Verwaltung und Abrechnung der Honorarkräfte, Abrechnung mit den Schülern der Musikschule, Verwaltung der Gebäude, Verwaltungsinterne Durchführung und Abrechnung der Veranstaltungen der Musikschule.	
<b>Auftraggeber</b>	
Stadtrat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschluss Stadtrat	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Erhöhung des Anteils der Schüler an der Gesamteinwohnerzahl weitere Erhöhung der Schülerzahlen und Veranstaltungen	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2630</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
001	Einwohner
002	Anzahl der Schüler
003	Anzahl der Stellen
004	Anzahl der Unterrichtsstunden
005	Ergebnis
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
001	Ergebnis je Einwohner (5/1)
002	Ergebnis je Schüler (5/2)
003	Mitarbeiterquote (1/3)
004	Schülerquote (1/2)

<b>Ergebnishaushalt 2630 Musikschule:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.141	51.333	52.333	52.933	53.533	54.133
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	22.438	45.000	45.000	45.500	46.000	46.500
414424 Zuweisungen für laufende Zwecke - Zuweisung für Personalkosten Unterricht	6.369	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	299.999	305.500	305.000	308.100	311.200	314.400
441200 Mieten und Pachten	5.102	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300

**Ergebnishaushalt 2630 Musikschule:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	2.455	500				
441920 Schulgeld Musikschule	292.442	300.000	300.000	303.000	306.000	309.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.581	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	1.581	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
9. sonstige laufende Erträge	17.500	12.000	12.000	12.100	12.200	12.300
462900 Sonstige - Spenden	17.500	12.000	12.000	12.100	12.200	12.300
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>349.221</b>	<b>371.833</b>	<b>370.833</b>	<b>374.633</b>	<b>378.433</b>	<b>382.333</b>
11. Personalaufwendungen	584.815	652.855	617.743	623.900	630.100	636.300
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	42.486	43.000	43.000	43.400	43.800	44.200
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.594	8.800	7.965	8.000	8.100	8.200
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	93.301	115.750	84.420	85.300	86.200	87.100
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.597					
502911 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare)	347.179	375.000	375.000	378.800	382.600	386.400
502912 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare) - projektbezogen	44.617	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
502913 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorarausfall)	1.190	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.443	1.570	1.410	1.400	1.400	1.400
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.705	9.400	8.600	8.700	8.800	8.900
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	20.003	23.300	21.650	21.900	22.100	22.300
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	17.539	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	482	1.015	690	700	700	700
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	19	20	8			
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	80					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	580	500	500	500	500	500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.740	12.000	14.500	14.600	14.700	14.800
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	2.468	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	2.254	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	422	500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.596	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300

**Ergebnishaushalt 2630 Musikschule:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.184	6.305	4.781	3.526	2.775	2.371
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	315	292	280	280	280	279
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	6.869	6.013	4.501	3.246	2.495	2.092
18. sonstige laufende Aufwendungen	42.278	47.500	47.200	47.700	48.100	48.500
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	31.831	35.000	35.000	35.400	35.800	36.200
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	508	50	50	100	100	100
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	800	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
562400 Datenverarbeitung	2.030	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	476	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur		50	50	100	100	100
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.029	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
564100 Versicherungsbeiträge	3.939	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
564300 Sonstige Beiträge	1.665	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)						
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>643.016</b>	<b>718.660</b>	<b>684.224</b>	<b>689.726</b>	<b>695.675</b>	<b>701.971</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 293.796	- 346.827	- 313.391	- 315.093	- 317.242	- 319.638
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 293.796	- 346.827	- 313.391	- 315.093	- 317.242	- 319.638
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 293.796</b>	<b>- 346.827</b>	<b>- 313.391</b>	<b>- 315.093</b>	<b>- 317.242</b>	<b>- 319.638</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.039	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	3.039	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.039	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 296.834	- 349.327	- 315.891	- 317.593	- 319.742	- 322.138

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2630 Musikschule:**

2630 . 441200

Mieten und Pachten

Miete Musikschulinstrumente

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2630 Musikschule:

2630 . 504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Künstlersozialabgabe Sonstige
2630 . 564100	Versicherungsbeiträge Musikinstrumentenvers.

## Finanzhaushalt 2630 Musikschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	28.117	50.000	51.000	51.600	52.200	52.800
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	22.438	45.000	45.000	45.500	46.000	46.500
614424 Zuweisungen für laufende Zwecke - Zuweisung für Personalkosten Unterricht	5.679	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	299.845	305.500	305.000	308.100	311.200	314.400
641200 Mieten und Pachten	5.117	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	2.320	500				
641920 Schulgeld Musikschule	292.408	300.000	300.000	303.000	306.000	309.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.581	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
642900 von Sonstigen	1.581	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
9. sonstige laufende Einzahlungen	17.500	12.000	12.000	12.100	12.200	12.300
662900 Sonstige	17.500	12.000	12.000	12.100	12.200	12.300
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>347.043</b>	<b>370.500</b>	<b>369.500</b>	<b>373.300</b>	<b>377.100</b>	<b>381.000</b>
11. Personalauszahlungen	586.436	652.855	617.743	623.900	630.100	636.300
701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	42.486	43.000	43.000	43.400	43.800	44.200
702110 Beamte - Dienstbezüge	5.594	8.800	7.965	8.000	8.100	8.200
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	93.301	115.750	84.420	85.300	86.200	87.100
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.597					
702911 Beschäftigungsentgelte (Honorare)	347.179	375.000	375.000	378.800	382.600	386.400
702912 Beschäftigungsentgelte (Honorare) -projektbezogen-	44.142	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
702913 Beschäftigungsentgelte (Honorarausfall)	1.190	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.443	1.570	1.410	1.400	1.400	1.400
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	7.705	9.400	8.600	8.700	8.800	8.900
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	20.003	23.300	21.650	21.900	22.100	22.300
704900 Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	19.635	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	482	1.015	690	700	700	700
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	19	20	8			
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	80					
709000 Lohnsteuer	580	500	500	500	500	500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.805	12.000	14.500	14.600	14.700	14.800
722110 Gas	- 659					
722120 Strom	1.812					
722130 Wasser	51					
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.142					

**Finanzhaushalt 2630 Musikschule:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	2.520	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	2.021	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
724700 Sonstige Verbrauchsmittel	422	500	500	500	500	500
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.496	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
16. sonstige laufende Auszahlungen	42.448	47.500	47.200	47.700	48.100	48.500
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge	31.831	35.000	35.000	35.400	35.800	36.200
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	499	50	50	100	100	100
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	800	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
762400 Datenverarbeitung	2.221	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
763100 Büromaterial	476	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
763200 Fachliteratur		50	50	100	100	100
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.022	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
764100 Versicherungsbeiträge	3.936	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
764300 sonstige Beiträge	1.665	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
764320 Wiederkehrende Beiträge						
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>639.689</b>	<b>712.355</b>	<b>679.443</b>	<b>686.200</b>	<b>692.900</b>	<b>699.600</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 292.646</b>	<b>- 341.855</b>	<b>- 309.943</b>	<b>- 312.900</b>	<b>- 315.800</b>	<b>- 318.600</b>
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 292.646</b>	<b>- 341.855</b>	<b>- 309.943</b>	<b>- 312.900</b>	<b>- 315.800</b>	<b>- 318.600</b>
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 292.646</b>	<b>- 341.855</b>	<b>- 309.943</b>	<b>- 312.900</b>	<b>- 315.800</b>	<b>- 318.600</b>
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	1.710	2.500	2.500			
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	1.710	2.500	2.500			
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.710</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>			
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.710</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>			
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 294.356</b>	<b>- 344.355</b>	<b>- 312.443</b>	<b>- 312.900</b>	<b>- 315.800</b>	<b>- 318.600</b>
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt 2630 Musikschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2630 Musikschule:		
2630.641200	Mieten und Pachten	Miete Musikschulinstrumente
2630.704900	Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	Künstlersozialabgabe
2630.764100	Versicherungsbeiträge	Musikinstrumentenvers.

Maßnahmen 2630 Musikschule:						
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1.710	2.500	2.500			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>1.710</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 1.710</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>			

Auswertung Grundzahlen 2630 Musikschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Einwohner [Anz.]	21.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Anzahl der Schüler [Anz.]	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Anzahl der Stellen [Anz.]	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Anzahl der Unterrichtsstunden [Anz.]	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005 Ergebnis [€]	- 293.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 2630 Musikschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Ergebnis je Einwohner (5/1)	- 13,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Ergebnis je Schüler (5/2)	- 491,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Mitarbeiterquote (1/3)	7.478,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Schülerquote (1/2)	35,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
2720	Büchereien, Bibliotheken

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	272 Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Nelles Simone ( Zentralabteilung ) Telefonnummer: 07274/960-218	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Bereitstellung und Verwaltung von Büchern, Zeitschriften u.a. Medien, Durchführung von Lesungen und sonstigen Veranstaltungen.	
<b>Auftraggeber</b>	
Stadtrat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschluss Stadtrat	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Vermeidung weiterer Unterdeckung	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2720</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
001	Einwohner
002	Anzahl der Ausleihungen
003	Medienbestand
004	Zugänge Medienbestand
005	Anzahl der Stellen
006	Ergebnis
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
001	Ergebnis je Einwohner (6/1)
002	Erneuerungsquote (3/4)

<b>Ergebnishaushalt 2720 Büchereien, Bibliotheken:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.208	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.208	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	233	300	300	300	300	300
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	233	300	300	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137	200	200	200	200	200
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	137	200	200	200	200	200

## Ergebnishaushalt 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
9. sonstige laufende Erträge	100	200	200	200	200	200
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		100	100	100	100	100
462900 Sonstige - Spenden	100	100	100	100	100	100
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.479</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.300</b>	<b>7.400</b>	<b>7.500</b>
11. Personalaufwendungen	134.919	152.970	159.850	161.400	163.100	164.800
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	103.927	119.260	124.620	125.900	127.200	128.500
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.286					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.161	9.660	10.040	10.100	10.200	10.300
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	20.916	24.010	25.150	25.400	25.700	26.000
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	38	40	40			
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	176					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	415					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.288	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.239	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	119	107	107	107	107	95
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	11					
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	108	107	107	107	107	95
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.424	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	1.424	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18. sonstige laufende Aufwendungen	32.322	38.700	41.250	41.700	42.100	42.500

**Ergebnishaushalt 2720 Büchereien, Bibliotheken:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	259	300	300	300	300	300
562400 Datenverarbeitung	4.215	4.500	5.500	5.600	5.700	5.800
562490 Datenverarbeitung - Sonstige		100	100	100	100	100
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	942	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	461	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563280 Geschäftsaufwendungen - Medienbeschaffung	24.867	28.000	30.000	30.300	30.600	30.900
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	650	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	737	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	18	100	50	100	100	100
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen						
564300 Sonstige Beiträge	169	200	300	300	300	300
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	5					
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.072</b>	<b>196.877</b>	<b>206.807</b>	<b>208.807</b>	<b>210.907</b>	<b>212.995</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 161.593	- 189.677	- 199.607	- 201.507	- 203.507	- 205.495
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 161.593	- 189.677	- 199.607	- 201.507	- 203.507	- 205.495
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 161.593</b>	<b>- 189.677</b>	<b>- 199.607</b>	<b>- 201.507</b>	<b>- 203.507</b>	<b>- 205.495</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.024	500	2.000	2.000	2.000	2.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	2.024	500	2.000	2.000	2.000	2.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.024	- 500	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 163.617	- 190.177	- 201.607	- 203.507	- 205.507	- 207.495

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2720 Büchereien, Bibliotheken:**

2720 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Zweckbindung z.G. 2720.563280
2720 . 462900	Sonstige - Spenden	Mehrerträge aus Spenden berechtigen zu Mehraufwendungen
2720 . 541490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	Bücherei Sonderheim
2720 . 562400	Datenverarbeitung	Bibliotheca, Findus, KIOSK (Pflege und Wartung)
2720 . 564300	Sonstige Beiträge	dbv-Mitgliedsbeitrag

**Finanzhaushalt 2720 Büchereien, Bibliotheken:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.878	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.878	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	233	300	300	300	300	300
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	233	300	300	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137	200	200	200	200	200
642900 von Sonstigen	137	200	200	200	200	200
9. sonstige laufende Einzahlungen	77	200	200	200	200	200
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.		100	100	100	100	100
662900 Sonstige	77	100	100	100	100	100
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.126</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.300</b>	<b>7.400</b>	<b>7.500</b>
11. Personalauszahlungen	134.919	152.970	159.850	161.400	163.100	164.800
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	103.927	119.260	124.620	125.900	127.200	128.500
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.286					
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	8.161	9.660	10.040	10.100	10.200	10.300
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	20.916	24.010	25.150	25.400	25.700	26.000
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	38	40	40			
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	176					
709000 Lohnsteuer	415					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	667	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
722110 Gas	- 2.317					
722120 Strom	523					
722130 Wasser	166					
722150 Abwasser	152					
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	856					
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
724700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.239	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49	100	100	100	100	100
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.424	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
741490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlicher Bereich	1.424	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. sonstige laufende Auszahlungen	32.377	38.700	41.250	41.700	42.100	42.500
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500

**Finanzhaushalt 2720 Büchereien, Bibliotheken:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	259	300	300	300	300	300
762400 Datenverarbeitung	4.215	4.500	5.500	5.600	5.700	5.800
762490 Datenverarbeitung - Sonstige		100	100	100	100	100
763100 Büromaterial	942	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
763200 Fachliteratur	461	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
763280 Medienbeschaffung	24.928	28.000	30.000	30.300	30.600	30.900
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	650	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
763600 Öffentlichkeitsarbeit	737	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
763900 Sonstige	18	100	50	100	100	100
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen						
764300 sonstige Beiträge	169	200	300	300	300	300
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.387</b>	<b>196.770</b>	<b>206.700</b>	<b>208.700</b>	<b>210.800</b>	<b>212.900</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 161.262</b>	<b>- 189.570</b>	<b>- 199.500</b>	<b>- 201.400</b>	<b>- 203.400</b>	<b>- 205.400</b>
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 161.262</b>	<b>- 189.570</b>	<b>- 199.500</b>	<b>- 201.400</b>	<b>- 203.400</b>	<b>- 205.400</b>
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 161.262</b>	<b>- 189.570</b>	<b>- 199.500</b>	<b>- 201.400</b>	<b>- 203.400</b>	<b>- 205.400</b>
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
37. Auszahlungen für Sachanlagen		1.000	1.000			
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		1.000	1.000			
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>			
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 161.262</b>	<b>- 190.570</b>	<b>- 200.500</b>	<b>- 201.400</b>	<b>- 203.400</b>	<b>- 205.400</b>
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2720 Büchereien, Bibliotheken:**

2720.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten Zweckbindung z.G. 2720.563280

**Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2720 Büchereien, Bibliotheken:**

2720.662900	Sonstige	Mehrerträge aus Spenden berechtigen zu Mehraufwendungen
2720.741490	an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	Bücherei Sondernheim
2720.762400	Datenverarbeitung	Bibliotheca, Findus, KIOSK (Pflege und Wartung)
2720.764300	sonstige Beiträge	dbv-Mitgliedsbeitrag

**Maßnahmen 2720 Büchereien, Bibliotheken:****4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		1.000	1.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>			

**Auswertung Grundzahlen 2720 Büchereien, Bibliotheken:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Einwohner [Anz.]	21.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Anzahl der Ausleihungen [Anz.]	50.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Medienbestand [Anz.]	35.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Zugänge Medienbestand [Anz.]	3.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005 Anzahl der Stellen [Anz.]	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006 Ergebnis [€]	- 161.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertung Kennzahlen 2720 Büchereien, Bibliotheken:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Ergebnis je Einwohner (6/1)	- 7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Erneuerungsquote (3/4)	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Münzer Dagmar ( Zentralabteilung ) Telefonnummer: 07274/960-212	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Aufstellung des Kulturprogramms (Frau Leiner). Planung des Theaterprogramms und Verwaltung des dazugehörigen Theater-Abos. Organisation der Kultur- und Museumsnacht (Frau Leiner). Planung des Neujahrskonzertes (Frau Leiner). Organisation und Planung der Karnevalsumzüge (Herr Willy). Erstellen des Heimatbriefs , Heimatforschung, Archivverwaltung (Herr Hans).	
<b>Auftraggeber</b>	
Bürgermeister/Stadtrat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschluss Stadtrat/Auftrag Bürgermeister	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Erweiterung der Angebotsstruktur	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2810</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
001	Einwohner
002	Anzahl der Stellen
003	Aufwand Kultursommer
004	Ergebnis
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
001	Ergebnis je Einwohner (4/1)

<b>Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	43.059	38.500	38.300	38.700	39.100	39.500
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	234	500	300	300	300	300
441200 Mieten und Pachten	720	500	500	500	500	500
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	42.106	37.500	37.500	37.900	38.300	38.700
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.059</b>	<b>38.500</b>	<b>38.300</b>	<b>38.700</b>	<b>39.100</b>	<b>39.500</b>
11. Personalaufwendungen	59.689	70.095	63.765	64.300	64.800	65.300
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.669	3.610	2.655	2.700	2.700	2.700
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	43.297	46.050	42.805	43.200	43.600	44.000
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	88					
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.020	650	470	500	500	500

**Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.412	3.285	3.395	3.400	3.400	3.400
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.469	10.475	8.710	8.800	8.900	9.000
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	756	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	241	525	230	200	200	200
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	4					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	641					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.962	133.500	154.000	153.500	153.500	153.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	844	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
524810 Sonstige bezogene Leistungen - Kultur	131.083	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.019	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.554	1.201	3.488	3.398	3.398	3.397
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.199	1.151	1.328	1.254	1.254	1.254
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	355	50	2.160	2.144	2.144	2.143
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		500	500	500	500	500
541592 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
18. sonstige laufende Aufwendungen	6.754	15.330	15.330	15.500	15.600	15.700
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	86	200	200	200	200	200
562100 Mieten, Pachten und Erbbauszinsen	5.405	12.000	12.000	12.100	12.200	12.300
562400 Datenverarbeitung		150	150	200	200	200
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	248	500	500	500	500	500

### Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>		500	500	500	500	500
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>		800	800	800	800	800
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	532	600	600	600	600	600
564300 <i>Sonstige Beiträge</i>	305	300	300	300	300	300
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	178	180	180	200	200	200
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>206.960</b>	<b>225.626</b>	<b>242.083</b>	<b>242.298</b>	<b>242.998</b>	<b>243.697</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 163.900	- 187.126	- 203.783	- 203.598	- 203.898	- 204.197
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 163.900	- 187.126	- 203.783	- 203.598	- 203.898	- 204.197
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 163.900</b>	<b>- 187.126</b>	<b>- 203.783</b>	<b>- 203.598</b>	<b>- 203.898</b>	<b>- 204.197</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.007	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof</i>	26.007	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 26.007	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 189.908	- 227.126	- 243.783	- 243.598	- 243.898	- 244.197

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

2810 . 441200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Konzertsaal</i>
2810 . 441600	<i>Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen</i>	<i>Eintrittsgelder aus Kulturprogramm Stadthalle</i>
2810 . 504900	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige</i>	<i>Künstlersozialkasse (vgl. 2811)</i>
2810 . 523900	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto</i>	<i>u.a. Barcodescanner</i>
2810 . 524810	<i>Sonstige bezogene Leistungen - Kultur</i>	<i>Abo. Theater, Kultur- u. Museumnacht/Konzerte;</i>
2810 . 524900	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>u.a. Werbetafeln Karnevalsanzug</i>
2810 . 541590	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Karnevalsanzüge; Prämierungszuschuss</i>
2810 . 562100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Miete Theaterveranstaltungen -</i>
2810 . 564100	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>Karnevalsanzüge</i>

### Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	44.428	38.500	38.300	38.700	39.100	39.500
641100 <i>Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	624	500	300	300	300	300
641200 <i>Mieten und Pachten</i>	720	500	500	500	500	500
641600 <i>Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen</i>	43.084	37.500	37.500	37.900	38.300	38.700

## Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.428</b>	<b>38.500</b>	<b>38.300</b>	<b>38.700</b>	<b>39.100</b>	<b>39.500</b>
11. Personalauszahlungen	59.691	70.095	63.765	64.300	64.800	65.300
702110 Beamte - Dienstbezüge	2.669	3.610	2.655	2.700	2.700	2.700
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	43.297	46.050	42.805	43.200	43.600	44.000
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	88					
702910 Sonstige - Vergütungen	93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.020	650	470	500	500	500
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	2.412	3.285	3.395	3.400	3.400	3.400
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.469	10.475	8.710	8.800	8.900	9.000
704900 Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	758	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	241	525	230	200	200	200
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	4					
709000 Lohnsteuer	641					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.834	133.500	154.000	153.500	153.500	153.500
722110 Gas	- 330					
722120 Strom	1.304					
722130 Wasser	56					
722150 Abwasser	51					
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	844	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
724810 Sonstige bezogene Leistungen - Kultur	129.334	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.559	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.000	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		500	500	500	500	500
741592 Vereinszuschüsse	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
16. sonstige laufende Auszahlungen	1.349	15.330	15.330	15.500	15.600	15.700
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge	86	200	200	200	200	200
762100 Mieten, Pachten und Erbauzinsen		12.000	12.000	12.100	12.200	12.300
762400 Datenverarbeitung		150	150	200	200	200
763100 Büromaterial	248	500	500	500	500	500
763900 Sonstige		500	500	500	500	500
764100 Versicherungsbeiträge		800	800	800	800	800
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	532	600	600	600	600	600
764300 sonstige Beiträge	305	300	300	300	300	300
768200 Kraftfahrzeugsteuer	178	180	180	200	200	200
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198.875</b>	<b>224.425</b>	<b>238.595</b>	<b>238.900</b>	<b>239.600</b>	<b>240.300</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 154.447</b>	<b>- 185.925</b>	<b>- 200.295</b>	<b>- 200.200</b>	<b>- 200.500</b>	<b>- 200.800</b>

## Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 154.447</b>	<b>- 185.925</b>	<b>- 200.295</b>	<b>- 200.200</b>	<b>- 200.500</b>	<b>- 200.800</b>
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 154.447</b>	<b>- 185.925</b>	<b>- 200.295</b>	<b>- 200.200</b>	<b>- 200.500</b>	<b>- 200.800</b>
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	16.891	17.000	16.500			
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	16.891	17.000	16.500			
40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	5.065	6.000	6.500			
788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	5.065	6.000	6.500			
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.956</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>			
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 21.956</b>	<b>- 23.000</b>	<b>- 23.000</b>			
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 176.403</b>	<b>- 208.925</b>	<b>- 223.295</b>	<b>- 200.200</b>	<b>- 200.500</b>	<b>- 200.800</b>
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

2810.641200	Mieten und Pachten	Konzertsaal
2810.641600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	Eintrittsgelder aus Kulturprogramm Stadthalle
2810.704900	Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	Künstlersozialkasse (vgl. 2811)
2810.723900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	u.a. Barcodescanner
2810.724810	Sonstige bezogene Leistungen - Kultur	Abo. Theater, Kultur- u. Museumnacht/Konzerte;
2810.724900	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	u.a. Werbetafeln Karnevalsumzug
2810.741590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Karnevalsumzüge; Prämierungszuschuss
2810.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Theaterveranstaltungen -
2810.764100	Versicherungsbeiträge	Karnevalsumzüge
2810.4.785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	u.a. Stühle Hufeisen

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

### Maßnahmen 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

#### 4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	16.891	17.000	16.500			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>16.891</b>	<b>17.000</b>	<b>16.500</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 16.891</b>	<b>- 17.000</b>	<b>- 16.500</b>			

#### 281000€ Heimatbrief

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für fertige Waren	5.065	6.000	6.500			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>5.065</b>	<b>6.000</b>	<b>6.500</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 5.065</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 6.500</b>			

### Auswertung Grundzahlen 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Einwohner [Anz.]	21.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Anzahl der Stellen [Anz.]	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Aufwand Kultursommer [€]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Ergebnis [€]	- 163.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Auswertung Kennzahlen 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Ergebnis je Einwohner (4/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
2811	Kultursommer

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

### Verantwortliche(r)

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

### Verbale Beschreibung

Organisation des Kultursommers.

### Auftraggeber

Bürgermeister/Stadtrat

### Auftragsgrundlage

Beschluss Stadtrat/Auftrag Bürgermeister

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2811

### Grundzahlen:

001	Aufwand Kultursommer	
-----	----------------------	--

### Ergebnishaushalt 2811 Kultursommer:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	75.000					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	20.000					
414425 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich- vom Land - Kultursommer Eröffnung	55.000					
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	19.978	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		200	200	200	200	200
441610 Eintrittsgelder Kultursommer	16.579	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
441611 Eintrittsgelder Kultursommer Eröffnung	3.399					
9. sonstige laufende Erträge	86.050					
462901 Sonstige - Spenden - Eröffnung Kultursommer	58.000					
462902 Sonstige - Spenden (Kultursommer)	28.050					
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>181.028</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.831	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
524811 Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer	112.186	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
524812 Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer Eröffnung	173.645					
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>285.831</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 104.803	- 48.300	- 48.300	- 48.300	- 48.300	- 48.300

### Ergebnishaushalt 2811 Kultursommer:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 104.803	- 48.300	- 48.300	- 48.300	- 48.300	- 48.300
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 104.803</b>	<b>- 48.300</b>				
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.009					
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	24.009					
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 24.009					
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 128.812	- 48.300	- 48.300	- 48.300	- 48.300	- 48.300

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt 2811 Kultursommer:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	75.000					
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	20.000					
614425 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich- vom Land - Kultursommer Eröffnung	55.000					
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	19.978	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten		200	200	200	200	200
641610 Eintrittsgelder Kultursommer	16.579	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
641611 Eintrittsgelder Kultursommer Eröffnung	3.399					
9. sonstige laufende Einzahlungen	78.050					
662901 Sonstige - Spenden - Eröffnung Kultursommer	58.000					
662902 Sonstige - Spenden (Kultursommer)	20.050					
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.028</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
11. Personalauszahlungen	475					
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen						
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen						
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
704900 Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	475					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	284.664	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
724811 Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer	111.734	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
724812 Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer Eröffnung	172.930					
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>285.139</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 112.111</b>	<b>- 48.300</b>				

**Finanzhaushalt 2811 Kultursommer:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u></b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 112.111	- 48.300	- 48.300	- 48.300	- 48.300	- 48.300
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<u>- 112.111</u>	<u>- 48.300</u>	<u>- 48.300</u>	<u>- 48.300</u>	<u>- 48.300</u>	<u>- 48.300</u>
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>						
<b>44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<u>- 112.111</u>	<u>- 48.300</u>	<u>- 48.300</u>	<u>- 48.300</u>	<u>- 48.300</u>	<u>- 48.300</u>
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Auswertung Grundzahlen 2811 Kultursommer:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Aufwand Kultursommer [€]	112.185,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

### Verantwortliche(r)

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

### Verbale Beschreibung

Zusammenarbeit und Förderung der Kirchen und Verbände als Träger der Wohlfahrtspflege.

### Auftraggeber

Bund/Stadtrat

### Auftragsgrundlage

SGB XII/SGB XI/Beschluss Stadtrat/Verträge

## Ergebnishaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
9. sonstige laufende Erträge	16.050					
462900 Sonstige - Spenden	16.050					
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.050</b>					
11. Personalaufwendungen	419	3.300	3.355	3.400	3.400	3.400
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	419	2.595	2.655	2.700	2.700	2.700
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		460	470	500	500	500
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		245	230	200	200	200
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.213	5.000	10.000	10.200	10.400	10.600
524100 Schülerbeförderungskosten	4.213	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
524800 Sonstige bezogene Leistungen			5.000	5.100	5.200	5.300
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.325	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	16.050					
541592 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse	4.175	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	1.100	800	800	800	800	800
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.957</b>	<b>59.100</b>	<b>64.155</b>	<b>64.400</b>	<b>64.600</b>	<b>64.800</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.907	- 59.100	- 64.155	- 64.400	- 64.600	- 64.800
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 9.907	- 59.100	- 64.155	- 64.400	- 64.600	- 64.800

<b>Ergebnishaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 9.907</b>	<b>- 59.100</b>	<b>- 64.155</b>	<b>- 64.400</b>	<b>- 64.600</b>	<b>- 64.800</b>
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 9.907	- 59.100	- 64.155	- 64.400	- 64.600	- 64.800

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:</b>		
3310 . 524100	Schülerbeförderungskosten	Bäderfahrten Bellheim
3310 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Bäderfahrten ab 2018
3310 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschuss Schulsozialarbeit LK; FOS
3310 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Förderung der Wohlfahrtspflege (versch. Vereine)

<b>Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
9. sonstige laufende Einzahlungen	16.050					
662900 Sonstige	16.050					
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.050</b>					
11. Personalauszahlungen	232	3.300	3.355	3.400	3.400	3.400
702110 Beamte - Dienstbezüge	232	2.595	2.655	2.700	2.700	2.700
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen		460	470	500	500	500
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		245	230	200	200	200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.213	5.000	10.000	10.200	10.400	10.600
724100 Schülerbeförderungskosten	4.213	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
724800 Sonstige bezogene Leistungen			5.000	5.100	5.200	5.300
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25.480	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	16.050					
741592 Vereinszuschüsse	8.330	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
741900 Sonstige	1.100	800	800	800	800	800
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.925</b>	<b>59.100</b>	<b>64.155</b>	<b>64.400</b>	<b>64.600</b>	<b>64.800</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 13.875</b>	<b>- 59.100</b>	<b>- 64.155</b>	<b>- 64.400</b>	<b>- 64.600</b>	<b>- 64.800</b>
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 13.875</b>	<b>- 59.100</b>	<b>- 64.155</b>	<b>- 64.400</b>	<b>- 64.600</b>	<b>- 64.800</b>
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

**Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 13.875</b>	<b>- 59.100</b>	<b>- 64.155</b>	<b>- 64.400</b>	<b>- 64.600</b>	<b>- 64.800</b>
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 13.875</b>	<b>- 59.100</b>	<b>- 64.155</b>	<b>- 64.400</b>	<b>- 64.600</b>	<b>- 64.800</b>
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:**

3310.724100	Schülerbeförderungskosten	Bäderfahrten Bellheim
3310.724800	Sonstige bezogene Leistungen	Bäderfahrten ab 2018
3310.741430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschuss Schulsozialarbeit LK; FOS
3310.741900	Sonstige	Förderung der Wohlfahrtspflege (versch. Vereine)

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3651	Kinderland

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Hans Ludwig ( Zentralabteilung ) Telefonnummer: 07274/960-220	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Bereitstellung von 45 Plätzen für die Betreuung von Kindern. Die Betreuung findet sowohl für Kindergartenkinder als auch für Kinder im Krippenalter statt. Bereitstellung des Geländes, sowie des Personals und Geschäftsbedarfs, als auch die Ausstattung mit Einrichtungsgegenständen.	
<b>Auftraggeber</b>	
Land/Stadtrat/Landkreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
KitaG/Beschluss Stadtrat	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner/Kinder	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Energetische Optimierung Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3651</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
001	Anzahl der Stellen
002	Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze
003	Anzahl der belegten Plätze
004	Anzahl der Kinder von 2 - 7 Jahre
005	Energiekosten
006	Ergebnis
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
001	Ergebnis je Kind (6/4)
002	Ergebnis je zur Verfügung stehendem Platz (6/2)
003	Auslastungsquote (2/3)
004	Betreuungsquote (3/1)

<b>Ergebnishaushalt 3651 Kinderland:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	368.361	421.103	431.053	435.253	439.453	443.753
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2.586					

**Ergebnishaushalt 3651 Kinderland:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	- 615	2.050				
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	356.411	410.000	420.000	424.200	428.400	432.700
414432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	2.426	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.553	7.553	7.553	7.553	7.553	7.553
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	464	500	100	100	100	100
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	464	500	100	100	100	100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	38.092	35.000	35.000	35.400	35.800	36.200
441300 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge)	19.317	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
441400 Beteiligung Essenskosten	18.775	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
9. sonstige laufende Erträge	15					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	15					
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>406.932</b>	<b>456.603</b>	<b>466.153</b>	<b>470.753</b>	<b>475.353</b>	<b>480.053</b>
11. Personalaufwendungen	461.997	450.570	466.175	470.700	475.400	480.200
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.431	7.785	7.965	8.000	8.100	8.200
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	347.743	345.400	359.330	362.900	366.500	370.200
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.384					
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	2.250	2.800				
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.271	1.380	1.410	1.400	1.400	1.400
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	26.496	24.750	25.830	26.100	26.400	26.700
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	69.660	67.600	70.830	71.500	72.200	72.900
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	482	735	690	700	700	700
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	98	120	120	100	100	100
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	479					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.702					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.619	98.000	90.500	83.900	84.600	85.300
522110 Gas	2.585	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522120 Strom	3.890	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.437	35.000	30.000	30.300	30.600	30.900

**Ergebnishaushalt 3651 Kinderland:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
523160 <i>Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz</i>		10.000	5.000			
523290 <i>Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	12.101	21.000	21.000	21.200	21.400	21.600
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>	2.154	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
523900 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto</i>	1.139	2.500	4.800	2.500	2.500	2.500
524200 <i>Essenskosten</i>	12.509	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	806	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>		500	500	500	500	500
<b>14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung</b>	<b>11.351</b>	<b>11.259</b>	<b>11.896</b>	<b>11.800</b>	<b>11.799</b>	<b>11.741</b>
534200 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen</i>	9.474	9.474	9.474	9.474	9.474	9.474
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	1.876	1.785	2.422	2.326	2.325	2.267
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>5.513</b>	<b>7.200</b>	<b>7.760</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	220	1.750	1.750	1.800	1.800	1.800
561201 <i>Fachberatungskosten</i>	1.581	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300
561300 <i>Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	118	100	100	100	100	100
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>			60	100	100	100
562490 <i>Datenverarbeitung - Sonstige</i>	595	600	600	600	600	600
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	248	150	150	200	200	200
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur</i>	46	100	100	100	100	100
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	566	1.000	800	800	800	800
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	1.659	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	30	100	100	100	100	100
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	77					
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	373					
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>535.480</b>	<b>567.029</b>	<b>576.331</b>	<b>574.300</b>	<b>579.699</b>	<b>585.141</b>

### Ergebnishaushalt 3651 Kinderland:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 128.548	- 110.426	- 110.178	- 103.547	- 104.346	- 105.088
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 128.548	- 110.426	- 110.178	- 103.547	- 104.346	- 105.088
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 128.548</b>	<b>- 110.426</b>	<b>- 110.178</b>	<b>- 103.547</b>	<b>- 104.346</b>	<b>- 105.088</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.208	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	4.208	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.208	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 132.756	- 120.426	- 120.178	- 113.547	- 114.346	- 115.088

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3651 Kinderland:

3651 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	entfällt - Sprachförderung IB
3651 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenzuschuss
3651 . 502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	entfällt -Honorar Sprachförderung IB
3651 . 523900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	u.a. Klimageräte; Kinderwagen

### Finanzhaushalt 3651 Kinderland:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	361.423	413.550	423.500	427.700	431.900	436.200
614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2.586					
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	615	2.050				
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	355.796	410.000	420.000	424.200	428.400	432.700
614432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	2.426	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	464	500	100	100	100	100
634100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	464	500	100	100	100	100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	37.594	35.000	35.000	35.400	35.800	36.200
641300 Kindertagesstätten (Elternbeiträge)	19.153	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
641400 Beteiligung Essenskosten	18.440	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
9. sonstige laufende Einzahlungen	300					
662900 Sonstige	300					
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>399.781</b>	<b>449.050</b>	<b>458.600</b>	<b>463.200</b>	<b>467.800</b>	<b>472.500</b>
11. Personalauszahlungen	461.991	450.570	466.175	470.700	475.400	480.200
702110 Beamte - Dienstbezüge	5.431	7.785	7.965	8.000	8.100	8.200

**Finanzhaushalt 3651 Kinderland:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	347.737	345.400	359.330	362.900	366.500	370.200
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.384					
702910 Sonstige - Vergütungen	2.250	2.800				
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.271	1.380	1.410	1.400	1.400	1.400
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	26.496	24.750	25.830	26.100	26.400	26.700
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	69.660	67.600	70.830	71.500	72.200	72.900
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	482	735	690	700	700	700
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	98	120	120	100	100	100
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	479					
709000 Lohnsteuer	1.702					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.135	98.000	90.500	83.900	84.600	85.300
722110 Gas	2.503	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
722120 Strom	3.859	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.396	35.000	30.000	30.300	30.600	30.900
723160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz		10.000	5.000			
723290 Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.068	21.000	21.000	21.200	21.400	21.600
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	2.154	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	1.139	2.500	4.800	2.500	2.500	2.500
724200 Essenskosten	12.210	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
724700 Sonstige Verbrauchsmittel	806	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
16. sonstige laufende Auszahlungen	5.055	7.200	7.760	7.900	7.900	7.900
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	220	1.750	1.750	1.800	1.800	1.800
761201 Fachberatungskosten	1.581	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge	118	100	100	100	100	100
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			60	100	100	100
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	595	600	600	600	600	600
763100 Büromaterial	240	150	150	200	200	200
763200 Fachliteratur	46	100	100	100	100	100
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	566	1.000	800	800	800	800
764100 Versicherungsbeiträge	1.659	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	30	100	100	100	100	100
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>525.181</b>	<b>555.770</b>	<b>564.435</b>	<b>562.500</b>	<b>567.900</b>	<b>573.400</b>

## Finanzhaushalt 3651 Kinderland:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 125.400</b>	<b>- 106.720</b>	<b>- 105.835</b>	<b>- 99.300</b>	<b>- 100.100</b>	<b>- 100.900</b>
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 125.400</b>	<b>- 106.720</b>	<b>- 105.835</b>	<b>- 99.300</b>	<b>- 100.100</b>	<b>- 100.900</b>
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 125.400</b>	<b>- 106.720</b>	<b>- 105.835</b>	<b>- 99.300</b>	<b>- 100.100</b>	<b>- 100.900</b>
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	958	25.000	2.000			
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	958	25.000	2.000			
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>958</b>	<b>25.000</b>	<b>2.000</b>			
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 958</b>	<b>- 25.000</b>	<b>- 2.000</b>			
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 126.358</b>	<b>- 131.720</b>	<b>- 107.835</b>	<b>- 99.300</b>	<b>- 100.100</b>	<b>- 100.900</b>
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3651 Kinderland:

3651.614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	entfällt - Sprachförderung IB
3651.614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenzuschuss
3651.702910	Sonstige - Vergütungen	entfällt -Honorar Sprachförderung IB
3651.723900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	u.a. Klimageräte; Kinderwagen

<b>Maßnahmen 3651 Kinderland:</b>						
<b>4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen</b>						
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	958	25.000	2.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>958</b>	<b>25.000</b>	<b>2.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 958</b>	<b>- 25.000</b>	<b>- 2.000</b>			

<b>Auswertung Grundzahlen 3651 Kinderland:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
001 Anzahl der Stellen [Anz.]	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze [Anz.]	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Anzahl der belegten Plätze [Anz.]	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Anzahl der Kinder von 2 - 7 Jahre [Anz.]	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005 Energiekosten [€]	6.474,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006 Ergebnis [€]	- 128.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Auswertung Kennzahlen 3651 Kinderland:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
001 Ergebnis je Kind (6/4)	- 103,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Ergebnis je zur Verfügung stehendem Platz (6/2)	- 2.854,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Auslastungsquote (2/3)	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Betreuungsquote (3/1)	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3652	Pustebblume

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Hans Ludwig ( Zentralabteilung ) Telefonnummer: 07274/960-220	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Bereitstellung von 125 Kindergartenplätzen für die Betreuung von Kindern ( Plätze für U3 Kinder: 30 ). Hier werden Kinder von 2 - 6 Jahren betreut. Bereitstellung des Geländes, sowie des Personals und Geschäftsbedarfs, als auch die Ausstattung mit Einrichtungsgegenständen.	
<b>Auftraggeber</b>	
Land/Stadtrat/Landkreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschluss Stadtrat/KitaG	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner/Kinder	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Energetische Optimierung Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3652</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
001	Anzahl der Stellen
002	Anzahl der Kinder von 2 - 7 Jahre
003	Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze
004	Anzahl der belegten Plätze
005	Energiekosten
006	Ergebnis
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
001	Ergebnis je Kind (6/2)
002	Ergebnis je zur Verfügung stehendem Platz (6/3)
003	Auslastungsquote (3/4)
004	Betreuungsquote (3/1)

<b>Ergebnishaushalt 3652 Pustebblume:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	661.492	759.415	779.415	787.115	794.915	802.815
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	- 2.445	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300

**Ergebnishaushalt 3652 Pustebblume:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	643.648	730.000	750.000	757.500	765.100	772.800
414432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	6.875	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.415	13.415	13.415	13.415	13.415	13.415
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	604	500	500	500	500	500
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	604	500	500	500	500	500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	14.216	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
441400 Beteiligung Essenskosten	14.216	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>676.312</b>	<b>774.915</b>	<b>794.915</b>	<b>802.815</b>	<b>810.815</b>	<b>818.915</b>
11. Personalaufwendungen	764.896	912.340	887.045	895.800	904.800	913.800
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.431	7.785	7.965	8.000	8.100	8.200
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	578.516	700.500	680.130	686.900	693.800	700.700
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8.052					
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	6.750	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.271	1.380	1.410	1.400	1.400	1.400
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	43.976	52.800	51.180	51.700	52.200	52.700
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	116.533	138.900	135.430	136.800	138.200	139.600
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	482	735	690	700	700	700
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	228	240	240	200	200	200
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	705					
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	2.951					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.393	211.300	150.800	91.800	92.800	93.800
522110 Gas	7.813	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
522120 Strom	3.584	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
522130 Wasser	541	800	800	800	800	800
522150 Abwasser	688	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	34.753	84.000	25.000	25.300	25.600	25.900
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz		60.000	60.000			
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.926	27.000	25.000	25.300	25.600	25.900
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	2.910	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

**Ergebnishaushalt 3652 Pustebblume:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	2.694	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524200 Essenskosten	16.825	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	621	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung</b>	<b>26.213</b>	<b>26.212</b>	<b>28.368</b>	<b>28.287</b>	<b>28.023</b>	<b>27.147</b>
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	20.472	20.472	20.472	20.472	20.472	20.472
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.635	5.634	7.790	7.790	7.551	6.675
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	106	106	106	25		
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>12.344</b>	<b>15.250</b>	<b>15.550</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.930	3.350	3.350	3.400	3.400	3.400
561201 Fachberatungskosten	2.822	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	8	150	150	200	200	200
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	111					
562400 Datenverarbeitung	595	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562490 Datenverarbeitung - Sonstige		150	150	200	200	200
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	529	400	400	400	400	400
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	559	200	200	200	200	200
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	637	1.000	800	800	800	800
564100 Versicherungsbeiträge	4.436	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	717	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>895.846</b>	<b>1.165.102</b>	<b>1.081.763</b>	<b>1.031.587</b>	<b>1.041.323</b>	<b>1.050.447</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 219.534	- 390.187	- 286.848	- 228.772	- 230.508	- 231.532
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 219.534	- 390.187	- 286.848	- 228.772	- 230.508	- 231.532
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 219.534</b>	<b>- 390.187</b>	<b>- 286.848</b>	<b>- 228.772</b>	<b>- 230.508</b>	<b>- 231.532</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.687	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

### Ergebnishaushalt 3652 Pustebblume:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	7.687	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.687	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 227.220	- 400.187	- 296.848	- 238.772	- 240.508	- 241.532

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3652 Pustebblume:

3652 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuschuss Sprachförderung
3652 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenzuschuss
3652 . 502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	Honorar Sprachförderung IB
3652 . 562400	Datenverarbeitung	AIDA

### Finanzhaushalt 3652 Pustebblume:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	651.122	746.000	766.000	773.700	781.500	789.400
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.445	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	641.803	730.000	750.000	757.500	765.100	772.800
614432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	6.875	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	924	500	500	500	500	500
634100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepakat	924	500	500	500	500	500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	23.026	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
641300 Kindertagesstätten (Elternbeiträge)	9.294					
641400 Beteiligung Essenskosten	13.733	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
9. sonstige laufende Einzahlungen	700					
662900 Sonstige	700					
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>675.773</b>	<b>761.500</b>	<b>781.500</b>	<b>789.400</b>	<b>797.400</b>	<b>805.500</b>
11. Personalauszahlungen	767.248	912.340	887.045	895.800	904.800	913.800
702110 Beamte - Dienstbezüge	5.431	7.785	7.965	8.000	8.100	8.200
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	580.867	700.500	680.130	686.900	693.800	700.700
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8.052					
702910 Sonstige - Vergütungen	6.750	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.271	1.380	1.410	1.400	1.400	1.400
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	43.976	52.800	51.180	51.700	52.200	52.700
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	116.533	138.900	135.430	136.800	138.200	139.600
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	482	735	690	700	700	700
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	228	240	240	200	200	200
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	705					

**Finanzhaushalt 3652 Pusteblume:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
709000 Lohnsteuer	2.951					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.273	211.300	150.800	91.800	92.800	93.800
722110 Gas	6.073	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
722120 Strom	4.258	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
722130 Wasser	634	800	800	800	800	800
722150 Abwasser	771	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	41.505	84.000	25.000	25.300	25.600	25.900
723160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz		60.000	60.000			
723290 Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.332	27.000	25.000	25.300	25.600	25.900
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	2.910	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	2.446	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
724200 Essenskosten	16.684	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
724700 Sonstige Verbrauchsmittel	621	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16. sonstige laufende Auszahlungen	12.496	15.250	15.550	15.700	15.700	15.700
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.930	3.350	3.350	3.400	3.400	3.400
761201 Fachberatungskosten	2.822	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	8	150	150	200	200	200
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	111					
762400 Datenverarbeitung	595	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
762490 Datenverarbeitung - Sonstige		150	150	200	200	200
763100 Büromaterial	648	400	400	400	400	400
763200 Fachliteratur	592	200	200	200	200	200
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	638	1.000	800	800	800	800
764100 Versicherungsbeiträge	4.436	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	717	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>876.017</b>	<b>1.138.890</b>	<b>1.053.395</b>	<b>1.003.300</b>	<b>1.013.300</b>	<b>1.023.300</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 200.244</b>	<b>- 377.390</b>	<b>- 271.895</b>	<b>- 213.900</b>	<b>- 215.900</b>	<b>- 217.800</b>
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 200.244</b>	<b>- 377.390</b>	<b>- 271.895</b>	<b>- 213.900</b>	<b>- 215.900</b>	<b>- 217.800</b>
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 200.244</b>	<b>- 377.390</b>	<b>- 271.895</b>	<b>- 213.900</b>	<b>- 215.900</b>	<b>- 217.800</b>

**Finanzhaushalt 3652 Pustebblume:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
37. Auszahlungen für Sachanlagen <i>785710 Auszahlungen für BGA (&gt; 1000 Euro)</i>		22.000 22.000	2.000 2.000			
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>22.000</b>	<b>2.000</b>			
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 22.000</b>	<b>- 2.000</b>			
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 200.244</b>	<b>- 399.390</b>	<b>- 273.895</b>	<b>- 213.900</b>	<b>- 215.900</b>	<b>- 217.800</b>
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Pustebblume:**

3652.614420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Zuschuss Sprachförderung</i>
3652.614430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Personalkostenzuschuss</i>
3652.702910	<i>Sonstige - Vergütungen</i>	<i>Honorar Sprachförderung IB</i>
3652.762400	<i>Datenverarbeitung</i>	<i>AIDA</i>

**Maßnahmen 3652 Pustebblume:**

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		22.000	2.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>22.000</b>	<b>2.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 22.000</b>	<b>- 2.000</b>			

**Auswertung Grundzahlen 3652 Pustebblume:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Anzahl der Stellen [Anz.]	15,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Anzahl der Kinder von 2 - 7 Jahre [Anz.]	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertung Grundzahlen 3652 Pusteblume:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
003 Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze [Anz.]	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Anzahl der belegten Plätze [Anz.]	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005 Energiekosten [€]	12.626,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006 Ergebnis [€]	- 219.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertung Kennzahlen 3652 Pusteblume:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Ergebnis je Kind (6/2)	- 177,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Ergebnis je zur Verfügung stehendem Platz (6/3)	- 1.755,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Auslastungsquote (3/4)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Betreuungsquote (3/1)	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3653	Sterntaler

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Hans Ludwig ( Zentralabteilung ) Telefonnummer: 07274/960-220	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Bereitstellung von 50 Kindergartenplätzen für die Betreuung von Kindern im Alter von 2-6 Jahren. Ebenfalls stehen hier 40 Hortplätze für Kinder der 1.- 4. Klasse zur Verfügung ( Anzahl U3-Plätze in der Kita-Gruppe: 6). Bereitstellung des Geländes, sowie des Personals und Geschäftsbedarfs, als auch die Ausstattung mit Einrichtungsgegenständen.	
<b>Auftraggeber</b>	
Land/Stadtrat/Landkreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
KitaG/Beschluss Stadtrat	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner/Kinder	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Bedarfsorientierte Tagesbetreuung	
Energetische Optimierung	
Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3653</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
001	Anzahl der Stellen
002	Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze
003	Anzahl der belegten Plätze
004	Anzahl der Kinder von 2 - 7 Jahre
005	Energiekosten
006	Ergebnis
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
001	Ergebnis je Kind (6/4)
002	Ergebnis je zur Verfügung stehendem Platz (6/2)
003	Auslastungsquote (2/3)
004	Betreuungsquote (2/1)

<b>Ergebnishaushalt 3653 Sterntaler:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	456.174	450.000	460.500	465.000	469.500	473.994
<i>414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>442.374</i>	<i>440.000</i>	<i>450.000</i>	<i>454.500</i>	<i>459.000</i>	<i>463.600</i>

**Ergebnishaushalt 3653 Sterntaler:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
414432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	4.853	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.947	9.000	9.000	9.000	9.000	8.894
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 194	100	100	100	100	100
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	- 194	100	100	100	100	100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	74.613	85.000	75.000	75.800	76.600	77.400
441300 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge)	46.692	65.000	55.000	55.600	56.200	56.800
441400 Beteiligung Essenskosten	27.921	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500				
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen		500				
9. sonstige laufende Erträge	15					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	15					
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>530.608</b>	<b>535.600</b>	<b>535.600</b>	<b>540.900</b>	<b>546.200</b>	<b>551.494</b>
11. Personalaufwendungen	559.223	572.697	573.398	579.000	584.800	590.700
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.431	7.785	7.965	8.000	8.100	8.200
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	424.163	443.566	443.356	447.800	452.300	456.800
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.299					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.271	1.380	1.410	1.400	1.400	1.400
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	31.808	36.440	36.470	36.800	37.200	37.600
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	86.328	82.684	83.400	84.200	85.000	85.900
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	482	735	690	700	700	700
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	102	107	107	100	100	100
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	328					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	2.012					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.194	158.000	152.000	92.800	93.600	94.400
522110 Gas	4.882	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
522120 Strom	2.611	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522130 Wasser	468	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522150 Abwasser	894	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	47.743	36.000	30.000	30.300	30.600	30.900
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz		60.000	60.000			
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.516	24.000	24.000	24.200	24.400	24.600

**Ergebnishaushalt 3653 Sterntaler:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	2.176	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	340	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524200 Essenskosten	19.743	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.719	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.102	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung</b>	<b>19.629</b>	<b>19.523</b>	<b>19.070</b>	<b>18.370</b>	<b>17.927</b>	<b>17.147</b>
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	15.112	15.112	15.112	15.112	15.112	15.112
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.334	3.175	3.175	3.100	2.657	1.983
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	1.183	1.236	783	158	158	52
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>7.375</b>	<b>11.640</b>	<b>11.540</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	350	2.190	2.190	2.200	2.200	2.200
561201 Fachberatungskosten	2.003	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	100	100	100
562100 Mieten, Pachten und Erbbauszinsen	446	500	500	500	500	500
562400 Datenverarbeitung	20	150	150	200	200	200
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	77					
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		250	250	300	300	300
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	115	200	200	200	200	200
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	665	1.000	800	800	800	800
564100 Versicherungsbeiträge	2.546	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	883	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	271	500	500	500	500	500
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>685.421</b>	<b>761.860</b>	<b>756.008</b>	<b>701.870</b>	<b>708.027</b>	<b>713.947</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 154.814	- 226.260	- 220.408	- 160.970	- 161.827	- 162.453
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 154.814	- 226.260	- 220.408	- 160.970	- 161.827	- 162.453
27. außerordentliches Ergebnis						

### Ergebnishaushalt 3653 Sterntaler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 154.814</b>	<b>- 226.260</b>	<b>- 220.408</b>	<b>- 160.970</b>	<b>- 161.827</b>	<b>- 162.453</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.967	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	4.967	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.967	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
<b>32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 159.781</b>	<b>- 236.260</b>	<b>- 230.408</b>	<b>- 170.970</b>	<b>- 171.827</b>	<b>- 172.453</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3653 Sterntaler:

3653 . 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden Personalkostenzuschuss

### Finanzhaushalt 3653 Sterntaler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	447.226	441.000	451.500	456.000	460.500	465.100
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	442.374	440.000	450.000	454.500	459.000	463.600
614432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	4.853	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
634100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepakat		100	100	100	100	100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	73.569	85.000	75.000	75.800	76.600	77.400
641300 Kindertagesstätten (Elternbeiträge)	46.388	65.000	55.000	55.600	56.200	56.800
641400 Beteiligung Essenskosten	27.181	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500				
642900 von Sonstigen		500				
9. sonstige laufende Einzahlungen	627					
662900 Sonstige	627					
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>521.423</b>	<b>526.600</b>	<b>526.600</b>	<b>531.900</b>	<b>537.200</b>	<b>542.600</b>
11. Personalauszahlungen	558.457	572.697	573.398	579.000	584.800	590.700
702110 Beamte - Dienstbezüge	5.431	7.785	7.965	8.000	8.100	8.200
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	423.396	443.566	443.356	447.800	452.300	456.800
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.299					
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.271	1.380	1.410	1.400	1.400	1.400
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	31.808	36.440	36.470	36.800	37.200	37.600
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	86.328	82.684	83.400	84.200	85.000	85.900
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	482	735	690	700	700	700
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	102	107	107	100	100	100
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	328					

**Finanzhaushalt 3653 Sterntaler:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
709000 Lohnsteuer	2.012					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.362	158.000	152.000	92.800	93.600	94.400
722110 Gas	5.321	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
722120 Strom	2.064	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
722130 Wasser	479	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
722150 Abwasser	936	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	48.613	36.000	30.000	30.300	30.600	30.900
723160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz		60.000	60.000			
723290 Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.017	24.000	24.000	24.200	24.400	24.600
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	2.176	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	615	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724200 Essenskosten	20.142	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
724700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.728	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. sonstige laufende Auszahlungen	7.457	11.640	11.540	11.700	11.700	11.700
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	350	2.190	2.190	2.200	2.200	2.200
761201 Fachberatungskosten	2.003	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	100	100	100
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	446	500	500	500	500	500
762400 Datenverarbeitung	20	150	150	200	200	200
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	77					
763100 Büromaterial	77	250	250	300	300	300
763200 Fachliteratur	115	200	200	200	200	200
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	669	1.000	800	800	800	800
764100 Versicherungsbeiträge	2.546	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	883	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
764320 Wiederkehrende Beiträge	271	500	500	500	500	500
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>664.275</b>	<b>742.337</b>	<b>736.938</b>	<b>683.500</b>	<b>690.100</b>	<b>696.800</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 142.852</b>	<b>- 215.737</b>	<b>- 210.338</b>	<b>- 151.600</b>	<b>- 152.900</b>	<b>- 154.200</b>
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 142.852</b>	<b>- 215.737</b>	<b>- 210.338</b>	<b>- 151.600</b>	<b>- 152.900</b>	<b>- 154.200</b>
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 142.852</b>	<b>- 215.737</b>	<b>- 210.338</b>	<b>- 151.600</b>	<b>- 152.900</b>	<b>- 154.200</b>

Finanzhaushalt 3653 Sterntaler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	788		18.000			
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	788		18.000			
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>788</b>		<b>18.000</b>			
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 788</b>		<b>- 18.000</b>			
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 143.640</b>	<b>- 215.737</b>	<b>- 228.338</b>	<b>- 151.600</b>	<b>- 152.900</b>	<b>- 154.200</b>
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3653 Sterntaler:		
3653.614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenzuschuss
3653.4.785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	u.a. Matschanlage, Markisen

Maßnahmen 3653 Sterntaler:						
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	788		18.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>788</b>		<b>18.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 788</b>		<b>- 18.000</b>			

Auswertung Grundzahlen 3653 Sterntaler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Anzahl der Stellen [Anz.]	9,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze [Anz.]	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Anzahl der belegten Plätze [Anz.]	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Anzahl der Kinder von 2 - 7 Jahre [Anz.]	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertung Grundzahlen 3653 Sterntaler:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
005 Energiekosten [€]	8.854,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006 Ergebnis [€]	- 154.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertung Kennzahlen 3653 Sterntaler:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Ergebnis je Kind (6/4)	- 124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Ergebnis je zur Verfügung stehendem Platz (6/2)	- 1.720,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Auslastungsquote (2/3)	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Betreuungsquote (2/1)	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3654	Rappelkiste

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Hans Ludwig ( Zentralabteilung ) Telefonnummer: 07274/960-220	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Bereitstellung von 15 Plätzen für die Betreuung von Kindern. Die Plätze sind sowohl für Kinder im Kindergartenalter als auch für Kinder im Krippenalter. Ebenfalls stehen hier Plätze für 25 Kinder im Alter von 2-6 Jahren zur Verfügung ( Anzahl U3-Plätze: 6). Bereitstellung des Geländes, sowie des Personals und Geschäftsbedarfs, als auch die Ausstattung mit Einrichtungsgegenständen.	
<b>Auftraggeber</b>	
Land/Stadtrat/Landkreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
KitaG/Beschluss Stadtrat	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner/Kinder	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Energetische Optimierung Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3654</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
001	Anzahl der Stellen
002	Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze
003	Anzahl der belegten Plätze
004	Anzahl der Kinder von 2 - 7 Jahre
005	Energiekosten
006	Ergebnis
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
001	Ergebnis je zur Verfügung stehendem Platz (6/2)
002	Auslastungsquote (2/3)
003	Ergebnis je Kind (6/4)
004	Betreuungsquote (2/1)

<b>Ergebnishaushalt 3654 Rappelkiste:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	268.134	265.647	270.647	273.347	276.047	278.747
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	261.965	260.000	265.000	267.700	270.400	273.100

**Ergebnishaushalt 3654 Rappelkiste:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
414432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	2.022	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.147	4.147	4.147	4.147	4.147	4.147
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70	500	500	500	500	500
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	70	500	500	500	500	500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	17.174	16.000	8.100	8.200	8.300	8.400
441300 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge)	7.320	6.000	100	100	100	100
441400 Beteiligung Essenskosten	9.854	10.000	8.000	8.100	8.200	8.300
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>285.378</b>	<b>282.147</b>	<b>279.247</b>	<b>282.047</b>	<b>284.847</b>	<b>287.647</b>
11. Personalaufwendungen	290.235	297.940	317.335	320.500	323.700	326.900
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.506	2.595	2.655	2.700	2.700	2.700
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	221.484	233.100	248.030	250.500	253.000	255.500
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.813					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	424	460	470	500	500	500
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	15.817	16.100	17.180	17.400	17.600	17.800
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	44.756	45.400	48.730	49.200	49.700	50.200
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	241	245	230	200	200	200
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	38	40	40			
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	264					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	891					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.150	86.000	66.500	62.000	62.500	63.000
522110 Gas	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522120 Strom	731	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522130 Wasser	313	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522150 Abwasser	354	500	500	500	500	500
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.320	38.000	25.000	25.300	25.600	25.900
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz		10.000	5.000			
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.016	12.000	12.000	12.100	12.200	12.300
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	2.006	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	694	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524200 Essenskosten	5.514	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	903	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

**Ergebnishaushalt 3654 Rappelkiste:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	299	2.000	500	500	500	500
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	10.453	9.973	6.650	5.725	5.724	5.403
534200 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen</i>	2.943	2.943	2.943	2.943	2.943	2.943
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	3.115	2.976	2.784	2.782	2.781	2.460
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	4.395	4.054	923			
18. sonstige laufende Aufwendungen	6.184	8.890	8.990	9.000	9.000	9.000
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	792	1.190	1.190	1.200	1.200	1.200
561201 <i>Fachberatungskosten</i>	1.071	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
561300 <i>Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	478	400	400	400	400	400
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>		100	100	100	100	100
562400 <i>Datenverarbeitung</i>	595	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562490 <i>Datenverarbeitung - Sonstige</i>	77	100	100	100	100	100
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	163	500	500	500	500	500
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur</i>	91	100	100	100	100	100
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	630	1.000	800	800	800	800
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	1.234	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	878	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
564320 <i>Wiederkehrende Beiträge (Straßen)</i>	174	200	200	200	200	200
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>344.022</b>	<b>402.803</b>	<b>399.475</b>	<b>397.225</b>	<b>400.924</b>	<b>404.303</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 58.644	- 120.656	- 120.228	- 115.178	- 116.077	- 116.656
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 58.644	- 120.656	- 120.228	- 115.178	- 116.077	- 116.656
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 58.644</b>	<b>- 120.656</b>	<b>- 120.228</b>	<b>- 115.178</b>	<b>- 116.077</b>	<b>- 116.656</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.707	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof</i>	1.707	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.707	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 60.351	- 130.656	- 130.228	- 125.178	- 126.077	- 126.656

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3654 Rappelkiste:

3654 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenzuschuss
3654 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	vgl. Erträge

## Finanzhaushalt 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	263.987	261.500	266.500	269.200	271.900	274.600
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	261.965	260.000	265.000	267.700	270.400	273.100
614432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	2.022	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360	500	500	500	500	500
634100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepakat	360	500	500	500	500	500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	17.325	16.000	8.100	8.200	8.300	8.400
641300 Kindertagesstätten (Elternbeiträge)	7.320	6.000	100	100	100	100
641400 Beteiligung Essenskosten	10.005	10.000	8.000	8.100	8.200	8.300
9. sonstige laufende Einzahlungen	200					
662900 Sonstige	200					
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>281.872</b>	<b>278.000</b>	<b>275.100</b>	<b>277.900</b>	<b>280.700</b>	<b>283.500</b>
11. Personalauszahlungen	289.513	297.940	317.335	320.500	323.700	326.900
702110 Beamte - Dienstbezüge	2.506	2.595	2.655	2.700	2.700	2.700
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	220.762	233.100	248.030	250.500	253.000	255.500
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.813					
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	424	460	470	500	500	500
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	15.817	16.100	17.180	17.400	17.600	17.800
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	44.756	45.400	48.730	49.200	49.700	50.200
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	241	245	230	200	200	200
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	38	40	40			
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	264					
709000 Lohnsteuer	891					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.689	86.000	66.500	62.000	62.500	63.000
722110 Gas	- 25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
722120 Strom	2.830	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
722130 Wasser	175	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
722150 Abwasser	227	500	500	500	500	500
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.674	38.000	25.000	25.300	25.600	25.900
723160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz		10.000	5.000			
723290 Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.236	12.000	12.000	12.100	12.200	12.300
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	2.176	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

## Finanzhaushalt 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	1.381	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
724200 Essenskosten	5.813	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
724700 Sonstige Verbrauchsmittel	903	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	299	2.000	500	500	500	500
16. sonstige laufende Auszahlungen	6.466	8.890	8.990	9.000	9.000	9.000
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	792	1.190	1.190	1.200	1.200	1.200
761201 Fachberatungskosten	1.071	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	478	400	400	400	400	400
762100 Mieten, Pachten und Erbbauszinsen		100	100	100	100	100
762400 Datenverarbeitung	595	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	77	100	100	100	100	100
763100 Büromaterial	464	500	500	500	500	500
763200 Fachliteratur	91	100	100	100	100	100
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	611	1.000	800	800	800	800
764100 Versicherungsbeiträge	1.234	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	878	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
764320 Wiederkehrende Beiträge	174	200	200	200	200	200
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>334.668</b>	<b>392.830</b>	<b>392.825</b>	<b>391.500</b>	<b>395.200</b>	<b>398.900</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 52.796</b>	<b>- 114.830</b>	<b>- 117.725</b>	<b>- 113.600</b>	<b>- 114.500</b>	<b>- 115.400</b>
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 52.796</b>	<b>- 114.830</b>	<b>- 117.725</b>	<b>- 113.600</b>	<b>- 114.500</b>	<b>- 115.400</b>
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 52.796</b>	<b>- 114.830</b>	<b>- 117.725</b>	<b>- 113.600</b>	<b>- 114.500</b>	<b>- 115.400</b>
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
37. Auszahlungen für Sachanlagen		1.000	2.000			
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		1.000	2.000			
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.000</b>	<b>2.000</b>			
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 1.000</b>	<b>- 2.000</b>			
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 52.796</b>	<b>- 115.830</b>	<b>- 119.725</b>	<b>- 113.600</b>	<b>- 114.500</b>	<b>- 115.400</b>
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
51. Abnahme der liquiden Mittel						

Finanzhaushalt 3654 Rappelkiste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3654 Rappelkiste:		
3654.614430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Personalkostenzuschuss</i>
3654.724700	<i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	<i>vgl. Erträge</i>

Maßnahmen 3654 Rappelkiste:						
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		1.000	2.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>1.000</b>	<b>2.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 1.000</b>	<b>- 2.000</b>			

Auswertung Grundzahlen 3654 Rappelkiste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Anzahl der Stellen [Anz.]	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze [Anz.]	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Anzahl der belegten Plätze [Anz.]	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Anzahl der Kinder von 2 - 7 Jahre [Anz.]	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005 Energiekosten [€]	3.398,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006 Ergebnis [€]	- 58.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 3654 Rappelkiste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Ergebnis je zur Verfügung stehendem Platz (6/2)	- 1.466,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Auslastungsquote (2/3)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Ergebnis je Kind (6/4)	- 47,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Betreuungsquote (2/1)	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3655	Spiel- und Lernstube

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Hans Ludwig ( Zentralabteilung ) Telefonnummer: 07274/960-220	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Bereitstellung von Kindergartenplätzen für die Betreuung von Kindern ( Anzahl U3-Plätze: 0). Ebenfalls stehen hier Plätze für die Hausaufgabenbetreuung zur Verfügung. Diese sind aus Gründen der Förderung der Sozialarbeit bereitgestellt. Bereitstellung des Geländes, sowie des Personals und Geschäftsbedarfs, als auch die Ausstattung mit Einrichtungsgegenständen.	
<b>Auftraggeber</b>	
Land/Stadtrat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
KitaG/Beschluss Stadtrat	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner/Kinder	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Energetische Optimierung Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3655</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
001	Anzahl der Stellen
002	Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze
003	Anzahl der belegten Plätze
004	Anzahl der Kinder vo 2 - 7 Jahre
005	Energiekosten
006	Ergebnis
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
001	Ergebnis je zur Verfügung stehendem Platz (6/2)
002	Auslastungsquote (2/3)
003	Betreuungsquote (2/1)

<b>Ergebnishaushalt 3655 Spiel- und Lernstube:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	225.134	225.250	225.250	227.550	229.850	232.150
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen	5.113	5.200	5.200	5.300	5.400	5.500
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	219.971	220.000	220.000	222.200	224.400	226.600

**Ergebnishaushalt 3655 Spiel- und Lernstube:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50	50	50	50	50	50
9. sonstige laufende Erträge	6.109					
462900 Sonstige - Spenden	6.109					
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>231.243</b>	<b>225.250</b>	<b>225.250</b>	<b>227.550</b>	<b>229.850</b>	<b>232.150</b>
11. Personalaufwendungen	227.402	248.281	250.850	253.300	255.900	258.500
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.506	2.595	2.655	2.700	2.700	2.700
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	171.634	191.924	193.709	195.600	197.600	199.600
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.476					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	424	460	470	500	500	500
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	13.555	15.025	15.200	15.400	15.600	15.800
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	34.294	37.901	38.455	38.800	39.200	39.600
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	241	245	230	200	200	200
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	124	131	131	100	100	100
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	260					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	889					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.453	30.200	26.200	25.500	25.800	26.100
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.844	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz		5.000	1.000			
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.254	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	566	800	800	800	800	800
523901 Geringwertige Anschaffungen aus Spenden	6.109					
524310 Aufwand für Ferienfreizeiten	3.848	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	975	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56	200	200	200	200	200
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.130	2.118	2.188	2.188	2.129	2.088

### Ergebnishaushalt 3655 Spiel- und Lernstube:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	1.968	1.968	1.968	1.968	1.968	1.968
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	62	50	120	120	120	120
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	100	100	100	100	41	
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>9.964</b>	<b>12.400</b>	<b>12.500</b>	<b>12.700</b>	<b>12.800</b>	<b>12.900</b>
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561201 Fachberatungskosten	836	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	164	600	600	600	600	600
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.600	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
562400 Datenverarbeitung	615	100	100	100	100	100
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	93	100	100	100	100	100
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur		50	50	100	100	100
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	442	1.000	800	800	800	800
564100 Versicherungsbeiträge	1.157	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	13	100	100	100	100	100
564300 Sonstige Beiträge	25	50	50	100	100	100
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>265.949</b>	<b>292.999</b>	<b>291.738</b>	<b>293.688</b>	<b>296.629</b>	<b>299.588</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.706	- 67.749	- 66.488	- 66.138	- 66.779	- 67.438
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 34.706	- 67.749	- 66.488	- 66.138	- 66.779	- 67.438
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 34.706</b>	<b>- 67.749</b>	<b>- 66.488</b>	<b>- 66.138</b>	<b>- 66.779</b>	<b>- 67.438</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.275	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	2.275	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.275	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 36.981	- 72.749	- 71.488	- 71.138	- 71.779	- 72.438

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3655 Spiel- und Lernstube:

3655 . 414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen	Betriebskostenzuschuss
3655 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenzuschuss

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3655 Spiel- und Lernstube:

3655 . 523000      *Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*      *inkl. Strom und Wasser da Betriebskostenabrechnung*

### Finanzhaushalt 3655 Spiel- und Lernstube:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	230.197	225.200	225.200	227.500	229.800	232.100
614100 von verbundenen Unternehmen	10.226	5.200	5.200	5.300	5.400	5.500
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	219.971	220.000	220.000	222.200	224.400	226.600
9. sonstige laufende Einzahlungen	5.119					
662900 Sonstige	5.119					
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>235.315</b>	<b>225.200</b>	<b>225.200</b>	<b>227.500</b>	<b>229.800</b>	<b>232.100</b>
11. Personalauszahlungen	227.402	248.281	250.850	253.300	255.900	258.500
702110 Beamte - Dienstbezüge	2.506	2.595	2.655	2.700	2.700	2.700
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	171.634	191.924	193.709	195.600	197.600	199.600
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.476					
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	424	460	470	500	500	500
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	13.555	15.025	15.200	15.400	15.600	15.800
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	34.294	37.901	38.455	38.800	39.200	39.600
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	241	245	230	200	200	200
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	124	131	131	100	100	100
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	260					
709000 Lohnsteuer	889					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.717	30.200	26.200	25.500	25.800	26.100
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.844	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
723160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz		5.000	1.000			
723290 Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	968	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	566	800	800	800	800	800
723901 Geringwertige Anschaffungen aus Spenden	6.109					
724310 Aufwand für Ferienfreizeiten	3.448	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
724700 Sonstige Verbrauchsmittel	925	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56	200	200	200	200	200
16. sonstige laufende Auszahlungen	9.902	12.400	12.500	12.700	12.800	12.900

**Finanzhaushalt 3655 Spiel- und Lernstube:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
761201 Fachberatungskosten	836	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	101	600	600	600	600	600
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.600	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
762400 Datenverarbeitung	615	100	100	100	100	100
763100 Büromaterial	93	100	100	100	100	100
763200 Fachliteratur		50	50	100	100	100
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	442	1.000	800	800	800	800
764100 Versicherungsbeiträge	1.157	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	13	100	100	100	100	100
764300 sonstige Beiträge	25	50	50	100	100	100
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>263.020</b>	<b>290.881</b>	<b>289.550</b>	<b>291.500</b>	<b>294.500</b>	<b>297.500</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 27.705</b>	<b>- 65.681</b>	<b>- 64.350</b>	<b>- 64.000</b>	<b>- 64.700</b>	<b>- 65.400</b>
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen</b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 27.705</b>	<b>- 65.681</b>	<b>- 64.350</b>	<b>- 64.000</b>	<b>- 64.700</b>	<b>- 65.400</b>
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 27.705</b>	<b>- 65.681</b>	<b>- 64.350</b>	<b>- 64.000</b>	<b>- 64.700</b>	<b>- 65.400</b>
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	699		2.000			
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	699		2.000			
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>699</b>		<b>2.000</b>			
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 699</b>		<b>- 2.000</b>			
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 28.404</b>	<b>- 65.681</b>	<b>- 66.350</b>	<b>- 64.000</b>	<b>- 64.700</b>	<b>- 65.400</b>
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

\* Buchungsstelle - Bezeichnung

**Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3655 Spiel- und Lernstube:**

3655.614100	von verbundenen Unternehmen	Betriebskostenzuschuss
3655.614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenzuschuss
3655.723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	inkl. Strom und Wasser da Betriebskostenabrechnung

**Maßnahmen 3655 Spiel- und Lernstube:****4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	699		2.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>699</b>		<b>2.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 699</b>		<b>- 2.000</b>			

**Auswertung Grundzahlen 3655 Spiel- und Lernstube:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Anzahl der Stellen [Anz.]	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze [Anz.]	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Anzahl der belegten Plätze [Anz.]	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Anzahl der Kinder vo 2 - 7 Jahre [Anz.]	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005 Energiekosten [€]	11.844,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006 Ergebnis [€]	- 34.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertung Kennzahlen 3655 Spiel- und Lernstube:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Ergebnis je zur Verfügung stehendem Platz (6/2)	- 1.735,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Auslastungsquote (2/3)	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Betreuungsquote (2/1)	5,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3656	fremde Träger

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Ullmayer Gabriele ( Zentralabteilung ) Telefonnummer: 07274/960-242	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Die Stadt stellt hier nur die Gebäude für die Träger der Kindergärten ( Arche Noah, St. Johannes, Sonnenschein) zur Verfügung. Die Träger der Kindergärten sind die katholische und evangelische Kirche.	
<b>Auftraggeber</b>	
Land/Landkreis/Stadtrat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
KitaG	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner/Kinder	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Energetische Optimierung Sicherstellung ordnungsgemäßer Führung durch die fremdenTräger	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3656</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
001	Anzahl Kita "fremde Träger"
002	Gesamtzahl der Plätze
003	Anzahl der Kinder von 2 - 7 Jahre
004	Energiekosten
005	Ergebnis
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
001	Plätze je Kita "fremde Träger" (2/1)
002	Ergebnis je Kita "fremde Träger" (5/1)
003	Ergebnis je Platz (5/2)
004	Betreuungsquote (3/1)

<b>Ergebnishaushalt 3656 fremde Träger:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.236	15.236	15.271	15.271	15.271	15.271
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.236	15.236	15.271	15.271	15.271	15.271
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	900					

**Ergebnishaushalt 3656 fremde Träger:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.136</b>	<b>15.236</b>	<b>15.271</b>	<b>15.271</b>	<b>15.271</b>	<b>15.271</b>
11. Personalaufwendungen	17.419	21.120	3.355	3.400	3.400	3.400
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	12.538	14.775	2.655	2.700	2.700	2.700
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.492	2.740	470	500	500	500
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9					
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.379	3.605	230	200	200	200
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.136	716.100	355.100	257.600	260.100	262.700
522150 Abwasser	56	100	100	100	100	100
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	405.194	511.000	250.000	252.500	255.000	257.600
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	381	200.000	100.000			
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	505	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	61.586	61.641	62.120	61.630	60.544	58.803
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	45.514	45.515	45.515	45.515	45.515	45.515
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.072	16.126	16.605	16.115	15.029	13.288
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	572.451	650.000	700.000	707.000	714.100	721.200
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	572.451	650.000	700.000	707.000	714.100	721.200
18. sonstige laufende Aufwendungen	46.480	46.000	46.000	46.400	46.800	47.200
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	40.680	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.948	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	1.853	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.104.071</b>	<b>1.494.861</b>	<b>1.166.575</b>	<b>1.076.030</b>	<b>1.084.944</b>	<b>1.093.303</b>

### Ergebnishaushalt 3656 fremde Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.087.936	- 1.479.625	- 1.151.304	- 1.060.759	- 1.069.673	- 1.078.032
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.087.936	- 1.479.625	- 1.151.304	- 1.060.759	- 1.069.673	- 1.078.032
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.087.936</b>	<b>- 1.479.625</b>	<b>- 1.151.304</b>	<b>- 1.060.759</b>	<b>- 1.069.673</b>	<b>- 1.078.032</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.778	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	18.778	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.778	- 35.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.106.714	- 1.514.625	- 1.186.304	- 1.095.759	- 1.104.673	- 1.113.032

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3656 fremde Träger:

3656 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuschuss zu Personal- und Sachkosten
3656 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Kita Regenbogen

### Finanzhaushalt 3656 fremde Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900					
642900 von Sonstigen	900					
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>900</b>					
11. Personalauszahlungen	17.419	21.120	3.355	3.400	3.400	3.400
702110 Beamte - Dienstbezüge	12.538	14.775	2.655	2.700	2.700	2.700
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.492	2.740	470	500	500	500
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9					
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	2.379	3.605	230	200	200	200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	433.208	716.100	355.100	257.600	260.100	262.700
722150 Abwasser	55	100	100	100	100	100
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	432.267	511.000	250.000	252.500	255.000	257.600
723160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	381	200.000	100.000			
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	505	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

**Finanzhaushalt 3656 fremde Träger:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<i>723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto</i>		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	572.451	650.000	700.000	707.000	714.100	721.200
<i>741900 Sonstige</i>	<i>572.451</i>	<i>650.000</i>	<i>700.000</i>	<i>707.000</i>	<i>714.100</i>	<i>721.200</i>
16. sonstige laufende Auszahlungen	46.480	46.000	46.000	46.400	46.800	47.200
<i>762100 Mieten, Pachten und Erbbauszinsen</i>	<i>40.680</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.400</i>	<i>40.800</i>	<i>41.200</i>
<i>764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>3.948</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>
<i>764320 Wiederkehrende Beiträge</i>	<i>1.853</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.069.558</b>	<b>1.433.220</b>	<b>1.104.455</b>	<b>1.014.400</b>	<b>1.024.400</b>	<b>1.034.500</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.068.658</b>	<b>- 1.433.220</b>	<b>- 1.104.455</b>	<b>- 1.014.400</b>	<b>- 1.024.400</b>	<b>- 1.034.500</b>
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.068.658</b>	<b>- 1.433.220</b>	<b>- 1.104.455</b>	<b>- 1.014.400</b>	<b>- 1.024.400</b>	<b>- 1.034.500</b>
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.068.658</b>	<b>- 1.433.220</b>	<b>- 1.104.455</b>	<b>- 1.014.400</b>	<b>- 1.024.400</b>	<b>- 1.034.500</b>
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			38.000			
<i>681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>			<i>32.000</i>			
<i>681490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>			<i>6.000</i>			
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>38.000</b>			
37. Auszahlungen für Sachanlagen	29.196	15.000	37.500			
<i>785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke</i>	<i>25.287</i>					
<i>785710 Auszahlungen für BGA (&gt; 1000 Euro)</i>	<i>3.909</i>	<i>15.000</i>	<i>37.500</i>			
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.196</b>	<b>15.000</b>	<b>37.500</b>			
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 29.196</b>	<b>- 15.000</b>	<b>500</b>			
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 1.097.855</b>	<b>- 1.448.220</b>	<b>- 1.103.955</b>	<b>- 1.014.400</b>	<b>- 1.024.400</b>	<b>- 1.034.500</b>
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

### Finanzhaushalt 3656 fremde Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3656 fremde Träger:

3656.365600002.681490	<i>vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>		<i>Zuschuss Spielgeräte</i>
3656.365600005.681490	<i>vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>		<i>Zuschuss Spielgeräte</i>
3656.741900	<i>Sonstige</i>		<i>Zuschuss zu Personal- und Sachkosten</i>
3656.762100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>		<i>Miete Kita Regenbogen</i>
3656.365600002.785710	<i>Auszahlungen für BGA (&gt; 1000 Euro)</i>		<i>u.a. Spielgeräte</i>
3656.365600003.785710	<i>Auszahlungen für BGA (&gt; 1000 Euro)</i>		<i>u.a. Sonnensegel, Spielgeräte</i>
3656.365600005.785710	<i>Auszahlungen für BGA (&gt; 1000 Euro)</i>		<i>Spielgeräte</i>
3656.365600006.785710	<i>Auszahlungen für BGA (&gt; 1000 Euro)</i>		<i>u.a. Spielgeräte</i>

### Maßnahmen 3656 fremde Träger:

#### 365600€ St. Johannes der Täufer -Sepp-Herberger-Straße-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		5.000	6.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>5.000</b>	<b>6.000</b>			
Zuweisung vom sonstigen öffentlichen Bereich			2.000			
<b>Summe Einzahlungsarten</b>			<b>2.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 5.000</b>	<b>- 4.000</b>			

#### 365600€ St. Jakobus -An der Lünette-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		8.000	13.500			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>8.000</b>	<b>13.500</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 8.000</b>	<b>- 13.500</b>			

#### 365600€ Arche Noah -Herrmann-Gmeiner-Straße

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	3.909	2.000	12.000			
Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen	25.287					
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>29.196</b>	<b>2.000</b>	<b>12.000</b>			
Zuweisungen vom Land			32.000			
Zuweisung vom sonstigen öffentlichen Bereich			4.000			
<b>Summe Einzahlungsarten</b>			<b>36.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 29.196</b>	<b>- 2.000</b>	<b>24.000</b>			

**Maßnahmen 3656 fremde Träger:****365600c Arche Noah -Herrmann-Gmeiner-Straße**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>Auszahlungsarten</b>						
<b>365600c Regenbogen</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens			6.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>			<b>6.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>- 6.000</b>			

**Auswertung Grundzahlen 3656 fremde Träger:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Anzahl Kita "fremde Träger" [Anz.]	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Gesamtzahl der Plätze [Anz.]	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Anzahl der Kinder von 2 - 7 Jahre [Anz.]	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Energiekosten [€]	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005 Ergebnis [€]	- 1.087.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertung Kennzahlen 3656 fremde Träger:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Plätze je Kita "fremde Träger" (2/1)	86,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Ergebnis je Kita "fremde Träger" (5/1)	- 155.419,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Ergebnis je Platz (5/2)	- 155.419,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Betreuungsquote (3/1)	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3658	Die kleinen Strolche

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Ullmayer Gabriele ( Zentralabteilung ) Telefonnummer: 07274/960-242	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Bereitstellung von 100 Kindergartenplätzen. In der Kita stehen 76 Plätze für 3-6- und 24 für 2jährige zur Verfügung. Personal, Gebäude, Einrichtung und Geschäftsbedarf werden vollständig von kommunaler Seite getragen.	
<b>Auftraggeber</b>	
Land/Stadtrat/Landkreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
KitaG/Beschluss Stadtrat	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Energetische Optimierung Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3658</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
001	Anzahl der Stellen
002	Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze
003	Anzahl der belegten Plätze
004	Energiekosten
005	Ergebnis
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
001	Ergebnis je zur Verfügung stehendem Platz (5/2)
002	Auslastungsquote (2/3)
003	Betreuungsquote (3/1)

<b>Ergebnishaushalt 3658 Die kleinen Strolche:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	469.654	555.231	554.231	559.731	565.331	570.931	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	40.937	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	420.216	520.000	520.000	525.200	530.500	535.800	
414432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	1.618	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.884	7.231	7.231	7.231	7.231	7.231	

**Ergebnishaushalt 3658 Die kleinen Strolche:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.144	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	1.144	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	13.612	18.000	23.000	23.300	23.600	23.900
441300 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge)			5.000	5.100	5.200	5.300
441400 Beteiligung Essenskosten	13.612	18.000	18.000	18.200	18.400	18.600
9. sonstige laufende Erträge	250	500	500	500	500	500
462900 Sonstige - Spenden	250	500	500	500	500	500
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>484.660</b>	<b>574.731</b>	<b>578.731</b>	<b>584.531</b>	<b>590.431</b>	<b>596.331</b>
11. Personalaufwendungen	528.469	686.540	690.365	697.200	704.200	711.300
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.267	4.060				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	392.561	518.500	526.080	531.300	536.600	542.000
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.735					
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	17.900	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	689	760				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	30.104	38.800	38.955	39.300	39.700	40.100
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	77.854	103.300	105.330	106.400	107.500	108.600
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.069	1.120				
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	517					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.773					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.714	111.500	87.500	83.100	83.700	84.300
522110 Gas	3.999	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522120 Strom	1.562	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522130 Wasser	843	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
522150 Abwasser	760	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.608	31.000	25.000	25.300	25.600	25.900
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz		25.000	5.000			
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.369	23.000	23.000	23.200	23.400	23.600
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	3.081	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	1.918	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523901 Geringwertige Anschaffungen aus Spenden	244	500	500	500	500	500
524200 Essenskosten	6.894	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.738	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.697	500	500	500	500	500

## Ergebnishaushalt 3658 Die kleinen Strolche:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
524911 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen KITA Plus		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	26.078	26.050	25.791	25.784	25.331	20.978
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	12.011	12.011	12.011	12.011	12.011	12.011
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	13.712	13.708	13.702	13.695	13.242	8.916
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	355	331	78	78	78	51
18. sonstige laufende Aufwendungen	9.916	12.275	12.075	12.100	12.100	12.100
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.196	2.625	2.625	2.600	2.600	2.600
561201 Fachberatungskosten	1.870	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	33	500	500	500	500	500
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	320	400	400	400	400	400
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	652	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	163	250	250	300	300	300
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	319	200	200	200	200	200
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	666	1.000	800	800	800	800
564100 Versicherungsbeiträge	2.468	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	230	500	500	500	500	500
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>618.177</b>	<b>836.365</b>	<b>815.731</b>	<b>818.184</b>	<b>825.331</b>	<b>828.678</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 133.516	- 261.634	- 237.000	- 233.653	- 234.900	- 232.347
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 133.516	- 261.634	- 237.000	- 233.653	- 234.900	- 232.347
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 133.516</b>	<b>- 261.634</b>	<b>- 237.000</b>	<b>- 233.653</b>	<b>- 234.900</b>	<b>- 232.347</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.553	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	4.553	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.553	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 138.070	- 271.634	- 247.000	- 243.653	- 244.900	- 242.347

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3658 Die kleinen Strolche:

3658 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Sprachförderung IB/KiTa Plus
3658 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenzuschuss
3658 . 462900	Sonstige - Spenden	Mehrerträge aus Spenden berechtigen zu Mehraufwendungen
3658 . 502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	Honorar Sprachförderung IB
3658 . 523900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	Erzieherstühle

## Finanzaushalt 3658 Die kleinen Strolche:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	462.117	548.000	547.000	552.500	558.100	563.700
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	40.284	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	420.216	520.000	520.000	525.200	530.500	535.800
614432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	1.618	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	636	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
634100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepakat	636	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	12.521	18.000	23.000	23.300	23.600	23.900
641300 Kindertagesstätten (Elternbeiträge)			5.000	5.100	5.200	5.300
641400 Beteiligung Essenskosten	12.521	18.000	18.000	18.200	18.400	18.600
9. sonstige laufende Einzahlungen	500	500	500	500	500	500
662900 Sonstige	500	500	500	500	500	500
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>475.774</b>	<b>567.500</b>	<b>571.500</b>	<b>577.300</b>	<b>583.200</b>	<b>589.100</b>
11. Personalauszahlungen	527.021	686.540	690.365	697.200	704.200	711.300
702110 Beamte - Dienstbezüge	2.267	4.060				
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	391.094	518.500	526.080	531.300	536.600	542.000
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.735					
702910 Sonstige - Vergütungen	17.900	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	689	760				
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	30.104	38.800	38.955	39.300	39.700	40.100
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	77.854	103.300	105.330	106.400	107.500	108.600
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.069	1.120				
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	535					
709000 Lohnsteuer	1.773					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.579	111.500	87.500	83.100	83.700	84.300
722110 Gas	3.793	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
722120 Strom	679	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
722130 Wasser	- 842	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
722150 Abwasser	495	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.536	31.000	25.000	25.300	25.600	25.900
723160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz		25.000	5.000			

**Finanzhaushalt 3658 Die kleinen Strolche:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
723290 Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.818	23.000	23.000	23.200	23.400	23.600
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	2.817	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	1.514	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
723901 Geringwertige Anschaffungen aus Spenden	244	500	500	500	500	500
724200 Essenskosten	6.104	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
724700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.722	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.697	500	500	500	500	500
724911 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen KiTa Plus		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. sonstige laufende Auszahlungen	10.195	12.275	12.075	12.100	12.100	12.100
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.156	2.625	2.625	2.600	2.600	2.600
761201 Fachberatungskosten	1.870	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge	33	500	500	500	500	500
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	320	400	400	400	400	400
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	652	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
763100 Büromaterial	465	250	250	300	300	300
763200 Fachliteratur	339	200	200	200	200	200
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	662	1.000	800	800	800	800
764100 Versicherungsbeiträge	2.468	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	230	500	500	500	500	500
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>586.794</b>	<b>810.315</b>	<b>789.940</b>	<b>792.400</b>	<b>800.000</b>	<b>807.700</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 111.020</b>	<b>- 242.815</b>	<b>- 218.440</b>	<b>- 215.100</b>	<b>- 216.800</b>	<b>- 218.600</b>
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 111.020</b>	<b>- 242.815</b>	<b>- 218.440</b>	<b>- 215.100</b>	<b>- 216.800</b>	<b>- 218.600</b>
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 111.020</b>	<b>- 242.815</b>	<b>- 218.440</b>	<b>- 215.100</b>	<b>- 216.800</b>	<b>- 218.600</b>
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	136.031					
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	78.588					
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	57.443					
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>136.031</b>					
37. Auszahlungen für Sachanlagen			9.000			
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)			9.000			

### Finanzhaushalt 3658 Die kleinen Strolche:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			9.000			
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>136.031</b>		<b>- 9.000</b>			
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>25.011</b>	<b>- 242.815</b>	<b>- 227.440</b>	<b>- 215.100</b>	<b>- 216.800</b>	<b>- 218.600</b>
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3658 Die kleinen Strolche:

3658.614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Sprachförderung IB/KiTa Plus
3658.614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenzuschuss
3658.662900	Sonstige	Mehrerträge aus Spenden berechtigen zu Mehraufwendungen
3658.702910	Sonstige - Vergütungen	Honorar Sprachförderung IB
3658.723900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	Erzieherstühle
3658.4.785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	u.a. Spielgeräte

### Maßnahmen 3658 Die kleinen Strolche:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens			9.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>			<b>9.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>- 9.000</b>			
365800€ Kita Die kleinen Strolche						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Zuweisungen vom Land	78.588					
Zuweisungen vom Kreis	57.443					
<b>Summe Einzahlungsarten</b>	<b>136.031</b>					
<b>Saldo Ein- und</b>	<b>136.031</b>					

**Maßnahmen 3658 Die kleinen Strolche:****365800c Kita Die kleinen Strolche**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungsarten						

**Auswertung Grundzahlen 3658 Die kleinen Strolche:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Anzahl der Stellen [Anz.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze [Anz.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Anzahl der belegten Plätze [Anz.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Energiekosten [€]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005 Ergebnis [€]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertung Kennzahlen 3658 Die kleinen Strolche:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Ergebnis je zur Verfügung stehendem Platz (5/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Auslastungsquote (2/3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Betreuungsquote (3/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3659	Hort Tulla-Schule

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Hans Ludwig ( Zentralabteilung ) Telefonnummer: 07274/960-220	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Betreuung von 40 Kindern im Grundschulalter ( 1.-4. Klasse ) in 2 Gruppen.	
<b>Auftraggeber</b>	
Land/Stadtrat/Landkreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
KitaG/Beschluss Stadtrat	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3659</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
001	Anzahl der Stellen
002	Anzahl der Einwohner
003	Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze
004	Anzahl der belegten Plätze
005	Energiekosten
006	Ergebnis
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
001	Ergebnis je Einwohner (6/2)
002	Ergebnis je zur Verfügung stehendem Platz (6/3)
003	Auslastungsquote (3/4)
004	Betreuungsquote (4/1)

<b>Ergebnishaushalt 3659 Hort Tulla-Schule:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	102.204	139.183	134.183	135.483	136.783	138.078
414423 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)	554	500	500	500	500	500
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	97.968	135.000	130.000	131.300	132.600	133.900
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.683	3.683	3.683	3.683	3.683	3.678
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.182		1.000	1.000	1.000	1.000

## Ergebnishaushalt 3659 Hort Tulla-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	1.182		1.000	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	39.717	55.000	55.000	55.600	56.200	56.800
441300 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge)	28.016	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
441400 Beteiligung Essenskosten	11.533	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	168					
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.104</b>	<b>194.183</b>	<b>190.183</b>	<b>192.083</b>	<b>193.983</b>	<b>195.878</b>
11. Personalaufwendungen	156.011	213.700	210.355	212.400	214.500	216.600
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.506	2.595	2.655	2.700	2.700	2.700
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	120.579	167.400	164.600	166.200	167.900	169.600
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	424	460	470	500	500	500
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.217	10.900	10.800	10.900	11.000	11.100
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	22.511	32.100	31.600	31.900	32.200	32.500
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	241	245	230	200	200	200
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	207					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	326					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.858	61.300	55.800	51.300	51.800	52.300
522110 Gas	1.994	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522120 Strom	1.193	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
522130 Wasser	201	500	500	500	500	500
522150 Abwasser	146	500	500	500	500	500
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.947	16.000	15.000	15.200	15.400	15.600
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz		10.000	5.000			
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.082	12.000	12.000	12.100	12.200	12.300
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	822	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	3.831	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524200 Essenskosten	7.246	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	252	800	800	800	800	800
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144	500	500	500	500	500
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	15.243	15.115	14.625	14.622	14.006	10.364

**Ergebnishaushalt 3659 Hort Tulla-Schule:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	8.839	8.839	8.839	8.839	8.839	8.839
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.789	3.788	3.788	3.788	3.787	1.303
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	2.615	2.488	1.998	1.995	1.380	222
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>4.064</b>	<b>7.200</b>	<b>7.000</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	299	750	750	800	800	800
561201 Fachberatungskosten	517	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		50	50	100	100	100
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	320	350	350	400	400	400
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	672	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	14	200	200	200	200	200
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	70	100	100	100	100	100
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	628	1.000	800	800	800	800
564100 Versicherungsbeiträge	849	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	557	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	138	150	150	200	200	200
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216.176</b>	<b>297.315</b>	<b>287.780</b>	<b>285.522</b>	<b>287.506</b>	<b>286.464</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 73.072	- 103.132	- 97.597	- 93.439	- 93.523	- 90.586
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 73.072	- 103.132	- 97.597	- 93.439	- 93.523	- 90.586
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 73.072</b>	<b>- 103.132</b>	<b>- 97.597</b>	<b>- 93.439</b>	<b>- 93.523</b>	<b>- 90.586</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.070	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	1.070	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.070	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 74.142	- 108.132	- 102.597	- 98.439	- 98.523	- 95.586

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3659 Hort Tulla-Schule:

3659 . 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden Personalkostenzuschuss

### Finanzaushalt 3659 Hort Tulla-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	98.522	135.500	130.500	131.800	133.100	134.400
614423 Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)	554	500	500	500	500	500
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	97.968	135.000	130.000	131.300	132.600	133.900
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.000	1.000	1.000	1.000
634100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepakat			1.000	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	37.899	55.000	55.000	55.600	56.200	56.800
641300 Kindertagesstätten (Elternbeiträge)	26.632	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
641400 Beteiligung Essenskosten	11.099	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
641900 Sonstige	168					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.046					
642900 von Sonstigen	5.046					
9. sonstige laufende Einzahlungen	200					
662900 Sonstige	200					
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.667</b>	<b>190.500</b>	<b>186.500</b>	<b>188.400</b>	<b>190.300</b>	<b>192.200</b>
11. Personalauszahlungen	155.280	213.700	210.355	212.400	214.500	216.600
702110 Beamte - Dienstbezüge	2.506	2.595	2.655	2.700	2.700	2.700
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	119.848	167.400	164.600	166.200	167.900	169.600
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	424	460	470	500	500	500
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	9.217	10.900	10.800	10.900	11.000	11.100
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	22.511	32.100	31.600	31.900	32.200	32.500
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	241	245	230	200	200	200
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	207					
709000 Lohnsteuer	326					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.307	61.300	55.800	51.300	51.800	52.300
722110 Gas	- 4.320	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
722120 Strom	566	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
722130 Wasser	239	500	500	500	500	500
722150 Abwasser	180	500	500	500	500	500
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.025	16.000	15.000	15.200	15.400	15.600
723160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz		10.000	5.000			
723290 Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.393	12.000	12.000	12.100	12.200	12.300
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	622	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

**Finanzhaushalt 3659 Hort Tulla-Schule:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	3.584	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
724200 Essenskosten	7.256	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
724700 Sonstige Verbrauchsmittel	619	800	800	800	800	800
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143	500	500	500	500	500
16. sonstige laufende Auszahlungen	4.046	7.200	7.000	7.200	7.200	7.200
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	299	750	750	800	800	800
761201 Fachberatungskosten	517	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		50	50	100	100	100
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	320	350	350	400	400	400
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	672	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
763100 Büromaterial	14	200	200	200	200	200
763200 Fachliteratur	70	100	100	100	100	100
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	609	1.000	800	800	800	800
764100 Versicherungsbeiträge	849	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	557	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
764320 Wiederkehrende Beiträge	138	150	150	200	200	200
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>194.634</b>	<b>282.200</b>	<b>273.155</b>	<b>270.900</b>	<b>273.500</b>	<b>276.100</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 52.967</b>	<b>- 91.700</b>	<b>- 86.655</b>	<b>- 82.500</b>	<b>- 83.200</b>	<b>- 83.900</b>
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 52.967</b>	<b>- 91.700</b>	<b>- 86.655</b>	<b>- 82.500</b>	<b>- 83.200</b>	<b>- 83.900</b>
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 52.967</b>	<b>- 91.700</b>	<b>- 86.655</b>	<b>- 82.500</b>	<b>- 83.200</b>	<b>- 83.900</b>
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	889		2.000			
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	889		2.000			
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>889</b>		<b>2.000</b>			
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 889</b>		<b>- 2.000</b>			
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 53.855</b>	<b>- 91.700</b>	<b>- 88.655</b>	<b>- 82.500</b>	<b>- 83.200</b>	<b>- 83.900</b>
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						

### Finanzhaushalt 3659 Hort Tulla-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3659 Hort Tulla-Schule:

3659.614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden Personalkostenzuschuss

### Maßnahmen 3659 Hort Tulla-Schule:

#### 4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	889		2.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>889</b>		<b>2.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 889</b>		<b>- 2.000</b>			

### Auswertung Grundzahlen 3659 Hort Tulla-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Anzahl der Stellen [Anz.]	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Anzahl der Einwohner [Anz.]	21.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze [Anz.]	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Anzahl der belegten Plätze [Anz.]	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005 Energiekosten [€]	3.534,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006 Ergebnis [€]	- 73.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Auswertung Kennzahlen 3659 Hort Tulla-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Ergebnis je Einwohner (6/2)	- 3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Ergebnis je zur Verfügung stehendem Platz (6/3)	- 1.826,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Auslastungsquote (3/4)	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Betreuungsquote (4/1)	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Hans Ludwig ( Zentralabteilung ) Telefonnummer: 07274/960-220	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Bereitstellung von Gebäuden für das Jugendzentrum Germersheim (im Hufeisen) und das Jugendzentrum Sondernheim (im alten Bahnhof). Der Betrieb findet durch den IB statt.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
SGB VIII	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Förderung der Kinder- und Jugendarbeit insbesondere durch Integrationsmaßnahmen Verbesserung der sozialen Kompetenz von Kindern und Jugendlichen auch von Aussiedlern und ausländischen Kindern	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3660</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
001	Anzahl der Stellen
002	Anzahl der Einrichtungen
003	Einwohner
004	Ergebnis
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
001	Ergebnis je Einwohner (4/3)

<b>Ergebnishaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.372	9.380				
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	9.372	9.380				
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441200 Mieten und Pachten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.792					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	12.792					
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.164</b>	<b>12.380</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11. Personalaufwendungen	38.743	40.590	29.508	29.900	30.100	30.300
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.506	2.595	2.655	2.700	2.700	2.700
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	26.190	28.130	19.990	20.200	20.400	20.600

**Ergebnishaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	497					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	424	460	470	500	500	500
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.367	2.605	1.740	1.800	1.800	1.800
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.333	6.535	4.415	4.500	4.500	4.500
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	241	245	230	200	200	200
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	19	20	8			
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	166					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65	850	850	900	900	900
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	65	500	500	500	500	500
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto		250	250	300	300	300
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	905	905	750	598	598	196
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	905	905	750	598	598	196
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	163.321	176.000	195.000	197.000	199.000	201.000
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	91.509	130.000	135.000	136.400	137.800	139.200
541591 Zuschüsse für laufende Zwecke - Betriebskostenzuschuss IB Sonderheim	71.813	46.000	60.000	60.600	61.200	61.800
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.018	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.018	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.052</b>	<b>219.345</b>	<b>227.108</b>	<b>229.398</b>	<b>231.598</b>	<b>233.396</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 181.887	- 206.965	- 224.108	- 226.398	- 228.598	- 230.396
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 181.887	- 206.965	- 224.108	- 226.398	- 228.598	- 230.396
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 181.887</b>	<b>- 206.965</b>	<b>- 224.108</b>	<b>- 226.398</b>	<b>- 228.598</b>	<b>- 230.396</b>

### Ergebnishaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.090	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	4.090	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.090	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 185.977	- 211.965	- 229.108	- 231.398	- 233.598	- 235.396

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

3660 . 441200	Mieten und Pachten	Miete Aussiedlerberatung
3660 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Zuschuss IB f. Jugendzentrum

### Finanzaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.372	9.380				
614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	9.372	9.380				
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
641200 Mieten und Pachten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.372</b>	<b>12.380</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11. Personalauszahlungen	38.743	40.590	29.508	29.900	30.100	30.300
702110 Beamte - Dienstbezüge	2.506	2.595	2.655	2.700	2.700	2.700
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	26.190	28.130	19.990	20.200	20.400	20.600
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	497					
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	424	460	470	500	500	500
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	2.367	2.605	1.740	1.800	1.800	1.800
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.333	6.535	4.415	4.500	4.500	4.500
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	241	245	230	200	200	200
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	19	20	8			
709000 Lohnsteuer	166					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.189	850	850	900	900	900
722110 Gas	- 648					
722120 Strom	1.813					
722130 Wasser	20					
722150 Abwasser	34					
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	905					
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	65	500	500	500	500	500

**Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto		250	250	300	300	300
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	- 18.491	176.000	195.000	197.000	199.000	201.000
741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	- 18.491	130.000	135.000	136.400	137.800	139.200
741591 Betriebskostenzuschuss IB Sondernheim		46.000	60.000	60.600	61.200	61.800
16. sonstige laufende Auszahlungen	1.039	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.016	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
764320 Wiederkehrende Beiträge	23					
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.479</b>	<b>218.440</b>	<b>226.358</b>	<b>228.800</b>	<b>231.000</b>	<b>233.200</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 14.107</b>	<b>- 206.060</b>	<b>- 223.358</b>	<b>- 225.800</b>	<b>- 228.000</b>	<b>- 230.200</b>
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 14.107</b>	<b>- 206.060</b>	<b>- 223.358</b>	<b>- 225.800</b>	<b>- 228.000</b>	<b>- 230.200</b>
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 14.107</b>	<b>- 206.060</b>	<b>- 223.358</b>	<b>- 225.800</b>	<b>- 228.000</b>	<b>- 230.200</b>
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 14.107</b>	<b>- 206.060</b>	<b>- 223.358</b>	<b>- 225.800</b>	<b>- 228.000</b>	<b>- 230.200</b>
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:**

3660.641200

Mieten und Pachten

Miete Aussiedlerberatung

**Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:**

3660.741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich Zuschuss IB f. Jugendzentrum

**Auswertung Grundzahlen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Anzahl der Stellen [Anz.]	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Anzahl der Einrichtungen [Anz.]	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	21.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Ergebnis [€]	- 181.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertung Kennzahlen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Ergebnis je Einwohner (4/3)	- 8,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
4241	Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

### Verantwortliche(r)

Riess Josef ( Facilitymanagement, Paradeplatz 10 )  
Telefonnummer: 07274/9738184

### Verbale Beschreibung

Aufrechterhaltung und Sicherung des laufenden Schul- und Sportbetriebes, sowie die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportstätten. Hierunter fallen die Tennisanlagen Germersheim und Sondernheim, Sportzentrum Wrede und die Fußballsportanlage Sondernheim.

### Auftraggeber

Land/Stadtrat

### Auftragsgrundlage

SchulG/SportFG/Beschluss Stadtrat

### Ziel

#### Sachziele:

Kostengünstige Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ergänzung der Sportstätten

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 4241

### Grundzahlen:

001	Einwohner	
002	Anzahl der Sportstätten	
003	Ergebnis	

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis je Einwohner (3/1)	
002	Ergebnis je Sportstätte (3/2)	

### Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	220	220	220	220	220	220
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	220	220	220	220	220	220
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.370					
441290 Erbbauzinsen	2.370					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100				
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen		100				
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.590</b>	<b>320</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>
11. Personalaufwendungen	49.481	47.200	49.900	50.400	50.900	51.400
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	36.938	36.900	39.000	39.400	39.800	40.200
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.658					

**Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.959	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.692	7.400	7.900	8.000	8.100	8.200
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	234					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.946	8.400	18.900	19.100	19.300	19.500
523500 Fahrzeugunterhaltung	4.961	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	3.078	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	308		10.000	10.100	10.200	10.300
524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung			500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		900	900	900	900	900
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	9.893	12.562	12.067	10.820	8.983	7.312
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.339	6.320	5.926	4.732	2.895	1.224
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	6.554	6.242	6.141	6.088	6.088	6.088
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.754	90.000	30.000	30.000	30.000	30.000
541592 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse	13.754	90.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	6.782	8.700	7.800	7.900	7.900	7.900
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	95	100	100	100	100	100
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	899	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	410	300	300	300	300	300
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	660	700	700	700	700	700
563610 Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	4.124	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

### Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
564100 Versicherungsbeiträge	60	500	100	100	100	100
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	487	1.000	550	600	600	600
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1					
568200 Kraftfahrzeugsteuer	44	100	50	100	100	100
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.855</b>	<b>166.862</b>	<b>118.667</b>	<b>118.220</b>	<b>117.083</b>	<b>116.112</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 86.266	- 166.542	- 118.447	- 118.000	- 116.863	- 115.892
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 86.266	- 166.542	- 118.447	- 118.000	- 116.863	- 115.892
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 86.266</b>	<b>- 166.542</b>	<b>- 118.447</b>	<b>- 118.000</b>	<b>- 116.863</b>	<b>- 115.892</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.449	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	4.449	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.449	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 90.715	- 171.542	- 123.447	- 123.000	- 121.863	- 120.892

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

4241 . 563610      Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben      Sportlerehrung

### Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.370					
641290 Erbbauzinsen	2.370					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100				
642900 von Sonstigen		100				
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.370</b>	<b>100</b>				
11. Personalauszahlungen	49.481	47.200	49.900	50.400	50.900	51.400
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	36.938	36.900	39.000	39.400	39.800	40.200
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.658					
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	2.959	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.692	7.400	7.900	8.000	8.100	8.200
709000 Lohnsteuer	234					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.835	8.400	18.900	19.100	19.300	19.500
722110 Gas	- 42					
722120 Strom	- 231					
722130 Wasser	1.430					
722150 Abwasser	1.020					

**Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
723000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	3.456					
723500 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>	4.961	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
723800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723900 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto</i>	3.474	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
724400 <i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	168		10.000	10.100	10.200	10.300
724420 <i>Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung</i>			500	500	500	500
724900 <i>sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>		900	900	900	900	900
14. <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</i>	14.840	90.000	30.000	30.000	30.000	30.000
741592 <i>Vereinszuschüsse</i>	14.840	90.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16. <i>sonstige laufende Auszahlungen</i>	3.599	8.700	7.800	7.900	7.900	7.900
761200 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	95	100	100	100	100	100
761500 <i>Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
762100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	820	300	300	300	300	300
763410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	690	700	700	700	700	700
763610 <i>Ehrengaben</i>	502	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
764100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	60	500	100	100	100	100
764120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	487	1.000	550	600	600	600
768200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	44	100	50	100	100	100
<b>17. <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>82.755</b>	<b>154.300</b>	<b>106.600</b>	<b>107.400</b>	<b>108.100</b>	<b>108.800</b>
<b>18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>- 80.385</b>	<b>- 154.200</b>	<b>- 106.600</b>	<b>- 107.400</b>	<b>- 108.100</b>	<b>- 108.800</b>
<b>21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u></b>						
<b>22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b>- 80.385</b>	<b>- 154.200</b>	<b>- 106.600</b>	<b>- 107.400</b>	<b>- 108.100</b>	<b>- 108.800</b>
25. <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
<b>26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b>- 80.385</b>	<b>- 154.200</b>	<b>- 106.600</b>	<b>- 107.400</b>	<b>- 108.100</b>	<b>- 108.800</b>
<b>35. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>						
37. <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	2.222	25.000	6.000			
785710 <i>Auszahlungen für BGA (&gt; 1000 Euro)</i>	2.222	25.000	6.000			

**Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.222	25.000	6.000			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.222	- 25.000	- 6.000			
44. <u>Finanzmittelüberschuss /</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 82.607</u>	<u>- 179.200</u>	<u>- 112.600</u>	<u>- 107.400</u>	<u>- 108.100</u>	<u>- 108.800</u>
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:**

4241.763610

Ehrengaben

Sportlerehrung

**Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:**
**4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	2.222	25.000	6.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>2.222</b>	<b>25.000</b>	<b>6.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 2.222</b>	<b>- 25.000</b>	<b>- 6.000</b>			

**Auswertung Grundzahlen 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Einwohner [Anz.]	21.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Anzahl der Sportstätten [Anz.]	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Ergebnis [€]	- 86.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertung Kennzahlen 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Ergebnis je Einwohner (3/1)	- 4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Ergebnis je Sportstätte (3/2)	- 28.755,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	3111	Hilfen zum Lebensunterhalt	Pflichtaufgabe
2.	-	3112	Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung	Pflichtaufgabe
3.	-	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	Pflichtaufgabe
4.	-	3120	Grundsicherung f. Arbeitssuchende	Pflichtaufgabe
5.	-	3130	Hilfen für Asylbewerber	Pflichtaufgabe
6.	-	3140	Soziale Einrichtungen / Hilfen	Freiwillige Aufgabe

## Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>3. Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>3.395.635</b>	<b>4.636.400</b>	<b>3.945.400</b>	<b>3.974.200</b>	<b>4.003.300</b>	<b>4.014.600</b>
421140 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	- 7.155	2.500	10.000	10.100	10.200	10.300
421141 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	638	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421200 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete		500	500	500	500	500
421300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII	12.589	28.000	33.000	33.300	33.600	33.900
421301 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	301	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
421302 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	13.557	25.000	20.000	20.000	20.000	2.000
421303 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	172	2.000	2.000	2.200	2.400	2.600
421900 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige		200	200	200	200	200
421901 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen	982	200	200	200	200	200
423120 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen - Altersgrenze § 41 II SGB XII	1.147.878	1.288.000	1.320.000	1.333.300	1.346.700	1.360.200
423121 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersätze) - Altersgrenze § 41 II SGB XII	5.256	30.000	60.000	60.600	61.200	61.800
423122 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen -Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	849.919	1.053.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000
423123 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersätze) - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	794	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
423220 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	2.405	8.000	5.000	5.100	5.200	5.300
423221 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenerstattungen)	14.081	15.000	20.000	20.200	20.400	20.600
427210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Landkreisen	1.346.684	2.147.500	1.403.000	1.417.000	1.431.200	1.445.500
427900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	7.533	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>5. privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>29.899</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
441203 Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum	29.899	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>61.116</b>	<b>50.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.600</b>	<b>56.200</b>	<b>56.800</b>
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60.986	50.000	55.000	55.600	56.200	56.800
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	130					
<b>9. sonstige laufende Erträge</b>	<b>2.713</b>					
462900 Sonstige - Spenden						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.713					
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.489.363</b>	<b>4.696.400</b>	<b>4.010.400</b>	<b>4.039.800</b>	<b>4.069.500</b>	<b>4.081.400</b>
<b>11. Personalaufwendungen</b>	<b>640.353</b>	<b>824.890</b>	<b>732.410</b>	<b>739.700</b>	<b>747.100</b>	<b>754.500</b>

## Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	198.676	213.890	223.020	225.200	227.500	229.800
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	297.406	426.100	345.300	348.700	352.200	355.700
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.146					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	28.195	38.940	39.880	40.300	40.700	41.100
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	23.109	32.400	26.500	26.700	26.900	27.100
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	60.060	83.200	68.650	69.400	70.100	70.800
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	27.961	30.320	29.040	29.400	29.700	30.000
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	38	40	20			
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	263					
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.501					
<b>13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>32.527</b>	<b>86.100</b>	<b>90.100</b>	<b>91.000</b>	<b>91.900</b>	<b>92.800</b>
523500 Fahrzeugunterhaltung	2.356	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto		100	100	100	100	100
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	458	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
524903 Aufwendungen für Integration	1.991	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
524904 Aufwand für Senioren	12.405	37.000	30.000	30.300	30.600	30.900
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.318	25.000	35.000	35.400	35.800	36.200
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
<b>14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung</b>	<b>1.902</b>	<b>2.032</b>	<b>2.414</b>	<b>2.414</b>	<b>2.414</b>	<b>2.414</b>
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	306	306	306	306	306	306
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	1.596	1.726	2.108	2.108	2.108	2.108
<b>16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>26.304</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.300</b>	<b>30.600</b>	<b>30.900</b>
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	26.304	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
<b>17. Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>4.479.142</b>	<b>5.683.300</b>	<b>4.807.800</b>	<b>4.834.960</b>	<b>4.862.400</b>	<b>4.890.120</b>
552100 an Landkreise	887.067	980.000	980.000	989.800	999.700	1.009.700
553300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Altersgrenze §41 II SGB XII	997.744	1.004.500	1.002.500	1.002.500	1.002.500	1.002.500
553302 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	788.496	1.000.000	900.000	900.000	900.000	900.000
553310 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen	257.195	270.000	250.000	252.500	255.000	257.600
553311 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen in Form von Hilfe zur Arbeit		100	100	100	100	100
553312 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553313 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Altersgrenze § 41 II SGB XII	1.057	10.100	5.100	5.200	5.300	5.400

## Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
553314 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Altersgrenze §41 II SGB XII	114.552	130.000	125.000	125.300	125.600	125.900
553315 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. und einm. Leistungen HLU	54	100	100	100	100	100
553316 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	951	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
553317 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	81.808	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
553320 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Übernahme von Bestattungskosten	14.081	15.000	20.000	20.200	20.400	20.600
553321 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenhilfe)	1.188	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
554240 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (Gemeindeanteil außerhalb der Abrechnung)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
554241 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (Erstattungen an den Kreis aus Ersätzen)	8.965	10.000	12.000	12.100	12.200	12.300
557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 3 AsylbLG	1.008.682	1.400.000	500.000	505.000	510.100	515.200
557101 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Ersattungen an den Kreis	4.797	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
557102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 3 AsylbLG	99.481	200.000	60.000	60.600	61.200	61.800
557104 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbLG	513	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
557105 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbLG - PK § 3 AsylbLG	2.493	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
557108 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG - PK § 3 AsylbLG	14.086	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
557110 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 2 AsylbLG	192.174	500.000	800.000	808.000	816.080	824.240
557112 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 2 AsylbLG	431	10.000	5.000	5.050	5.100	5.150
557115 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbLG - PK § 2 AsylbLG	88	500	1.000	1.010	1.020	1.030
557118 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG - PK § 2 AsylbLG	3.238	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>23.145</b>	<b>23.500</b>	<b>22.200</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.794	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	998	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
562400 Datenverarbeitung	6.940	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	582	750	750	800	800	800
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	1.060	600	750	800	800	800
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.761	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	15					
564100 Versicherungsbeiträge	6.843	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.664	1.400	3.000	3.000	3.000	3.000
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 863					
568200 Kraftfahrzeugsteuer	351	350	700	700	700	700
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.203.372</b>	<b>6.649.822</b>	<b>5.684.924</b>	<b>5.720.674</b>	<b>5.756.714</b>	<b>5.793.034</b>

**Teilergebnishaushalt 2018**

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.714.010	- 1.953.422	- 1.674.524	- 1.680.874	- 1.687.214	- 1.711.634
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.714.010	- 1.953.422	- 1.674.524	- 1.680.874	- 1.687.214	- 1.711.634
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.714.010</b>	<b>- 1.953.422</b>	<b>- 1.674.524</b>	<b>- 1.680.874</b>	<b>- 1.687.214</b>	<b>- 1.711.634</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.570	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	5.570	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.570	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.719.580	- 1.957.422	- 1.678.524	- 1.684.874	- 1.691.214	- 1.715.634

## Finanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>3. Einzahlungen der sozialen Sicherung</b>	<b>3.680.555</b>	<b>4.636.400</b>	<b>3.945.400</b>		<b>3.974.200</b>	<b>4.003.300</b>	<b>4.014.600</b>
621140 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	7.089	2.500	10.000		10.100	10.200	10.300
621141 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	838	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
621200 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete		500	500		500	500	500
621300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern	9.841	28.000	33.000		33.300	33.600	33.900
621301 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenversicherungsbeiträge)	301	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
621302 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	11.978	25.000	20.000		20.000	20.000	2.000
621303 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	172	2.000	2.000		2.200	2.400	2.600
621900 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige		200	200		200	200	200
621901 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen	982	200	200		200	200	200
623120 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen	1.688.482	1.288.000	1.320.000		1.333.300	1.346.700	1.360.200
623121 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersätze)	7.607	30.000	60.000		60.600	61.200	61.800
623122 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen -Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	616.550	1.053.000	1.005.000		1.005.000	1.005.000	1.005.000
623123 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersätze) - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	476	30.000	60.000		60.000	60.000	60.000
623220 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	2.257	8.000	5.000		5.100	5.200	5.300
623221 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersatzungen)	14.218	15.000	20.000		20.200	20.400	20.600
627210 örtlicher Träger - von Landkreisen	1.311.344	2.147.500	1.403.000		1.417.000	1.431.200	1.445.500
627900 Sonstige	8.420	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
<b>5. privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>25.619</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
641203 Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum	25.619	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
<b>6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>15.984</b>	<b>50.000</b>	<b>55.000</b>		<b>55.600</b>	<b>56.200</b>	<b>56.800</b>
642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.854	50.000	55.000		55.600	56.200	56.800
642900 von Sonstigen	130						
<b><u>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>3.722.158</u></b>	<b><u>4.696.400</u></b>	<b><u>4.010.400</u></b>		<b><u>4.039.800</u></b>	<b><u>4.069.500</u></b>	<b><u>4.081.400</u></b>
<b>11. Personalauszahlungen</b>	<b>639.948</b>	<b>824.890</b>	<b>732.410</b>		<b>739.700</b>	<b>747.100</b>	<b>754.500</b>
702110 Beamte - Dienstbezüge	198.676	213.890	223.020		225.200	227.500	229.800
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	297.000	426.100	345.300		348.700	352.200	355.700
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.146						
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	28.195	38.940	39.880		40.300	40.700	41.100
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	23.109	32.400	26.500		26.700	26.900	27.100
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	60.060	83.200	68.650		69.400	70.100	70.800
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	27.961	30.320	29.040		29.400	29.700	30.000
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	38	40	20				
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	263						
709000 Lohnsteuer	1.501						
<b>13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>35.678</b>	<b>86.100</b>	<b>90.100</b>		<b>91.000</b>	<b>91.900</b>	<b>92.800</b>

## Finanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
723500 Fahrzeugunterhaltung	2.444	2.500	3.000		3.000	3.000	3.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto		100	100		100	100	100
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	458	1.500	2.000		2.000	2.000	2.000
724903 Aufwendungen für Integration	1.991	10.000	10.000		10.100	10.200	10.300
724904 Aufwand für Senioren	14.096	37.000	30.000		30.300	30.600	30.900
725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	16.688	25.000	35.000		35.400	35.800	36.200
725590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		10.000	10.000		10.100	10.200	10.300
<b>14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	<b>26.304</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		<b>30.300</b>	<b>30.600</b>	<b>30.900</b>
741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	26.304	30.000	30.000		30.300	30.600	30.900
<b>15. Auszahlungen der sozialen Sicherung</b>	<b>4.517.175</b>	<b>5.683.300</b>	<b>4.807.800</b>		<b>4.834.960</b>	<b>4.862.400</b>	<b>4.890.120</b>
752100 an Landkreise	887.067	980.000	980.000		989.800	999.700	1.009.700
753300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	1.022.795	1.004.500	1.002.500		1.002.500	1.002.500	1.002.500
753302 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	778.652	1.000.000	900.000		900.000	900.000	900.000
753310 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen	258.463	270.000	250.000		252.500	255.000	257.600
753311 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen in Form von Hilfe zur Arbeit		100	100		100	100	100
753312 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
753313 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen	1.057	10.100	5.100		5.200	5.300	5.400
753314 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge	116.204	130.000	125.000		125.300	125.600	125.900
753315 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. und einm. Leistungen HLU	54	100	100		100	100	100
753316 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	951	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000
753317 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	80.380	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
753320 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Übernahme von Bestattungskosten)	14.081	15.000	20.000		20.200	20.400	20.600
753321 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenhilfe)	1.188	4.000	3.000		3.000	3.000	3.000
754240 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
754241 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (Erstattungen an den Kreis aus Ersätzen)	8.095	10.000	12.000		12.100	12.200	12.300
757100 Leistungen nach dem AsylbIG	1.007.798	1.400.000	500.000		505.000	510.100	515.200
757101 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Ersatzen an den Kreis		5.000	5.000		5.100	5.200	5.300
757102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3 AsylbIG	113.415	200.000	60.000		60.600	61.200	61.800
757104 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbIG	513	5.000	5.000		5.100	5.200	5.300
757105 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Geldleistungen § 6 AsylbIG	2.493	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
757108 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbIG	15.451	15.000	15.000		15.200	15.400	15.600
757110 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - §2 AsylbIG	205.013	500.000	800.000		808.000	816.080	824.240
757112 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen § 2 AsylbIG	431	10.000	5.000		5.050	5.100	5.150

## Finanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
757115 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbLG - § 2 AsylbLG	88	500	1.000		1.010	1.020	1.030
757118 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG - § 2 AsylbLG	2.985	10.000	10.000		10.100	10.200	10.300
<b>16. sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>25.701</b>	<b>23.500</b>	<b>22.200</b>		<b>22.300</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.978	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.091	1.800	1.700		1.700	1.700	1.700
762400 Datenverarbeitung	6.940	3.600	3.800		3.800	3.800	3.800
763100 Büromaterial	582	750	750		800	800	800
763200 Fachliteratur	1.034	600	750		800	800	800
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.579	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500
763900 Sonstige	15						
764100 Versicherungsbeiträge	8.468	10.000	6.000		6.000	6.000	6.000
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.664	1.400	3.000		3.000	3.000	3.000
768200 Kraftfahrzeugsteuer	350	350	700		700	700	700
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.244.805</b>	<b>6.647.790</b>	<b>5.682.510</b>		<b>5.718.260</b>	<b>5.754.300</b>	<b>5.790.620</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.522.647</b>	<b>- 1.951.390</b>	<b>- 1.672.110</b>		<b>- 1.678.460</b>	<b>- 1.684.800</b>	<b>- 1.709.220</b>
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>							
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.522.647</b>	<b>- 1.951.390</b>	<b>- 1.672.110</b>		<b>- 1.678.460</b>	<b>- 1.684.800</b>	<b>- 1.709.220</b>
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.522.647</b>	<b>- 1.951.390</b>	<b>- 1.672.110</b>		<b>- 1.678.460</b>	<b>- 1.684.800</b>	<b>- 1.709.220</b>
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
37. Auszahlungen für Sachanlagen	5.564	3.000	3.000				
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	5.564	3.000	3.000				
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.564</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>				
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.564</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>				
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 1.528.211</b>	<b>- 1.954.390</b>	<b>- 1.675.110</b>		<b>- 1.678.460</b>	<b>- 1.684.800</b>	<b>- 1.709.220</b>
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung							
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							
51. Abnahme der liquiden Mittel							
52. Zunahme der liquiden Mittel							
53. Veränderung der liquiden Mittel							
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

**Finanzhaushalt 2018**

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

<b>Bezeichnung</b>	<b>Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>VE Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
--------------------	--	-------------------------	--------------------------	---------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

57. Saldo aus durchlaufenden Geldern

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3111	Hilfen zum Lebensunterhalt

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Kern, Hans-Jürgen ( Sozialabteilung ) Telefonnummer: 07274/960-240	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt als mtl. wiederkehrende Leistungen nach Regelsätzen und evtl. Mehrbedarfen (Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat etc.) Einmalige Leistungen in Ausnahmefällen neben den lfd. Leistungen (Erstausrüstung der Wohnung einschl. Haushaltsgeräte). Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund/Land/Landkreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
SGB XII/AGSGB XII/Delegationssatzung	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Sicherstellung der Existenzgrundlage der Hilfeempfänger	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3111</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
001	Einwohner
002	Anzahl der Stellen
003	Ergebnis
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
001	Ergebnis je Einwohner (3/1)

<b>Ergebnishaushalt 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3. Erträge der sozialen Sicherung	219.199	243.400	230.900	233.200	235.500	237.800
421140 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	- 7.155	2.500	10.000	10.100	10.200	10.300
421141 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	638	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421200 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete		500	500	500	500	500

**Ergebnishaushalt 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
421300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII	3.044	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
421301 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421900 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige		200	200	200	200	200
421901 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen	982	200	200	200	200	200
423120 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen - Altersgrenze § 41 II SGB XII	221.689	235.000	215.000	217.200	219.400	221.600
9. sonstige laufende Erträge	2.106					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.106					
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>221.305</b>	<b>243.400</b>	<b>230.900</b>	<b>233.200</b>	<b>235.500</b>	<b>237.800</b>
11. Personalaufwendungen	24.829	27.465	28.700	29.000	29.200	29.400
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	16.427	17.745	18.520	18.700	18.900	19.100
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.640	3.880	4.200	4.200	4.200	4.200
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.239	3.260	3.330	3.400	3.400	3.400
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	289	300	340	300	300	300
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	737	790	870	900	900	900
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.466	1.490	1.440	1.500	1.500	1.500
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer						
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	8					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	24					
<b>17. Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>294.434</b>	<b>312.800</b>	<b>289.800</b>	<b>292.700</b>	<b>295.600</b>	<b>298.600</b>
553300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Altersgrenze §41 II SGB XII	743	500	500	500	500	500
553310 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen	257.195	270.000	250.000	252.500	255.000	257.600

**Ergebnishaushalt 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
553311 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen in Form von Hilfe zur Arbeit		100	100	100	100	100
553312 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553313 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Altersgrenze § 41 II SGB XII		100	100	100	100	100
553314 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Altersgrenze §41 II SGB XII	27.476	30.000	25.000	25.300	25.600	25.900
553315 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. und einm. Leistungen HLU	54	100	100	100	100	100
554240 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (Gemeindeanteil außerhalb der Abrechnung)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
554241 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (Erstattungen an den Kreis aus Ersätzen)	8.965	10.000	12.000	12.100	12.200	12.300
18. sonstige laufende Aufwendungen	4.955	2.600	1.800	1.800	1.800	1.800
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	811	500	500	500	500	500
562400 Datenverarbeitung	4.627	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	74	100	100	100	100	100
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	307	200	200	200	200	200
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 863					
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>324.218</b>	<b>342.865</b>	<b>320.300</b>	<b>323.500</b>	<b>326.600</b>	<b>329.800</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 102.913	- 99.465	- 89.400	- 90.300	- 91.100	- 92.000
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 102.913	- 99.465	- 89.400	- 90.300	- 91.100	- 92.000
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 102.913</b>	<b>- 99.465</b>	<b>- 89.400</b>	<b>- 90.300</b>	<b>- 91.100</b>	<b>- 92.000</b>
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

### Ergebnishaushalt 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 102.913	- 99.465	- 89.400	- 90.300	- 91.100	- 92.000

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:

3111 . 421140	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	Kostenersatz durch HE
3111 . 421141	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz usw.
3111 . 421300	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII	z.B. Rententräger, Jobcenter usw.
3111 . 421301	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	KV+PV-Beiträge
3111 . 421900	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige	Sonstige Ersatzleistungen Dritter
3111 . 421901	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen	Darlehen
3111 . 423120	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen - Altersgrenze § 41 II SGB XII	Erstattung des Landkreises
3111 . 553313	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Altersgrenze § 41 II SGB XII	sonstige HE
3111 . 553314	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Altersgrenze §41 II SGB XII	KV+PV-Beiträge
3111 . 553315	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. und einm. Leistungen HLU	Eingl. Hilfe
3111 . 554240	Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (Gemeindeanteil außerhalb der Abrechnung)	Gemeindeanteil außerh. d. Abrechn.
3111 . 554241	Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (Erstattungen an den Kreis aus Ersätzen)	Erstattung a.d. Landkreis aus Ersätzen
3111 . 562400	Datenverarbeitung	OSK Sozialhilfeprogramm

### Finanzhaushalt 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	263.440	243.400	230.900	233.200	235.500	237.800
621140 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	7.089	2.500	10.000	10.100	10.200	10.300

**Finanzhaushalt 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
621141 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	838	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
621200 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete		500	500	500	500	500
621300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.044	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
621301 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenversicherungsbeiträge)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
621900 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige		200	200	200	200	200
621901 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen	982	200	200	200	200	200
623120 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen	251.486	235.000	215.000	217.200	219.400	221.600
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>263.440</b>	<b>243.400</b>	<b>230.900</b>	<b>233.200</b>	<b>235.500</b>	<b>237.800</b>
11. Personalauszahlungen	24.829	27.465	28.700	29.000	29.200	29.400
702110 Beamte - Dienstbezüge	16.427	17.745	18.520	18.700	18.900	19.100
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.640	3.880	4.200	4.200	4.200	4.200
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.239	3.260	3.330	3.400	3.400	3.400
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	289	300	340	300	300	300
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	737	790	870	900	900	900
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.466	1.490	1.440	1.500	1.500	1.500
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen						
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	8					
709000 Lohnsteuer	24					
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	295.157	312.800	289.800	292.700	295.600	298.600
753300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	743	500	500	500	500	500
753310 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen	258.463	270.000	250.000	252.500	255.000	257.600
753311 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen in Form von Hilfe zur Arbeit		100	100	100	100	100

**Finanzhaushalt 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
753312 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
753313 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen		100	100	100	100	100
753314 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge	27.802	30.000	25.000	25.300	25.600	25.900
753315 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. und einm. Leistungen HLU	54	100	100	100	100	100
754240 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
754241 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Trägere - an Landkreise / kreisfreie Städte (Erstattungen an den Kreis aus Ersätzen)	8.095	10.000	12.000	12.100	12.200	12.300
16. sonstige laufende Auszahlungen	5.812	2.600	1.800	1.800	1.800	1.800
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	811	500	500	500	500	500
762400 Datenverarbeitung	4.627	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
763100 Büromaterial	74	100	100	100	100	100
763200 Fachliteratur	300	200	200	200	200	200
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>325.799</b>	<b>342.865</b>	<b>320.300</b>	<b>323.500</b>	<b>326.600</b>	<b>329.800</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 62.359</b>	<b>- 99.465</b>	<b>- 89.400</b>	<b>- 90.300</b>	<b>- 91.100</b>	<b>- 92.000</b>
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 62.359</b>	<b>- 99.465</b>	<b>- 89.400</b>	<b>- 90.300</b>	<b>- 91.100</b>	<b>- 92.000</b>
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 62.359</b>	<b>- 99.465</b>	<b>- 89.400</b>	<b>- 90.300</b>	<b>- 91.100</b>	<b>- 92.000</b>
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 62.359</b>	<b>- 99.465</b>	<b>- 89.400</b>	<b>- 90.300</b>	<b>- 91.100</b>	<b>- 92.000</b>
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						

### Finanzhaushalt 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:

3111.621140	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	Kostenersatz durch HE
3111.621141	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz usw.
3111.621300	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern	z.B. Rententräger, Jobcenter usw.
3111.621301	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenversicherungsbeiträge)	KV+PV-Beiträge
3111.621900	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige	Sonstige Ersatzleistungen Dritter
3111.621901	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen	Darlehen
3111.623120	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen	Erstattung des Landkreises
3111.753313	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen	sonstige HE
3111.753314	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge	KV+PV-Beiträge
3111.753315	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. und einm. Leistungen HLU	Eingl. Hilfe
3111.754240	Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	Gemeindeanteil außerh. d. Abrechn.
3111.754241	Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (Erstattungen an den Kreis aus Ersätzen)	Erstattung a.d. Landkreis aus Ersätzen
3111.762400	Datenverarbeitung	OSK Sozialhilfeprogramm

### Auswertung Grundzahlen 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Einwohner [Anz.]	21.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertung Grundzahlen 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
002 Anzahl der Stellen [Anz.]	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Ergebnis [€]	- 102.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertung Kennzahlen 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Ergebnis je Einwohner (3/1)	- 4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3112	Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Bauer, Andreas ( Sozialabteilung ) Telefonnummer: 07274/960-238	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Lfd. Leistungen zum Lebensunterhalt für Personen ab dem 65. Lebensjahr sowie für dauerhaft Erwerbsunfähige i.S. der Rentenversicherung als wiederkehrende Leistungen nach den Regelsätzen und evtl. Mehrbedarf (Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat, etc). Einmalige Leistungen in Ausnahmefällen neben den lfd. Leistungen (Erstausrüstung der Wohnung einschl. Haushaltsgeräte, Bekleidung), Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund/Land/Landkreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
SGB XII/AGSGB XII/Delegationssatzung	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Sicherstellung der Existenzgrundlage der Hilfeempfänger	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3112</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
001	Anzahl der Stellen
002	Anzahl Hilfeempfänger (Insg.)
003	Ergebnis
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
001	Ergebnis je Hilfeempfänger (3/2)

<b>Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
3. Erträge der sozialen Sicherung	1.805.733	2.220.000	2.284.000	2.296.200	2.308.500	2.302.900	
421300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII	9.545	25.000	30.000	30.300	30.600	30.900	
421301 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	301	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
421302 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	13.557	25.000	20.000	20.000	20.000	2.000	

**Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
421303 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	172	2.000	2.000	2.200	2.400	2.600
423120 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen - Altersgrenze § 41 II SGB XII	926.189	1.053.000	1.105.000	1.116.100	1.127.300	1.138.600
423121 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostensätze) - Altersgrenze § 41 II SGB XII	5.256	30.000	60.000	60.600	61.200	61.800
423122 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen -Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	849.919	1.053.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000
423123 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostensätze) - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	794	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
9. sonstige laufende Erträge	607					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	607					
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.806.340</b>	<b>2.220.000</b>	<b>2.284.000</b>	<b>2.296.200</b>	<b>2.308.500</b>	<b>2.302.900</b>
11. Personalaufwendungen	134.131	154.235	162.380	164.000	165.700	167.400
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	76.148	86.335	90.120	91.000	91.900	92.800
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	33.483	34.920	37.800	38.200	38.600	39.000
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	8.787	17.020	17.430	17.600	17.800	18.000
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.599	2.700	3.060	3.100	3.100	3.100
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.784	7.110	7.830	7.900	8.000	8.100
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	6.041	6.150	6.140	6.200	6.300	6.400
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer						
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	72					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	217					

**Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto		500	500	500	500	500
<b>17. Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>1.955.121</b>	<b>2.220.000</b>	<b>2.110.000</b>	<b>2.110.100</b>	<b>2.110.200</b>	<b>2.110.300</b>
553300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Altersgrenze §41 II SGB XII	995.732	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
553302 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	788.496	1.000.000	900.000	900.000	900.000	900.000
553313 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Altersgrenze § 41 II SGB XII	1.057	10.000	5.000	5.100	5.200	5.300
553314 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Altersgrenze §41 II SGB XII	87.076	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
553316 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	951	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
553317 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	81.808	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	4.056	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.481	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		300	200	200	200	200
562400 Datenverarbeitung	2.313	900	1.800	1.800	1.800	1.800
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	47	100	100	100	100	100
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	215	100	200	200	200	200
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.093.308</b>	<b>2.377.635</b>	<b>2.276.180</b>	<b>2.277.900</b>	<b>2.279.700</b>	<b>2.281.500</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 286.967	- 157.635	7.820	18.300	28.800	21.400
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 286.967	- 157.635	7.820	18.300	28.800	21.400
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 286.967</b>	<b>- 157.635</b>	<b>7.820</b>	<b>18.300</b>	<b>28.800</b>	<b>21.400</b>

### Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 286.967	- 157.635	7.820	18.300	28.800	21.400

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:

3112 . 421300	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII	z.B. Rententräger, Jobcenter usw. -Alter
3112 . 421301	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	Krankenversicherungsbeiträge -Alter
3112 . 421302	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	z.B. Rententräger, Jobcenter usw. - EMI
3112 . 421303	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	Krankenversicherungsbeiträge -EMI
3112 . 423120	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen - Altersgrenze § 41 II SGB XII	Erstattung des Landkreises- Alter
3112 . 423121	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostensätze) - Altersgrenze § 41 II SGB XII	Erstattung von Leistungsempfängern selbst -Alter
3112 . 423122	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen -Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	Erstattung des Landkreises -EMI
3112 . 423123	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostensätze) - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	Erstattung von Leistungsempfängern selbst -EMI
3112 . 553300	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Altersgrenze §41 II SGB XII	Grundsicherung - Alter
3112 . 553302	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	Grundsicherung -EMI
3112 . 553313	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Altersgrenze § 41 II SGB XII	Einmalige Beihilfen (Erstausstattung, Umzugskosten usw.)
3112 . 553314	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Altersgrenze §41 II SGB XII	KV*PV-Beiträge
3112 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	mehr Mitarbeiter
3112 . 562400	Datenverarbeitung	OSK Grundsicherungsverfahren

**Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.080.876	2.220.000	2.284.000	2.296.200	2.308.500	2.302.900
621300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern	6.797	25.000	30.000	30.300	30.600	30.900
621301 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenversicherungsbeiträge)	301	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
621302 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	11.978	25.000	20.000	20.000	20.000	2.000
621303 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	172	2.000	2.000	2.200	2.400	2.600
623120 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen	1.436.996	1.053.000	1.105.000	1.116.100	1.127.300	1.138.600
623121 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersätze)	7.607	30.000	60.000	60.600	61.200	61.800
623122 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen -Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	616.550	1.053.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000
623123 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersätze) - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	476	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.080.876</b>	<b>2.220.000</b>	<b>2.284.000</b>	<b>2.296.200</b>	<b>2.308.500</b>	<b>2.302.900</b>
11. Personalauszahlungen	134.131	154.235	162.380	164.000	165.700	167.400
702110 Beamte - Dienstbezüge	76.148	86.335	90.120	91.000	91.900	92.800
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	33.483	34.920	37.800	38.200	38.600	39.000
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	8.787	17.020	17.430	17.600	17.800	18.000
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	2.599	2.700	3.060	3.100	3.100	3.100
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.784	7.110	7.830	7.900	8.000	8.100
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	6.041	6.150	6.140	6.200	6.300	6.400
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen						
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	72					
709000 Lohnsteuer	217					

**Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto		500	500	500	500	500
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.970.277	2.220.000	2.110.000	2.110.100	2.110.200	2.110.300
753300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	1.020.835	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
753302 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	778.652	1.000.000	900.000	900.000	900.000	900.000
753313 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen	1.057	10.000	5.000	5.100	5.200	5.300
753314 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge	88.402	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
753316 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	951	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
753317 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	80.380	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16. sonstige laufende Auszahlungen	4.050	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.481	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		300	200	200	200	200
762400 Datenverarbeitung	2.313	900	1.800	1.800	1.800	1.800
763100 Büromaterial	47	100	100	100	100	100
763200 Fachliteratur	209	100	200	200	200	200
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.108.458</b>	<b>2.377.635</b>	<b>2.276.180</b>	<b>2.277.900</b>	<b>2.279.700</b>	<b>2.281.500</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 27.582</b>	<b>- 157.635</b>	<b>7.820</b>	<b>18.300</b>	<b>28.800</b>	<b>21.400</b>
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 27.582</b>	<b>- 157.635</b>	<b>7.820</b>	<b>18.300</b>	<b>28.800</b>	<b>21.400</b>
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 27.582</b>	<b>- 157.635</b>	<b>7.820</b>	<b>18.300</b>	<b>28.800</b>	<b>21.400</b>
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

### Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 27.582</b>	<b>- 157.635</b>	<b>7.820</b>	<b>18.300</b>	<b>28.800</b>	<b>21.400</b>
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:

3112.621300	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern	z.B. Rententräger, Jobcenter usw. -Alter
3112.621301	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenversicherungsbeiträge)	Krankenversicherungsbeiträge -Alter
3112.621302	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	z.B. Rententräger, Jobcenter usw. - EMI
3112.621303	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	Krankenversicherungsbeiträge -EMI
3112.623120	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen	Erstattung des Landkreises- Alter
3112.623121	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersätze)	Erstattung von Leistungsempfängern selbst -Alter
3112.623122	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen -Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	Erstattung des Landkreises -EMI
3112.623123	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersätze) - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	Erstattung von Leistungsempfängern selbst -EMI
3112.753300	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Grundsicherung - Alter

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:

3112.753302	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	Grundsicherung -EMI
3112.753313	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen	Einmalige Beihilfen (Erstausstattung, Umzugskosten usw.)
3112.753314	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge	KV*PV-Beiträge
3112.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	mehr Mitarbeiter
3112.762400	Datenverarbeitung	OSK Grundsicherungsverfahren

### Auswertung Grundzahlen 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Anzahl der Stellen [Anz.]	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Anzahl Hilfeempfänger (insg.) [Anz.]	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Ergebnis [€]	- 286.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Auswertung Kennzahlen 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Ergebnis je Hilfeempfänger (3/2)	- 691,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Aktas-Reineri, Isolde ( Sozialabteilung ) Telefonnummer: 07274/960-245	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Bestattungskosten.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund/Land/Landkreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
SGB XII/AGSGB XII/Delegationssatzung	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Individuelle und bedarfsorientierte Hilfeleistung	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3117</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
001	Anzahl der Stellen
002	Anzahl der Hilfeempfänger
003	Ergebnis
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
001	Ergebnis je Hilfeempfänger (3/2)
002	Hilfeempfänger je Stelle (2/1)

<b>Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3. Erträge der sozialen Sicherung	16.486	23.000	25.000	25.300	25.600	25.900
423220 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	2.405	8.000	5.000	5.100	5.200	5.300
423221 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenerstattungen)	14.081	15.000	20.000	20.200	20.400	20.600
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.486</b>	<b>23.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.300</b>	<b>25.600</b>	<b>25.900</b>
11. Personalaufwendungen	13.927	42.004	59.720	60.300	60.900	61.500
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.518	6.670	6.960	7.000	7.100	7.200
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.299	26.190	40.000	40.400	40.800	41.200

**Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	149					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.033	1.120	1.140	1.200	1.200	1.200
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	346	2.050	3.000	3.000	3.000	3.000
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	898	5.310	8.000	8.100	8.200	8.300
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	650	660	620	600	600	600
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	4	4				
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	7					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	24					
<b>17. Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>16.538</b>	<b>23.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.200</b>	<b>25.400</b>	<b>25.600</b>
553300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Altersgrenze §41 II SGB XII	1.269	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
553320 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Übernahme von Bestattungskosten)	14.081	15.000	20.000	20.200	20.400	20.600
553321 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenhilfe)	1.188	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	264	100	200	200	200	200
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	264	100	200	200	200	200
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.730</b>	<b>65.104</b>	<b>84.920</b>	<b>85.700</b>	<b>86.500</b>	<b>87.300</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.244	- 42.104	- 59.920	- 60.400	- 60.900	- 61.400
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 14.244	- 42.104	- 59.920	- 60.400	- 60.900	- 61.400
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 14.244</b>	<b>- 42.104</b>	<b>- 59.920</b>	<b>- 60.400</b>	<b>- 60.900</b>	<b>- 61.400</b>
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 14.244	- 42.104	- 59.920	- 60.400	- 60.900	- 61.400

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:**

3117. 423220 *Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich Erstattung des Kreises  
des SGB XII und anderer sozialer Leistungen -  
SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen*

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

3117 . 423221	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenerstattungen)	Erstattung von Bestattungskosten
3117 . 553300	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Altersgrenze §41 II SGB XII	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
3117 . 553321	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenhilfe)	Abrechnung Zuzahlung, evtl. Eigenanteil bei Privatversicherung

## Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	16.475	23.000	25.000	25.300	25.600	25.900
623220 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	2.257	8.000	5.000	5.100	5.200	5.300
623221 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersattungen)	14.218	15.000	20.000	20.200	20.400	20.600
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.475</b>	<b>23.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.300</b>	<b>25.600</b>	<b>25.900</b>
11. Personalauszahlungen	13.927	42.004	59.720	60.300	60.900	61.500
702110 Beamte - Dienstbezüge	6.518	6.670	6.960	7.000	7.100	7.200
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.299	26.190	40.000	40.400	40.800	41.200
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	149					
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.033	1.120	1.140	1.200	1.200	1.200
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	346	2.050	3.000	3.000	3.000	3.000
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	898	5.310	8.000	8.100	8.200	8.300
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	650	660	620	600	600	600
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	4	4				
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	7					
709000 Lohnsteuer	24					
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	16.486	23.000	25.000	25.200	25.400	25.600
753300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	1.217	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
753320 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Übernahme von Bestattungskosten)	14.081	15.000	20.000	20.200	20.400	20.600
753321 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenhilfe)	1.188	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. sonstige laufende Auszahlungen	258	100	200	200	200	200
763200 Fachliteratur	258	100	200	200	200	200
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.671</b>	<b>65.104</b>	<b>84.920</b>	<b>85.700</b>	<b>86.500</b>	<b>87.300</b>

Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 14.196</b>	<b>- 42.104</b>	<b>- 59.920</b>	<b>- 60.400</b>	<b>- 60.900</b>	<b>- 61.400</b>
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 14.196</b>	<b>- 42.104</b>	<b>- 59.920</b>	<b>- 60.400</b>	<b>- 60.900</b>	<b>- 61.400</b>
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 14.196</b>	<b>- 42.104</b>	<b>- 59.920</b>	<b>- 60.400</b>	<b>- 60.900</b>	<b>- 61.400</b>
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 14.196</b>	<b>- 42.104</b>	<b>- 59.920</b>	<b>- 60.400</b>	<b>- 60.900</b>	<b>- 61.400</b>
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:		
3117.623220	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	Erstattung des Kreises
3117.623221	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersattungen)	Erstattung von Bestattungskosten
3117.753300	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
3117.753321	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenhilfe)	Abrechnung Zuzahlung, evtl. Eigenanteil bei Privatversicherung

Auswertung Grundzahlen 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Anzahl der Stellen [Anz.]	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Anzahl der Hilfeempfänger [Anz.]	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertung Grundzahlen 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
003 Ergebnis [€]	- 14.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertung Kennzahlen 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Ergebnis je Hilfeempfänger (3/2)	- 1.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Hilfeempfänger je Stelle (2/1)	9,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3120	Grundsicherung f. Arbeitssuchende

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Kern, Hans-Jürgen ( Sozialabteilung ) Telefonnummer: 07274/960-240	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Beteiligung der Stadt an den Kosten der Unterkunft (Kaltmiete incl. NK und Heizkosten), sowie einmalige Leistungen für ALG II-Empfänger (Bedarfsgemeinschaften aus Germersheim).	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund/Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
SGB II	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Sicherung der bedarfsgerechten Unterkunft (allg. Abwicklung durch Jobcenter )	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3120</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
001	Anzahl der Hilfeempfänger
002	Einwohner
003	Ergebnis
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
001	Ergebnis je Einwohner (3/2)
002	Ergebnis je Hilfeempfänger (3/1)

<b>Ergebnishaushalt 3120 Grundsicherung f. Arbeitssuchende:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	887.067	980.000	980.000	989.800	999.700	1.009.700
552100 an Landkreise	887.067	980.000	980.000	989.800	999.700	1.009.700
18. sonstige laufende Aufwendungen	215	100	100	100	100	100
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	215	100	100	100	100	100
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	887.282	980.100	980.100	989.900	999.800	1.009.800
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 887.282	- 980.100	- 980.100	- 989.900	- 999.800	- 1.009.800
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 887.282	- 980.100	- 980.100	- 989.900	- 999.800	- 1.009.800
27. außerordentliches Ergebnis						

**Ergebnishaushalt 3120 Grundsicherung f. Arbeitssuchende:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
28. <b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	- 887.282	- 980.100	- 980.100	- 989.900	- 999.800	- 1.009.800
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. <b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	- 887.282	- 980.100	- 980.100	- 989.900	- 999.800	- 1.009.800

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3120 Grundsicherung f. Arbeitssuchende:**

3120 . 552100

an Landkreise

Gemeindeanteil KdU-SGB II

**Finanzhaushalt 3120 Grundsicherung f. Arbeitssuchende:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung <i>752100 an Landkreise</i>	887.067 <i>887.067</i>	980.000 <i>980.000</i>	980.000 <i>980.000</i>	989.800 <i>989.800</i>	999.700 <i>999.700</i>	1.009.700 <i>1.009.700</i>
16. sonstige laufende Auszahlungen <i>763200 Fachliteratur</i>	209 <i>209</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>887.276</b>	<b>980.100</b>	<b>980.100</b>	<b>989.900</b>	<b>999.800</b>	<b>1.009.800</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 887.276</b>	<b>- 980.100</b>	<b>- 980.100</b>	<b>- 989.900</b>	<b>- 999.800</b>	<b>- 1.009.800</b>
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
22. <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 887.276</b>	<b>- 980.100</b>	<b>- 980.100</b>	<b>- 989.900</b>	<b>- 999.800</b>	<b>- 1.009.800</b>
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 887.276</b>	<b>- 980.100</b>	<b>- 980.100</b>	<b>- 989.900</b>	<b>- 999.800</b>	<b>- 1.009.800</b>
35. <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
42. <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 887.276</b>	<b>- 980.100</b>	<b>- 980.100</b>	<b>- 989.900</b>	<b>- 999.800</b>	<b>- 1.009.800</b>
47. <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						

**Finanzhaushalt 3120 Grundsicherung f. Arbeitssuchende:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3120 Grundsicherung f. Arbeitssuchende:**

3120.752100 an Landkreise Gemeindeanteil KdU-SGB II

**Auswertung Grundzahlen 3120 Grundsicherung f. Arbeitssuchende:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Anzahl der Hilfeempfänger [Anz.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Einwohner [Anz.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Ergebnis [€]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertung Kennzahlen 3120 Grundsicherung f. Arbeitssuchende:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Ergebnis je Einwohner (3/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Ergebnis je Hilfeempfänger (3/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3130	Hilfen für Asylbewerber

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313 Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Aktas-Reineri, Isolde ( Sozialabteilung ) Telefonnummer: 07274/960-245	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Lfd. Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Geld- u. Sachleistungen f. Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat usw.), Krankenhilfeleistungen im unabwiesbaren u. notwendigen Umfang	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund/Landkreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
AsylbLG/Satzung des Landkreises	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Sicherstellung der Existenzgrundlage der Hilfeempfänger	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3130</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
001	Anzahl der Asylbewerber
002	Anzahl der Stellen
003	Ergebnis
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
001	Ergebnis je Asylbewerber (3/1)
002	Asylbewerber je Stelle (1/2)

<b>Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3. Erträge der sozialen Sicherung	1.354.217	2.150.000	1.405.500	1.419.500	1.433.700	1.448.000
427210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Landkreisen	1.346.684	2.147.500	1.403.000	1.417.000	1.431.200	1.445.500
427900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	7.533	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	29.899	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441203 Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum	29.899	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.986	50.000	55.000	55.600	56.200	56.800

**Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	60.986	50.000	55.000	55.600	56.200	56.800
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>						
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.445.102</b>	<b>2.210.000</b>	<b>1.470.500</b>	<b>1.485.100</b>	<b>1.499.900</b>	<b>1.514.800</b>
11. Personalaufwendungen	297.292	442.320	343.840	347.300	350.900	354.500
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	49.883	51.770	54.660	55.200	55.800	56.400
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	178.977	294.950	214.300	216.400	218.600	220.800
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	2.402					
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	7.477	8.120	8.340	8.400	8.500	8.600
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	13.873	22.150	16.300	16.500	16.700	16.900
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	35.902	56.450	41.850	42.300	42.700	43.100
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	7.715	8.860	8.370	8.500	8.600	8.700
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i>	19	20	20			
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	147					
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer</i>	897					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.356	13.000	14.000	14.100	14.200	14.300
523500 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>	2.356	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
523900 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto</i>		500	1.000	1.000	1.000	1.000
525590 <i>Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>		10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.596	1.726	2.108	2.108	2.108	2.108
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	1.596	1.726	2.108	2.108	2.108	2.108
<b>17. Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>1.325.983</b>	<b>2.147.500</b>	<b>1.403.000</b>	<b>1.417.160</b>	<b>1.431.500</b>	<b>1.445.920</b>
557100 <i>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 3 AsylbLG</i>	1.008.682	1.400.000	500.000	505.000	510.100	515.200
557101 <i>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Ersatzen an den Kreis</i>	4.797	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300

**Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
557102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 3 AsylbLG	99.481	200.000	60.000	60.600	61.200	61.800
557104 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbLG	513	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
557105 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbLG - PK § 3 AsylbLG	2.493	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
557108 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG - PK § 3 AsylbLG	14.086	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
557110 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 2 AsylbLG	192.174	500.000	800.000	808.000	816.080	824.240
557112 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 2 AsylbLG	431	10.000	5.000	5.050	5.100	5.150
557115 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbLG - PK § 2 AsylbLG	88	500	1.000	1.010	1.020	1.030
557118 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG - PK § 2 AsylbLG	3.238	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
18. sonstige laufende Aufwendungen	12.644	16.150	14.200	14.200	14.200	14.200
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.157	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	392	500	500	500	500	500
562400 Datenverarbeitung		900	1.000	1.000	1.000	1.000
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	462	500	500	500	500	500
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.761	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	15					
564100 Versicherungsbeiträge	6.843	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.664	1.400	3.000	3.000	3.000	3.000
568200 Kraftfahrzeugsteuer	351	350	700	700	700	700
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.639.870</b>	<b>2.620.696</b>	<b>1.777.148</b>	<b>1.794.868</b>	<b>1.812.908</b>	<b>1.831.028</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 194.769	- 410.696	- 306.648	- 309.768	- 313.008	- 316.228
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 194.769	- 410.696	- 306.648	- 309.768	- 313.008	- 316.228
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 194.769</b>	<b>- 410.696</b>	<b>- 306.648</b>	<b>- 309.768</b>	<b>- 313.008</b>	<b>- 316.228</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.844	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	4.844	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

<b>Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.844	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 199.612	- 412.696	- 308.648	- 311.768	- 315.008	- 318.228

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3130 Hilfen für Asylbewerber:</b>		
3130 . 427210	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Landkreisen	- 2018 423920 ??????
3130 . 427900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	2018 421400 ???
3130 . 441203	Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum	Zweckbindung z.G. 525590 - Außerhalb der Abrechnung
3130 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Erstattung Haftpflichtversicherung
3130 . 525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Schadensregulierung Erstattung an Eigentümer - Außerhalb der Abrechnung
3130 . 557100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 3 AsylbLG	Geldleistungen Lebensunterhalt
3130 . 557102	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 3 AsylbLG	Wohnungseinrichtung, Hausrat usw.
3130 . 557104	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbLG	Krankheit/Schwangersch.
3130 . 557105	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbLG - PK § 3 AsylbLG	Passbeschaffung
3130 . 557108	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG - PK § 3 AsylbLG	Arbeitsgelegenheiten, gemeinnützige Arbeit
3130 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	mehr Mitarbeiter
3130 . 562400	Datenverarbeitung	ehem. PI; Marktstr. 20
3130 . 563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	ehem. PI; Marktstr. 20
3130 . 564100	Versicherungsbeiträge	Haftpflichtversicherung Asylbewerber
3130 . 568200	Kraftfahrzeugsteuer	zusätz. Fahrzeug

<b>Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.319.764	2.150.000	1.405.500	1.419.500	1.433.700	1.448.000
627210 örtlicher Träger - von Landkreisen	1.311.344	2.147.500	1.403.000	1.417.000	1.431.200	1.445.500
627900 Sonstige	8.420	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	25.619	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
641203 Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum	25.619	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.854	50.000	55.000	55.600	56.200	56.800
642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.854	50.000	55.000	55.600	56.200	56.800
642900 von Sonstigen						

**Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.361.237</b>	<b>2.210.000</b>	<b>1.470.500</b>	<b>1.485.100</b>	<b>1.499.900</b>	<b>1.514.800</b>
11. Personalauszahlungen	296.886	442.320	343.840	347.300	350.900	354.500
702110 Beamte - Dienstbezüge	49.883	51.770	54.660	55.200	55.800	56.400
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	178.571	294.950	214.300	216.400	218.600	220.800
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.402					
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	7.477	8.120	8.340	8.400	8.500	8.600
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	13.873	22.150	16.300	16.500	16.700	16.900
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	35.902	56.450	41.850	42.300	42.700	43.100
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	7.715	8.860	8.370	8.500	8.600	8.700
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	19	20	20			
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	147					
709000 Lohnsteuer	897					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.444	13.000	14.000	14.100	14.200	14.300
723500 Fahrzeugunterhaltung	2.444	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto		500	1.000	1.000	1.000	1.000
725590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.348.188	2.147.500	1.403.000	1.417.160	1.431.500	1.445.920
757100 Leistungen nach dem AsylbLG	1.007.798	1.400.000	500.000	505.000	510.100	515.200
757101 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Ersatzen an den Kreis		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
757102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3 AsylbLG	113.415	200.000	60.000	60.600	61.200	61.800
757104 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbLG	513	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
757105 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen § 6 AsylbLG	2.493	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
757108 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG	15.451	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
757110 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - §2 AsylbLG	205.013	500.000	800.000	808.000	816.080	824.240
757112 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen § 2 AsylbLG	431	10.000	5.000	5.050	5.100	5.150
757115 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbLG - §2 AsylbLG	88	500	1.000	1.010	1.020	1.030

**Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
757118 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG - § 2 AsylbLG	2.985	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
16. sonstige laufende Auszahlungen	14.359	16.150	14.200	14.200	14.200	14.200
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.341	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge	480	500	500	500	500	500
762400 Datenverarbeitung		900	1.000	1.000	1.000	1.000
763100 Büromaterial	462	500	500	500	500	500
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.579	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
763900 Sonstige	15					
764100 Versicherungsbeiträge	8.468	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.664	1.400	3.000	3.000	3.000	3.000
768200 Kraftfahrzeugsteuer	350	350	700	700	700	700
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.661.877</b>	<b>2.618.970</b>	<b>1.775.040</b>	<b>1.792.760</b>	<b>1.810.800</b>	<b>1.828.920</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 300.640</b>	<b>- 408.970</b>	<b>- 304.540</b>	<b>- 307.660</b>	<b>- 310.900</b>	<b>- 314.120</b>
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 300.640	- 408.970	- 304.540	- 307.660	- 310.900	- 314.120
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 300.640</b>	<b>- 408.970</b>	<b>- 304.540</b>	<b>- 307.660</b>	<b>- 310.900</b>	<b>- 314.120</b>
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	5.564	3.000	3.000			
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	5.564	3.000	3.000			
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.564</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.564</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>			
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 306.204</b>	<b>- 411.970</b>	<b>- 307.540</b>	<b>- 307.660</b>	<b>- 310.900</b>	<b>- 314.120</b>
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3130 Hilfen für Asylbewerber:

3130.627210	örtlicher Träger - von Landkreisen	- 2018 423920 ??????
3130.627900	Sonstige	2018 421400 ???
3130.641203	Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum	Zweckbindung z.G. 525590 - Außerhalb der Abrechnung
3130.642900	von Sonstigen	Erstattung Haftpflichtversicherung
3130.725590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Schadensregulierung Erstattung an Eigentümer - Außerhalb der Abrechnung
3130.757100	Leistungen nach dem AsylbLG	Geldleistungen Lebensunterhalt
3130.757102	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3 AsylbLG	Wohnungseinrichtung, Hausrat usw.
3130.757104	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbLG	Krankheit/Schwangersch.
3130.757105	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen § 6 AsylbLG	Passbeschaffung
3130.757108	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG	Arbeitsgelegenheiten, gemeinnützige Arbeit
3130.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	mehr Mitarbeiter
3130.762400	Datenverarbeitung	ehem. PI; Marktstr. 20
3130.763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	ehem. PI; Marktstr. 20
3130.764100	Versicherungsbeiträge	Haftpflichtversicherung Asylbewerber
3130.768200	Kraftfahrzeugsteuer	zusätz. Fahrzeug
3130.4.785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	Büro PI

### Maßnahmen 3130 Hilfen für Asylbewerber:

#### 4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	5.564	3.000	3.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>5.564</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 5.564</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>			

### Auswertung Grundzahlen 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Anzahl der Asylbewerber [Anz.]	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Anzahl der Stellen [Anz.]	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Ergebnis [€]	- 194.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Auswertung Kennzahlen 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Ergebnis je Asylbewerber (3/1)	- 1.166,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Asylbewerber je Stelle (1/2)	47,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3140	Soziale Einrichtungen / Hilfen

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	314	Soziale Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

### Verantwortliche(r)

Kern, Hans-Jürgen ( Sozialabteilung )  
Telefonnummer: 07274/960-240

### Verbale Beschreibung

Übernahme der Miet-, Neben- u. Sachkosten für den Betrieb des Stadteilladens (gem. Vereinbarung zwischen dem Landkreis GER und der Stadt).

Kostenbeteiligung der Stadt an dem Integrationsprojekt "Hippy" in der Trägerschaft des Kinderschutzbundes.

Sachaufwand für Integrationsmaßnahmen (u.a. Integrationsveranstaltungen).

Übernahme der Sachkosten für den Seniorentreff sowie Beteiligung an den Personalkosten des Caritasverbandes Speyer. Durchführung vom Seniorenforum, und Seniorenveranstaltungen (Altennachmittage, Weihnachtsfeiern).

Aufgaben der Jugend- und Sozialarbeit.

### Auftraggeber

Stadtrat

### Auftragsgrundlage

Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben der Jugendhilfe mit dem Landkreis

### Zielgruppe

Einwohner

### Ziel

#### Sachziele:

Verbesserung der Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen/ sozialen Einrichtungen und dadurch Angebotsoptimierung

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3140

### Grundzahlen:

001	Einwohner	
002	Ergebnis	

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis je Einwohner (2/1)	
-----	-----------------------------	--

### Ergebnishaushalt 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	130					
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130</b>					
11. Personalaufwendungen	170.174	158.866	137.770	139.100	140.400	141.700
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	49.700	51.370	52.760	53.300	53.800	54.300
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	77.008	66.160	49.000	49.500	50.000	50.500
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	595					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	8.659	9.420	9.640	9.700	9.800	9.900

**Ergebnishaushalt 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.002	5.200	3.800	3.800	3.800	3.800
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15.739	13.540	10.100	10.200	10.300	10.400
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	12.088	13.160	12.470	12.600	12.700	12.800
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	15	16				
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	29					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	338					
<b>13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>30.171</b>	<b>72.600</b>	<b>75.600</b>	<b>76.400</b>	<b>77.200</b>	<b>78.000</b>
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto		100	100	100	100	100
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	458	500	500	500	500	500
524903 Aufwendungen für Integration	1.991	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
524904 Aufwand für Senioren	12.405	37.000	30.000	30.300	30.600	30.900
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.318	25.000	35.000	35.400	35.800	36.200
<b>14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung</b>	<b>306</b>	<b>306</b>	<b>306</b>	<b>306</b>	<b>306</b>	<b>306</b>
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	306	306	306	306	306	306
<b>16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>26.304</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.300</b>	<b>30.600</b>	<b>30.900</b>
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	26.304	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.010</b>	<b>1.650</b>	<b>2.600</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	345	500	1.500	1.500	1.500	1.500
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	607	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		50	50	100	100	100
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	58	100	50	100	100	100
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>227.964</b>	<b>263.422</b>	<b>246.276</b>	<b>248.806</b>	<b>251.206</b>	<b>253.606</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 227.834	- 263.422	- 246.276	- 248.806	- 251.206	- 253.606
23. Finanzergebnis						

<b>Ergebnishaushalt 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
24. ordentliches Ergebnis	- 227.834	- 263.422	- 246.276	- 248.806	- 251.206	- 253.606
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 227.834</b>	<b>- 263.422</b>	<b>- 246.276</b>	<b>- 248.806</b>	<b>- 251.206</b>	<b>- 253.606</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	726	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	726	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 726	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 228.561	- 265.422	- 248.276	- 250.806	- 253.206	- 255.606

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :</b>		
3140 . 524903	Aufwendungen für Integration	Projekte, Interkulturelle Öffnung der Verwaltung
3140 . 524904	Aufwand für Senioren	Gesundheitsmesse, Seniorenboschüre, vorweihnachtl. Veranstaltungen
3140 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Sachkostenbeitrag an Kreis f. Stadteilladen, Familiencafe
3140 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	u.a. Projekt Hippy

<b>Finanzhaushalt 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130					
642900 von Sonstigen	130					
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130</b>					
11. Personalauszahlungen	170.174	158.866	137.770	139.100	140.400	141.700
702110 Beamte - Dienstbezüge	49.700	51.370	52.760	53.300	53.800	54.300
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	77.008	66.160	49.000	49.500	50.000	50.500
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	595					
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	8.659	9.420	9.640	9.700	9.800	9.900
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	6.002	5.200	3.800	3.800	3.800	3.800
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	15.739	13.540	10.100	10.200	10.300	10.400
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	12.088	13.160	12.470	12.600	12.700	12.800
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	15	16				
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	29					
709000 Lohnsteuer	338					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.234	72.600	75.600	76.400	77.200	78.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto		100	100	100	100	100

**Finanzhaushalt 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	458	500	500	500	500	500
724903 Aufwendungen für Integration	1.991	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
724904 Aufwand für Senioren	14.096	37.000	30.000	30.300	30.600	30.900
725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	16.688	25.000	35.000	35.400	35.800	36.200
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	26.304	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	26.304	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
16. sonstige laufende Auszahlungen	1.014	1.650	2.600	2.700	2.700	2.700
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	345	500	1.500	1.500	1.500	1.500
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge	611	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
763100 Büromaterial		50	50	100	100	100
763200 Fachliteratur	58	100	50	100	100	100
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230.725</b>	<b>263.116</b>	<b>245.970</b>	<b>248.500</b>	<b>250.900</b>	<b>253.300</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 230.595</b>	<b>- 263.116</b>	<b>- 245.970</b>	<b>- 248.500</b>	<b>- 250.900</b>	<b>- 253.300</b>
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 230.595</b>	<b>- 263.116</b>	<b>- 245.970</b>	<b>- 248.500</b>	<b>- 250.900</b>	<b>- 253.300</b>
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 230.595</b>	<b>- 263.116</b>	<b>- 245.970</b>	<b>- 248.500</b>	<b>- 250.900</b>	<b>- 253.300</b>
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 230.595</b>	<b>- 263.116</b>	<b>- 245.970</b>	<b>- 248.500</b>	<b>- 250.900</b>	<b>- 253.300</b>
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :

3140.724903	Aufwendungen für Integration	Projekte, Interkulturelle Öffnung der Verwaltung
3140.724904	Aufwand für Senioren	Gesundheitsmesse, Seniorenbeschüre, vorweihnachtl. Veranstaltungen
3140.725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Sachkostenbeitrag an Kreis f. Stadteilladen, Familiencafe
3140.741590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	u.a. Projekt Hippy

### Auswertung Grundzahlen 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Einwohner [Anz.]	21.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Ergebnis [€]	- 227.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Auswertung Kennzahlen 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Ergebnis je Einwohner (2/1)	- 10,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilhaushalt: 6  
Bauen und Umwelt**

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	1143	Betriebshof	Funktionsaufgabe
2.	-	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
3.	-	5112	Stadtentwicklung Manage+	Freiwillige Aufgabe
4.	-	5113	Städtebauförderung	Pflichtaufgabe
5.	-	5210	Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung	Pflichtaufgabe
6.	-	5220	Wohnungsbauförderung, entfällt ab 2012	Pflichtaufgabe
7.	-	5410	Gemeindestraßen	Pflichtaufgabe
8.	-	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Freiwillige Aufgabe
9.	-	5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Pflichtaufgabe
10.	-	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	Pflichtaufgabe

## Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	652.479	682.033	873.144	689.760	671.337	655.622
414390 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sondervermögen - von Sonstigen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von der EU	42.476					
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		52.000	228.000	50.000	50.000	50.000
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen für Pflege Grünanlagen im Rahmen von Patenschaften	7.380	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	595.923	603.333	618.444	612.860	594.237	578.322
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.508.522	1.556.866	1.550.250	1.523.279	1.521.794	1.516.830
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erstellung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	33.830	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
431300 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Bauüberwachung		500	300	300	300	300
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	50	200	200	200	200	200
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.474.642	1.551.166	1.543.750	1.516.679	1.515.094	1.510.030
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	30.138	15.000	20.000	20.200	20.400	20.600
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte						
441930 Betriebseinnahmen Landkreis	30.138	15.000	20.000	20.200	20.400	20.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.760	41.500	41.500	41.900	42.300	42.700
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.567	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	360.193	40.500	40.500	40.900	41.300	41.700
9. sonstige laufende Erträge	1.503.757	720.100	720.100	727.300	734.600	741.900
462500 Konzessionsabgaben	721.684	720.000	720.000	727.200	734.500	741.800
462900 Sonstige - Spenden		100	100	100	100	100
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	18					
466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	782.055					
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.057.656</b>	<b>3.015.499</b>	<b>3.204.994</b>	<b>3.002.439</b>	<b>2.990.431</b>	<b>2.977.652</b>
11. Personalaufwendungen	2.436.424	2.724.460	2.911.077	2.939.800	2.969.100	2.998.800
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	235.408	242.700	249.600	252.100	254.700	257.300
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.632.852	1.883.700	2.022.500	2.042.600	2.063.100	2.083.800
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	29.510					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	42.192	45.800	46.800	47.200	47.700	48.200
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	130.497	150.400	156.766	158.300	159.800	161.300
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	328.000	374.600	405.800	409.800	413.700	417.800
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	26.322	26.500	28.901	29.100	29.400	29.700
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	712	760	710	700	700	700
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1.853					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	9.079					

## Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.252.560</b>	<b>2.705.950</b>	<b>2.721.700</b>	<b>2.495.750</b>	<b>2.723.700</b>	<b>2.750.000</b>
522120 Strom	17.304	21.500	27.500	27.800	28.100	28.400
522130 Wasser	8.673	9.000	14.000	14.100	14.200	14.300
522140 Strom - Straßenbeleuchtung	210.214	250.000	250.000	252.500	255.000	257.600
522150 Abwasser	1.117	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	142.521	180.000	210.000	212.200	214.400	216.600
523102 Unterhaltung Häckselplatz	28.483	30.000	40.000	40.400	40.800	41.200
523103 Containerleerungen	57.470	60.000	65.000	65.700	66.400	67.100
523180 Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	27.127	45.000	55.000	55.600	56.200	56.800
523190 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	74.023	105.000	105.000	106.100	107.200	108.300
523310 Unterhaltung - Brücken, Tunnel und Ingenieurtechnische Anlagen	78.242	150.000	150.000	151.500	153.000	154.500
523320 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Betriebskosten ÖPNV		112.000	112.000	113.100	114.200	115.300
523380 Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.	944.749	810.000	725.000	732.300	739.600	747.000
523500 Fahrzeugunterhaltung	142.552	130.000	130.000	131.300	132.600	133.900
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	11.974	11.550	10.400	10.400	10.400	10.400
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	35.425	15.900	14.800	14.800	14.800	14.800
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	55.384	36.500	40.500	40.900	41.300	41.700
524410 Streugut	605	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.744	12.000	10.000	10.100	10.200	10.300
524920 Baumpflanzungen	9.624	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
525100 Kostenerstattungen - an verbundene Unternehmen		270.000	100.000	50.000	50.000	50.000
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	397.704	380.000	380.000	383.800	387.600	391.500
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.625	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich			200.000	50	204.000	206.000
<b>14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung</b>	<b>4.542.469</b>	<b>3.389.594</b>	<b>3.421.572</b>	<b>3.352.971</b>	<b>3.261.022</b>	<b>3.190.571</b>
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	287	287	276	165	81	
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	214.072	214.072	214.072	214.072	214.072	214.072
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	5.894	5.894	5.894	5.894	5.894	5.894
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	1.956		1.956	1.956	1.956	1.956
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	25.693	17.650	17.650	17.650	17.650	17.650
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	2.820	2.819	2.819	2.819	2.819	2.819
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	6.430	6.430	6.430	6.430	6.430	6.430
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	29.786	29.786	29.785	29.780	29.780	29.780
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und Ingenieurtechnische Anlagen	1.374.547	164.326	166.285	166.205	166.205	166.205

## Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7.479	7.479	7.479	7.479	7.479	7.479
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.493.632	2.515.815	2.532.435	2.484.286	2.454.892	2.420.111
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	27.387	27.115	35.251	33.510	33.509	33.471
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		12.000	26.500	26.500	13.250	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	38.267	80.852	58.964	47.742	32.375	28.528
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	314.220	305.069	315.776	308.483	274.630	256.176
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>497.328</b>	<b>525.950</b>	<b>590.200</b>	<b>537.200</b>	<b>541.000</b>	<b>544.800</b>
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.679	13.400	17.400	15.400	15.400	15.400
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	628	500	600	700	700	700
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	23.906	27.000	35.000	35.400	35.800	36.200
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	26.384	39.000	44.000	44.400	44.800	45.200
562400 Datenverarbeitung	9.203	11.100	11.100	11.200	11.300	11.400
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	222	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)		80.000	105.500	50.500	50.500	50.500
562560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand	40.366	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
562591 Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Planungen	117.015	160.000	210.000	212.100	214.200	216.300
562592 Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)	31.395	80.000	50.000	50.500	51.000	51.500
562593 Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Prüfung der Standsicherheit von städt. Gebäuden		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	938	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	2.942	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.682	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	567	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
564100 Versicherungsbeiträge	9.922	7.750	7.750	7.800	7.800	7.800
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	14	50	50	100	100	100
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	24.882	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	182.299					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	2.143					
566910 Rückzahlung von Konzessionsabgaben		20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
568200 Kraftfahrzeugsteuer	4.705	4.350	5.000	5.000	5.000	5.000
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	437					
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.728.781</b>	<b>9.345.954</b>	<b>9.644.549</b>	<b>9.325.721</b>	<b>9.494.822</b>	<b>9.484.171</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.671.125	- 6.330.455	- 6.439.555	- 6.323.282	- 6.504.391	- 6.506.519
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 5.671.125	- 6.330.455	- 6.439.555	- 6.323.282	- 6.504.391	- 6.506.519
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 5.671.125</b>	<b>- 6.330.455</b>	<b>- 6.439.555</b>	<b>- 6.323.282</b>	<b>- 6.504.391</b>	<b>- 6.506.519</b>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.419.401	1.103.700	1.056.000	1.059.000	1.056.000	1.061.000

**Teilergebnishaushalt 2018**

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

<b>Bezeichnung</b>	<b>Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
481200 Einzahlung aus interner Leistungsverrechnung - Betriebshof	1.419.401	1.103.700	1.056.000	1.059.000	1.056.000	1.061.000
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	937.828	611.800	611.800	611.800	611.800	611.800
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	937.828	611.800	611.800	611.800	611.800	611.800
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481.573	491.900	444.200	447.200	444.200	449.200
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.189.551	- 5.838.555	- 5.995.355	- 5.876.082	- 6.060.191	- 6.057.319

## Finanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	66.706	78.700	254.700		76.900	77.100	77.300
614390 von Sondervermögen - von Sonstigen	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
614400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	42.476						
614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund							
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	250	52.000	228.000		50.000	50.000	50.000
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.700	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700
614431 Zuweisungen für Pflege Grünanlagen im Rahmen von Patenschaften	17.280	20.000	20.000		20.200	20.400	20.600
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.760	5.700	6.500		6.600	6.700	6.800
631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	33.710	5.000	6.000		6.100	6.200	6.300
631300 Gebühren für die Bauüberwachung		500	300		300	300	300
631900 Sonstige	50	200	200		200	200	200
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	30.138	15.000	20.000		20.200	20.400	20.600
641900 Sonstige							
641930 Betriebseinnahmen Landkreis	30.138	15.000	20.000		20.200	20.400	20.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.774	41.500	41.500		41.900	42.300	42.700
642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.864	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
642900 von Sonstigen	335.910	40.500	40.500		40.900	41.300	41.700
9. sonstige laufende Einzahlungen	721.684	720.100	720.100		727.300	734.600	741.900
662500 Konzessionsabgaben	721.684	720.000	720.000		727.200	734.500	741.800
662900 Sonstige		100	100		100	100	100
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.192.062</b>	<b>861.000</b>	<b>1.042.800</b>		<b>872.900</b>	<b>881.100</b>	<b>889.300</b>
11. Personalauszahlungen	2.437.727	2.724.460	2.911.077		2.939.800	2.969.100	2.998.800
702110 Beamte - Dienstbezüge	235.408	242.700	249.600		252.100	254.700	257.300
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.634.155	1.883.700	2.022.500		2.042.600	2.063.100	2.083.800
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	29.510						
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	42.192	45.800	46.800		47.200	47.700	48.200
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	130.497	150.400	156.766		158.300	159.800	161.300
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	328.000	374.600	405.800		409.800	413.700	417.800
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	26.322	26.500	28.901		29.100	29.400	29.700
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	712	760	710		700	700	700
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	1.853						
709000 Lohnsteuer	9.079						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.267.649	2.705.950	2.721.700		2.495.750	2.723.700	2.750.000
722110 Gas	513						
722120 Strom	27.839	21.500	27.500		27.800	28.100	28.400
722130 Wasser	3.943	9.000	14.000		14.100	14.200	14.300
722140 Strom	229.991	250.000	250.000		252.500	255.000	257.600
722150 Abwasser	1.519	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	105.635	180.000	210.000		212.200	214.400	216.600
723102 Unterhaltung Häckselplatz	28.483	30.000	40.000		40.400	40.800	41.200
723103 Containerleerungen	49.395	60.000	65.000		65.700	66.400	67.100
723180 Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	27.127	45.000	55.000		55.600	56.200	56.800
723190 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	65.669	105.000	105.000		106.100	107.200	108.300
723290 Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	748						
723310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	155.288	150.000	150.000		151.500	153.000	154.500
723320 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Betriebskosten ÖPNV		112.000	112.000		113.100	114.200	115.300
723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	896.432	810.000	725.000		732.300	739.600	747.000
723500 Fahrzeugunterhaltung	145.578	130.000	130.000		131.300	132.600	133.900
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.- Euro netto	11.512	11.550	10.400		10.400	10.400	10.400
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.- und 1000.- Euro netto	32.516	15.900	14.800		14.800	14.800	14.800

## Finanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
72400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	56.407	36.500	40.500		40.900	41.300	41.700
72410 Streugut	12.253	15.000	15.000		15.200	15.400	15.600
72490 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.848	12.000	10.000		10.100	10.200	10.300
72492 Baumpflanzungen	9.624	20.000	25.000		25.000	25.000	25.000
725100 an verbundene Unternehmen		270.000	100.000		50.000	50.000	50.000
725310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	397.704	380.000	380.000		383.800	387.600	391.500
725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.625	40.000	40.000		40.400	40.800	41.200
725590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich			200.000		50	204.000	206.000
<b>16. sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>269.058</b>	<b>525.950</b>	<b>590.200</b>		<b>537.200</b>	<b>541.000</b>	<b>544.800</b>
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.679	13.400	17.400		15.400	15.400	15.400
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	628	500	600		700	700	700
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	25.911	27.000	35.000		35.400	35.800	36.200
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	23.950	39.000	44.000		44.400	44.800	45.200
762400 Datenverarbeitung	8.281	11.100	11.100		11.200	11.300	11.400
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	795	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		80.000	105.500		50.500	50.500	50.500
762560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand	40.366	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
762591 Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	74.265	160.000	210.000		212.100	214.200	216.300
762592 Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)	34.993	80.000	50.000		50.500	51.000	51.500
762593 Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Prüfung der Standsicherheit von städt. Gebäuden		5.000	5.000		5.100	5.200	5.300
763100 Büromaterial	938	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
763200 Fachliteratur	2.886	2.800	2.900		2.900	2.900	2.900
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.774	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
763900 Sonstige	567	1.100	1.000		1.000	1.000	1.000
764100 Versicherungsbeiträge	5.860	7.750	7.750		7.800	7.800	7.800
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	14	50	50		100	100	100
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	24.924	24.000	25.000		25.000	25.000	25.000
766910 Rückzahlung von Konzessionsabgaben		20.000	20.000		20.200	20.400	20.600
768200 Kraftfahrzeugsteuer	4.792	4.350	5.000		5.000	5.000	5.000
769400 Auszahlungen für Schadensfälle	437						
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.974.433</b>	<b>5.956.360</b>	<b>6.222.977</b>		<b>5.972.750</b>	<b>6.233.800</b>	<b>6.293.600</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.782.371</b>	<b>- 5.095.360</b>	<b>- 5.180.177</b>		<b>- 5.099.850</b>	<b>- 5.352.700</b>	<b>- 5.404.300</b>
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>							
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.782.371</b>	<b>- 5.095.360</b>	<b>- 5.180.177</b>		<b>- 5.099.850</b>	<b>- 5.352.700</b>	<b>- 5.404.300</b>
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.782.371</b>	<b>- 5.095.360</b>	<b>- 5.180.177</b>		<b>- 5.099.850</b>	<b>- 5.352.700</b>	<b>- 5.404.300</b>
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	302.606	4.078.650	3.911.500		37.500		
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	153.471	60.000	175.000				
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	149.135	2.011.150	3.492.500		37.500		
681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		2.007.500	244.000				
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	745.705	712.000	712.000		712.000	712.000	712.000
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	745.705	712.000	712.000		712.000	712.000	712.000
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.048.311</b>	<b>4.790.650</b>	<b>4.623.500</b>		<b>749.500</b>	<b>712.000</b>	<b>712.000</b>

## Finanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
36. Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände			85.000				
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			85.000				
37. Auszahlungen für Sachanlagen	4.795.084	7.841.000	5.018.000	300.000	520.000	80.000	80.000
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	1.597.248	2.136.000	850.000		40.000		
785310 Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur		47.500					
785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	2.325.567	4.395.000	3.130.000	300.000	450.000	50.000	50.000
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	25.518	122.500	145.000				
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	49.658	80.000	48.000		30.000	30.000	30.000
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	797.093	1.060.000	845.000				
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.795.084</b>	<b>7.841.000</b>	<b>5.103.000</b>	<b>300.000</b>	<b>520.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.746.773</b>	<b>- 3.050.350</b>	<b>- 479.500</b>	<b>- 300.000</b>	<b>229.500</b>	<b>632.000</b>	<b>632.000</b>
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 7.529.144</b>	<b>- 8.145.710</b>	<b>- 5.659.677</b>	<b>- 300.000</b>	<b>- 4.870.350</b>	<b>- 4.720.700</b>	<b>- 4.772.300</b>
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung							
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							
51. Abnahme der liquiden Mittel							
52. Zunahme der liquiden Mittel							
53. Veränderung der liquiden Mittel							
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	91						
799640 Umsatzsteuer - Umsatzsteuererstattungen i/d. Jahr	91						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	- 91						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1143	Betriebshof

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Weng, Peter ( Betriebshof )  
Telefonnummer: 07274/960-263

### Verbale Beschreibung

Reinigung, Winterdienst, Grünpflege,  
Instandhaltung der öffentlichen Infrastruktur sowie handwerkliche und sonstige Leistungen

### Auftraggeber

Stadttrat

### Auftragsgrundlage

Beschluss Stadttrat

### Zielgruppe

Einwohner

### Ziel

#### Sachziele:

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit  
Erhaltung und Verbesserung eines gepflegten Stadtbildes  
Steigerung Wirtschaftlichkeit  
Werterhaltung/Wertverbesserung der öffentl. Infrastruktur

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1143

### Grundzahlen:

001	Anzahl der Stellen	
002	Ergebnis	
003	Arbeitsstunden	
004	Aufwand	

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis je Stelle (2/1)	
002	Aufwand je Arbeitsstunde (4/3)	

### Ergebnishaushalt 1143 Betriebshof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.853	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.567	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	1.286	500	500	500	500	500
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.853</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11. Personalaufwendungen	1.558.742	1.718.255	1.795.724	1.813.600	1.831.700	1.850.000

**Ergebnishaushalt 1143 Betriebshof:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	8.771	9.075	9.285	9.400	9.500	9.600
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.183.375	1.333.100	1.394.800	1.408.700	1.422.800	1.437.000
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	22.077					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.582	1.680	1.710	1.700	1.700	1.700
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	92.979	104.900	107.166	108.200	109.300	110.400
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	239.400	268.500	281.800	284.600	287.400	290.300
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.186	720	683	700	700	700
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	266	280	280	300	300	300
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1.265					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	6.841					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.784	267.000	276.000	278.700	281.400	284.100
523103 Containerleerungen	57.470	60.000	65.000	65.700	66.400	67.100
523500 Fahrzeugunterhaltung	142.552	130.000	130.000	131.300	132.600	133.900
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	11.891	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	32.225	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	55.260	36.000	40.000	40.400	40.800	41.200
524410 Streugut	605	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.781	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	114.044	117.021	126.922	121.529	98.093	66.165
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		12.000	26.500	26.500	13.250	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.743	5.538	5.447	5.035	3.160	1.285

**Ergebnishaushalt 1143 Betriebshof:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	112.301	99.483	94.975	89.994	81.683	64.880
18. sonstige laufende Aufwendungen	104.299	114.350	130.100	130.900	131.700	132.500
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.309	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	364	100	100	100	100	100
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	23.906	27.000	35.000	35.400	35.800	36.200
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	24.992	35.000	40.000	40.400	40.800	41.200
562400 Datenverarbeitung	3.496	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
562490 Datenverarbeitung - Sonstige		500	500	500	500	500
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	181	500	500	500	500	500
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	114	100	200	200	200	200
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.682	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		500	500	500	500	500
564100 Versicherungsbeiträge	9.199	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	24.882	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	32					
568200 Kraftfahrzeugsteuer	4.705	4.350	5.000	5.000	5.000	5.000
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	437					
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.080.868</b>	<b>2.216.626</b>	<b>2.328.746</b>	<b>2.344.729</b>	<b>2.342.893</b>	<b>2.332.765</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.077.015	- 2.215.126	- 2.327.246	- 2.343.229	- 2.341.393	- 2.331.265
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 2.077.015	- 2.215.126	- 2.327.246	- 2.343.229	- 2.341.393	- 2.331.265
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.077.015</b>	<b>- 2.215.126</b>	<b>- 2.327.246</b>	<b>- 2.343.229</b>	<b>- 2.341.393</b>	<b>- 2.331.265</b>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.419.401	1.103.700	1.056.000	1.059.000	1.056.000	1.061.000
481200 Einzahlung aus interner Leistungsverrechnung - Betriebshof	1.419.401	1.103.700	1.056.000	1.059.000	1.056.000	1.061.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.419.401	1.103.700	1.056.000	1.059.000	1.056.000	1.061.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 657.615	- 1.111.426	- 1.271.246	- 1.284.229	- 1.285.393	- 1.270.265

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Finanzaushalt 1143 Betriebshof:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.116	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

**Finanzhaushalt 1143 Betriebshof:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.864	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
642900 von Sonstigen	1.253	500	500	500	500	500
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.116</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11. Personalauszahlungen	1.560.045	1.718.255	1.795.724	1.813.600	1.831.700	1.850.000
702110 Beamte - Dienstbezüge	8.771	9.075	9.285	9.400	9.500	9.600
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.184.678	1.333.100	1.394.800	1.408.700	1.422.800	1.437.000
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	22.077					
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.582	1.680	1.710	1.700	1.700	1.700
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	92.979	104.900	107.166	108.200	109.300	110.400
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	239.400	268.500	281.800	284.600	287.400	290.300
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.186	720	683	700	700	700
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	266	280	280	300	300	300
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	1.265					
709000 Lohnsteuer	6.841					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	301.067	267.000	276.000	278.700	281.400	284.100
722110 Gas	513					
722120 Strom	2.276					
722130 Wasser	53					
722150 Abwasser	48					
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	715					
723103 Containerleerungen	49.395	60.000	65.000	65.700	66.400	67.100
723290 Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	748					
723500 Fahrzeugunterhaltung	145.578	130.000	130.000	131.300	132.600	133.900
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	11.429	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	29.316	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
724400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	56.283	36.000	40.000	40.400	40.800	41.200
724410 Streugut	605	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.109	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
16. sonstige laufende Auszahlungen	101.418	114.350	130.100	130.900	131.700	132.500
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.309	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	364	100	100	100	100	100

**Finanzhaushalt 1143 Betriebshof:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	25.911	27.000	35.000	35.400	35.800	36.200
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	23.950	35.000	40.000	40.400	40.800	41.200
762400 Datenverarbeitung	3.526	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
762490 Datenverarbeitung - Sonstige		500	500	500	500	500
763100 Büromaterial	181	500	500	500	500	500
763200 Fachliteratur	114	100	200	200	200	200
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.774	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
763900 Sonstige		500	500	500	500	500
764100 Versicherungsbeiträge	5.137	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	24.924	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
768200 Kraftfahrzeugsteuer	4.792	4.350	5.000	5.000	5.000	5.000
769400 Auszahlungen für Schadensfälle	437					
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.962.530</b>	<b>2.099.605</b>	<b>2.201.824</b>	<b>2.223.200</b>	<b>2.244.800</b>	<b>2.266.600</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.957.414</b>	<b>- 2.098.105</b>	<b>- 2.200.324</b>	<b>- 2.221.700</b>	<b>- 2.243.300</b>	<b>- 2.265.100</b>
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.957.414</b>	<b>- 2.098.105</b>	<b>- 2.200.324</b>	<b>- 2.221.700</b>	<b>- 2.243.300</b>	<b>- 2.265.100</b>
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.957.414</b>	<b>- 2.098.105</b>	<b>- 2.200.324</b>	<b>- 2.221.700</b>	<b>- 2.243.300</b>	<b>- 2.265.100</b>
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	45.464	142.000	163.000			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke						
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	25.518	122.500	145.000			
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	8.648	19.500	18.000			
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro) * Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.298					
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.464</b>	<b>142.000</b>	<b>163.000</b>			
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 45.464</b>	<b>- 142.000</b>	<b>- 163.000</b>			
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 2.002.877</b>	<b>- 2.240.105</b>	<b>- 2.363.324</b>	<b>- 2.221.700</b>	<b>- 2.243.300</b>	<b>- 2.265.100</b>
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						

<b>Finanzhaushalt 1143 Betriebshof:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
53. Veränderung der liquiden Mittel						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Betriebshof:</b>		
1143.4.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Ersatzfahrzeuge
1143.4.785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	verschied. Beschaffungen

<b>Maßnahmen 1143 Betriebshof:</b>						
<b>4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	19.946	19.500	18.000			
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	25.518	122.500	145.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>45.464</b>	<b>142.000</b>	<b>163.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 45.464</b>	<b>- 142.000</b>	<b>- 163.000</b>			

<b>Auswertung Grundzahlen 1143 Betriebshof:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Anzahl der Stellen [Anz.]	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Ergebnis [€]	- 2.077.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Arbeitsstunden [Anz.]	44.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Aufwand [€]	2.080.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Auswertung Kennzahlen 1143 Betriebshof:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Ergebnis je Stelle (2/1)	- 54.802,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwand je Arbeitsstunde (4/3)	47,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Hachenthal Armin ( Bauamt ) Telefonnummer: 07274/960-254	
Christ Horst ( Bauamt ) Telefonnummer: 07274/960-250	
Diehl, Marco ( Bauamt ) Telefonnummer: 07274/960-262	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
- Landesplanung, Raumordnung, Verkehrsplanung (Herr Christ)	
- Bearbeiten von Bauanträgen, ggf. Herbeiführen des gemeindlichen Einvernehmens (Herr Tiesler)	
- Aufstellen und Erarbeiten von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen, Entwicklungskonzepten (Herr Hachenthal)	
<b>Auftraggeber</b>	
Land/Bund	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
BauGB/Landesplanungsg/Raumordnungsg	
<b>Zielgruppe</b>	
Bürger/Unternehmen/Grundstückseigentümer	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen	
Sicherung der städtischen Entwicklungsmöglichkeiten	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5110</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
001	Einwohner
002	Ergebnis
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
001	Ergebnis je Einwohner (2/1)

<b>Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalaufwendungen	115.400	132.120	180.490	182.300	184.100	185.900
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	15.810	16.360	17.050	17.200	17.400	17.600
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	73.489	87.580	124.470	125.700	127.000	128.300
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.393					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.396	3.160	3.220	3.300	3.300	3.300
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.513	6.840	9.680	9.800	9.900	10.000

<b>Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.989	16.610	24.380	24.600	24.800	25.000
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.000	1.250	1.410	1.400	1.400	1.400
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	296	320	280	300	300	300
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	120					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	395					
<b>13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		10.500	10.500	10.600	10.700	10.800
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	138.038	230.750	251.250	253.800	256.300	258.800
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		400	400	400	400	400
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	100	100	100
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)			500	500	500	500
562591 Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	106.587	150.000	200.000	202.000	204.000	206.000
562592 Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)	31.395	80.000	50.000	50.500	51.000	51.500
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	56	300	300	300	300	300
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>253.438</b>	<b>373.370</b>	<b>442.240</b>	<b>446.700</b>	<b>451.100</b>	<b>455.500</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 253.438	- 373.370	- 442.240	- 446.700	- 451.100	- 455.500
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 253.438	- 373.370	- 442.240	- 446.700	- 451.100	- 455.500
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 253.438</b>	<b>- 373.370</b>	<b>- 442.240</b>	<b>- 446.700</b>	<b>- 451.100</b>	<b>- 455.500</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375	200	200	200	200	200
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	375	200	200	200	200	200
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 375	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 253.813	- 373.570	- 442.440	- 446.900	- 451.300	- 455.700

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>		
5110 . 523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhalt Öko Konto

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:**

5110 . 562591	Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	B-Pläne
5110 . 562592	Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)	sonst. Gutachten

**Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	250					
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	250					
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250</b>					
11. Personalauszahlungen	115.400	132.120	180.490	182.300	184.100	185.900
702110 Beamte - Dienstbezüge	15.810	16.360	17.050	17.200	17.400	17.600
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	73.489	87.580	124.470	125.700	127.000	128.300
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.393					
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.396	3.160	3.220	3.300	3.300	3.300
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	6.513	6.840	9.680	9.800	9.900	10.000
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	13.989	16.610	24.380	24.600	24.800	25.000
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.000	1.250	1.410	1.400	1.400	1.400
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	296	320	280	300	300	300
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	120					
709000 Lohnsteuer	395					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.500	10.500	10.600	10.700	10.800
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
16. sonstige laufende Auszahlungen	98.792	230.750	251.250	253.800	256.300	258.800
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		400	400	400	400	400
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	100	100	100
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			500	500	500	500
762591 Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	63.743	150.000	200.000	202.000	204.000	206.000
762592 Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)	34.993	80.000	50.000	50.500	51.000	51.500
763200 Fachliteratur	56	300	300	300	300	300
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.192</b>	<b>373.370</b>	<b>442.240</b>	<b>446.700</b>	<b>451.100</b>	<b>455.500</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 213.941</b>	<b>- 373.370</b>	<b>- 442.240</b>	<b>- 446.700</b>	<b>- 451.100</b>	<b>- 455.500</b>
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						

**Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 213.941</b>	<b>- 373.370</b>	<b>- 442.240</b>	<b>- 446.700</b>	<b>- 451.100</b>	<b>- 455.500</b>
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 213.941</b>	<b>- 373.370</b>	<b>- 442.240</b>	<b>- 446.700</b>	<b>- 451.100</b>	<b>- 455.500</b>
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
37. Auszahlungen für Sachanlagen <i>785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur</i>		140.000 <i>140.000</i>	140.000 <i>140.000</i>			
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>140.000</b>	<b>140.000</b>			
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 140.000</b>	<b>- 140.000</b>			
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 213.941</b>	<b>- 513.370</b>	<b>- 582.240</b>	<b>- 446.700</b>	<b>- 451.100</b>	<b>- 455.500</b>
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:**

5110.723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhalt Öko Konto
5110.762591	Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	B-Pläne
5110.762592	Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)	sonst. Gutachten
5110.511000004.785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur	Verschiebung

**Maßnahmen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:**

511000€ Herstellung Öko Konto						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen		140.000	140.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>140.000</b>	<b>140.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 140.000</b>	<b>- 140.000</b>			

**Auswertung Grundzahlen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Einwohner [Anz.]	21.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Ergebnis [€]	- 253.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertung Kennzahlen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Ergebnis je Einwohner (2/1)	- 11,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5112	Stadtentwicklung Manage+

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Christ Horst ( Bauamt ) Telefonnummer: 07274/960-250		
Dehof Franz ( Zentralabteilung ) Telefonnummer: 07274/960-293		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Umsetzung eines EU-Projektes, Umgestaltung Weißenburger Tor in ein Tourismus-/ Besucherzentrum		
<b>Auftraggeber</b>		
Bürgermeister/Stadtrat		
<b>Zielgruppe</b>		
Touristen/Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Aufbau eines Tourismusnetzwerkes		
Umbau zu Tourismus- und Besucherzentrums		

<b>Ergebnishaushalt 5112 Stadtentwicklung Manage+:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.476					
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von der EU	42.476					
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.476</b>					
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	42.476					
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	42.476					
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>42.476</b>					
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	42.476					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt 5112 Stadtentwicklung Manage+:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen <i>614400 vom öffentlichen Bereich - von der EU</i>	42.476 42.476					
<b>10. <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>42.476</b>					
<b>17. <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>						
<b>18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>42.476</b>					
<b>21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u></b>						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	42.476					
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b>42.476</b>					
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>						
<b>44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b>42.476</b>					
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>50. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u></b>						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
<b>54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5113	Städtebauförderung

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Dötschel, Günter ( Bauamt ) Telefonnummer: 07274/960-253	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Konversion - Umwandlung militärischer Liegenschaften in zivile Nutzungsmöglichkeiten, Sanierung und Neuordnung von Altstadtgebieten, Maßnahmen zur Städtebauförderung, Stadtsanierung, aktive Stadtzentren.	
<b>Auftraggeber</b>	
Stadtrat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
BauGB/Satzung über Sanierungsgebiete	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner/Unternehmen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Entwicklung der Innenstadt und der Konversionsflächen	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5113</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
001	Einwohner
002	Ergebnis
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
001	Ergebnis je Einwohner (2/1)

<b>Ergebnishaushalt 5113 Städtebauförderung :</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	99.817	146.047	322.046	143.116	143.115	143.115
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		52.000	228.000	50.000	50.000	50.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	99.817	94.047	94.046	93.116	93.115	93.115
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.000	1.000	1.000	1.000
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)			1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.817</b>	<b>146.047</b>	<b>323.046</b>	<b>144.116</b>	<b>144.115</b>	<b>144.115</b>
11. Personalaufwendungen	64.598	123.520	122.180	123.300	124.600	125.900
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	34.533	35.160	34.680	35.000	35.400	35.800

**Ergebnishaushalt 5113 Städtebauförderung :**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	14.688	59.780	60.020	60.600	61.200	61.800
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.592	6.060	6.180	6.200	6.300	6.400
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.138	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.959	12.120	11.200	11.300	11.400	11.500
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	5.656	5.700	5.400	5.500	5.600	5.700
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	32					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.310	280.500	330.500	80.850	285.100	287.400
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.144	10.000	30.000	30.300	30.600	30.900
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	166	500	500	500	500	500
525100 Kostenerstattungen - an verbundene Unternehmen		270.000	100.000	50.000	50.000	50.000
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich			200.000	50	204.000	206.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	159.760	153.133	201.261	201.262	201.261	201.262
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	5.894	5.894	5.894	5.894	5.894	5.894
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	18.218	10.175	10.175	10.175	10.175	10.175
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	6.430	6.430	6.430	6.430	6.430	6.430
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	29.780	29.780	29.780	29.780	29.780	29.780
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	183	208	2.168	2.168	2.168	2.168
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	91.752	92.674	131.682	131.682	131.682	131.683

**Ergebnishaushalt 5113 Städtebauförderung :**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.698	2.167	9.327	9.327	9.327	9.327
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	5.806	5.805	5.805	5.806	5.805	5.805
18. sonstige laufende Aufwendungen	10.445	90.850	115.850	61.000	61.100	61.200
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	18	50	50	100	100	100
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)		80.000	105.000	50.000	50.000	50.000
562591 Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	10.428	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		100	100	100	100	100
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur		200	200	200	200	200
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>239.114</b>	<b>648.003</b>	<b>769.791</b>	<b>466.412</b>	<b>672.061</b>	<b>675.762</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 139.297	- 501.956	- 446.745	- 322.296	- 527.946	- 531.647
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 139.297	- 501.956	- 446.745	- 322.296	- 527.946	- 531.647
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 139.297</b>	<b>- 501.956</b>	<b>- 446.745</b>	<b>- 322.296</b>	<b>- 527.946</b>	<b>- 531.647</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.029	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	2.029	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.029	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 141.325	- 502.956	- 447.745	- 323.296	- 528.946	- 532.647

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5113 Städtebauförderung :**

5113 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Aktive Stadt
5113 . 525100	Kostenerstattungen - an verbundene Unternehmen	Ordnungsmaßnahme BauGB, (Abbruch Hintereck, Schiff, Hauptstr., Wohnbau)
5113 . 525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Aktive Stadt
5113 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	Aktive Stadt
5113 . 562591	Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	Aktive Stadt

**Finanzhaushalt 5113 Städtebauförderung :**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		52.000	228.000	50.000	50.000	50.000
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		52.000	228.000	50.000	50.000	50.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.000	1.000	1.000	1.000
631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)			1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>52.000</b>	<b>229.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
11. Personalauszahlungen	64.598	123.520	122.180	123.300	124.600	125.900
702110 Beamte - Dienstbezüge	34.533	35.160	34.680	35.000	35.400	35.800
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	14.688	59.780	60.020	60.600	61.200	61.800
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	5.592	6.060	6.180	6.200	6.300	6.400
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	1.138	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.959	12.120	11.200	11.300	11.400	11.500
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	5.656	5.700	5.400	5.500	5.600	5.700
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	32					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.406	280.500	330.500	80.850	285.100	287.400
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.240	10.000	30.000	30.300	30.600	30.900
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	166	500	500	500	500	500
725100 an verbundene Unternehmen		270.000	100.000	50.000	50.000	50.000
725590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich			200.000	50	204.000	206.000
16. sonstige laufende Auszahlungen	10.540	90.850	115.850	61.000	61.100	61.200
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	18	50	50	100	100	100
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		80.000	105.000	50.000	50.000	50.000
762591 Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	10.522	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
763100 Büromaterial		100	100	100	100	100
763200 Fachliteratur		200	200	200	200	200
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.544</b>	<b>494.870</b>	<b>568.530</b>	<b>265.150</b>	<b>470.800</b>	<b>474.500</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 80.544</b>	<b>- 442.870</b>	<b>- 339.530</b>	<b>- 214.150</b>	<b>- 419.800</b>	<b>- 423.500</b>
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 80.544</b>	<b>- 442.870</b>	<b>- 339.530</b>	<b>- 214.150</b>	<b>- 419.800</b>	<b>- 423.500</b>
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 80.544</b>	<b>- 442.870</b>	<b>- 339.530</b>	<b>- 214.150</b>	<b>- 419.800</b>	<b>- 423.500</b>

**Finanzhaushalt 5113 Städtebauförderung :**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.797.000	1.690.000			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		1.147.000	1.690.000			
681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		1.650.000				
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.797.000</b>	<b>1.690.000</b>			
37. Auszahlungen für Sachanlagen	1.708.397	2.191.000	880.000	40.000		
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	1.564.179	2.015.000	840.000	30.000		
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke * Plätze - Parkplätze	22.561	6.000	10.000	10.000		
785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	121.657	170.000	30.000			
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.708.397</b>	<b>2.191.000</b>	<b>880.000</b>	<b>40.000</b>		
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.708.397</b>	<b>606.000</b>	<b>810.000</b>	<b>- 40.000</b>		
<b>44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b>- 1.788.941</b>	<b>163.130</b>	<b>470.470</b>	<b>- 254.150</b>	<b>- 419.800</b>	<b>- 423.500</b>
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5113 Städtebauförderung :**

5113.614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Aktive Stadt
5113.511300002.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	75% - teilw. Verschiebung
5113.725100	an verbundene Unternehmen	Ordnungsmaßnahme BauGB, (Abbruch Hintereck, Schiff, Hauptstr., Wohnbau)
5113.725590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Aktive Stadt
5113.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Aktive Stadt
5113.762591	Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	Aktive Stadt
5113.511300002.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	teilw. Verschiebung
5113.511300002.785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur	teilw. Verschiebung

**Maßnahmen 5113 Städtebauförderung :****511300C Konversion Stadtkaserne**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	121.657	170.000	30.000			
Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen	1.586.740	2.021.000	850.000	40.000		
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>1.708.397</b>	<b>2.191.000</b>	<b>880.000</b>	<b>40.000</b>		
Zuweisungen vom Land		1.800.000	1.690.000			
Zuschüsse vom privaten Bereich - Unternehmen		1.650.000				
<b>Summe Einzahlungsarten</b>		<b>3.450.000</b>	<b>1.690.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 1.708.397</b>	<b>1.259.000</b>	<b>810.000</b>	<b>- 40.000</b>		

**511300C Arrestgebäude**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Zuweisungen vom Land		- 653.000				
<b>Summe Einzahlungsarten</b>		<b>- 653.000</b>				
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 653.000</b>				

**Auswertung Grundzahlen 5113 Städtebauförderung :**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Einwohner [Anz.]	21.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Ergebnis [€]	- 139.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertung Kennzahlen 5113 Städtebauförderung :**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Ergebnis je Einwohner (2/1)	- 6,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5210	Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521 Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Christ Horst ( Bauamt ) Telefonnummer: 07274/960-250	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
- Durchführung wasserrechtlicher Verfahren (Herr Berger), allgemeine Bauverwaltung (Herr Christ)	
- Planung und Ausführung von Hochbaumaßnahmen (Herr Schwab)	
- Bearbeiten von Bauvoranfragen, Bauanträgen und Stellungnahmen hierzu (Herr Tiesler)	
<b>Auftraggeber</b>	
Land/Stadtrat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
LBauO/BauGB/WHG/LWG	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner/Unternehmen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Sanierung und Wiederaufbau des Kriegerdenkmals	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5210</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
001	Einwohner
002	Anzahl der Antragsteller
003	Ergebnis
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
001	Ergebnis je Einwohner (3/1)

<b>Ergebnishaushalt 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.880	5.700	5.500	5.600	5.700	5.800
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	33.830	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
431300 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Bauüberwachung		500	300	300	300	300
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	50	200	200	200	200	200
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.880</b>	<b>5.700</b>	<b>5.500</b>	<b>5.600</b>	<b>5.700</b>	<b>5.800</b>
11. Personalaufwendungen	425.034	435.077	523.185	528.400	533.700	539.100

**Ergebnishaushalt 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	130.519	134.725	137.895	139.300	140.700	142.100
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	196.801	203.500	267.750	270.400	273.100	275.800
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.946					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	22.640	25.140	25.710	26.000	26.300	26.600
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	16.879	16.130	21.520	21.700	21.900	22.100
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	39.204	40.510	54.040	54.600	55.100	55.700
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	14.653	14.960	16.168	16.300	16.500	16.700
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	104	112	102	100	100	100
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	193					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.096					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	83	350	200	200	200	200
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto		400	300	300	300	300
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	613	612	506	263	179	98
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	287	287	276	165	81	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	227	227	132			
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	99	98	98	98	98	98
18. sonstige laufende Aufwendungen	16.158	21.100	23.000	21.200	21.400	21.600
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.760	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	69	100	100	100	100	100

**Ergebnishaushalt 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.392	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
562400 Datenverarbeitung	5.707	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	222	500	500	500	500	500
562593 Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Prüfung der Standsicherheit von städt. Gebäuden		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	757	500	500	500	500	500
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	2.683	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	567	500	400	400	400	400
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>441.888</b>	<b>458.539</b>	<b>548.191</b>	<b>551.363</b>	<b>556.779</b>	<b>562.298</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 408.008	- 452.839	- 542.691	- 545.763	- 551.079	- 556.498
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 408.008	- 452.839	- 542.691	- 545.763	- 551.079	- 556.498
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 408.008</b>	<b>- 452.839</b>	<b>- 542.691</b>	<b>- 545.763</b>	<b>- 551.079</b>	<b>- 556.498</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243	500	500	500	500	500
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	243	500	500	500	500	500
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 243	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 408.251	- 453.339	- 543.191	- 546.263	- 551.579	- 556.998

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung:**

5210 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Wartung Kopiergerät
5210 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Kopiergerät
5210 . 562593	Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Prüfung der Standsicherheit von städt. Gebäuden	u.a. Photovoltaik Dachaufbauten

**Finanzhaushalt 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.760	5.700	5.500	5.600	5.700	5.800
631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	33.710	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
631300 Gebühren für die Bauüberwachung		500	300	300	300	300
631900 Sonstige	50	200	200	200	200	200
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.760</b>	<b>5.700</b>	<b>5.500</b>	<b>5.600</b>	<b>5.700</b>	<b>5.800</b>
11. Personalauszahlungen	425.034	435.077	523.185	528.400	533.700	539.100
702110 Beamte - Dienstbezüge	130.519	134.725	137.895	139.300	140.700	142.100
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	196.801	203.500	267.750	270.400	273.100	275.800

**Finanzhaushalt 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.946					
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	22.640	25.140	25.710	26.000	26.300	26.600
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	16.879	16.130	21.520	21.700	21.900	22.100
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	39.204	40.510	54.040	54.600	55.100	55.700
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	14.653	14.960	16.168	16.300	16.500	16.700
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	104	112	102	100	100	100
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	193					
709000 Lohnsteuer	1.096					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	83	350	200	200	200	200
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto		400	300	300	300	300
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. sonstige laufende Auszahlungen	14.330	21.100	23.000	21.200	21.400	21.600
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.760	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge	69	100	100	100	100	100
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
762400 Datenverarbeitung	4.755	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	795	500	500	500	500	500
762593 Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Prüfung der Standsicherheit von städt. Gebäuden		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
763100 Büromaterial	757	500	500	500	500	500
763200 Fachliteratur	2.627	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
763900 Sonstige	567	500	400	400	400	400
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>439.447</b>	<b>457.927</b>	<b>547.685</b>	<b>551.100</b>	<b>556.600</b>	<b>562.200</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 405.687</b>	<b>- 452.227</b>	<b>- 542.185</b>	<b>- 545.500</b>	<b>- 550.900</b>	<b>- 556.400</b>
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 405.687</b>	<b>- 452.227</b>	<b>- 542.185</b>	<b>- 545.500</b>	<b>- 550.900</b>	<b>- 556.400</b>
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 405.687</b>	<b>- 452.227</b>	<b>- 542.185</b>	<b>- 545.500</b>	<b>- 550.900</b>	<b>- 556.400</b>
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

**Finanzhaushalt 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 405.687</b>	<b>- 452.227</b>	<b>- 542.185</b>	<b>- 545.500</b>	<b>- 550.900</b>	<b>- 556.400</b>
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung:**

5210.724900	<i>sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>Wartung Kopiergerät</i>
5210.762100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Miete Kopiergerät</i>
5210.762593	<i>Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Prüfung der Standsicherheit von städt. Gebäuden</i>	<i>u.a. Photovoltaik Dachaufbauten</i>

**Auswertung Grundzahlen 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Einwohner [Anz.]	21.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Anzahl der Antragsteller [Anz.]	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Ergebnis [€]	- 408.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertung Kennzahlen 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Ergebnis je Einwohner (3/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5410	Gemeindestraßen

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541 Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Rappenecker, Bernd ( Bauamt ) Telefonnummer: 07274/960-257	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung, Bau und Unterhaltung kommunaler Verkehrsanlagen und Brückenbauwerke (Herr Rappenecker)</li> <li>- Bearbeitung Erschließungs- und Ausbau- bzw. Wiederkehrende Beiträge (Frau Hoock)</li> <li>- Abrechnung der Konzessionsabgaben (Abt. 4 Frau Keller)</li> </ul>	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund/Land/Stadtrat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
BauGB/LStrG/Erschließungs- und Ausbaubeitragssatzung	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner/Unternehmen/Touristen/Grundstückseigentümer	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Sicherung und Entwicklung der kommunalen Infrastruktur	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5410</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
001	Einwohner
002	Straßenlänge in km
003	Ergebnis
004	IST Anzahlungen
005	IST Zuwendungen
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
001	Ergebnis je Einwohner (3/1)
002	Ergebnis je km Straße (3/2)
003	Zuwendungsquote IST (4/5)

<b>Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	372.443	399.820	399.176	394.722	376.300	360.585
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen für Pflege Grünanlagen im Rahmen von Patenschaften	7.380	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	363.363	378.120	377.476	372.822	354.200	338.285

**Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.473.697	1.550.220	1.542.804	1.516.679	1.515.094	1.510.030
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.473.697	1.550.220	1.542.804	1.516.679	1.515.094	1.510.030
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.906	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	358.906	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
9. sonstige laufende Erträge	1.503.757	720.000	720.000	727.200	734.500	741.800
462500 Konzessionsabgaben	721.684	720.000	720.000	727.200	734.500	741.800
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	18					
466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	782.055					
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.708.804</b>	<b>2.710.040</b>	<b>2.701.980</b>	<b>2.679.001</b>	<b>2.666.694</b>	<b>2.653.615</b>
11. Personalaufwendungen	182.705	222.821	193.331	195.200	197.200	199.200
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	33.302	34.470	36.850	37.200	37.600	38.000
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	107.686	140.015	114.220	115.400	116.600	117.800
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.089					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	6.525	7.090	7.250	7.300	7.400	7.500
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.508	13.155	8.900	9.000	9.100	9.200
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	21.168	25.225	22.270	22.500	22.700	22.900
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.799	2.830	3.805	3.800	3.800	3.800
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	34	36	36			
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	144					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	450					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.636.964	1.721.500	1.687.500	1.704.500	1.721.500	1.738.800
522120 Strom	8.174	10.000	15.000	15.200	15.400	15.600
522130 Wasser	6.028	5.000	10.000	10.100	10.200	10.300
522140 Strom - Straßenbeleuchtung	210.214	250.000	250.000	252.500	255.000	257.600
522150 Abwasser	80	500	500	500	500	500
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.861	35.000	35.000	35.400	35.800	36.200
523180 Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	12.827	20.000	30.000	30.300	30.600	30.900
523190 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	10.497	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900

## Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
523310 <i>Unterhaltung - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	78.242	150.000	150.000	151.500	153.000	154.500
523320 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Betriebskosten ÖPNV</i>		112.000	112.000	113.100	114.200	115.300
523380 <i>Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.</i>	905.326	725.000	675.000	681.800	688.600	695.500
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523900 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto</i>	2.664	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524410 <i>Streugut</i>						
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	2.347	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525310 <i>Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe</i>	397.704	380.000	380.000	383.800	387.600	391.500
14. <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung</i>	4.010.731	2.821.068	2.800.544	2.750.570	2.721.175	2.686.354
532300 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	214.072	214.072	214.072	214.072	214.072	214.072
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	6	6	5			
535100 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	1.373.847	163.601	163.600	163.520	163.520	163.520
535700 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	7.479	7.479	7.479	7.479	7.479	7.479
535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	2.401.880	2.423.141	2.400.753	2.352.604	2.323.210	2.288.428
535900 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	6.039	5.298	6.275	4.534	4.533	4.495
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	680	699	698	699	699	698

## Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	6.727	6.772	7.662	7.662	7.662	7.662
18. sonstige laufende Aufwendungen	226.404	68.100	69.200	69.500	69.700	69.900
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.610	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	177	100	200	200	200	200
562560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand	40.366	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	89	100	100	100	100	100
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		100	100	100	100	100
564100 Versicherungsbeiträge	723	750	750	800	800	800
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	14	50	50	100	100	100
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	180.283					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	2.143					
566910 Rückzahlung von Konzessionsabgaben		20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.056.804</b>	<b>4.833.489</b>	<b>4.750.575</b>	<b>4.719.770</b>	<b>4.709.575</b>	<b>4.694.254</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.348.000	- 2.123.449	- 2.048.595	- 2.040.769	- 2.042.881	- 2.040.639
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 2.348.000	- 2.123.449	- 2.048.595	- 2.040.769	- 2.042.881	- 2.040.639
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.348.000</b>	<b>- 2.123.449</b>	<b>- 2.048.595</b>	<b>- 2.040.769</b>	<b>- 2.042.881</b>	<b>- 2.040.639</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	442.744	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	442.744	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 442.744	- 350.000	- 350.000	- 350.000	- 350.000	- 350.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.790.744	- 2.473.449	- 2.398.595	- 2.390.769	- 2.392.881	- 2.390.639

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5410 Gemeindestraßen:

5410 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	"wilder" Müll
5410 . 414431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen für Pflege Grünanlagen im Rahmen von Patenschaften	Aufwendungen bei 523380
5410 . 523310	Unterhaltung - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	Brückensanierung
5410 . 523380	Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.	Straßenunterhalt, Straßenreinigung, KVP; vlg. 442900
5410 . 524410	Streugut	vgl. 1143

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5410 Gemeindestraßen:

5410 . 525310	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Kostenanteil Kanalsanierung, Straßenoberflächenentwässerung
5410 . 562560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand	Baumkataster Rückschnittarbeiten

## Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.980	21.700	21.700	21.900	22.100	22.300
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
614431 Zuweisungen für Pflege Grünanlagen im Rahmen von Patenschaften	17.280	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.581	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
642900 von Sonstigen	334.581	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
9. sonstige laufende Einzahlungen	721.684	720.000	720.000	727.200	734.500	741.800
662500 Konzessionsabgaben	721.684	720.000	720.000	727.200	734.500	741.800
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.075.245</b>	<b>781.700</b>	<b>781.700</b>	<b>789.500</b>	<b>797.400</b>	<b>805.300</b>
11. Personalauszahlungen	182.705	222.821	193.331	195.200	197.200	199.200
702110 Beamte - Dienstbezüge	33.302	34.470	36.850	37.200	37.600	38.000
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	107.686	140.015	114.220	115.400	116.600	117.800
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.089					
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	6.525	7.090	7.250	7.300	7.400	7.500
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	8.508	13.155	8.900	9.000	9.100	9.200
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	21.168	25.225	22.270	22.500	22.700	22.900
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	2.799	2.830	3.805	3.800	3.800	3.800
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	34	36	36			
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	144					
709000 Lohnsteuer	450					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.677.871	1.721.500	1.687.500	1.704.500	1.721.500	1.738.800
722120 Strom	10.546	10.000	15.000	15.200	15.400	15.600
722130 Wasser	684	5.000	10.000	10.100	10.200	10.300
722140 Strom	229.991	250.000	250.000	252.500	255.000	257.600
722150 Abwasser	91	500	500	500	500	500
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.053	35.000	35.000	35.400	35.800	36.200
723180 Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	12.827	20.000	30.000	30.300	30.600	30.900
723190 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	10.497	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
723310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	155.288	150.000	150.000	151.500	153.000	154.500
723320 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Betriebskosten ÖPNV		112.000	112.000	113.100	114.200	115.300

**Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
723380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	840.755	725.000	675.000	681.800	688.600	695.500
723800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723900 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto</i>	2.664	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724410 <i>Streugut</i>	11.648					
724900 <i>sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	2.124	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
725310 <i>an Sondervermögen - an Eigenbetriebe</i>	397.704	380.000	380.000	383.800	387.600	391.500
16. sonstige laufende Auszahlungen	43.978	68.100	69.200	69.500	69.700	69.900
761200 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	2.610	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
761300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge</i>	177	100	200	200	200	200
762560 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand</i>	40.366	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
763200 <i>Fachliteratur</i>	89	100	100	100	100	100
763410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>		100	100	100	100	100
764100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	723	750	750	800	800	800
764110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	14	50	50	100	100	100
766910 <i>Rückzahlung von Konzessionsabgaben</i>		20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.904.554</b>	<b>2.012.421</b>	<b>1.950.031</b>	<b>1.969.200</b>	<b>1.988.400</b>	<b>2.007.900</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 829.309</b>	<b>- 1.230.721</b>	<b>- 1.168.331</b>	<b>- 1.179.700</b>	<b>- 1.191.000</b>	<b>- 1.202.600</b>
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 829.309</b>	<b>- 1.230.721</b>	<b>- 1.168.331</b>	<b>- 1.179.700</b>	<b>- 1.191.000</b>	<b>- 1.202.600</b>
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 829.309</b>	<b>- 1.230.721</b>	<b>- 1.168.331</b>	<b>- 1.179.700</b>	<b>- 1.191.000</b>	<b>- 1.202.600</b>
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	362.121	1.089.150	1.244.000			
681410 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Bund</i>	153.471	60.000	175.000			
681420 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	208.650	674.150	825.000			
681510 <i>vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>		355.000	244.000			
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	745.705	712.000	712.000	712.000	712.000	712.000
682590 <i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	745.705	712.000	712.000	712.000	712.000	712.000
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.107.826</b>	<b>1.801.150</b>	<b>1.956.000</b>	<b>712.000</b>	<b>712.000</b>	<b>712.000</b>
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			85.000			

## Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
784200 <i>Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>			85.000			
37. Auszahlungen für Sachanlagen	2.752.720	3.802.500	1.890.000	400.000	50.000	50.000
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke</i>	10.508	115.000				
785310 <i>Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur</i>		27.500				
785330 <i>Baumaßnahmen - Infrastruktur</i>	1.940.529	3.150.000	1.600.000	400.000	50.000	50.000
785330 <i>Baumaßnahmen - Infrastruktur</i>	868					
785710 <i>Auszahlungen für BGA (&gt; 1000 Euro)</i>	8.871	5.000				
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau</i>	791.945	505.000	290.000			
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.752.720</b>	<b>3.802.500</b>	<b>1.975.000</b>	<b>400.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.644.894</b>	<b>- 2.001.350</b>	<b>- 19.000</b>	<b>312.000</b>	<b>662.000</b>	<b>662.000</b>
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 2.474.204</b>	<b>- 3.232.071</b>	<b>- 1.187.331</b>	<b>- 867.700</b>	<b>- 529.000</b>	<b>- 540.600</b>
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
48. <i>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
49. <i>Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
51. <i>Abnahme der liquiden Mittel</i>						
52. <i>Zunahme der liquiden Mittel</i>						
53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i>						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
56. <i>Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i>	91					
799640 <i>Umsatzsteuer - Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr</i>	91					
57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>	- 91					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5410 Gemeindestraßen:

5410.614430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>"wilder" Müll</i>
5410.614431	<i>Zuweisungen für Pflege Grünanlagen im Rahmen von Patenschaften</i>	<i>Aufwendungen bei 523380</i>
5410.541000025.681410	<i>vom öffentlichen Bereich - von dem Bund</i>	<i>Abrechnung 2018</i>
5410.541000004.681420	<i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	<i>teilw. Verschiebung - Aktive Stadt</i>
5410.541000025.681420	<i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	<i>Abrechnung 2018</i>
5410.541000017.681510	<i>vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	<i>Vorteilsausgleich - Verschiebung</i>
5410.3.682590	<i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>WKB</i>
5410.723310	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	<i>Brückensanierung</i>

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5410 Gemeindestraßen:

5410.723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Straßenunterhalt, Straßenreinigung, KVP; vlg. 442900
5410.724410	Streugut	vgl. 1143
5410.725310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Kostenanteil Kanalsanierung, Straßenoberflächenentwässerung
5410.762560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand	Baumkataster Rückschnittarbeiten
5410.541000011.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	Fahrzeugfinanzierung
5410.541000004.785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur	teilw. Verschiebung
5410.541000024.785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur	teilw. Verschiebung - u.a. Schul- und Maiblumenstraße
5410.541000028.785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur	Planungskosten - Verschiebung
5410.541000030.785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur	teilw. Verschiebung - Restzahlung
5410.541000034.785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur	teilw. Verschiebung - Restzahlung
5410.541000037.785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur	P2
5410.541000017.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	teilw. Verschiebung
5410.541000018.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	Planungskosten - Verschiebung
5410.541000019.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	Planungskosten - Verschiebung

## Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

### 3 Beiträge

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Beiträge	745.705	712.000	712.000	712.000	712.000	712.000
<b>Summe Einzahlungsarten</b>	<b>745.705</b>	<b>712.000</b>	<b>712.000</b>	<b>712.000</b>	<b>712.000</b>	<b>712.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>745.705</b>	<b>712.000</b>	<b>712.000</b>	<b>712.000</b>	<b>712.000</b>	<b>712.000</b>

### 4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	8.871	5.000				
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>8.871</b>	<b>5.000</b>				
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 8.871</b>	<b>- 5.000</b>				

### 541000€ Erschließung Baugebiet Mittelchaussee

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	14.000	5.000				
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>14.000</b>	<b>5.000</b>				
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 14.000</b>	<b>- 5.000</b>				

### 541000€ Ausbauprogramm Straßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	1.563.650	2.010.000	1.310.000	320.000		
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>1.563.650</b>	<b>2.010.000</b>	<b>1.310.000</b>	<b>320.000</b>		
Zuweisungen vom Land		378.000	275.000			

## Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

### 541000€ Ausbauprogramm Straßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Zuweisungen vom Bund	108.304					
<b>Summe Einzahlungsarten</b>	108.304	378.000	275.000			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 1.455.346</b>	<b>- 1.632.000</b>	<b>- 1.035.000</b>	<b>- 320.000</b>		
<b>VE - Auszahlungsarten</b>		<b>VE - Planjahr 2018</b>		<b>Anteil 2019</b>	<b>Anteil 2020</b>	<b>Anteil 2021</b>
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen			300.000	300.000		

### 541000€ Verkehrskreisel am Schwanenweiher und Überquerungshilfe

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Zuweisungen vom Land		52.500				
<b>Summe Einzahlungsarten</b>		52.500				
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>52.500</b>				

### 541000€ Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	342.912	400.000	30.000	30.000		
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>342.912</b>	<b>400.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		
Zuweisungen vom Bund	45.166	60.000				
<b>Summe Einzahlungsarten</b>	<b>45.166</b>	<b>60.000</b>				
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 297.746</b>	<b>- 340.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>		

### 541000€ Stadtbahn Germersheim Wörth

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für Investitionszuschüsse			85.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>			<b>85.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>- 85.000</b>			

### 541000€ Aufweitung Brückenbauwerk Am Unkenfunk

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	791.945	485.000	270.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>791.945</b>	<b>485.000</b>	<b>270.000</b>			
Zuweisungen vom Land	208.650	208.650				
Zuschüsse vom privaten Bereich - Unternehmen		355.000	244.000			
<b>Summe Einzahlungsarten</b>	<b>208.650</b>	<b>563.650</b>	<b>244.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 583.295</b>	<b>78.650</b>	<b>- 26.000</b>			

<b>Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:</b>						
<b>541000€ Aufweitung Brückenbauwerk Zur Wörthspitze</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme		10.000	10.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>			
<b>541000€ Eisenbahnbrücke über Rhein</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme		10.000	10.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>			
<b>541000€ Verkehrsberuhigungsanlagen</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	1.674	100.000	60.000	50.000	50.000	50.000
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>1.674</b>	<b>100.000</b>	<b>60.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 1.674</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>
<b>541000€ P &amp; R Anlage GER-Mitte und Kreisverkehrsplatz (KVP)</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlung für Infrastruktur - Grund und Boden		27.500				
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	4.161					
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>4.161</b>	<b>27.500</b>				
Zuweisungen vom Land			550.000			
Zuweisungen vom Bund			175.000			
<b>Summe Einzahlungsarten</b>			<b>725.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 4.161</b>	<b>- 27.500</b>	<b>725.000</b>			
<b>541000€ Verbindungsspanne KVP L539/L550/K31 und KVP Schwanenweiher</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen		10.000	10.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>			
<b>541000€ Radweg Maiblumenstraße</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen		450.000	50.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>450.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 450.000</b>	<b>- 50.000</b>			

<b>Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:</b>						
<b>541000€ Radweg Maiblumenstraße</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungsarten						
<b>541000€ Komplettsanierung Kriegerdenkmal Luitpoldplatz</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen	10.508	115.000				
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>10.508</b>	<b>115.000</b>				
Zuweisungen vom Land		35.000				
<b>Summe Einzahlungsarten</b>		<b>35.000</b>				
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 10.508</b>	<b>- 80.000</b>				
<b>541000€ Ausgleichsmaßnahme Gewerbe-/Industriegebiet</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	15.000	5.000				
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>				
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 5.000</b>				
<b>541000€ Parkfläche August-Keiler-Str. / WBT</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen		160.000	30.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>160.000</b>	<b>30.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 160.000</b>	<b>- 30.000</b>			
<b>541000€ Hot Spot</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen		10.000				
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>10.000</b>				
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 10.000</b>				
<b>541000€ Parkfläche "Friedhof"</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen			40.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>			<b>40.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>- 40.000</b>			
<b>541000€ Parkfläche Konrad-Nolte-Straße</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen			70.000			

**Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:****541000C Parkfläche Konrad-Nolte-Straße**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Summe Auszahlungsarten			70.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 70.000			

**Auswertung Grundzahlen 5410 Gemeindestraßen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Einwohner [Anz.]	21.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Straßenlänge in km [Anz.]	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Ergebnis [€]	- 2.348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 IST Anzahlungen [€]	- 246.557,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005 IST Zuwendungen [€]	2.114.420,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertung Kennzahlen 5410 Gemeindestraßen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Ergebnis je Einwohner (3/1)	- 110,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Ergebnis je km Straße (3/2)	- 14.230,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Zuwendungsquote IST (4/5)	- 0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Rappenecker, Bernd ( Bauamt ) Telefonnummer: 07274/960-257		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadtrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschluss Stadtrat/LPFIG		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/Grundstückseigentümer/Unternehmen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Sicherung und Entwicklung des Natur- und Landschaftsgutes		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5511</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Einwohner	
002	Fläche der Grün-/Parkflächen in qm	
003	Ergebnis	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Ergebnis je Einwohner (3/1)	
002	Ergebnis je qm Grün-/Parkfläche (3/2)	

<b>Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	945 <i>945</i>	946 <i>946</i>	946 <i>946</i>			
5. privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441930 Betriebseinnahmen Landkreis</i>	30.138 <i>30.138</i>	15.000 <i>15.000</i>	20.000 <i>20.000</i>	20.200 <i>20.200</i>	20.400 <i>20.400</i>	20.600 <i>20.600</i>
9. sonstige laufende Erträge <i>462900 Sonstige - Spenden</i>		100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.084</b>	<b>16.046</b>	<b>21.046</b>	<b>20.300</b>	<b>20.500</b>	<b>20.700</b>
11. Personalaufwendungen <i>502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i> <i>502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	58.491 <i>4.115</i>	60.283 <i>4.260</i>	62.523 <i>4.670</i>	63.000 <i>4.700</i>	63.500 <i>4.700</i>	64.100 <i>4.700</i>

**Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	696					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	847	920	940	900	900	900
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.223	3.370	3.465	3.500	3.500	3.500
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.134	8.405	8.760	8.800	8.900	9.000
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	288	290	500	500	500	500
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	8	8	8			
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	73					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	217					
<b>13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>241.926</b>	<b>246.100</b>	<b>262.100</b>	<b>264.400</b>	<b>266.700</b>	<b>269.000</b>
522120 Strom	2.817	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522130 Wasser	2.645	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522150 Abwasser	1.037	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	93.917	50.000	60.000	60.600	61.200	61.800
523102 Unterhaltung Häckselplatz	28.483	30.000	40.000	40.400	40.800	41.200
523180 Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	14.300	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
523190 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	63.526	80.000	80.000	80.800	81.600	82.400
523380 Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.	24.467	30.000	20.000	20.200	20.400	20.600
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto		100	100	100	100	100
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	370	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	124	500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617	500	500	500	500	500
524920 Baumpflanzungen	9.624	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung</b>	<b>79.940</b>	<b>116.391</b>	<b>95.830</b>	<b>82.838</b>	<b>43.805</b>	<b>40.183</b>

**Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	1.956		1.956	1.956	1.956	1.956
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	7.475	7.475	7.475	7.475	7.475	7.475
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	2.820	2.819	2.819	2.819	2.819	2.819
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	840	840	839	839	839	839
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.617	74.388	52.687	42.008	28.516	26.545
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	31.233	30.869	30.054	27.741	2.200	549
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.984	700	700	700	700	700
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur		100	100	100	100	100
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1.984					
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>382.341</b>	<b>423.474</b>	<b>421.153</b>	<b>410.938</b>	<b>374.705</b>	<b>373.983</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 351.257	- 407.428	- 400.107	- 390.638	- 354.205	- 353.283
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 351.257	- 407.428	- 400.107	- 390.638	- 354.205	- 353.283
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 351.257</b>	<b>- 407.428</b>	<b>- 400.107</b>	<b>- 390.638</b>	<b>- 354.205</b>	<b>- 353.283</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	483.817	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	483.817	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 483.817	- 250.000	- 250.000	- 250.000	- 250.000	- 250.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 835.075	- 657.428	- 650.107	- 640.638	- 604.205	- 603.283

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:**

5511 . 441930 Betriebseinnahmen Landkreis Häckselplatz

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

5511 . 523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a. Pflege Spielplätze; Sanierung Bolzplätze
5511 . 523190	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	u.a. Grünflächen Fremdvergabe

### Finanzaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	30.138	15.000	20.000	20.200	20.400	20.600
641930 Betriebseinnahmen Landkreis	30.138	15.000	20.000	20.200	20.400	20.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77					
642900 von Sonstigen	77					
9. sonstige laufende Einzahlungen		100	100	100	100	100
662900 Sonstige		100	100	100	100	100
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.215</b>	<b>15.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.300</b>	<b>20.500</b>	<b>20.700</b>
11. Personalauszahlungen	58.491	60.283	62.523	63.000	63.500	64.100
702110 Beamte - Dienstbezüge	4.115	4.260	4.670	4.700	4.700	4.700
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	40.890	43.030	44.180	44.600	45.000	45.500
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	696					
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	847	920	940	900	900	900
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	3.223	3.370	3.465	3.500	3.500	3.500
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.134	8.405	8.760	8.800	8.900	9.000
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	288	290	500	500	500	500
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	8	8	8			
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	73					
709000 Lohnsteuer	217					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.013	246.100	262.100	264.400	266.700	269.000
722120 Strom	2.552	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
722130 Wasser	3.207	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
722150 Abwasser	1.380	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	50.433	50.000	60.000	60.600	61.200	61.800
723102 Unterhaltung Häckselplatz	28.483	30.000	40.000	40.400	40.800	41.200
723180 Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	14.300	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
723190 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	55.172	80.000	80.000	80.800	81.600	82.400
723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	25.753	30.000	20.000	20.200	20.400	20.600
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto		100	100	100	100	100

**Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	370	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	124	500	500	500	500	500
724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	615	500	500	500	500	500
724920 Baumpflanzungen	9.624	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16. sonstige laufende Auszahlungen		700	700	700	700	700
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100
763200 Fachliteratur		100	100	100	100	100
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250.504</b>	<b>307.083</b>	<b>325.323</b>	<b>328.100</b>	<b>330.900</b>	<b>333.800</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 220.289</b>	<b>- 291.983</b>	<b>- 305.223</b>	<b>- 307.800</b>	<b>- 310.400</b>	<b>- 313.100</b>
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 220.289</b>	<b>- 291.983</b>	<b>- 305.223</b>	<b>- 307.800</b>	<b>- 310.400</b>	<b>- 313.100</b>
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 220.289</b>	<b>- 291.983</b>	<b>- 305.223</b>	<b>- 307.800</b>	<b>- 310.400</b>	<b>- 313.100</b>
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.500				
681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		2.500				
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.500</b>				
37. Auszahlungen für Sachanlagen	20.841	60.500	35.000	30.000	30.000	30.000
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	20.841	55.500	30.000	30.000	30.000	30.000
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau		5.000	5.000			
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.841</b>	<b>60.500</b>	<b>35.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.841</b>	<b>- 58.000</b>	<b>- 35.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 241.130</b>	<b>- 349.983</b>	<b>- 340.223</b>	<b>- 337.800</b>	<b>- 340.400</b>	<b>- 343.100</b>
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						

### Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

5511.641930	Betriebseinnahmen Landkreis	Häckselplatz
5511.723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a. Pflege Spielplätze; Sanierung Bolzplätze
5511.723190	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	u.a. Grünflächen Fremdvergabe
5511.1.785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	u.a. Erwerb von Spielgeräten

### Maßnahmen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

#### 1 Erwerb von Spielgeräten im Außenbereich

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	20.841	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>20.841</b>	<b>50.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 20.841</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>

#### 4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		5.500				
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>5.500</b>				
Zuschüsse vom privaten Bereich - Unternehmen		2.500				
<b>Summe Einzahlungsarten</b>		<b>2.500</b>				
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 3.000</b>				

#### 551100C Spielplatz Mittelchausee

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme		5.000	5.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>			

**Auswertung Grundzahlen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Einwohner [Anz.]	21.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Fläche der Grün-/Parkflächen in qm [Anz.]	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Ergebnis [€]	- 351.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertung Kennzahlen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Ergebnis je Einwohner (3/1)	- 16,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Ergebnis je qm Grün-/Parkfläche (3/2)	- 9.493,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Rappenecker, Bernd ( Bauamt ) Telefonnummer: 07274/960-257	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Unterhaltung von öffentlichen Gewässern sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von wasserbaulichen Anlagen (zB. Dämme, Deiche, Rückhaltebecken, Wasserläufe und Gewässer, Wehr- und Schleusenanlagen).	
<b>Auftraggeber</b>	
Land/Landkreis/Stadtrat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
WHG/BauGB/LWG	
<b>Zielgruppe</b>	
Bürger/Unternehmen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Sicherung und Entwicklung des naturnahen Gewässerhaushalts sowie der natürlichen Lebensgrundlagen	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5520</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
001	Einwohner
002	Ergebnis
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
001	Ergebnis je Einwohner (2/1)

<b>Ergebnishaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	132.743	131.166	146.922	146.922	146.922	146.922
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	132.743	131.166	146.922	146.922	146.922	146.922
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.743</b>	<b>131.166</b>	<b>146.922</b>	<b>146.922</b>	<b>146.922</b>	<b>146.922</b>
11. Personalaufwendungen	21.279	19.997	21.127	21.300	21.500	21.700
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	8.357	8.650	9.170	9.300	9.400	9.500
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	8.114	6.965	7.245	7.300	7.400	7.500
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	155					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.610	1.750	1.790	1.800	1.800	1.800
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	641	545	570	600	600	600
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.603	1.335	1.415	1.400	1.400	1.400

**Ergebnishaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	741	750	935	900	900	900
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	2	2	2			
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	14					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	43					
<b>13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>50.537</b>	<b>123.600</b>	<b>123.600</b>	<b>124.900</b>	<b>126.200</b>	<b>127.500</b>
522120 Strom	6.314	8.500	8.500	8.600	8.700	8.800
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	41.599	75.000	75.000	75.800	76.600	77.400
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto		100	100	100	100	100
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.625	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
<b>14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung</b>	<b>177.381</b>	<b>181.369</b>	<b>196.509</b>	<b>196.509</b>	<b>196.509</b>	<b>196.509</b>
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	517	517	517	517	517	517
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	18.810	18.810	18.810	18.810	18.810	18.810
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	158.054	162.042	177.182	177.182	177.182	177.182
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		100	100	100	100	100
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>249.198</b>	<b>325.066</b>	<b>341.336</b>	<b>342.809</b>	<b>344.309</b>	<b>345.809</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 116.455</b>	<b>- 193.900</b>	<b>- 194.414</b>	<b>- 195.887</b>	<b>- 197.387</b>	<b>- 198.887</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 116.455</b>	<b>- 193.900</b>	<b>- 194.414</b>	<b>- 195.887</b>	<b>- 197.387</b>	<b>- 198.887</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 116.455</b>	<b>- 193.900</b>	<b>- 194.414</b>	<b>- 195.887</b>	<b>- 197.387</b>	<b>- 198.887</b>
<b>30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.620</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	8.620	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

### Ergebnishaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.620	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 125.074	- 203.900	- 204.414	- 205.887	- 207.387	- 208.887

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

5520 . 523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Deichunterhaltung
5520 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Kostenbeteiligung Hochwasserschutz Aufwand Land

### Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalauszahlungen	21.279	19.997	21.127	21.300	21.500	21.700
702110 Beamte - Dienstbezüge	8.357	8.650	9.170	9.300	9.400	9.500
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	8.114	6.965	7.245	7.300	7.400	7.500
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	155					
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.610	1.750	1.790	1.800	1.800	1.800
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	641	545	570	600	600	600
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.603	1.335	1.415	1.400	1.400	1.400
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	741	750	935	900	900	900
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	2	2	2			
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	14					
709000 Lohnsteuer	43					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.284	123.600	123.600	124.900	126.200	127.500
722120 Strom	12.465	8.500	8.500	8.600	8.700	8.800
723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	46.195	75.000	75.000	75.800	76.600	77.400
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto		100	100	100	100	100
725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.625	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
16. sonstige laufende Auszahlungen		100	100	100	100	100
763900 Sonstige		100	100	100	100	100
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.563</b>	<b>143.697</b>	<b>144.827</b>	<b>146.300</b>	<b>147.800</b>	<b>149.300</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 82.563</b>	<b>- 143.697</b>	<b>- 144.827</b>	<b>- 146.300</b>	<b>- 147.800</b>	<b>- 149.300</b>

**Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 82.563</b>	<b>- 143.697</b>	<b>- 144.827</b>	<b>- 146.300</b>	<b>- 147.800</b>	<b>- 149.300</b>
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 82.563</b>	<b>- 143.697</b>	<b>- 144.827</b>	<b>- 146.300</b>	<b>- 147.800</b>	<b>- 149.300</b>
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 59.515	190.000	527.500	37.500		
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	- 59.515	190.000	527.500	37.500		
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 59.515</b>	<b>190.000</b>	<b>527.500</b>	<b>37.500</b>		
37. Auszahlungen für Sachanlagen	267.662	850.000	1.160.000	50.000		
785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	262.513	300.000	610.000	50.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	5.148	550.000	550.000			
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>267.662</b>	<b>850.000</b>	<b>1.160.000</b>	<b>50.000</b>		
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 327.177</b>	<b>- 660.000</b>	<b>- 632.500</b>	<b>- 12.500</b>		
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 409.740</b>	<b>- 803.697</b>	<b>- 777.327</b>	<b>- 158.800</b>	<b>- 147.800</b>	<b>- 149.300</b>
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:**

5520.723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Deichunterhaltung
5520.725420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	Kostenbeteiligung Hochwasserschutz Aufwand Land
5520.552000005.785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur	Verschiebung
5520.552000008.785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur	Verschiebung
5520.552000007.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	Verschiebung - Toilette und Kiosk

## Maßnahmen 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

### 552000C Durchgängigkeit der Queich

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	262.513		40.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>262.513</b>		<b>40.000</b>			
Zuweisungen vom Land		50.000				
<b>Summe Einzahlungsarten</b>		<b>50.000</b>				
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 262.513</b>	<b>50.000</b>	<b>- 40.000</b>			

### 552000C Ausbau Ringdeich Insel-Grün Ausgleichsmaßnahme

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Zuweisungen vom Land	- 59.515					
<b>Summe Einzahlungsarten</b>	<b>- 59.515</b>					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 59.515</b>					

### 552000C akzeptanzfördernde Maßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen		100.000	20.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>100.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 100.000</b>	<b>- 20.000</b>			

### 552000C Rheinvorland

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	5.148	550.000	550.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>5.148</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>			
Zuweisungen vom Land			115.000			
<b>Summe Einzahlungsarten</b>			<b>115.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 5.148</b>	<b>- 550.000</b>	<b>- 435.000</b>			

### 552000C Renaturierung Queich

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen		200.000	550.000	50.000		
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>200.000</b>	<b>550.000</b>	<b>50.000</b>		
Zuweisungen vom Land		140.000	412.500	37.500		
<b>Summe Einzahlungsarten</b>		<b>140.000</b>	<b>412.500</b>	<b>37.500</b>		
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 60.000</b>	<b>- 137.500</b>	<b>- 12.500</b>		

## Auswertung Grundzahlen 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Einwohner [Anz.]	21.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Ergebnis [€]	- 116.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertung Grundzahlen 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
-------------	--------------------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

**Auswertung Kennzahlen 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Ergebnis je Einwohner (2/1)	- 5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Rappenecker, Bernd ( Bauamt ) Telefonnummer: 07274/960-257	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Neubau, Unterhaltung und Instandsetzung von Wirtschaftswegen	
<b>Auftraggeber</b>	
Stadtrat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschluss Stadtrat	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner/Landwirte	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Sicherung der ländlichen Infrastruktur	

<b>Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
414390 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sondervermögen - von Sonstigen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
11. Personalaufwendungen	10.174	12.387	12.517	12.700	12.800	12.900	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	7.809	9.730	9.815	9.900	10.000	10.100	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	155						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	617	760	765	800	800	800	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.541	1.895	1.935	2.000	2.000	2.000	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	2	2	2				
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	13						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	37						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.956	55.000	30.000	30.300	30.600	30.900	
523380 Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.	14.956	55.000	30.000	30.300	30.600	30.900	

**Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.130</b>	<b>67.387</b>	<b>42.517</b>	<b>43.000</b>	<b>43.400</b>	<b>43.800</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.130	- 62.387	- 37.517	- 38.000	- 38.400	- 38.800
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 20.130	- 62.387	- 37.517	- 38.000	- 38.400	- 38.800
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 20.130</b>	<b>- 62.387</b>	<b>- 37.517</b>	<b>- 38.000</b>	<b>- 38.400</b>	<b>- 38.800</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
581200 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof		100	100	100	100	100
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 20.130	- 62.487	- 37.617	- 38.100	- 38.500	- 38.900

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:**

5559 . 414390	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sondervermögen - von Sonstigen	Zuschuss Jagdgenossenschaft
5559 . 523380	Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.	u.a. Leinpfad

**Finanzaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
614390 von Sondervermögen - von Sonstigen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11. Personalauszahlungen	10.174	12.387	12.517	12.700	12.800	12.900
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	7.809	9.730	9.815	9.900	10.000	10.100
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	155					
703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	617	760	765	800	800	800
704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.541	1.895	1.935	2.000	2.000	2.000
705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	2	2	2			
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	13					
709000 Lohnsteuer	37					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.924	55.000	30.000	30.300	30.600	30.900
723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	29.924	55.000	30.000	30.300	30.600	30.900
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.098</b>	<b>67.387</b>	<b>42.517</b>	<b>43.000</b>	<b>43.400</b>	<b>43.800</b>

**Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 35.098</b>	<b>- 62.387</b>	<b>- 37.517</b>	<b>- 38.000</b>	<b>- 38.400</b>	<b>- 38.800</b>
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 35.098</b>	<b>- 62.387</b>	<b>- 37.517</b>	<b>- 38.000</b>	<b>- 38.400</b>	<b>- 38.800</b>
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 35.098</b>	<b>- 62.387</b>	<b>- 37.517</b>	<b>- 38.000</b>	<b>- 38.400</b>	<b>- 38.800</b>
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>			450.000 450.000			
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>450.000</b>			
37. Auszahlungen für Sachanlagen <i>785310 Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur</i> <i>785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur</i>		655.000 20.000 635.000	750.000 750.000			
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>655.000</b>	<b>750.000</b>			
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 655.000</b>	<b>- 300.000</b>			
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 35.098</b>	<b>- 717.387</b>	<b>- 337.517</b>	<b>- 38.000</b>	<b>- 38.400</b>	<b>- 38.800</b>
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:**

5559.614390	von Sondervermögen - von Sonstigen	Zuschuss Jagdgenossenschaft
5559.555900002.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	60%
5559.723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	u.a. Leinpfad
5559.555900002.785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur	Verschiebung

**Maßnahmen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:**
**555900€ Wirtschaftsweg "Tuchbleiche"**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlung für Infrastruktur - Grund und Boden		20.000				
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen		35.000				
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>55.000</b>				
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 55.000</b>				

**555900€ Leinpfad**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen		600.000	750.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>600.000</b>	<b>750.000</b>			
Zuweisungen vom Land			450.000			
<b>Summe Einzahlungsarten</b>			<b>450.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 600.000</b>	<b>- 300.000</b>			

## **Teilhaushalt: 7 Zentrale Finanzdienstleistungen**

mit folgenden Produkt(en):

- |    |   |      |   |                  |
|----|---|------|---|------------------|
| 1. | - | 6110 | Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen | Pflichtaufgabe   |
| 2. | - | 6120 | Sonstige allg. Finanzwirtschaft           | Funktionsaufgabe |
| 3. | - | 6260 | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere       | Pflichtaufgabe   |

## Teilergebnishaushalt 2018

Finanz-Teilhaushalt: 7 Zentrale Finanzdienstleistungen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>21.986.438</b>	<b>19.904.400</b>	<b>21.604.400</b>	<b>21.820.400</b>	<b>22.038.700</b>	<b>22.258.900</b>
401100 Grundsteuer A	14.228	14.000	14.000	14.100	14.200	14.300
401200 Grundsteuer B	2.689.323	2.600.000	2.600.000	2.626.000	2.652.300	2.678.800
401310 Gewerbesteuer	10.853.986	9.000.000	10.000.000	10.100.000	10.201.000	10.303.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.687.720	5.900.000	6.000.000	6.060.000	6.120.600	6.181.800
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.270.593	1.200.000	1.700.000	1.717.000	1.734.200	1.751.500
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	856.030	600.000	700.000	707.000	714.100	721.200
403300 Hundesteuer	39.473	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
403900 Ortskirchensteuer - Verwaltungspauschale	469	400	400	400	400	400
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	574.616	550.000	550.000	555.500	561.100	566.700
<b>2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>2.655.857</b>	<b>2.379.760</b>	<b>2.111.625</b>	<b>2.131.625</b>	<b>2.151.825</b>	<b>2.172.223</b>
411120 Schlüsselzuweisung B1	208.340	200.000	200.000	202.000	204.000	206.000
411130 Schlüsselzuweisung B2	2.227.640	2.000.000	1.800.000	1.818.000	1.836.200	1.854.600
411150 Schlüsselzuweisung C1	50.320					
413200 Sonstige Zuweisungen - vom Land (KEF-RP)	139.129	140.000	70.000	70.000	70.000	70.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30.427	39.760	41.625	41.625	41.625	41.623
<b>9. sonstige laufende Erträge</b>	<b>- 4.169</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	6.429	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	- 10.598					
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.638.126</b>	<b>22.285.160</b>	<b>23.717.025</b>	<b>23.953.025</b>	<b>24.191.525</b>	<b>24.432.123</b>
<b>11. Personalaufwendungen</b>	<b>3.219</b>	<b>3.410</b>	<b>3.480</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.559	2.705	2.770	2.800	2.800	2.800
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	516	560	570	600	600	600
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	144	145	140	100	100	100
<b>16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>11.854.608</b>	<b>13.148.000</b>	<b>13.648.000</b>	<b>13.784.500</b>	<b>13.922.300</b>	<b>14.061.600</b>
543100 Gewerbesteuerumlage	1.889.514	2.100.000	2.300.000	2.323.000	2.346.200	2.369.700
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	29.629	48.000	48.000	48.500	49.000	49.500
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (u.a. Kreisumlage)	9.935.465	11.000.000	11.300.000	11.413.000	11.527.100	11.642.400
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>73.009</b>					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	73.009					
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.930.836</b>	<b>13.151.410</b>	<b>13.651.480</b>	<b>13.788.000</b>	<b>13.925.800</b>	<b>14.065.100</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.707.290</b>	<b>9.133.750</b>	<b>10.065.545</b>	<b>10.165.025</b>	<b>10.265.725</b>	<b>10.367.023</b>
<b>21. Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	<b>1.733.791</b>	<b>1.454.350</b>	<b>1.548.500</b>	<b>1.564.000</b>	<b>1.579.600</b>	<b>1.595.400</b>
473100 Gewinnausschüttung Stadtwerke	1.387.036	1.300.000	1.300.000	1.313.000	1.326.100	1.339.400
477100 Gewinnausschüttung Sparkasse	96.835	96.000	96.000	97.000	98.000	99.000
479100 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Avalprovisionen	8.250	8.250	2.500	2.500	2.500	2.500
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	241.640	50.000	150.000	151.500	153.000	154.500
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	31	100				
<b>22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>588.678</b>	<b>431.735</b>	<b>535.000</b>	<b>665.000</b>	<b>861.000</b>	<b>838.000</b>
573900 Zinsaufwand Liquiditätskredite Sondervermögen - Sonstige	420					
574900 Zinsaufwand Invest.kredit - sonst. öff. Bereich - KfW	19.595	25.870				
575110 Zinsaufwand Investitionskredite - an Banken	112.967	216.702	201.000	337.000	539.000	521.000
575111 Zinsaufwand Liquiditätskredite- an Banken	134.452		100.000	101.000	102.000	103.000

## Teilergebnishaushalt 2018

Finanz-Teilhaushalt: 7 Zentrale Finanzdienstleistungen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
575120 Zinsaufwand Investitionskredite - an Sparkassen	29.075	27.614	27.000	25.000	23.000	22.000
575140 Zinsaufwand Investitionskredite - an Girozentralen / Landesbanken	116.811	111.549	107.000	101.000	95.000	89.000
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	175.359	50.000	100.000	101.000	102.000	103.000
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>1.145.113</b>	<b>1.022.615</b>	<b>1.013.500</b>	<b>899.000</b>	<b>718.600</b>	<b>757.400</b>
24. ordentliches Ergebnis	13.852.403	10.156.365	11.079.045	11.064.025	10.984.325	11.124.423
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.852.403</b>	<b>10.156.365</b>	<b>11.079.045</b>	<b>11.064.025</b>	<b>10.984.325</b>	<b>11.124.423</b>
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	13.852.403	10.156.365	11.079.045	11.064.025	10.984.325	11.124.423

## Finanzhaushalt 2018

## Finanz-Teilhaushalt: 7 Zentrale Finanzdienstleistungen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	21.552.379	19.904.400	21.604.400		21.820.400	22.038.700	22.258.900
601100 Grundsteuer A	13.523	14.000	14.000		14.100	14.200	14.300
601200 Grundsteuer B	2.700.178	2.600.000	2.600.000		2.626.000	2.652.300	2.678.800
601310 Gewerbesteuer	10.679.861	9.000.000	10.000.000		10.100.000	10.201.000	10.303.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.492.139	5.900.000	6.000.000		6.060.000	6.120.600	6.181.800
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.268.721	1.200.000	1.700.000		1.717.000	1.734.200	1.751.500
603200 Sonstige Vergnügungssteuer	812.344	600.000	700.000		707.000	714.100	721.200
603300 Hundesteuer	40.019	40.000	40.000		40.400	40.800	41.200
603900 Sonstige	476	400	400		400	400	400
605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	545.119	550.000	550.000		555.500	561.100	566.700
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.625.429	2.340.000	2.070.000		2.090.000	2.110.200	2.130.600
611120 Schlüsselzuweisung B1	208.340	200.000	200.000		202.000	204.000	206.000
611130 Schlüsselzuweisung B2	2.227.640	2.000.000	1.800.000		1.818.000	1.836.200	1.854.600
611150 Schlüsselzuweisung C1	50.320						
613200 Zuweisungen Land (KEF-RP)	139.129	140.000	70.000		70.000	70.000	70.000
9. sonstige laufende Einzahlungen	18.146	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	6.411	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
664100 Erstattung Kfz-Steuer	11.735						
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.195.954</b>	<b>22.245.400</b>	<b>23.675.400</b>		<b>23.911.400</b>	<b>24.149.900</b>	<b>24.390.500</b>
11. Personalauszahlungen	3.219	3.410	3.480		3.500	3.500	3.500
702110 Beamte - Dienstbezüge	2.559	2.705	2.770		2.800	2.800	2.800
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	516	560	570		600	600	600
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	144	145	140		100	100	100
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.071.351	13.148.000	13.648.000		13.784.500	13.922.300	14.061.600
743100 Gewerbesteuerumlage	2.106.257	2.100.000	2.300.000		2.323.000	2.346.200	2.369.700
744110 Allgemeine Umlagen - an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	29.629	48.000	48.000		48.500	49.000	49.500
744210 Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise (u.a. Kreisumlage)	9.935.465	11.000.000	11.300.000		11.413.000	11.527.100	11.642.400
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.074.570</b>	<b>13.151.410</b>	<b>13.651.480</b>		<b>13.788.000</b>	<b>13.925.800</b>	<b>14.065.100</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.121.385</b>	<b>9.093.990</b>	<b>10.023.920</b>		<b>10.123.400</b>	<b>10.224.100</b>	<b>10.325.400</b>
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.705.980	1.454.350	1.548.500		1.564.000	1.579.600	1.595.400
673100 Gewinnausschüttung Stadtwerke	1.387.036	1.300.000	1.300.000		1.313.000	1.326.100	1.339.400
677100 Gewinnausschüttung Sparkasse	96.835	96.000	96.000		97.000	98.000	99.000
679100 Avalprovisionen	8.250	8.250	2.500		2.500	2.500	2.500
679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	213.828	50.000	150.000		151.500	153.000	154.500
679900 Sonstige	31	100					
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	601.081	445.235	598.000		726.000	779.000	758.000
773900 an Sonstige	53						
774900 Zinsaufwand Invest.kr. - sonst. öff. Bereich - KfW	19.595	25.870					
775110 Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	112.967	216.702	250.000		384.000	443.000	427.000
775111 Zinsauszahlungen Liquiditätskredite - an Banken	134.454		100.000		101.000	102.000	103.000
775120 Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	29.075	27.614	27.000		25.000	23.000	22.000
775140 Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	116.811	111.549	107.000		101.000	95.000	89.000
779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	175.359	50.000	100.000		101.000	102.000	103.000
792600 Leibrenten	12.767	13.500	14.000		14.000	14.000	14.000
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>1.104.899</b>	<b>1.009.115</b>	<b>950.500</b>		<b>838.000</b>	<b>800.600</b>	<b>837.400</b>
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>13.226.284</b>	<b>10.103.105</b>	<b>10.974.420</b>		<b>10.961.400</b>	<b>11.024.700</b>	<b>11.162.800</b>

## Finanzhaushalt 2018

## Finanz-Teilhaushalt: 7 Zentrale Finanzdienstleistungen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>13.226.284</b>	<b>10.103.105</b>	<b>10.974.420</b>		<b>10.961.400</b>	<b>11.024.700</b>	<b>11.162.800</b>
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.416	90.000	50.000		50.000		
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	90.416	90.000	50.000		50.000		
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90.416</b>	<b>90.000</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>		
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90.416</b>	<b>90.000</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>		
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>13.316.700</b>	<b>10.193.105</b>	<b>11.024.420</b>		<b>11.011.400</b>	<b>11.024.700</b>	<b>11.162.800</b>
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	4.900.000	11.000.000	9.500.000		19.800.000		
692413 Investitionskredite vom Bund (KfW) - Laufzeit mehr als 5 Jahre	1.500.000						
692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.400.000	11.000.000	9.500.000		19.800.000		
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	531.107	887.617	1.261.000		1.716.000	1.745.000	1.769.000
792413 Investitionskredite vom Bund (KfW) - Laufzeit mehr als 5 Jahre							
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	531.107	887.617	1.261.000		1.716.000	1.745.000	1.769.000
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>4.368.893</b>	<b>10.112.383</b>	<b>8.239.000</b>		<b>18.084.000</b>	<b>- 1.745.000</b>	<b>- 1.769.000</b>
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.500.000	16.000.000	14.000.000		10.000.000	10.000.000	10.000.000
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000	8.000.000	4.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>1.500.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>10.000.000</b>		<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>
51. Abnahme der liquiden Mittel							
52. Zunahme der liquiden Mittel							
53. Veränderung der liquiden Mittel							
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.868.893</b>	<b>18.112.383</b>	<b>18.239.000</b>		<b>26.084.000</b>	<b>6.255.000</b>	<b>6.231.000</b>
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	23.297						
699700 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	23.297						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	35.032						
799640 Umsatzsteuer - Umsatzsteuererstattungen iHd. Jahr	35.032						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	- 11.735						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
6110	Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Keller, Katharina ( Finanzabteilung ) Telefonnummer: 07274/960-271	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
- Abwicklung der gesamten Steuererhebungs- und Umlageverfahrens (hierunter fallen insbesondere die Erhebung der Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs-, Hundesteuer, Kreis-, Gewerbesteuerumlage, Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer) - Sicherstellung des Finanzausgleichs	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund/Land/Stadtrat/Landkreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Haushaltssatzung/LFAG/KAG/Satzung über die Erhebung der Hundesteuer/Satzung über die Erhebung der Vergnügungssteuer/Steuergesetze	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner/Unternehmen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Prüfung weiterer Abgabearten ( Gemeindesteuern ) und Anpassung bisheriger Steuern	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6110</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
001	Steuerkraft (Realsteuern)
002	Erträge aus Zuwendungen
003	Einwohner
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
001	Steuerkraft je Einwohner (1/3)

<b>Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	21.986.438	19.904.400	21.604.400	21.820.400	22.038.700	22.258.900	
401100 Grundsteuer A	14.228	14.000	14.000	14.100	14.200	14.300	
401200 Grundsteuer B	2.689.323	2.600.000	2.600.000	2.626.000	2.652.300	2.678.800	
401310 Gewerbesteuer	10.853.986	9.000.000	10.000.000	10.100.000	10.201.000	10.303.000	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.687.720	5.900.000	6.000.000	6.060.000	6.120.600	6.181.800	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.270.593	1.200.000	1.700.000	1.717.000	1.734.200	1.751.500	
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	856.030	600.000	700.000	707.000	714.100	721.200	
403300 Hundesteuer	39.473	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200	
403900 Ortskirchensteuer - Verwaltungspauschale vom Land - Familienleistungsausgleich	469	400	400	400	400	400	
405210	574.616	550.000	550.000	555.500	561.100	566.700	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.655.857	2.379.760	2.111.625	2.131.625	2.151.825	2.172.223	
411120 Schlüsselzuweisung B1	208.340	200.000	200.000	202.000	204.000	206.000	
411130 Schlüsselzuweisung B2	2.227.640	2.000.000	1.800.000	1.818.000	1.836.200	1.854.600	
411150 Schlüsselzuweisung C1	50.320						

**Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
413200 Sonstige Zuweisungen - vom Land (KEF-RP)	139.129	140.000	70.000	70.000	70.000	70.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30.427	39.760	41.625	41.625	41.625	41.623
9. sonstige laufende Erträge	- 4.534	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	6.429	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	- 10.963					
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.637.761</b>	<b>22.285.160</b>	<b>23.717.025</b>	<b>23.953.025</b>	<b>24.191.525</b>	<b>24.432.123</b>
11. Personalaufwendungen	3.219	3.410	3.480	3.500	3.500	3.500
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.559	2.705	2.770	2.800	2.800	2.800
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	516	560	570	600	600	600
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	144	145	140	100	100	100
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.854.608	13.148.000	13.648.000	13.784.500	13.922.300	14.061.600
543100 Gewerbesteuerumlage	1.889.514	2.100.000	2.300.000	2.323.000	2.346.200	2.369.700
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	29.629	48.000	48.000	48.500	49.000	49.500
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (u.a. Kreisumlage)	9.935.465	11.000.000	11.300.000	11.413.000	11.527.100	11.642.400
18. sonstige laufende Aufwendungen	60.829					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	60.829					
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.918.656</b>	<b>13.151.410</b>	<b>13.651.480</b>	<b>13.788.000</b>	<b>13.925.800</b>	<b>14.065.100</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.719.105	9.133.750	10.065.545	10.165.025	10.265.725	10.367.023
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	3.321					
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.321					
23. Finanzergebnis	3.321					
24. ordentliches Ergebnis	12.722.426	9.133.750	10.065.545	10.165.025	10.265.725	10.367.023
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.722.426</b>	<b>9.133.750</b>	<b>10.065.545</b>	<b>10.165.025</b>	<b>10.265.725</b>	<b>10.367.023</b>
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	12.722.426	9.133.750	10.065.545	10.165.025	10.265.725	10.367.023

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Finanzhaushalt 6110 Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	21.552.379	19.904.400	21.604.400	21.820.400	22.038.700	22.258.900

**Finanzhaushalt 6110 Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
601100 Grundsteuer A	13.523	14.000	14.000	14.100	14.200	14.300
601200 Grundsteuer B	2.700.178	2.600.000	2.600.000	2.626.000	2.652.300	2.678.800
601310 Gewerbesteuer	10.679.861	9.000.000	10.000.000	10.100.000	10.201.000	10.303.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.492.139	5.900.000	6.000.000	6.060.000	6.120.600	6.181.800
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.268.721	1.200.000	1.700.000	1.717.000	1.734.200	1.751.500
603200 Sonstige Vergnügungssteuer	812.344	600.000	700.000	707.000	714.100	721.200
603300 Hundesteuer	40.019	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
603900 Sonstige	476	400	400	400	400	400
605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	545.119	550.000	550.000	555.500	561.100	566.700
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.625.429	2.340.000	2.070.000	2.090.000	2.110.200	2.130.600
611120 Schlüsselzuweisung B1	208.340	200.000	200.000	202.000	204.000	206.000
611130 Schlüsselzuweisung B2	2.227.640	2.000.000	1.800.000	1.818.000	1.836.200	1.854.600
611150 Schlüsselzuweisung C1	50.320					
613200 Zuweisungen Land (KEF-RP)	139.129	140.000	70.000	70.000	70.000	70.000
9. sonstige laufende Einzahlungen	6.411	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	6.411	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.184.220</b>	<b>22.245.400</b>	<b>23.675.400</b>	<b>23.911.400</b>	<b>24.149.900</b>	<b>24.390.500</b>
11. Personalauszahlungen	3.219	3.410	3.480	3.500	3.500	3.500
702110 Beamte - Dienstbezüge	2.559	2.705	2.770	2.800	2.800	2.800
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	516	560	570	600	600	600
705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	144	145	140	100	100	100
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.071.351	13.148.000	13.648.000	13.784.500	13.922.300	14.061.600
743100 Gewerbesteuerumlage	2.106.257	2.100.000	2.300.000	2.323.000	2.346.200	2.369.700
744110 Allgemeine Umlagen - an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	29.629	48.000	48.000	48.500	49.000	49.500
744210 Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise (u.a. Kreisumlage)	9.935.465	11.000.000	11.300.000	11.413.000	11.527.100	11.642.400
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.074.570</b>	<b>13.151.410</b>	<b>13.651.480</b>	<b>13.788.000</b>	<b>13.925.800</b>	<b>14.065.100</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.109.650</b>	<b>9.093.990</b>	<b>10.023.920</b>	<b>10.123.400</b>	<b>10.224.100</b>	<b>10.325.400</b>
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	4.167					
679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.167					
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>4.167</b>					
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>12.113.817</b>	<b>9.093.990</b>	<b>10.023.920</b>	<b>10.123.400</b>	<b>10.224.100</b>	<b>10.325.400</b>
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>12.113.817</b>	<b>9.093.990</b>	<b>10.023.920</b>	<b>10.123.400</b>	<b>10.224.100</b>	<b>10.325.400</b>
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.416	90.000	50.000	50.000		
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	90.416	90.000	50.000	50.000		
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90.416</b>	<b>90.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		

**Finanzhaushalt 6110 Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.416	90.000	50.000	50.000		
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>12.204.233</u>	<u>9.183.990</u>	<u>10.073.920</u>	<u>10.173.400</u>	<u>10.224.100</u>	<u>10.325.400</u>
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Maßnahmen 6110 Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen:**
**611000c Investitionsschlüsselzuweisungen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Zuweisungen vom Land	90.416	90.000	50.000	50.000		
<b>Summe Einzahlungsarten</b>	<b>90.416</b>	<b>90.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>90.416</b>	<b>90.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		

**Auswertung Grundzahlen 6110 Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Steuerkraft (Realsteuern) [€]	13.557.536,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Erträge aus Zuwendungen [€]	7.814.342,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	21.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertung Kennzahlen 6110 Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Steuerkraft je Einwohner (1/3)	636,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Eßwein, Marco ( Finanzabteilung )		
<b>Bemerkung</b>		
Zinserträge, Zinsaufwendungen, Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen)		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadtrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
GemO		
<b>Zielgruppe</b>		
Mitarbeiter/-innen/Banken / Sparkassen		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6120</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Kreditsumme	
002	Zinsaufwendungen	
003	Einwohner	
004	Ergebnis	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Ergebnis je Einwohner (4/3)	
002	Kreditsumme je Einwohner (1/3)	
003	Durchschnittliche Verzinsung (2/1)	

<b>Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
9. sonstige laufende Erträge	365					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	365					
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>365</b>					
18. sonstige laufende Aufwendungen	12.180					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	12.180					
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.180</b>					
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.815					
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	238.349	50.100	150.000	151.500	153.000	154.500

**Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	238.319	50.000	150.000	151.500	153.000	154.500
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	31	100				
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	588.678	431.735	535.000	665.000	861.000	838.000
573900 Zinsaufwand Liquiditätskredite Sondervermögen - Sonstige	420					
574900 Zinsaufwand Invest.kredit - sonst. öff. Bereich - KfW	19.595	25.870				
575110 Zinsaufwand Investitionskredite - an Banken	112.967	216.702	201.000	337.000	539.000	521.000
575111 Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Banken	134.452		100.000	101.000	102.000	103.000
575120 Zinsaufwand Investitionskredite - an Sparkassen	29.075	27.614	27.000	25.000	23.000	22.000
575140 Zinsaufwand Investitionskredite - an Girozentralen / Landesbanken	116.811	111.549	107.000	101.000	95.000	89.000
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	175.359	50.000	100.000	101.000	102.000	103.000
23. Finanzergebnis	- 350.329	- 381.635	- 385.000	- 513.500	- 708.000	- 683.500
24. ordentliches Ergebnis	- 362.144	- 381.635	- 385.000	- 513.500	- 708.000	- 683.500
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 362.144</b>	<b>- 381.635</b>	<b>- 385.000</b>	<b>- 513.500</b>	<b>- 708.000</b>	<b>- 683.500</b>
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 362.144	- 381.635	- 385.000	- 513.500	- 708.000	- 683.500

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Finanzhaushalt 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	209.692	50.100	150.000	151.500	153.000	154.500
679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	209.662	50.000	150.000	151.500	153.000	154.500
679900 Sonstige	31	100				
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	601.081	445.235	598.000	726.000	779.000	758.000
773900 an Sonstige	53					
774900 Zinsaufwand Invest.kr. - sonst. öff. Bereich - KfW	19.595	25.870				
775110 Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	112.967	216.702	250.000	384.000	443.000	427.000
775111 Zinsauszahlungen Liquiditätskredite - an Banken	134.454		100.000	101.000	102.000	103.000
775120 Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	29.075	27.614	27.000	25.000	23.000	22.000

**Finanzhaushalt 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
775140 Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	116.811	111.549	107.000	101.000	95.000	89.000
779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbsteuer (§ 233a AO)	175.359	50.000	100.000	101.000	102.000	103.000
792600 Leibrenten	12.767	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 391.389</b>	<b>- 395.135</b>	<b>- 448.000</b>	<b>- 574.500</b>	<b>- 626.000</b>	<b>- 603.500</b>
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 391.389</b>	<b>- 395.135</b>	<b>- 448.000</b>	<b>- 574.500</b>	<b>- 626.000</b>	<b>- 603.500</b>
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 391.389</b>	<b>- 395.135</b>	<b>- 448.000</b>	<b>- 574.500</b>	<b>- 626.000</b>	<b>- 603.500</b>
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 391.389</b>	<b>- 395.135</b>	<b>- 448.000</b>	<b>- 574.500</b>	<b>- 626.000</b>	<b>- 603.500</b>
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	4.900.000	11.000.000	9.500.000	19.800.000		
692413 Investitionskredite vom Bund (KfW) - Laufzeit mehr als 5 Jahre	1.500.000					
692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.400.000	11.000.000	9.500.000	19.800.000		
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	531.107	887.617	1.261.000	1.716.000	1.745.000	1.769.000
792413 Investitionskredite vom Bund (KfW) - Laufzeit mehr als 5 Jahre						
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	531.107	887.617	1.261.000	1.716.000	1.745.000	1.769.000
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>4.368.893</b>	<b>10.112.383</b>	<b>8.239.000</b>	<b>18.084.000</b>	<b>- 1.745.000</b>	<b>- 1.769.000</b>
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.500.000	16.000.000	14.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000	8.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>1.500.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.868.893</b>	<b>18.112.383</b>	<b>18.239.000</b>	<b>26.084.000</b>	<b>6.255.000</b>	<b>6.231.000</b>
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Auswertung Grundzahlen 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
001 Kreditsumme [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Zinsaufwendungen [EUR]	588.678,26	431.735,00	535.000,00	665.000,00	861.000,00	838.000,00
003 Einwohner [Anz.]	21.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Ergebnis [€]	- 362.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Auswertung Kennzahlen 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
001 Ergebnis je Einwohner (4/3)	- 362.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Kreditsumme je Einwohner (1/3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Durchschnittliche Verzinsung (2/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Eßwein, Marco ( Finanzabteilung )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Sparkasse Germersheim, Stadtwerke Germersheim GmbH, Wohnbau GmbH, Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadtrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
GemO		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/Gremien		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Implementierung Gesamtabchluss		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6260</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Gesamterträge Haushalt	
002	Höhe der Beteiligungen	
003	Ergebnis	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Anteil Ergebnis Produkt zu Gesamthaushalt (3/1)	

<b>Ergebnishaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	1.492.121	1.404.250	1.398.500	1.412.500	1.426.600	1.440.900
473100 Gewinnausschüttung Stadtwerke	1.387.036	1.300.000	1.300.000	1.313.000	1.326.100	1.339.400
477100 Gewinnausschüttung Sparkasse	96.835	96.000	96.000	97.000	98.000	99.000
479100 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Avalprovisionen	8.250	8.250	2.500	2.500	2.500	2.500
23. Finanzergebnis	1.492.121	1.404.250	1.398.500	1.412.500	1.426.600	1.440.900
24. ordentliches Ergebnis	1.492.121	1.404.250	1.398.500	1.412.500	1.426.600	1.440.900
27. außerordentliches Ergebnis						

**Ergebnishaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>28. Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.492.121</b>	<b>1.404.250</b>	<b>1.398.500</b>	<b>1.412.500</b>	<b>1.426.600</b>	<b>1.440.900</b>
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.492.121	1.404.250	1.398.500	1.412.500	1.426.600	1.440.900

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
9. sonstige laufende Einzahlungen	11.735					
664100 Erstattung Kfz-Steuer	11.735					
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.735</b>					
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.735</b>					
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.492.121	1.404.250	1.398.500	1.412.500	1.426.600	1.440.900
673100 Gewinnausschüttung Stadtwerke	1.387.036	1.300.000	1.300.000	1.313.000	1.326.100	1.339.400
677100 Gewinnausschüttung Sparkasse	96.835	96.000	96.000	97.000	98.000	99.000
679100 Avalprovisionen	8.250	8.250	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>1.492.121</b>	<b>1.404.250</b>	<b>1.398.500</b>	<b>1.412.500</b>	<b>1.426.600</b>	<b>1.440.900</b>
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.503.856</b>	<b>1.404.250</b>	<b>1.398.500</b>	<b>1.412.500</b>	<b>1.426.600</b>	<b>1.440.900</b>
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.503.856</b>	<b>1.404.250</b>	<b>1.398.500</b>	<b>1.412.500</b>	<b>1.426.600</b>	<b>1.440.900</b>
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>1.503.856</b>	<b>1.404.250</b>	<b>1.398.500</b>	<b>1.412.500</b>	<b>1.426.600</b>	<b>1.440.900</b>
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

**Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	23.297					
699700 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	23.297					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	35.032					
799640 Umsatzsteuer - Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr * Umsatzsteuer - Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	35.032					
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	- 11.735					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Auswertung Grundzahlen 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Gesamterträge Haushalt [€]	38.814.026,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Höhe der Beteiligungen [Anz.]	11.811.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Ergebnis [€]	1.492.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertung Kennzahlen 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Anteil Ergebnis Produkt zu Gesamthaushalt (3/1)	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# **Karl-Gregor-Stiftung**

## **„Haushaltsplan“**

**2018**

**-Entwurf-**

# Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

11.10.2017  
10:16:24

8 Karl Gregor Stiftung-

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 1

Produkt	Maßnahme		Aus.-/Einzahlungskonto			Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ergebnis	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr		
	Gesamtaus-/ einzahlungen	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
6220	Karl-Gregor-Stiftung	4	Umbau "August-Keiler-Str. 9"							
	4	Auszahlung für bebaute Grundstücke - Gebäude und Gebäudeeinrichtung		785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		039990	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige		
				320.000,00		320.000,00				
	<b>Gesamtausz.:</b>			320.000,00		320.000,00				
	<i>Saldo:</i>			320.000,00		320.000,00				
<hr/>										
	<b>Auszahlungen insgesamt</b>			320.000,00		320.000,00				
	<b>Einzahlungen insgesamt</b>									
	<i>Saldo: insgesamt</i>			320.000,00		320.000,00				

### Filtereinstellungen

Produktnummer: Nr von " bis "  
 Maßnahmenummer: Nr von " bis "  
 MBS: Nr von " bis "  
 Beträge in Tsd. EUR: Nein  
 Nullwerte gedruckt: Nein  
 Nachkommastellen anzeigen: Ja

Berichtsende: Investitionen nach Buchungsstellen 2018  
 Programm: KisLLLayout.dll

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
6220	Karl-Gregor-Stiftung

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	622	Nichtrechtsfähige Stiftungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Eßwein, Marco ( Finanzabteilung )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Verwaltung der Karl-Gregor-Stiftung; Unterhalt und Bewirtschaftung der stiftungseigenen Grundstücke		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
LStiftG		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<u>Sachziele:</u>		
Förderung behinderter Kinder (Menschen) in Germersheim		
<u>Qualitätsziele</u>		

<b>Ergebnishaushalt 6220 Karl-Gregor-Stiftung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	938	938	938	938	938	938
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	938	938	938	938	938	938
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.087	100				
431900 Sonstige		100				
432900 Sonstige	1.087					
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	71.080	57.100	72.000	87.000	87.000	87.000
441200 Mieten und Pachten	11.185	100	15.000	30.000	30.000	30.000
441202 Mieteinnahmen Stengelstraße 3, Speyer	7.680	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
441203 Mieteinnahmen Fronte Beckers 10 (Kita Regenbogen uw)	52.215	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.662	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442900 Jahresverbrauchsabrechnungen uä.	5.662	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9. sonstige laufende Erträge	12.726					

**Ergebnishaushalt 6220 Karl-Gregor-Stiftung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	12.726					
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.493</b>	<b>60.138</b>	<b>74.938</b>	<b>89.938</b>	<b>89.938</b>	<b>89.938</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.067	110.500	112.650	88.800	90.200	91.600
522110 Gas	9.178	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
522120 Strom			150	200	300	400
522130 Wasser	902	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
522150 Abwasser	944	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	10.392	60.000	60.000	60.600	61.300	62.000
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz		25.000	25.000			
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.780	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.870	8.500	10.000	10.100	10.300	10.500
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	13.106	13.300	13.106	13.106	13.106	13.106
534200 mit sozialen Einrichtungen	6.300	6.400	6.300	6.300	6.300	6.300
534900 mit sonstigen Gebäuden	6.806	6.900	6.806	6.806	6.806	6.806
18. sonstige laufende Aufwendungen	12.682	6.000	6.400	6.500	6.600	6.700
562101 Abführung Mieteinnahmen Stengelstraße 3, Speyer	2.320					
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)		100	100	100	100	100
563900 Sonstiges	6.107	100	500	500	500	500
564100 Versicherungsbeiträge	2.484	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	393	400	400	400	400	400
568100 Grundsteuer	1.378	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.856</b>	<b>129.800</b>	<b>132.156</b>	<b>108.406</b>	<b>109.906</b>	<b>111.406</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.637</b>	<b>- 69.662</b>	<b>- 57.218</b>	<b>- 18.468</b>	<b>- 19.968</b>	<b>- 21.468</b>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	449	300	100	100	100	1.000
471430 Zinserträge für Kredite - Gemeinden und -verbänden	132	100	100	100	100	1.000
471510 Zinserträge für Kredite - von Banken	316	100				
471520 Zinserträge für Kredite - von Sparkassen		100				
23. Finanzergebnis	449	300	100	100	100	1.000
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.086</b>	<b>- 69.362</b>	<b>- 57.118</b>	<b>- 18.368</b>	<b>- 19.868</b>	<b>- 20.468</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>27.086</b>	<b>- 69.362</b>	<b>- 57.118</b>	<b>- 18.368</b>	<b>- 19.868</b>	<b>- 20.468</b>

**Finanzhaushalt 6220 Karl-Gregor-Stiftung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.087	100				
631900 Sonstige		100				
632900 Sonstige	1.087					
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	70.939	57.100	72.000	87.000	87.000	87.000
641200 Mieten und Pachten	11.044	100	15.000	30.000	30.000	30.000
641202 Mieteinnahmen Stengelstraße 3, Speyer	7.680	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
641203 Mieteinnahmen Fronte Beckers 10 (Kita Regenbogen uv)	52.215	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.625	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
642900 von Sonstigen	4.625	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	76.652	59.200	74.000	89.000	89.000	89.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.876	110.500	112.650	88.800	90.200	91.600
722110 Gas	9.588	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
722120 Strom			150	200	300	400
722130 Wasser	916	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
722150 Abwasser	956	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	15.636	60.000	60.000	60.600	61.300	62.000
723160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz		25.000	25.000			
723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.780	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände		8.500	10.000	10.100	10.300	10.500
16. sonstige laufende Auszahlungen	12.944	6.000	6.400	6.500	6.600	6.700
762101 Abführung Mieteinnahmen Stengelstraße 3, Speyer	2.320					
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
763900 Sonstige	5.975	100	500	500	500	500
764100 Versicherungsbeiträge	2.484	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
764320 Wiederkehrende Beiträge	787	400	400	400	400	400
768100 Grundsteuer	1.378	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.820	116.500	119.050	95.300	96.800	98.300
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28.832</u>	<u>- 57.300</u>	<u>- 45.050</u>	<u>- 6.300</u>	<u>- 7.800</u>	<u>- 9.300</u>
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	13.095	300	100	100	100	1.000
671430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	53	100	100	100	100	1.000
671510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	316	100				
671520 vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen		100				
679900 Sonstige	12.726					
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	13.095	300	100	100	100	1.000
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>41.927</u>	<u>- 57.000</u>	<u>- 44.950</u>	<u>- 6.200</u>	<u>- 7.700</u>	<u>- 8.300</u>
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	41.927	- 57.000	- 44.950	- 6.200	- 7.700	- 8.300
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

**Finanzhaushalt 6220 Karl-Gregor-Stiftung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
37. Auszahlungen für Sachanlagen			320.000			
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			320.000			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			320.000			
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			<u>- 320.000</u>			
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>41.927</u>	<u>- 57.000</u>	<u>- 364.950</u>	<u>- 6.200</u>	<u>- 7.700</u>	<u>- 8.300</u>
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Stadt aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						



# **Sanierungstreuhand- vermögen**

**„Haushaltsplan“**

**2018**

**-Entwurf-**

## Ergebnishaushalt 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	88.681	102.600	102.600			
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.631	1.500	1.500			
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.312</b>	<b>104.100</b>	<b>104.100</b>			
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.672	801.200	801.200			
18. sonstige laufende Aufwendungen	12.358	7.200	7.200			
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.031</b>	<b>808.400</b>	<b>808.400</b>			
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.281</b>	<b>- 704.300</b>	<b>- 704.300</b>			
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	1.956					
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>1.956</b>					
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>87.237</b>	<b>- 704.300</b>	<b>- 704.300</b>			
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b><u>87.237</u></b>	<b><u>- 704.300</u></b>	<b><u>- 704.300</u></b>			
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	87.237	- 704.300	- 704.300			

## Ergebnishaushalt 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	88.681	102.600	102.600			
441200 Mieten und Pachten	88.631	102.500	102.500			
441900 Sonstige	50	100	100			
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.631	1.500	1.500			
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	43.631	1.500	1.500			
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.312</b>	<b>104.100</b>	<b>104.100</b>			
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.672	801.200	801.200			
522110 Gas	12.936	18.000	18.000			
522120 Strom	3.539	4.300	4.300			
522130 Wasser	2.470	4.100	4.100			
522150 Abwasser	2.864	4.100	4.100			
523000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	10.117	35.000	35.000			
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.- Euro netto		100	100			
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.- und 1000.- Euro netto		100	100			
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land		732.000	732.000			
525591 Abrechnung Nebenkosten	2.747	3.500	3.500			
18. sonstige laufende Aufwendungen	12.358	7.200	7.200			
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.755					
563200 Fachliteratur						
563700 Bankgebühren	70	100	100			
564100 Versicherungsbeiträge		300	300			
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.397	2.600	2.600			
564300 Sonstige Beiträge		100	100			
564320 Wiederkehrende Beiträge	245	300	300			
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	3.208					
568100 Grundsteuer	3.683	3.800	3.800			
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.031</b>	<b>808.400</b>	<b>808.400</b>			
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	85.281	- 704.300	- 704.300			
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	1.956					
471430 Zinserträge - Kredite Stadt GER	288					
471510 Zinserträge für Kredite - von Banken	1.431					
479900 Sonstige	237					
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>1.956</b>					
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>87.237</b>	<b>- 704.300</b>	<b>- 704.300</b>			
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>87.237</b>	<b>- 704.300</b>	<b>- 704.300</b>			
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	87.237	- 704.300	- 704.300			

## Finanzhaushalt 2018

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	25					
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	88.977	102.600	102.600			
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.710	1.500	1.500			
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.712</b>	<b>104.100</b>	<b>104.100</b>			
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.049	801.200	801.200			
16. sonstige laufende Auszahlungen	9.150	7.200	7.200			
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.200</b>	<b>808.400</b>	<b>808.400</b>			
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.512</b>	<b>- 704.300</b>	<b>- 704.300</b>			
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.668					
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>1.668</b>					
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>93.180</b>	<b>- 704.300</b>	<b>- 704.300</b>			
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>93.180</b>	<b>- 704.300</b>	<b>- 704.300</b>			
32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.000.000					
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000.000</b>					
39. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.000.000					
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000.000</b>					
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>93.180</b>	<b>- 704.300</b>	<b>- 704.300</b>			
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

## Finanzhaushalt 2018

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	25					
603900 Sonstige	25					
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	88.977	102.600	102.600			
641200 Mieten und Pachten	88.897	102.500	102.500			
641900 Sonstige	80	100	100			
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.710	1.500	1.500			
642500 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	43.710	1.500	1.500			
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	132.712	104.100	104.100			
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.049	801.200	801.200			
722110 Gas	9.035	18.000	18.000			
722120 Strom	4.170	4.300	4.300			
722130 Wasser	3.219	4.100	4.100			
722150 Abwasser	3.762	4.100	4.100			
723000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	9.984	35.000	35.000			
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 80.- Euro netto		100	100			
723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 80.- und 1000.- Euro netto		100	100			
725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land		732.000	732.000			
725591 Abrechnung Nebenkosten	1.879	3.500	3.500			
16. sonstige laufende Auszahlungen	9.150	7.200	7.200			
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.755					
763200 Fachliteratur						
763700 Bankgebühren	70	100	100			
764100 Versicherungsbeiträge		300	300			
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.397	2.600	2.600			
764300 sonstige Beiträge		100	100			
764320 Wiederkehrende Beiträge	245	300	300			
768100 Grundsteuer	3.683	3.800	3.800			
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.200	808.400	808.400			
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	91.512	- 704.300	- 704.300			
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.668					
671510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	1.431					
679900 Sonstige	237					
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.668					
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	93.180	- 704.300	- 704.300			
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>93.180</b>	<b>- 704.300</b>	<b>- 704.300</b>			
32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.000.000					
687431 Ausleihungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	1.000.000					
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000					
39. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.000.000					
787431 Ausleihungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	1.000.000					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000					
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>93.180</b>	<b>- 704.300</b>	<b>- 704.300</b>			
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

## Finanzhaushalt 2018

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5121	Sanierungsgebiet Altstadt

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Bauen und Umwelt / Städtebauförderung
Produktbereich :	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	512 Städtebauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Dötschel, Günter ( Bauamt ) Telefonnummer: 07274/960-253	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
<b>Zielgruppe</b>	
<b>Ziel</b>	
<u>Sachziele:</u>	
<u>Qualitätsziele</u>	

<b>Ergebnishaushalt 5121 Sanierungsgebiet Altstadt:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	19.376	25.100	25.100			
441200 Mieten und Pachten	19.326	25.000	25.000			
441900 Sonstige	50	100	100			
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.631	1.500	1.500			
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	43.631	1.500	1.500			
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.008	26.600	26.600			
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.901	38.200	38.200			
522110 Gas	6.730	11.500	11.500			
522120 Strom	1.716	2.000	2.000			
522130 Wasser	471	1.000	1.000			
522150 Abwasser	575	1.000	1.000			
523000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	1.662	20.000	20.000			
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.- Euro netto		100	100			
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.- und 1000.- Euro netto		100	100			
525591 Abrechnung Nebenkosten	2.747	2.500	2.500			
18. sonstige laufende Aufwendungen	5.287	2.300	2.300			
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
563200 Fachliteratur						
563700 Bankgebühren	70	100	100			

**Ergebnishaushalt 5121 Sanierungsgebiet Altstadt:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>		100	100			
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	596	600	600			
564300 <i>Sonstige Beiträge</i>		100	100			
564320 <i>Wiederkehrende Beiträge</i>	170	100	100			
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	3.208					
568100 <i>Grundsteuer</i>	1.244	1.300	1.300			
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.188</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>			
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.819</b>	<b>- 13.900</b>	<b>- 13.900</b>			
21. <i>Zins- und sonstige Finanzerträge</i>	524					
471430 <i>Zinserträge - Kredite Stadt GER</i>	288					
479900 <i>Sonstige</i>	237					
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>524</b>					
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.344</b>	<b>- 13.900</b>	<b>- 13.900</b>			
27. <i>außerordentliches Ergebnis</i>						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>44.344</b>	<b>- 13.900</b>	<b>- 13.900</b>			
31. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</i>	44.344	- 13.900	- 13.900			

**Finanzaushalt 5121 Sanierungsgebiet Altstadt:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. <i>privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	19.406	25.100	25.100			
641200 <i>Mieten und Pachten</i>	19.326	25.000	25.000			
641900 <i>Sonstige</i>	80	100	100			
6. <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	43.710	1.500	1.500			
642590 <i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	43.710	1.500	1.500			
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.116</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>			
13. <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	11.688	38.200	38.200			
722110 <i>Gas</i>	5.071	11.500	11.500			
722120 <i>Strom</i>	2.071	2.000	2.000			
722130 <i>Wasser</i>	494	1.000	1.000			
722150 <i>Abwasser</i>	800	1.000	1.000			
723000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.374	20.000	20.000			
723800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.- Euro netto</i>		100	100			
723900 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.- und 1000.- Euro netto</i>		100	100			
725591 <i>Abrechnung Nebenkosten</i>	1.879	2.500	2.500			
16. <i>sonstige laufende Auszahlungen</i>	2.080	2.300	2.300			
762500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>						
763200 <i>Fachliteratur</i>						
763700 <i>Bankgebühren</i>	70	100	100			
764100 <i>Versicherungsbeiträge</i>		100	100			
764110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	596	600	600			
764300 <i>sonstige Beiträge</i>		100	100			
764320 <i>Wiederkehrende Beiträge</i>	170	100	100			
768100 <i>Grundsteuer</i>	1.244	1.300	1.300			
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.768</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>			
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.349</b>	<b>- 13.900</b>	<b>- 13.900</b>			
19. <i>Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen</i>	237					

**Finanzhaushalt 5121 Sanierungsgebiet Altstadt:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
679900 Sonstige	237					
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	237					
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	49.585	- 13.900	- 13.900			
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>49.585</u>	<u>- 13.900</u>	<u>- 13.900</u>			
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>49.585</u>	<u>- 13.900</u>	<u>- 13.900</u>			
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5122	Sanierungsgebiet östl. Hauptstraße

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Bauen und Umwelt / Städtebauförderung
Produktbereich :	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	512 Städtebauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Dötschel, Günter ( Bauamt ) Telefonnummer: 07274/960-253	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
<b>Zielgruppe</b>	
<b>Ziel</b>	
<u>Sachziele:</u>	
<u>Qualitätsziele</u>	

<b>Ergebnishaushalt 5122 Sanierungsgebiet östl. Hauptstraße:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	66.981	75.000	75.000			
441200 Mieten und Pachten	66.981	75.000	75.000			
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.981	75.000	75.000			
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.339	214.000	214.000			
522110 Gas	6.206	6.500	6.500			
522120 Strom	1.716	2.000	2.000			
522130 Wasser	1.758	2.500	2.500			
522150 Abwasser	1.926	2.500	2.500			
523000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	4.734	10.000	10.000			
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land		190.000	190.000			
525591 Abrechnung Nebenkosten		500	500			
18. sonstige laufende Aufwendungen	3.553	3.800	3.800			
564100 Versicherungsbeiträge		200	200			
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.039	1.000	1.000			
564320 Wiederkehrende Beiträge	75	100	100			
568100 Grundsteuer	2.439	2.500	2.500			
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.892	217.800	217.800			
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	47.089	- 142.800	- 142.800			
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	47.089	- 142.800	- 142.800			
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>47.089</u>	<u>- 142.800</u>	<u>- 142.800</u>			

**Ergebnishaushalt 5122 Sanierungsgebiet östl. Hauptstraße:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	47.089	- 142.800	- 142.800			

**Finanzhaushalt 5122 Sanierungsgebiet östl. Hauptstraße:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	67.247	75.000	75.000			
641200 Mieten und Pachten	67.247	75.000	75.000			
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	67.247	75.000	75.000			
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.355	214.000	214.000			
722110 Gas	3.965	6.500	6.500			
722120 Strom	1.987	2.000	2.000			
722130 Wasser	2.455	2.500	2.500			
722150 Abwasser	2.568	2.500	2.500			
723000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	6.380	10.000	10.000			
725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land		190.000	190.000			
725591 Abrechnung Nebenkosten		500	500			
16. sonstige laufende Auszahlungen	3.553	3.800	3.800			
764100 Versicherungsbeiträge		200	200			
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.039	1.000	1.000			
764320 Wiederkehrende Beiträge	75	100	100			
768100 Grundsteuer	2.439	2.500	2.500			
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.908	217.800	217.800			
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.339	- 142.800	- 142.800			
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	46.339	- 142.800	- 142.800			
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>46.339</u>	<u>- 142.800</u>	<u>- 142.800</u>			
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>46.339</u>	<u>- 142.800</u>	<u>- 142.800</u>			
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5123	Sanierungsgebiet Bereich Theobaldkaserne

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Bauen und Umwelt / Städtebauförderung
Produktbereich :	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	512 Städtebauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Dötschel, Günter ( Bauamt ) Telefonnummer: 07274/960-253	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
<b>Zielgruppe</b>	
<b>Ziel</b>	
<u>Sachziele:</u>	
<u>Qualitätsziele</u>	

<b>Ergebnishaushalt 5123 Sanierungsgebiet Bereich Theobaldkaserne:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.324	2.500	2.500			
441200 Mieten und Pachten	2.324	2.500	2.500			
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.324	2.500	2.500			
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.433	549.000	549.000			
522120 Strom	107	300	300			
522130 Wasser	241	600	600			
522150 Abwasser	364	600	600			
523000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	3.721	5.000	5.000			
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land		542.000	542.000			
525591 Abrechnung Nebenkosten		500	500			
18. sonstige laufende Aufwendungen	3.518	1.100	1.100			
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.755					
564100 Versicherungsbeiträge						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	763	1.000	1.000			
564320 Wiederkehrende Beiträge		100	100			
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.951	550.100	550.100			
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.627	- 547.600	- 547.600			
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 5.627	- 547.600	- 547.600			
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.627</u>	<u>- 547.600</u>	<u>- 547.600</u>			

**Ergebnishaushalt 5123 Sanierungsgebiet Bereich Theobaldkaserne:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 5.627	- 547.600	- 547.600			

**Finanzhaushalt 5123 Sanierungsgebiet Bereich Theobaldkaserne:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.324	2.500	2.500			
641200 Mieten und Pachten	2.324	2.500	2.500			
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.324	2.500	2.500			
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.006	549.000	549.000			
722120 Strom	112	300	300			
722130 Wasser	270	600	600			
722150 Abwasser	394	600	600			
723000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	2.231	5.000	5.000			
725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land		542.000	542.000			
725591 Abrechnung Nebenkosten		500	500			
16. sonstige laufende Auszahlungen	3.518	1.100	1.100			
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.755					
764100 Versicherungsbeiträge						
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	763	1.000	1.000			
764320 Wiederkehrende Beiträge		100	100			
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.524	550.100	550.100			
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.201	- 547.600	- 547.600			
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.201	- 547.600	- 547.600			
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 4.201</u>	<u>- 547.600</u>	<u>- 547.600</u>			
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 4.201</u>	<u>- 547.600</u>	<u>- 547.600</u>			
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

# Bilanz in Kontoform 2016

24.10.2017  
07:33:48

Zweijahressicht  
zum 31.12.2016

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015
<b>Aktivseite</b>			<b>Passivseite</b>		
<b>I. Anlagevermögen</b>	218.168.250,78	214.720.596,39	<b>1. Eigenkapital</b>	135.955.146,47	141.483.595,79
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	6.830.860,79	7.016.901,12	1.1. Kapitalrücklage	148.257.101,03	148.254.490,73
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	125.834,64	97.204,83	1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	2.590,00	3.188,00	1.3. Ergebnisvortrag	- 6.770.894,94	- 12.246.090,32
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	6.702.436,15	6.916.508,29	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 5.531.059,62	5.475.195,38
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			<b>2. Sonderposten</b>	51.308.798,18	52.728.228,08
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	199.264.147,91	195.650.328,86	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	50.395.558,59	51.817.325,26
1.2.1. Wald, Forsten	3.779.231,21	3.781.557,58	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	24.640.660,41	25.516.713,37
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.394.255,65	15.015.552,97	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	24.630.048,18	25.432.411,89
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44.043.089,65	43.043.816,54	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.124.850,00	868.200,00
1.2.4. Infrastrukturvermögen	107.535.185,19	107.300.633,60	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	528.556,03	524.774,96	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	913.239,59	910.902,82
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.981.843,25	2.188.941,95	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.075.198,24	1.988.953,69	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere	19.878.300,00	19.878.300,00	<b>3. Rückstellungen</b>	9.462.503,14	9.241.555,14
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.048.488,69	1.927.797,57	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.791.143,00	8.505.658,00
1.3. Finanzanlagen	12.073.242,08	12.053.366,41	3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen	671.360,14	735.897,14
1.3.3. Beteiligungen	8.811.910,00	8.811.910,00	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	30.364.102,97	22.073.089,09
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.000.000,00	3.000.000,00	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	24.556.463,63	18.387.570,87

# Bilanz in Kontoform 2016

Zweijahressicht  
zum 31.12.2016

24.10.2017  
07:33:48

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	12.756.463,63	8.387.570,87
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	259.332,08	239.456,41	4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	11.800.000,00	10.000.000,00
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	2.000,00	2.000,00	4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	38.918,49	51.685,41
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>8.694.855,26</b>	<b>10.621.993,03</b>	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	2.347.396,75	2.488.029,54	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.572.303,11	1.992.007,71
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	241.941,33	83.045,81
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	2.347.396,75	2.488.029,54	4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	13.298,02	- 15.590,63
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.443.767,04	4.474.952,86	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.371.795,54	1.047.572,70
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.671.146,26	3.899.798,27	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	569.382,85	526.797,22
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	203.523,91	120.000,25	<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>37.451,54</b>	<b>28.508,06</b>
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	16.166,65	13.572,64			
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	81.458,97	66.027,79			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	471.471,25	375.553,91			
2.2.8. wertberichtigte Forderungen					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.903.691,47	3.659.010,63			
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>					
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>264.896,26</b>	<b>212.386,74</b>			

**Bilanz in Kontoform 2016**24.10.2017  
07:33:48Zweijahressicht  
zum 31.12.2016

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

<b>Aktiva</b>	<b>Haushaltsjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Passiva</b>	<b>Haushaltsjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2015</b>
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	264.896,26	212.386,74			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
<u>Summe Aktiv</u>	<u>227.128.002,30</u>	<u>225.554.976,16</u>	<u>Summe Passiv</u>	<u>227.128.002,30</u>	<u>225.554.976,16</u>

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2018

## Hauptplan

Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4  
GemHVO)

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr folgende
2018	9.800.000			
Vorgesehene Kreditaufnahmen	19.800.000			

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten  
zum Ende des Haushaltsjahres**

gemäß Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

in TEURO

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	22.756	43.945
	<i>davon:</i>		
3	<i>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</i>	13.706	21.945
4	<i>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung*</i>	12.000	22.000
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstigen Verbindlichkeiten		
14	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	25.706	43.945

\* = Verbindlichkeit abzgl. Kassenbestand

**Übersicht über die Entwicklung der Schulden in den Jahren 2010 - 2018**  
**Stadt Germersheim**  
 (alle Beträge in TEuro)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018*
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	5.310	9.562	10.327	9.795	9.734	9.940	8.388	12.756	13.706
+ Kredite	5.019	1.237	40	500	1.540	0	4.900	1.800	9.500
- Tilgung	829	472	572	561	1.334	1.552	531	850	1.261
<b>Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>9.562</b>	<b>10.327</b>	<b>9.795</b>	<b>9.734</b>	<b>9.940</b>	<b>8.388</b>	<b>12.756</b>	<b>13.706</b>	<b>21.945</b>
Einwohnerzahl (mit HW) 30.06.2017 (laut Einwohneldebereich)	20.353	20.370	20.369	20.663	20.786	21.045	21.045	21.272	21.272
Pro-Kopf-Verschuldung in € je Einwohner	470	507	481	471	478	399	606	644	1.032
Pro-Kopf-Verschuldung in € je Ein- wohner (Landesdurchschnitt, vergleich- barer Gemeinden, Stat.Landesamt)	liegt nicht vor	liegt nicht vor	862	896	1.437	1.442	1.475		* = Prognose

Seite im HHP	lfd. Nr.	Teilhaushalt / Produkt / Buchungsstelle (Konto)	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz	geplanter Konsolidierungsanteil	Rechnungsergebnis	tatschlicher Konsolidierungsanteil
<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>								
		THH 7	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		10.974.420			
darunter:								
		6110	<u>Steuern, allg. Zuwendungen und Umlagen</u>					
	1	601310	Gewerbesteuer	Erhöhung Hebesatzes von 370 auf 390%	10.000.000	512.821		
						0		
<b>Summe</b>				<b>Erhöhung der Einzahlungen</b>		<b>512.821</b>		
					<b>Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt</b>	<b>512.821</b>		

**nachrichtlich:**

Jährl. Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

34.790

Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

27.832

**Übersicht zur Beurteilung der  
dauernden Leistungsfähigkeit  
2018**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	1.780.942	6.634.140	-2.491.484	-11.016.280	-10.280.112	-8.349.310	-8.545.300	-8.651.120
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	1.333.978	761.613	531.107	850.124	1.063.303	1.063.303	1.063.303	1.063.303
3	<b>= Freie Finanzspitze</b>	<b>446.964</b>	<b>5.872.527</b>	<b>-3.022.591</b>	<b>-11.866.404</b>	<b>-11.343.415</b>	<b>-9.412.613</b>	<b>-9.608.603</b>	<b>-9.714.423</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)				37.493	197.697	652.697	681.697	705.697
5	<b>Verbleibende Finanzspitze</b>	<b>446.964</b>	<b>5.872.527</b>	<b>-3.022.591</b>	<b>-11.903.897</b>	<b>-11.541.112</b>	<b>-10.065.310</b>	<b>-10.290.300</b>	<b>-10.420.120</b>
6	<b>Endfällige Kredite</b>								
7	<b>Stand Liquiditätssicherung</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>-11.800.000</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>-22.000.000</b>	<b>-22.000.000</b>	<b>-22.000.000</b>	<b>-22.000.000</b>

<b>Übersicht über die Entwicklung des Jahresergebnisse</b>			
lfd. Nr.	Ergebnis ( gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-2.046.377
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-849.171
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	5.475.195
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-5.531.071
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltvorjahres)	2017	-13.179.770
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-12.445.064
7	Zwischensumme		-28.576.258
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-10.457.827
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-10.492.582
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-10.502.675
11	<b>Summe</b>		<b>-60.029.342</b>

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>			
lfd. Nr.	Ergebnis ( gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	5.475.195	141.483.595
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-5.531.071	135.952.524
3	+ Ansatz des Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-13.179.770	122.772.754
4	+ Ansatz des Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-12.445.064	110.327.690
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-10.457.827	99.869.863
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-10.492.582	89.377.281
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-10.502.675	78.874.606

## Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschusse und -fehlbeträge für Haushaltsplan

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. Planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	aus den Haushaltsjahren vorzutragene Beträge davon aus				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-943.133	561.525	-1.504.658
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	1.807.186	1.333.978	473.208
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	6.634.140	1.552.125	5.082.015
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-2.491.484	531.107	-3.022.591
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2017	-11.016.280	887.617	-11.903.897
7	Jahresergebnis (Ansatz Haushaltsjahr)	2018	-10.280.112	4.866.352	-10.875.923
8	Zwischensumme		-16.289.683	9.732.704	-26.022.387
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-8.349.310	1.716.000	-10.065.310
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-8.545.300	1.745.000	-10.290.300
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-8.651.120	1.769.000	-10.420.120
12	<b>Summe</b>				<b>-56.798.117</b>

## Stellenplan der Stadt Germersheim 2018

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haushalts- jahr 2018	Haus- haltsjahr 2017	besetzt 30.06. 2017	
1110	<b>GEMEINDEORGANE</b>					
	Bürgermeister	B 4	1	1	1	§ 2 LKomBesVO
1110	Erster Beigeordneter	B 2	1	1	1	§ 3 LKomBesVO (seit 1.1.2018 besetzt mit A 16)
	<b>ZENTRALVERWALTUNG</b>					
1110,1120, 1145, 1210	Stadtverwaltungsrätin	A 14	1	1	1	besetzt mit A 12
1110,1210, 1145	Amtsrat	A 12	1	1	1	
2630, 3655, 3651, 3652, 3653, 3654, 3659, 2520, 3656, 2810	Amtmann	A 11	1	1	1	
5752, 5710	Amtmann	A 11	1	1	0	
1144, 1210, 1145	Amtmann	A 11	1	1	1	
1110,1145	Oberinspektor	A 10	1	1	0	
1120, 3656, 3658, 2630, 3655, 3651, 3652, 3653, 3654, 3659, 2520, 3656, 2810	Inspektor	A 9	1	1	0,5	
1120	Beschäftigte	11	1	1	0,75	besetzt mit EG 10
1110, 2720, 2813	Beschäftigte	10	1	1	0,75	
1110, 5710	Beschäftigte	9a	1	1	1	
1110, 5732, 2810	Beschäftigte	9a	1,5	1,5	1,5	
1110, 2810, 2811, 1144, 1145	Beschäftigte	8	4	4	4	1,0 besetzt mit EG 6
2630, 1144, 1145	Beschäftigte	6	1	1	1	
1110	Beschäftigte	6	1	1	1	0,5 besetzt mit EG 5

## Stellenplan der Stadt Germersheim 2018

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsguppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haushalts- jahr 2018	Haus- haltsjahr 2017	besetzt 30.06. 2017	
	FM					
1141	Beschäftigte	11	1	1	1	
1141	Beschäftigte	10	2	1	1	besetzt mit 0,75
1141	Amtmann	A 11	1	1	1	
1141, 5731	Oberinspektor	A10	1	1	1	
1141	Beschäftigte	9a	1	2	1	
1141	Beschäftigte	7	1	0	0	
1141	Beschäftigte	6	3	4	3	1,0 besetzt mit EG 5
1141	Beschäftigte	5	1	0	0	
1145, 1110, 2111, 2112, 2113	Beschäftigte	5	5,75	5,75	4,75	
1120, 1145, 1110	Beschäftigte	7	2	2	1,5	
2630, 3655, 3651, 3652, 3653, 3654, 3659, 2520, 3656, 2810	Beschäftigte	8	0,6	0,6	0	
5752	Beschäftigte	9	1	1	1	besetzt mit EG 8
5752	Beschäftigte	6	3	3	3	besetzt mit EG 5
5752		5	0,5	0,5	0,5	besetzt mit EG 2
1145	Reinigungspersonal	2	2,25	2,25	2,25	

## Stellenplan der Stadt Germersheim 2018

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsguppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haushalts- jahr 2018	Haus- haltsjahr 2017	besetzt 30.06. 2017	
	Schulen					
2112, 2111, 2113	Beschäftigte	5	1	1	1	
2113, 2112, 2111	Hausmeister	5	3	3	3	
2112, 2111, 2113	Reinigungspersonal	2	2,5	2,5	2,5	
2113	Wirtschaftskräfte EOS	1	1,5	1,5	1,5	
4241	Sportanlagen Platzwart	5	1	1	1	
2720	Bibliothek Bibliothekar Bibl. Assistent Beschäftigte	9 b 5 5	1 0,5 1,5	1 0,5 1,5	0,75 0,5 1,5	Teilzeitkräfte besetzt mit EG 3
	MSG/Kultur-und Jugendzentrum					
3660, 2630, 3653	Betriebspersonal	6	1	1	1	
3660, 2630, 3654	Betriebspersonal	5	1,25	1,25	0,75	besetzt mit EG 3
5731	Stadthalle Betriebspersonal Reinigungspersonal	6 6 2	3 3 1,5	3 3 1,5	3 3 1,5	
3655	Lern- und Spielstube Beschäftigte Beschäftigte Reinigungskraft	S 13 S 8a 2	1 3 0,5	1 3 0,5	1 3 0,5	

### Stellenplan der Stadt Germersheim 2018

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haushalts- jahr 2018	Haus- haltsjahr 2017	besetzt 30.06. 2017	
3651	KiTa Kinderland					
	Beschäftigte	S 13	1	1	1	
		S 9	1	1	1	
	Beschäftigte	S 8a	5	5	5	
	Wirtschaftspersonal	2Ü	0,75	0,75	0,75	
3652	KiTa Pustebblume					
	Beschäftigte	S 16	1	1	1	
	Beschäftigte	S 15	0,75	0,75	0,75	
	Beschäftigte	S 8a	12,5	12,5	12,5	
	Beschäftigte	S 6	0	0,5	0	
	Wirtschaftspersonal	2Ü	0,5	0,5	0,5	

### Stellenplan der Stadt Germersheim 2018

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haushalts- jahr 2018	Haus- haltsjahr 2017	besetzt 30.06. 2017	
3653	KiTa Sterntaler					
	Beschäftigte	S 15	1	1	1	
		S 13	1	1	1	
	Beschäftigte	S 8a	6,5	6,75	6,75	
	Wirtschaftspersonal	1	0,75	0,75	0,5	
3654	KiTa Rappelkiste					
	Beschäftigte	S 13	1	1	1	besetzt mit S 9
		S 9	0,5	0,5	0,5	besetzt mit S 8a
	Beschäftigte	S 8a	3,25	3,25	3,25	
	Wirtschaftspersonal	2Ü	0,5	0,5	0,5	

## Stellenplan der Stadt Germersheim 2018

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsguppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haushalts- jahr 2018	Haus- haltsjahr 2017	besetzt 30.06. 2017	
3658	KiTa Die kleinen Strolche An der Grabenwehr					
	Beschäftigte	S 16	1	1	1	besetzt mit S 13
		S15	1	1	1	besetzt mit S 9
	Beschäftigte	S 8a	9,25	9,5	9,25	
	Wirtschaftsperonal	2 Ü	0,5	0,5	0,5	
3659	Schülerhort Power Kids					
	Beschäftigte	S 13	0,75	0,75	0,75	besetzt mit S 9
		S 9	0,75	0,5	0	besetzt mit S 8a
	Beschäftigte	S 8a	1,5	1,75	1,75	
	Wirtschaftspersonal	2 Ü	0,5	0,5	0,5	

## Stellenplan der Stadt Germersheim 2018

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsguppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haushalts- jahr 2018	Haus- haltsjahr 2017	besetzt 30.06. 2017	
<b>ORDNUNGS- UND SOZIALVERWALTUNG</b>						
<b>Sachgebiet 2 a</b>						
<b>- Sozialverwaltung -</b>						
3112, 3111, 3117, 3130, 3140, 1220, 1223, 1230, 1260	Stadtverwaltungsrat	A 13 s	1	1	1	
3140	Oberinspektor	A 10	1	1	1	
3112, 3111	Oberinspektor	A 10	1	1	1	besetzt mit A 9
3111, 3112	Oberinspektor	A10	1	1	1	
3140, 3130	Beschäftigte	S 11b	2	4	2	
3111, 3112	Beschäftigte	9 b	1	1	1	
1220, 3130, 3140, 3117	Beschäftigte	9a	3	3	2	2,0 besetzt mit EG 8
3130	Beschäftigte	6	1	1	1	
3130	Beschäftigte	5	2	2	2	
<b>Sachgebiet 2b</b>						
1220, 1230, 1260	Amtsrat	A 12	1	1	1	
1223, 1220	Amtmann	A 11	2	2	1	
1223	Stadtoberinspektor	A 10	0,6	0,6	0,6	
1223, 3130, 1220	Inspektor	A 9	3	2	1,5	
1220	Beschäftigte	9b	1	1	1	
1220, 1230, 1223	Beschäftigte	8	1,5	2,5	1,25	
1223	Beschäftigte	6	4	4	4	
1220, 1230, 1260	Beschäftigte	6	1	1	1	
1220, 1230	Beschäftigte	5	5	5	4	
1260	Feuerwehr Gerätewart	8	2	2	1	
	Reinigungspersonal	2	0,25	0,25	0,25	

## Stellenplan der Stadt Germersheim 2018

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haushalts- jahr 2018	Haus- haltsjahr 2017	besetzt 30.06. 2017	
<b>BAUVERWALTUNG</b>						
5210, 1143, 5110	Baurat	A 13 s	1	1	1	
5210, 5113	Amtsrat	A 12	1	1	1	
5210, 5110, 5410, 5511, 5520	Amtmann	A 11	1	1	1	
5210, 5410, 5520	Oberinspektor	A 10	1	1	1	
5210	Hauptsekretär	A 8	1	1	1	
5113	Beschäftigte	11	1	1	0	
5210, 5410	Beschäftigte	9 b	1	1	1	
5210, 5410	Beschäftigte	6	2	2	1	
5210, 1143, 5113	Beschäftigte	5	2,25	2,25	2,25	
5210	Technische Beschäftigte	11	1	1	1	
5410, 5511, 5520, 5559, 5110, 5210	Technische Beschäftigte	11	4	3	3	1,0 besetzt mit EG 10
5410, 5511, 5520, 5559	Technische Beschäftigte	9a	1	1	1	
5559, 5410, 5511	Technische Beschäftigte	8	1	1	1	
5110, 5210	Technische Beschäftigte	6	2	2	1,5	0,5 besetzt mit EG 5
1143	<b>Betriebshof</b>					
	Betriebshofleiter	10	1	1	1	
	Beschäftigte	7	1	1	1	
	Beschäftigte	6	5	5	5	
	Beschäftigte	5	19	18	17	
	Beschäftigte	4	2	3	1	
	Beschäftigte	3	8	7	7	
	Beschäftigte	2	5	6	4	

## Stellenplan der Stadt Germersheim 2018

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsguppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haushalts- jahr 2018	Haus- haltsjahr 2017	besetzt 30.06. 2017	
<b>FINANZVERWALTUNG</b>						
1162, 1160, 5530, 1142, 6110,5543	Stadtverwaltungsrat	A 13 s	1	1	1	
1160	Amtfrau	A12	1	1	1	besetzt mit A11
1162	Amtmann	A 11	1	1	1	
1142, 5510	Oberinspektor	A 11	1	1	1	
1160,5551, 5530	Oberinspektor/in	A 10	1	1	1	
1162, 5530	Inspektor	A 9	2	1	1	1,0 besetzt mit A 8
1162	Obersekretär	A 7	1	1	1	
5543	Beschäftigte	12	1	1	1	
1160	Beschäftigte	9	0	1	1	
1162, 1160	Vollstreckungsbeamter	8	1	1	1	
1162	Beschäftigte	8	1,5	2,5	2	
1160	Beschäftigte	7	1	0	0	
1160	Beschäftigte	6	0,5	0	0	
1162	Beschäftigte	5	2	2	1,75	
<b>Friedhöfe</b>						
5530	Betriebspersonal	5	2	2	2	
5530	Reinigungspersonal	2Ü	0,5	0,5	0,5	
<b>Städt. Abwasserbeseitigung</b>						
1120	Werkleiter	A12	1	1	1	
			<u>235,20</u>	<u>235,70</u>	<u>210,35</u>	



# Stadtwerke Germersheim GmbH

**Stand:**

**24.10.2016**

**Aufsichtsrat:**

**10.11.2016**

**Gesellschafterversammlung:**

**10.11.2016**

**Stadtwerke Germersheim GmbH**

**Wirtschaftsplan 2017 - 2018**

## Wirtschaftsplan 2017 - 2018

### - Beschluss -

Die Gesellschafterversammlung hat am 10.11.2016 nach Billigung durch den Aufsichtsrat dem Wirtschaftsplan 2017-2018 für die Stadtwerke Germersheim GmbH wie folgt zugestimmt:

1. Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt	2017 €	2018 €
<b>im Erfolgsplan</b>		
in den Erträgen auf:	32.913.000	32.912.000
in den Aufwendungen auf:	30.774.000	30.667.000
so dass sich folgender Jahresgewinn ergibt:	2.139.000	2.245.000
<i>( Jahresgewinn nach Ausgleich Wasserversorgung:</i>	<i>( 2.327.000</i>	<i>2.257.000 )</i>
<b>im Vermögensplan</b>		
in den Einnahmen auf:	5.509.000	4.727.000
in den Ausgaben auf:	5.509.000	4.727.000
<b>2. Kreditaufnahmen</b>	0	0
<b>3. Verpflichtungsermächtigungen</b>	keine	keine
<b>4. Kassenkredite</b>	3.800.000	3.800.000

Germersheim, den 10.11.2016  
Stadtwerke Germersheim GmbH

  
Dr. Baumgärtner

**Erfolgsplan**  
**Wirtschaftsjahre 2017-2018**  
**Gesamtübersicht**

	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>1. Umsatzerlöse</b>	29.850	30.486	28.192	28.268
abzüglich Stromsteuer / Energiesteuer	-1.612	-1.721	-1.468	-1.444
Erträge aus anderen Aktivitäten	5.336	5.459	5.316	5.215
Zwischensumme 1	33.574	34.224	32.040	32.039
<b>2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertige und unfertige Erzeugnisse</b>	182	8	0	0
<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>	116	123	116	116
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	283	29	303	303
Zwischensumme 1 - 4	34.155	34.384	32.459	32.458
<b>5. Materialaufwand</b>				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	15.595	15.602	14.295	14.392
b) Aufwendungen für bez. Leistungen	2.070	3.055	1.966	1.683
c) Aufwendungen aus anderen Aktivitäten	5.336	5.462	5.307	5.206
Zwischensumme 5	23.001	24.119	21.568	21.281
<b>6. Personalaufwand</b>				
a) Löhne und Gehälter	3.101	3.066	3.365	3.469
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	856	868	939	968
Zwischensumme 6	3.957	3.934	4.304	4.437
<b>7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	1.596	1.589	1.654	1.644
<b>8. Konzessionsabgabe</b>	759	788	762	759
<b>9. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	1.495	1.323	1.466	1.480
Zwischensumme 8 - 9	2.254	2.111	2.228	2.239
<b>10. Erträge aus Beteiligungen</b>	354	352	379	379
<b>11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	75	149	75	75
<b>12. Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	0	0	0	0
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	-35	-95	-35	-35
Zwischensumme 10 - 13	394	406	419	419
<b>14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	-1.111	-1.093	-938	-982
<b>15. Ergebnis nach Steuern</b>	2.630	1.944	2.188	2.294
<b>16. Sonstige Steuern</b>	-49	-44	-49	-49
<b>17. Jahresüberschuss</b>	2.581	1.900	2.139	2.245

## Vermögensplan 2017 - 2018

**A. Einnahmen (Mittelherkunft)**

1. Abschreibungen auf Sachanlagen
  - a) Stromversorgung
  - b) Gasversorgung
  - c) Wasserversorgung
  - d) Hafenbetrieb
  - e) Betriebsführung und Beteiligung
2. Zunahme Rückstellungen
3. Ertragszuschüsse
  - a) Stromversorgung
  - b) Gasversorgung
  - c) Wasserversorgung
4. Deckungsmittel aus Vorjahren
5. Kreditaufnahme
6. Jahresgewinn

Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
691.000	660.000
429.000	428.000
391.000	409.000
110.000	114.000
33.000	33.000
1.654.000	1.644.000
632.000	632.000
65.000	71.000
55.000	55.000
80.000	80.000
200.000	206.000
884.000	0
0	0
2.139.000	2.245.000
5.509.000	4.727.000

**B. Ausgaben (Mittelverwendung)**

1. Sachanlagen
  - a) Stromversorgung
  - b) Gasversorgung
  - c) Wasserversorgung
  - d) Hafenbetrieb
  - e) Gemeinsame Anlagen
  - f) Betriebsführung und Beteiligung
2. Finanzanlagen
3. Tilgung von Krediten
4. Abnahme Rückstellungen
5. Auflösung empfangener Ertragszuschüsse
6. Kassenmittel
7. Gewinnabführungen

Ansatz 2017	Ansatz 2018
558.000	477.000
366.000	307.000
697.000	377.000
495.000	95.000
385.000	385.000
20.000	20.000
2.521.000	1.661.000
500.000	500.000
6.000	6.000
200.000	200.000
282.000	266.000
0	94.000
2.000.000	2.000.000
5.509.000	4.727.000

**C. Verpflichtungsermächtigungen**

Ansatz 2017	Ansatz 2018
0	0

## Anlage 1 zum Wirtschaftsplan 2017 - 2018

F i n a n z p l a n gem. § 19 Ziff. 1 EigAnVO  
2016 - 2021

<b>Einnahmen:</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
1. Abschreibungen	1.589	1.654	1.644	1.613	1.590	1.587
2. Zunahme Rückstellungen	458	632	632	632	632	632
3. Empfangene Ertragszuschüsse						
a) Stromversorgung	55	65	71	51	79	48
b) Gasversorgung	65	55	55	55	55	55
c) Wasserversorgung	71	80	80	89	80	80
	191	200	206	195	214	183
4. Deckungsmittel aus Vorjahren	355	884	0	0	0	0
5. Kreditaufnahme (ohne Umschuldg.)	0	0	0	0	0	0
6. Jahresgewinn	1.900	2.139	2.245	2.157	2.034	1.932
	<b>4.493</b>	<b>5.509</b>	<b>4.727</b>	<b>4.597</b>	<b>4.470</b>	<b>4.334</b>

<b>Ausgaben:</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
1. Sachanlagen						
Investitionen						
a) Stromversorgung	454	558	477	464	491	422
b) Gasversorgung	265	366	307	416	361	348
c) Wasserversorgung	406	697	377	306	317	337
d) Hafенbetrieb	245	495	95	95	95	95
e) Gemeinsame Anlagen	270	385	385	265	265	265
f) Betriebsführung und Beteiligung	20	20	20	20	20	20
	1.660	2.521	1.661	1.566	1.549	1.487
2. Finanzanlagen	500	500	500	250	250	250
3. Tilgung von Krediten	6	6	6	6	6	2
4. Abnahme der Rückstellungen	20	200	200	200	200	200
5. Auflösg. empf. Ertragszuschüsse	307	282	266	224	197	173
6. Kassenmittel	0	0	94	351	268	222
7. Gewinnabführungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>4.493</b>	<b>5.509</b>	<b>4.727</b>	<b>4.597</b>	<b>4.470</b>	<b>4.334</b>



Entgeltskalkulation  
Basis Wirtschaftsplan 2017

	Gesamt	Schmutzwasser	Niederschlags- wasser	Straßenober- flächen- entwässerung
<b>Kostenträgerrechnung</b>	T€	T€	T€	T€
Aufteilung auf die Kostenträger lt. Aufstellung S. 2	2.459	1.533	926	0
+ Fremdkapitalzinsen (abzüglich Zinserträge lt. Aufstellung S. 3)	28	14	14	0
Zwischensumme 1	2.487	1.547	940	0
Kostenerstattung Straßenentwässerung (ohne Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse (EEZ) lt. Aufstellung S. 4) lfd. Kosten	0		-271	271
Fremdkapitalzinsen anteilig	0	0	-79	79
- Auflösung EEZ lt. Aufstellung S.5 Kostenträger Schmutzwasser	-59	-59		
Niederschlagswasser	-72		-72	
Straßenoberflächen- entwässerung	-49			-49
Zwischensumme 2	2.307	1.488	518	301
+ Gewinn lt. Erfolgsplan	448	226	222	0
Verrechnung Gebühren-/Beitrags- ausgleich	-112	-134	22	
<b>Gesamtkosten je Kostenträger</b>	<b>2.643</b>	<b>1.580</b>	<b>762</b>	<b>301</b>
Menge		1.374.000 m <sup>3</sup>	2.723.000 m <sup>2</sup>	
<b>Schmutzwassergebühr</b>		<b>1,15 €/m<sup>3</sup></b>		
<b>Wiederkehrende Beitrag</b>			<b>0,28 €/qm</b>	
<b>Straßenoberflächenentwässerung</b>				<b>301 T€</b>

Stadtwerke Germersheim  
- Abwasserbeseitigung -  
31.10.2016 K/kng

<u>Mindestgewinn 2017</u>	T €			T €
Eigenkapital 01.01.2016	11.810			
abzüglich zweckgebundene Rücklage	-1.314			
Gewinn lt. Wiplan 2016	249			
Gewinn lt. Wiplan 2017	448			
	<u>11.193</u>	davon	4% =	<u><u>448</u></u>

Entgeltsbedarf und Entgeltsaufkommen (Basis Jahresergebnis 2015)

Entgeltsbedarf und Entgeltsaufkommen ermitteln sich nach den Förderrichtlinien der Wasserwirtschaftsverwaltung-FöRIWWV (Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Umwelt vom 03.11.1992, MinBl. 1992, S. 425 ff.) wie folgt:

1. Bezeichnung des Einrichtungsträgers:			
2. Gemeindeschlüsselnummer:	137 02 000		
Einwohnerzahl 1):	20.342		Jahresabschluss zum 31.12.2017
3. Schmutzwassermenge insgesamt			1.374.653 m <sup>3</sup>
4. -davon aus Haushalten 2)	Ø 35 m <sup>3</sup> /E		711.970 m <sup>3</sup>
5. -verbleibende Schmutzwassermenge			561.765 m <sup>3</sup>
6. -davon Schmutzwassermenge von nicht förderfähigen Einleitern (Nummer 7.2. FöRIWWV) 3)			0 m <sup>3</sup>
7. Regelung der Fäkalschlammabeseitigung 4):			
8. Beiträge und ähnliche Entgelte (empfangene Ertragszuschüsse) laut geprüftem Jahresabschluss		Zum 1. 1.2017	
	Zuführungsbeträge EUR		Restbuchwerte EUR
9. -von Haushalten 5)	<u>4.854.457,35</u>		<u>859.553,31</u>
10. -von Sondereinleitern	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
11. -von übrigen Entgeltsschuldnern 6)	<u>4.798.610,97</u>		<u>1.735.618,32</u>
12. -für Baulückengrundstücke	<u>388.678,35</u>		<u>120.978,37</u>
13. -für Oberirdische Gewässer und Außengebietsentwässerung	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
14. <b>S u m m e 9 – 13</b>	<u>10.041.746,67</u>		<u>2.716.150,00</u>
15. -für Gemeinde-/Stadtstraßen	<u>2.823.241,50</u>		<u>835.200,00</u>
16. -für klassifizierte Straßen	<u>205.225,92</u>		<u>102.272,00</u>
17. <b>S u m m e 15 – 16</b>	<u>3.028.467,42</u>		<u>937.472,00</u>
18. <b>G e s a m t s u m m e</b>	<u>13.070.214,09</u>		<u>3.653.622,00</u>
19. Bestehen Forderungen aus der Veranlagung von empfangenen Ertragszuschüssen (unverzinsliche) ja nein wenn ja: in Höhe von EUR..... zum 1. Januar.....	ja		nein
20. Sind Gewinne oder Überschüsse gem. 4.3.1 der Förderrichtlinie abgeführt worden?	ja		nein
Wenn ja, sind diese wieder eingelegt worden?	ja		nein

	Aufwendungen/ Erträge gemäß GuV	aperiodische und außergewöhnliche Aufwendungen/ Erträge	Kosten/ Erträge
	1	2	3
	€	€	€
<b>I. Entgeltsbedarf</b>			
<b>Aufwendungen</b>			
21. Materialaufwand	946.000,00		946.000,00
22. Personalaufwand	515.000,00		515.000,00
23. Abschreibungen <sup>7)</sup>	786.000,00		786.000,00
24. Sonstige betriebliche Aufwendungen	545.000,00	-2.000,00	543.000,00
25. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00		0,00
26. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.000,00		36.000,00
27. 7 % kalkulatorische Zinsen auf EEZ zum 01.01. lfd. Jahr		257.000,00	257.000,00
28. Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00
29. Sonstige Steuern	1.000,00		1.000,00
<b>30. Summe Aufwendungen / Kosten abzüglich sonstige Entgelte und Deckungsbeiträge</b>	<b>2.829.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>3.084.000,00</b>
<b>31. Straßenbaulastträger</b>			
-Laufende Erstattung von Bund, Land, Kreis	8.000,00	0,00	8.000,00
-Laufende Erstattung von Gemeinden / Stadt	293.000,00	0,00	293.000,00
-Auflösung Ertragszuschüsse	50.000,00		50.000,00
-7 % kalkulatorische Zinsen Ertragszuschüsse 9)		75.000,00	75.000,00
<b>32. Selbstbehalte des Einrichtungsträgers gemäß § 8 (4) KAG 10)</b>			
-Oberirdische Gewässer und Außengebietsentwässerung			
-Ungenutzte Kapazitäten			
-Auflösung Ertragszuschüsse			
-7 % kalkulatorische Zinsen Ertragszuschüsse 9)			
33. Aktivierte Eigenleistungen	16.000,00		16.000,00
34. Erträge von Dritten	282.000,00	0,00	282.000,00
35. Sonstige Erträge 11)	44.000,00	0,00	44.000,00
<b>36. Entgeltsbedarf</b>	<b>2.136.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>2.316.000,00</b>
37. abzüglich Entgeltsaufkommen (Zeile 61) ohne Eigenkapitalzinsanteil 13)	1.337.000,00	-69.000,00	1.268.000,00
<b>38. Entgeltsbedarf I Einwohner ohne Eigenkapitalzins</b>	<b>799.000,00</b>	<b>249.000,00</b>	<b>1.048.000,00</b>
39. Eigenkapitalzinsen 12)		448.000,00	448.000,00
40. abzüglich Eigenkapitalzinsanteil, soweit er nicht auf Haushalte entfällt		-255.000,00	-255.000,00
<b>41. Entgeltsbedarf II Einwohner</b>	<b>799.000,00</b>	<b>442.000,00</b>	<b>1.241.000,00</b>

	Aufwendungen/ Erträge gemäß GuV	aperiodische und außergewöhnliche Aufwendungen/ Erträge	Kosten/ Erträge
	1	2	3
	€	€	€
<b>II. Entgeltsaufkommen</b>			
<b><u>Einwohner, Haushalte</u></b>			
<b>Schmutzwasser</b>			
42. -Wiederkehrender Beitrag / Grundgebühr			
43. -Mengengebühr 2)	888.000,00	-49.838,00	838.162,00
44. -Abwasserabgabe 14)			
<b>Oberflächenwasser</b>			
45. -Wiederkehrender Beitrag / Gebühren 15)	304.000,00	-97.577,00	206.423,00
46. Auflösung Ertragszuschüsse 8)	51.000,00		51.000,00
47. 7 % kalkulatorische Zinsen Ertragszuschüsse 8) 9)		59.000,00	59.000,00
<b>48. Summe Entgeltsaufkommen, Einwohner, Haushalte</b>	<b>1.243.000,00</b>	<b>-88.415,00</b>	<b>1.154.585,00</b>
<b><u>Übrige Entgeltsschuldner</u></b>			
<b>Schmutzwasser</b>			
49. -Wiederkehrender Beitrag / Grundgebühr			
50. -Mengengebühr	826.000,00	-46.000,00	780.000,00
51. -Abwasserabgabe 14)			
52. -Zusatzgebühr Weinbau			
<b>Oberflächenwasser</b>			
53. -Wiederkehrender Beitrag / Gebühren 15)	417.000,00	-141.000,00	276.000,00
<b>Sondervertragspartner</b>			
54. Laufende Kostenerstattungen			
55. Auflösung Ertragszuschüsse 8)	76.000,00		76.000,00
56. 7 % kalkulatorische Zinsen Ertragszuschüsse 8) 9)		119.000,00	119.000,00
<b><u>Baulückengrundstücke 16)</u></b>			
Wiederkehrende Beiträge			
57. -Schmutzwasser	0,00		
58. -Oberflächenwasser	15.000,00	-6.000,00	9.000,00
59. Auflösung Ertragszuschüsse	3.000,00		3.000,00
60. 7 % kalkulatorische Zinsen Ertragszuschüsse		5.000,00	5.000,00
<b>61. Summe Entgeltsaufkommen übrige Entgeltsschuldner und Baulückengrundstücke</b>	<b>1.337.000,00</b>	<b>-69.000,00</b>	<b>1.268.000,00</b>
<b>62. Summe Entgeltsaufkommen</b>	<b>2.580.000,00</b>	<b>-157.415,00</b>	<b>2.422.585,00</b>

**Vergleich von Entgeltsbedarf und Entgeltsaufkommen**

Einwohner <sup>1)</sup> 1. Januar	20.342
abzüglich Anzahl der Einwohner in befreiten landwirtschaftlichen Betrieben	
abzüglich sonstiger auf Antrag befreiter Personen	0
<b>entgeltpflichtige Einwohner</b>	<b>20.342</b>

			2016
	EUR	EUR/E	
<b>Entgeltsbedarf I Einwohner (für die Förderung maßgeblich)</b>	1.048.000,00	51,52	47,37
<b>Entgeltsbedarf II Einwohner</b>	1.241.000,00	61,01	55,59
<b>Entgeltsaufkommen Einwohner</b>	1.154.585,00	56,76	63,46

## Wirtschaftsplan 2017 - 2018

	Ergebnis 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	2.124.447,60	2.257.897,76	2.170.000,00
b) aus Betreuungstätigkeit	2.354,50	1.900,00	1.900,00
c) aus Verkauf von Grundstücken des Vorratsvermögens	982.499,00	1.239.000,00	0,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	10.575,41	21.015,98	39.380,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	9.451,87	10.000,00	14.000,00
4. sonstige betriebliche Erträge	142.835,51	310.900,00	81.900,00
5. Bestandsveränderung Vorratsgrundstücke	-632.499,00	-973.879,40	0,00
6. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
- Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-1.187.693,39	-1.101.870,00	-995.050,00
- Aufwendungen für Vorratsgrundstücke	-332.499,00	0,00	0,00
	<b>1.119.472,50</b>	<b>1.764.964,34</b>	<b>1.312.130,00</b>
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	364.116,23	391.400,00	391.300,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 28504,89; im Vorjahr € 27.227,23 )	111.917,73	118.500,00	116.800,00
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	442.825,35	444.913,00	439.000,00
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	99.171,30	214.483,00	99.400,00
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	97,85	0,00	0,00
11. Zinsaufwendungen	201.313,46	197.700,00	188.300,00
12. Ergebnis gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	-99.773,72	397.968,34	77.330,00
13. sonstige Steuern	51.722,71	52.000,00	52.000,00
14. Betriebsergebnis vor Ertragsteuern	-151.496,43	345.968,34	25.330,00
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
15. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<b>-151.496,43</b>	<b>345.968,34</b>	<b>25.330,00</b>
16. Entnahme aus Gewinnrücklage	200.000,00	49.756,00	
17. Gewinn-/Verlustvortrag	7.507,86	56.011,43	
18. Bilanzgewinn	56.011,43	451.735,77	