Stadt Germersheim

Germersheim
STADTVERWALTUNG

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2019

- Entwurf -

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	*Seitenzahlen*	*Farbe*
➢ Titelseite / Inhaltsverzeichnis	ohne	
➢ Haushaltssatzung	1 – 3	weiß
➢ Vorbericht mit Anlagen (Teilhaushalte, Haushaltsvermerke, Produkte/Kostenstellen)	5 – 25	
➢ Investitionsübersicht	1 – 35	orange
➢ Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt mit Konten	1 – 17	lavendel
➢ Produkthaushalt Stadt Germersheim	1 – 267	
➢ Teilhaushalt 1: Zentralverwaltung	1 – 58	gelb
➢ Teilhaushalt 2: Finanzen und Wirtschaftliche Unternehmen	59 – 87	lachs
➢ Teilhaush. 3: Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gesundheit	88 – 111	grün
➢ Teilhaush. 4: Schulen, Jugend, Sport, Kultur und Wissenschaft	112 – 189	grau
➢ Teilhaushalt 5: Soziale Sicherung	190 – 217	blau
➢ Teilhaushalt 6: Bauen und Umwelt	218 – 257	rosa
➢ Teilhaushalt 7: Zentrale Finanzdienstleistungen	258 – 267	lindgrün
➢ Anhang: Haushalt/Produkt Karl-Gregor-Stiftung	eigene Nummerierung	lindgrün
➢ Anhang: Haushalt/Sanierungstreuhandvermögen	eigene Nummerierung	rosa
➢ Anlagen zum Haushaltsplan: Übersicht über		creme
o Bilanz zum 31.12.2017		
o Verpflichtungsermächtigungen		
o voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten		
o Schuldenentwicklung		
o Nachweis Konsolidierung zum KEF-RLP		
o Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		
➢ Stellenplan		rot
➢ Wirtschaftslage wirtschaftliche Unternehmen/Beteiligungen (wird nachgereicht)		weiß

Haushaltssatzung der Stadt Germersheim für das Haushaltsjahr 2019

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):

1. im Ergebnishaushalt	**2018**	**2019**
- der Gesamtbetrag der Erträge auf	38.936.882	**39.867.947**
- der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	51.334.946	**53.812.810**
Jahresüberschuss / **Jahresfehlbetrag**	-12.398.064	**-13.944.863**
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.280.112	**-11.250.601**
die außerordentlichen Einzahlungen auf		
die außerordentlichen Auszahlungen auf		
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.235.404	4.313.750
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	18.062.000	11.112.300
Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit	-9.826.596	**-6.798.550**
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	9.800.000	6.800.000
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.292.000	1.451.976
Saldo Ein- und Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	8.508.000	5.348.024

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 6.800.000 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 10.100.000 Euro.
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 10.000.000 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 2017 betrug rund 135 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 2019 ist Bestandteil des Haushaltsplans.

Nachrichtlich: 2 städtische Mitarbeiter befinden sich derzeit in Altersteilzeit (Blockmodell), davon mit Stand 1. Januar 2019 alle in der Arbeitsphase.

Germersheim, den .....

Gez.

Marcus Schaile
Bürgermeister

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Stadt Germersheim für das Haushaltsjahr 2019

Grundsätzliche Bemerkungen:

Nach § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) 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 acht 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.

Gliederung des Vorberichts:

1. Kommunale Doppik
   1.1. Doppik allgemein
   1.2. Prinzip der Kommunalen Doppik
   1.3. Gliederung des doppischen Haushalts

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft (Vorjahre)
   2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
   2.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschusse/-fehlbeträge
   2.3. Entwicklung des Eigenkapitals
   2.4. Entwicklung des Sonderpostens für die Belastung aus dem kommunalen Finanzausgleich

3. Haushaltsjahr
   3.1. Allgemeine Vorbemerkungen
   3.2. Ergebnis-/Finanzhaushalt
   3.3. Investitionen
   3.4. Interne Leistungsverrechnungen / Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

4. Entwicklung der Kredite
   4.1. Entwicklung der Investitionskredite
   4.2. Entwicklung der Liquiditätskredite

5. Fazit und Ausblick Folgejahre

6. Übersichten

1. Kommunale Doppik

1.1. 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:

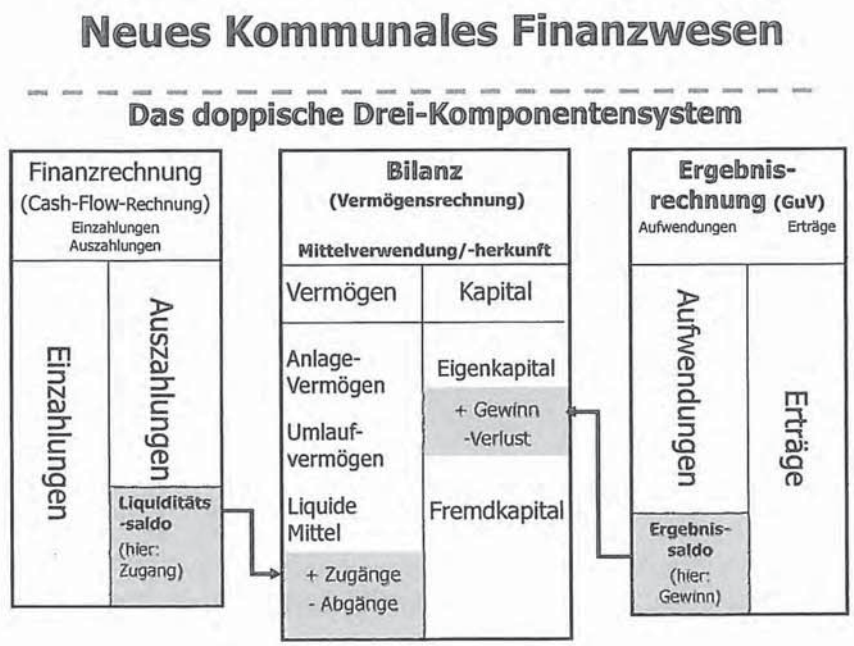
- Die Pflicht zur umfassenden Aufnahme und Bewertung des Vermögens und der Schulden ermöglicht einen vollständigen Überblick über die kommunale Vermögenssituation.
- Durch die Einbeziehung nicht zahlungswirksamer Elemente wie Abschreibungen und Rückstellungen wird der tatsächliche Werteverzehr einer 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.

1.2. Prinzip der Kommunalen Doppik



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 Beplanung 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.

1.3. Gliederung des doppischen 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

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft (Vorjahre)

2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse

aus ID: 10194310 Muster 26

Übersicht über die Entwicklung des Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 S.1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-849.171
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	5.475.195
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-5.531.071
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-1.379.030
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltvorjahres)	2018	-12.398.064
6	**Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)**	**2019**	**-13.944.863**
7	Zwischensumme		-28.627.004
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-11.386.386
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-12.168.384
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-11.122.591
11	**Summe**		**-63.304.365**

2.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschusse/-fehlbeträge

aus ID: 10194310 Muster 28

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschusse und -fehlbeträge für Haushaltsplan					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S.1 Posten F 23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 S.1 Posten F 36 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	1.807.186	1.333.978	473.208
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	6.634.140	1.552.125	5.082.015
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-2.491.484	531.107	-3.022.591
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	1.977.207	863.281	1.113.926
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2018	-10.266.112	1.292.000	-11.558.112
6	**Jahresergebnis (Ansatz Haushaltsjahr)**	**2019**	**-11.250.601**	**1.451.976**	**-12.702.577**
7	Zwischensumme				-20.614.131
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-9.088.302	1.465.509	-10.553.811
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-9.845.592	1.229.535	-11.075.127
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-8.774.894	1.241.620	-10.016.514
11	**Summe**				-52.259.583

2.3. Entwicklung des Eigenkapitals

aus ID: 10194310 Muster 28

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 S.1 Posten E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	-5.531.071	135.955.135
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-1.379.030	134.576.105
3	+ Ansatz des Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-12.398.064	122.178.041
4	**+ Ansatz des Jahresergebnis des Haushaltsjahres**	**-13.944.863**	**108.233.178**
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-11.386.386	96.846.792
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-12.168.384	84.678.408
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3.Haushaltsfolgejahres	-11.122.591	73.555.817

2.4. Entwicklung des Sonderpostens für die Belastung aus dem kommunalen Finanzausgleich

Entwicklung des Sonderpostens für die Belastung aus dem kommunalen Finanzausgleich			
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag in €
1	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)		
2	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	1.568.493
3	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltvorjahres)	2018	n.n.
4	**Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)**	**2019**	**450.000**
5	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	450.000
6	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	450.000
7	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	450.000
	Summe		**3.368.493**

3. Haushaltsjahr

3.1. Allgemeine Vorbemerkungen

Zum Berichtszeitpunkt lagen für das kommende Jahr 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 2018 wurden die Werte des Einkommenssteueranteils und die Umsatzsteuerbeteiligung der Gemeinde im Vergleich zum Vorjahr nochmal etwas erhöht. Es wird davon ausgegangen, dass die Erträge aus Gewerbesteuer weiterhin ansteigend bleiben.

Generell bestehen Risiken bei den Haushaltsplanungen, da die gesamtwirtschaftliche Entwicklung von der Kommune wenig beeinflusst bzw. vorhergesehen werden kann. Auch die Zunehmende Aufgabenübertragung durch den Gesetzgeber ist im Voraus schwer abzuschätzen. Die hierauf entfallenden Kosten bleiben meist überwiegend bei der Kommune hängen. Auch im kommenden Jahr ist ein signifikantes Beispiel die angedacht Änderungen im Kindergartengesetz. 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.

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.

3.2. Ergebnis-/ Finanzhaushalt

Mit Änderung der GemHVO (Dez. 2016) gab es u.a. auch Änderungen in Bezug auf die Haushaltsplanaufstellung.
Die Fortschreibung dient vorrangig der Vereinfachung und Verschlankung. Die bisherige Trennung zwischen Ergebnishaushalt (§ 2 GemHVO) und Finanzhaushalt (§ 3 GemHVO) wurde abgeschafft, beide sind künftig in einem Ergebnis- und Finanzhaushalt (§ 2 GemHVO) übersichtlich zusammengefasst. Die Änderungen sind erstmals verbindlich für die Haushaltsplanaufstellung 2019 zu berücksichtigen.
Vor dem Hintergrund, dass in der Praxis regelmäßig keine anderen Ansätze im Vergleich der laufenden Erträge und Aufwendungen zu den laufenden Ein- und Auszahlungen geplant werden, erfolgt die Darstellung des Ergebnis- und Finanzhaushalts im Haushaltsplan zusammengefasst. Die Darstellung beginnt zunächst mit dem Ergebnishaushalt und ab Position „Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen" beginnt der Finanzhaushalt. Anhand der Postenkennzeichnung („E" oder „F") wird deutlich, ob es sich um Posten des Ergebnis- oder Finanzhaushaltes handelt.

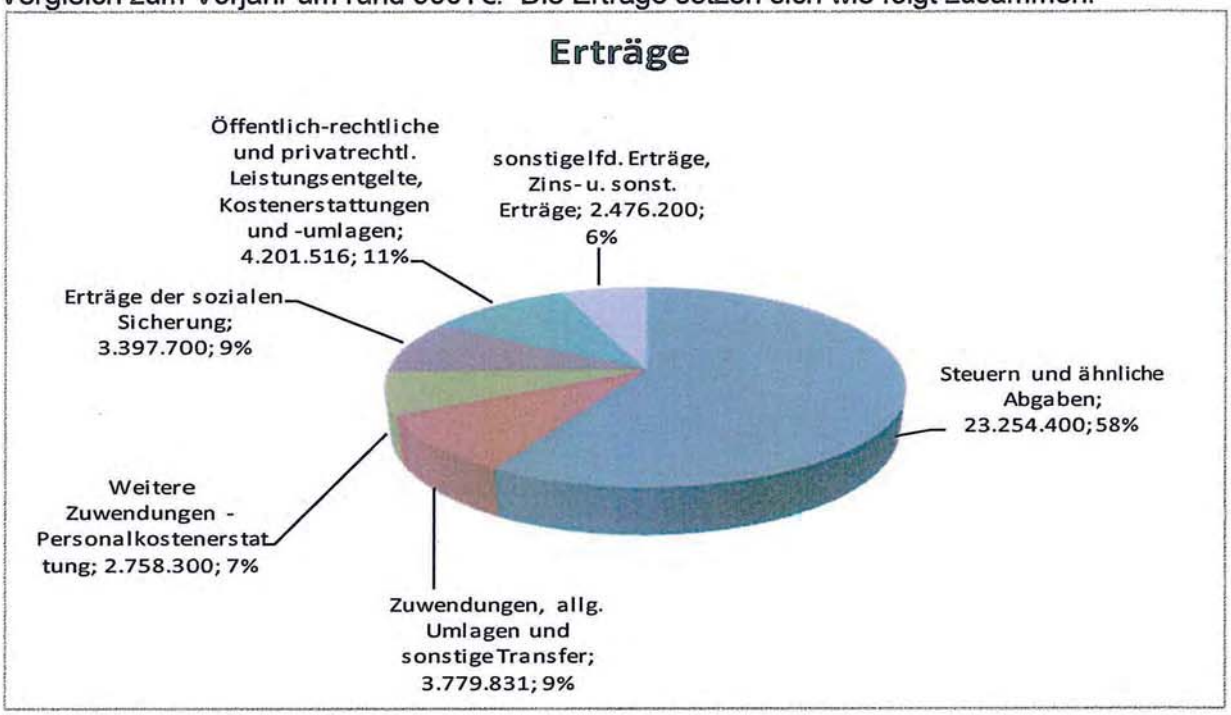
Die folgende Betrachtung orientiert sich im Wesentlichen an den Kontenklassen (4/5) des Haushalts (Ergebnishaushalt). Sie zeigt die wesentlichen Positionen des ursprünglichen Ergebnishaushaltes im Vergleich Planjahr zu den Ansätzen des Vorjahres.

aus 10194267

Bezeichnung / Erträge:	**Bemerkungen / Beispiele**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**
Steuern und ähnliche Abgaben	Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs-, Hundesteuer, Gemeindeanteile	21.604.400	23.254.400
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	Schlüsselzuweisungen, Zuwendungen für lfd. Zwecke, Auflösung Zuwendungen	3.631.353	3.779.831
weitere Zuwendungen	Personalkostenerstattung	2.758.300	2.758.300
Erträge der sozialen Sicherung		3.945.400	3.397.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Gebühren	1.971.729	1.884.416
Kostenerstattungen und -umlagen	Kostenbeteiligungen	882.350	746.650
privatrechtl. Leistungsentgelte	Mieten, Pachten, Unterrichtsgeld	1.586.550	1.570.450
sonstige lfd. Erträge	Konzessionsabgaben, u.a.	1.007.300	1.026.700
Zins- und sonstige Erträge	Zinsen, Gewinnausschüttungen	1.549.500	1.449.500
Gesamt:		***38.936.882***	***39.867.947***
Bezeichnung / Aufwendungen:		**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**
Personalaufwendungen		13.860.857	14.535.688
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	Unterhaltung u. Bewirtschaftung, Energie, Unterhalt Infrastrukturvermögen, Kanalsanierung	9.394.830	9.169.030
Abschreibungen		4.611.004	4.787.079
Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwendungen	Kreis-, Gewerbesteuerumlage	14.972.650	17.177.150
Aufwendungen der sozialen Sicherung		4.807.800	4.193.300
sonst. lfd. Aufwendungen	Versicherungen, Planungskosten	3.143.805	3.601.325
Zins- und sonst. Aufwendungen		537.000	349.238
Gesamt:		***51.334.946***	***53.812.810***
SALDO:		**-12.398.064**	**-13.944.863**

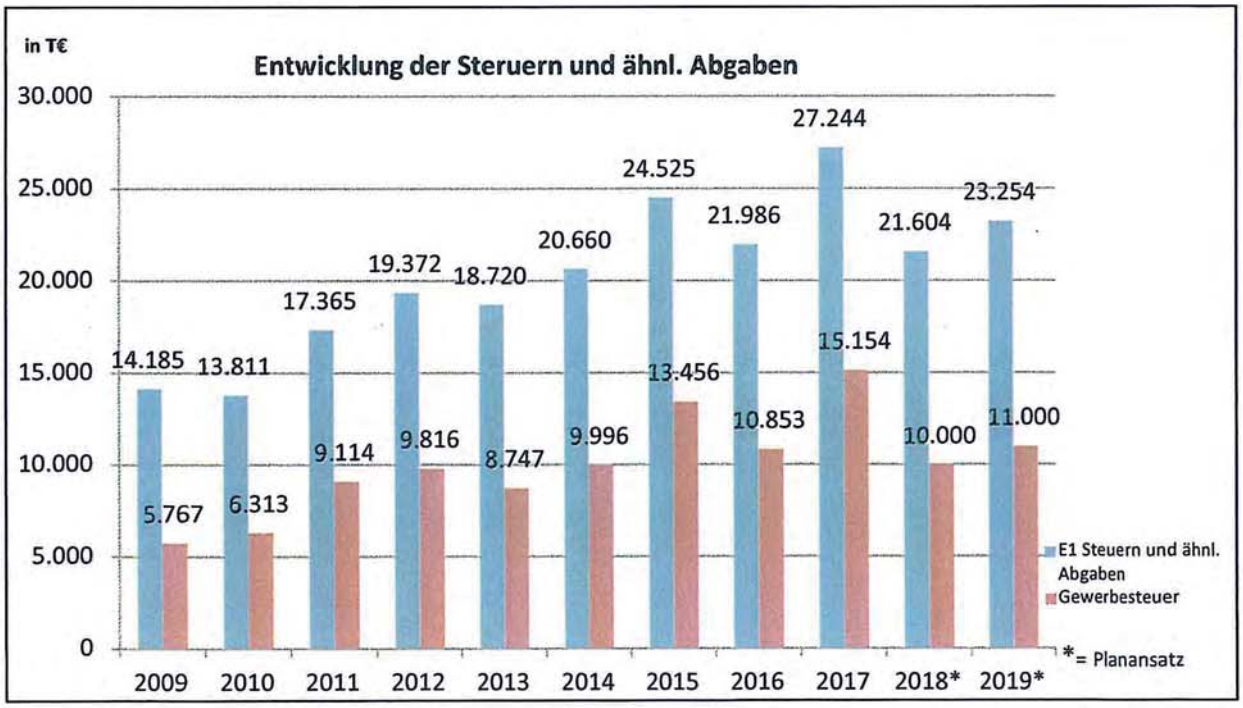
Erträge:

Die laufenden Erträge belaufen sich in Summer auf 39.867.947 € und erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 900T€. Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:



(aus ID 10194267) alle Beträge in T€

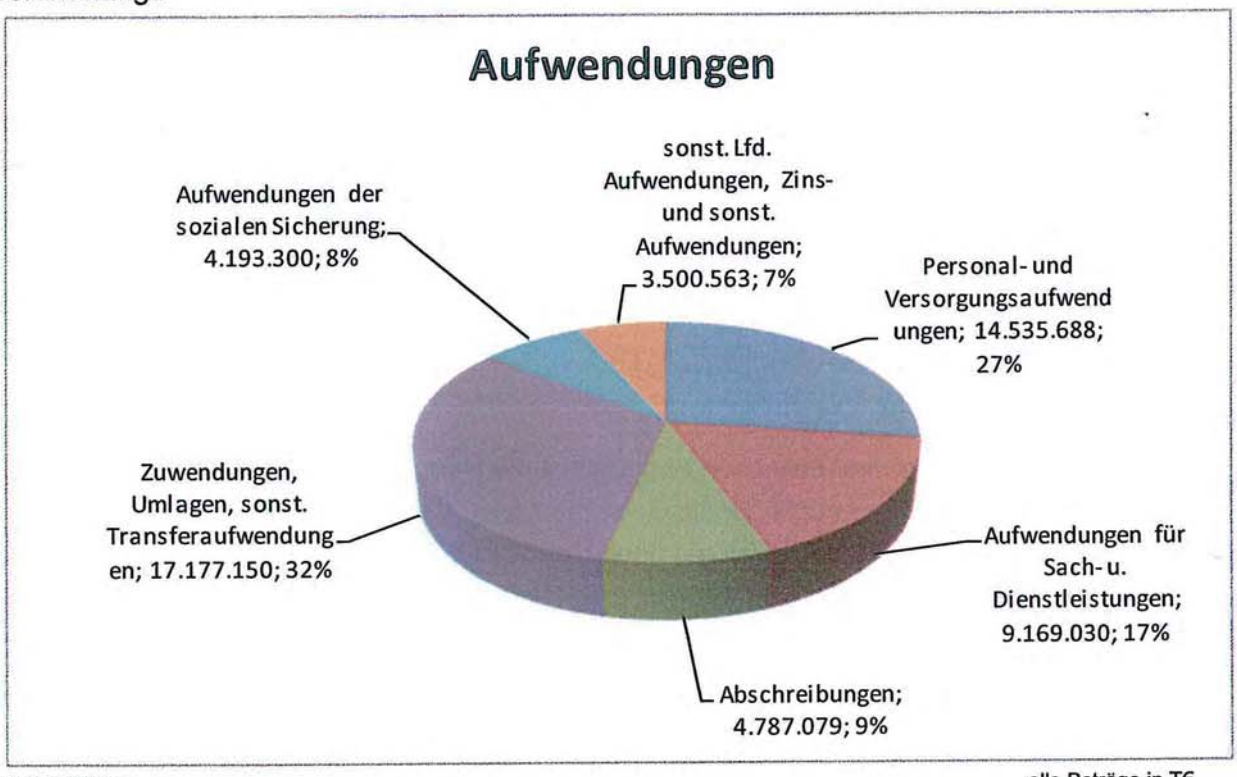
Der Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben ist die Haupteinnahmequelle der Stadt. Der größte Teil dieser Position entfällt auf die Gewerbesteuer. Dank der aktuell guten Wirtschaftslage, ist in diesem Bereich ein deutlicher Anstieg der letzten Jahre zu verzeichnen. Im Haushaltsjahr 2019 wir hier erstmals mit einem Ansatz von 11 Mio. € kalkuliert. Der Gewerbesteueransatz ist aber auch mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet und wird daher immer vorsichtig kalkuliert.



(aus ID 10194310) alle Beträge in T€

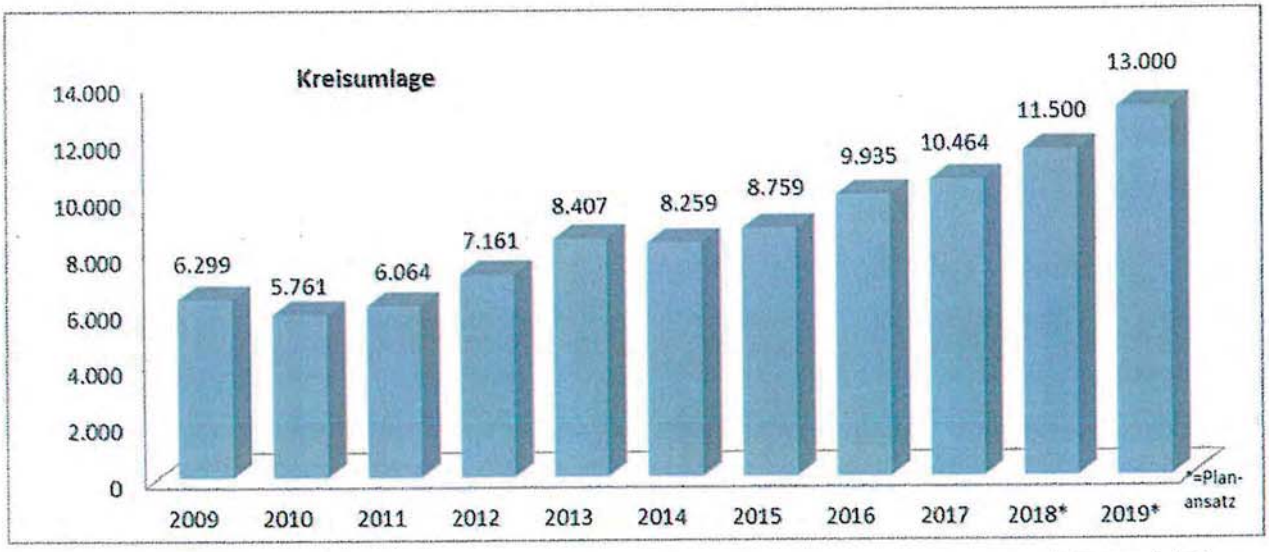
Aufwendungen:

Die Aufwendungen des Haushaltsjahres 2019 sind auch in diesem Jahr mit einer Summe von 53.812.810 € stabil hoch. Nicht zu vergessen ist, dass sich die hohen Erträge aus der Gewerbesteuer hier in Form der Kreisumlage niederschlagen. Erstmal sind hier 13 Mio. € veranschlagt worden. Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen ist von einer ganz geringen Steigerung auf dann 14,5 Mio. € auszugehen. 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. Im Bereich der sozialen Sicherung wird ein leichter Rückgang der Aufwendungen für das Planjahr veranschlagt.



(aus ID 10194267)

alle Beträge in T€



(aus ID 10194310)

alle Beträge in T€

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass auch im Planjahr 2019 mit einem erheblichen Minus von über 13 Mio. € kalkuliert wurde. Die Einsparpotentiale wurden mehrfach überprüft

Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind die Auszahlungen für Investitionen und alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Einzahlungen aus Zuwendungen und Krediten, sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten.

3.3. Investitionen

Für das Jahr 2019 sind Investitionen i.H.v. 11,1 Mio. € geplant. Hierfür sind Zuwendungen von rund 4.3 Mio. € veranschlagt. Weiterhin sind im Haushaltsjahr ca. 10 Mio. € für Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt. Bei den veranschlagten Maßnahmen handelt es sich überwiegend um Maßnahmen die bereits in Vorjahren geplant oder begonnen wurden.

Es ergibt sich eine Unterdeckung, die wiederum eine langfristige Kreditaufnahme von kalkuliert 6,8 Mio.€ notwendig macht. Die Finanzierung des negativen Saldos ist mit Investitionskrediten geplant. 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

Die folgenden Positionen sind die markanten Investitionen für das Haushaltsjahr:

- Immobilien: Ankauf und Sanierung bzw. Umbau von Gebäuden insg. 850 T€
- Feuerwehr: Neubau Feuerwehrhaus: 1,5 Mio. € (Folgejahr 6,3 Mio. € - Zuweisungen rund 1,5 Mio. €)
- Kerweplatz/Schulhof GSS: 450T€ (Zuwendung:360T€)
- Neubau Sporthalle Geschwister-Scholl-Schule: 450 T€ (Folgejahre 5,8 Mio. €)
- EOS: Mensa und Klassenräume: 750T€ (Restarbeiten)
- Haus der Familien: 100 T€ (Folgejahre 800T€ - Zuweisung 810 T€)
- Im Bereich „Straßen" werden seit 2010 die „Wiederkehrenden Beiträge" (740 T€) erhoben. Das entsprechende „Ausbauprogramm" ist mit rund 1 Mio.€ veranschlagt.
- Bau von Toiletten inkl. Kiosk am Naherholungsgebiet (300T€) und am Rheinvorland (550T€)
- Ausbau des Leinpfad: 980T€ (Zuwendungen von 830T€)

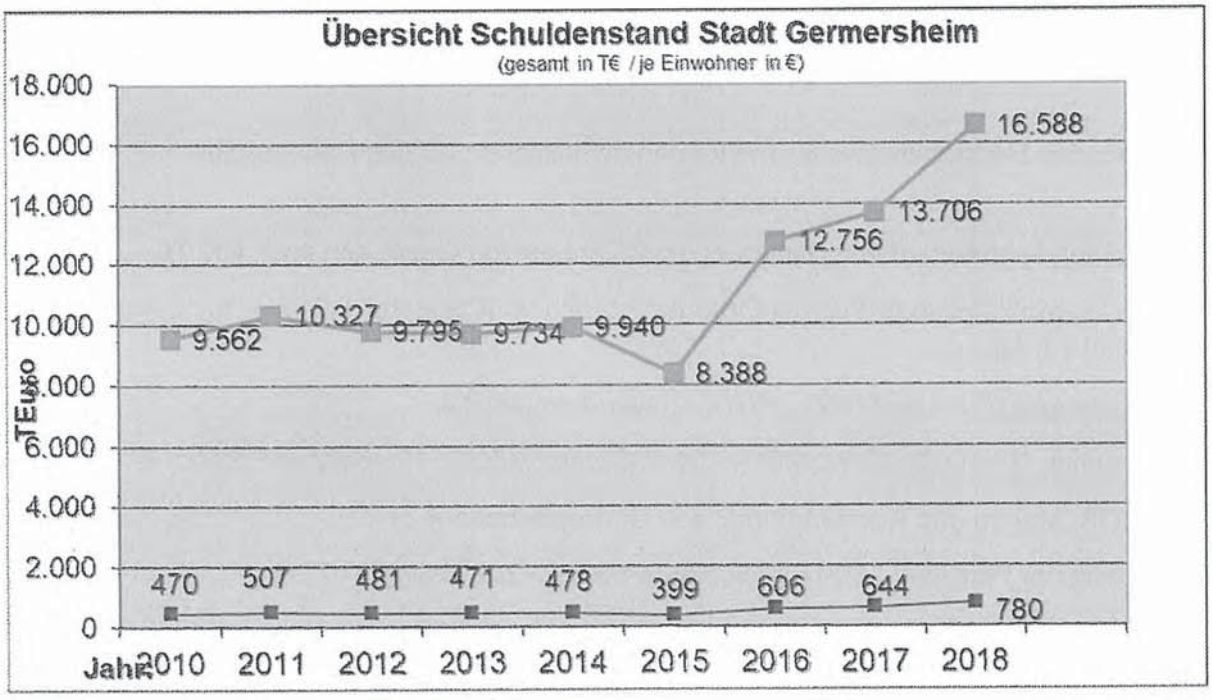
3.4. Interne Leistungsverrechnungen / Kosten- und Leistungsrechnung

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. Entwicklung der Kredite

Gemäß den vorangegangenen Erläuterungen würde sich die Schuldenentwicklung wie folgt darstellen.

4.1. Entwicklung der Investitionskredite



*= Hochrechnungen (aus ID 29926)

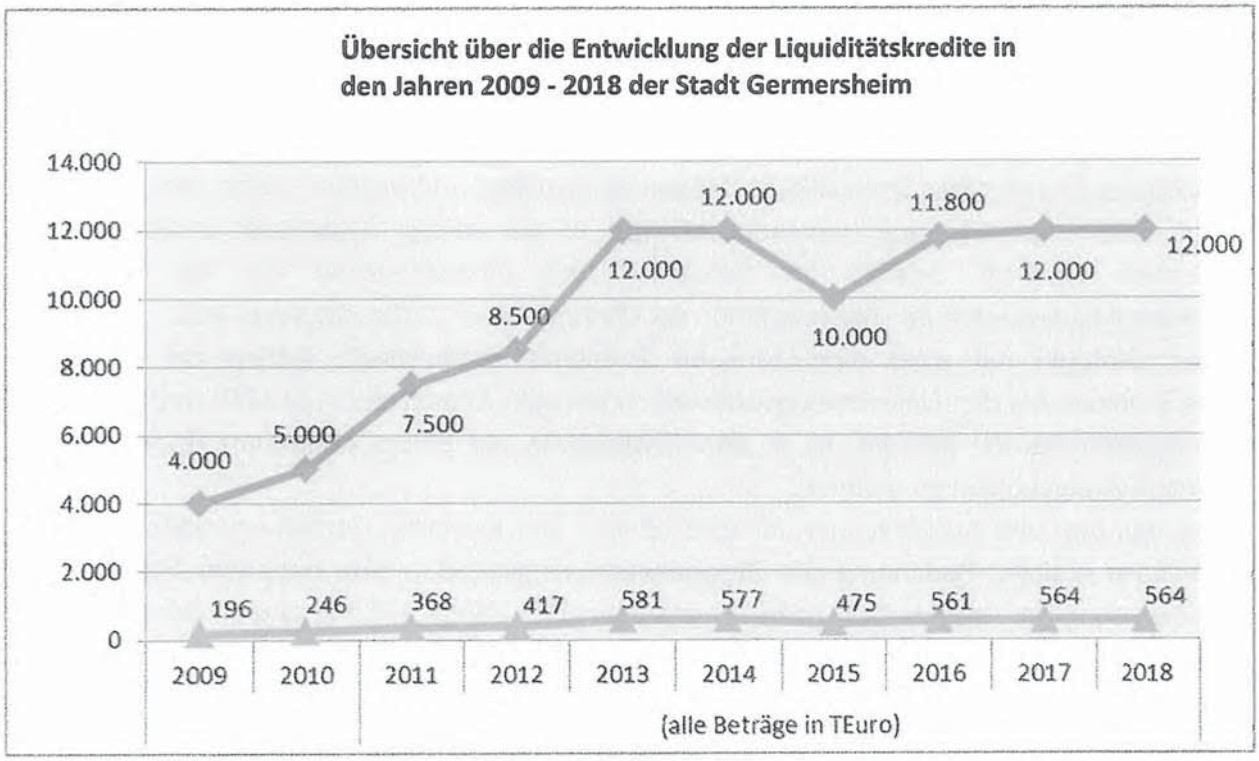
alle Beträge in T€

Sollten in 2019 alle geplanten Investitionen durchgeführt werden, steigen die Investitionskredite auf bis zu 22 Mio. € an.

4.2. Entwicklung der Liquiditätskredite

Aufgrund der aktuellen Verschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz, wurde der „kommunale Entschuldungsfonds" (KEF) ins Leben gerufen. Ziel ist es, die Liquiditätskredite rheinland-pfälzischer Kommunen um bis zu zwei Drittel zu reduzieren. Die Finanzierung erfolgt zu je einem Drittel durch die beteiligten Kommunen und einem Drittel vom Land bzw. aus dem Finanzausgleich.

Am 20.12.2011 ist die Stadt Germersheim dem kommunalen Entschuldungsfonds beigetreten und hat mit dem Land Rheinland-Pfalz einen sog. Konsolidierungsvertrag abgeschossen. Hierdurch fließen der Stadt Germersheim jährlich rund 70T€ (15 Jahre) zu.



*= Hochrechnungen (aus ID 29926)

alle Beträge in T€

Gemäß der Haushaltssatzung ist der Höchstbetrag der Liquiditätskredite für das Jahr 2019 auf 22 Mio. € festgesetzt.

5. Fazit und Ausblick Folgejahre

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 2019 vergleichend nunmehr neun doppische Jahresabschlüsse und der zweite Gesamtabschluss herangezogen werden.

Bereits die Aufstellung der Planansätze für das Jahr 2019 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,

6. 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[3] – 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)[1]
11. Tourismus, Stadtmarketing (Produkte 5710[2] und 5752[2])
12. Öffentlicher Nahverkehr (S-Bahn, Stadtbahn)

Teilhaushalt 2:

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

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)[3]

Teilhaushalt 4:

18. Schulen (Produkte 2111 Gottfried-Tulla-Schule, 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule, 2113 Eduarth-Orth-Schule)[3]
19. Kindergärten (Produkte 3651 Kinderland, 3652 Pusteblume, 3653 Sterntaler, 3654 Rappelkiste, 3655 Lern- u. Spielstube, 3656 fremde Träger, 3658 Kita An der Grabenwehr, 3659 Hort Tulla Schule)[3]
20. Kultur, Museum (Produkte 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 2520 Stadt- und Festungsmuseum)
21. Musikschule (Produkt 2630)[1]
22. Kultursommer (Produkt 2811)[1]
23. unbesetzt
24. Bücherei (Produkt 2720)[2,3]
25. Wohlfahrtspflege, Jugendarbeit (Produkte 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit)[3]
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[2], 3140 Soziale Einrichtungen, 3510 Sonstige Hilfen und Leistungen)[1]

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)[1]

Teilhaushalt 7:

30. Zentrale Finanzdienstleistungen (Produkte 6110 Steuern[1], 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.

[1] Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen

[2] Zweckbindung zu Gunsten der bei dem Produkt genannten Buchungsstelle (§ 15 Abs. 1 S.2 GemHVO)

[3] Mehrerträge/-einzahlungen Spenden berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen (§15 Abs. 2 GemHVO)

[4] Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt

Teilhaushalte Stadt Germersheim 2019

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

Erläuterung:

vierstellige Ziffer = Produktnummer

einstellige Ziffer = zuständige Abteilung

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

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	Heimatpflege / -brief	1
			281002	Kulturprogramm Stadthalle	1
			281003	Kultur- und Museumsnacht	1
			281005	Kultursommer	1
			281006	Karnevalsumzüge	1
			281007	sonstiges Kulturprogramm	1
4	**2811**	**Kultursommer**	281101	Kultursommer	1
1	**2813**	**Partnerschaften**	281301	Tournus	1
			281302	Zalaszentgrot	1
5	**3111**	**Hilfe zum Lebensunterhalt, SGB XII; 3.Kapitel**	311101	Hilfe zum Lebensunterhalt, SGB XII 3.Kap.	2
5	**3112**	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, SGB XII**	311201	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, SGB XII	2
5	**3117**	**Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen, SGB XII**	311701	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen, SGB XII	2
5	**3120**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende, SGB II**	312001	Leistungen nach SGB II; Kostenbeteiligung an Kreis	2
5	**3130**	**Hilfen für Asylbewerber**	313001	Hilfen für Asylbewerber	2
5	**3140**	**Soziale Einrichtungen / Hilfen**	314001	Stadteilladen	2
			314002	Projekt Hippy	2
			314003	Integrationsarbeit	2
			314004	Seniorenbetreuung	2
			314005	Seniorentreff	2
			314006	Jugend- und Sozialarbeit	2
			314007	Rentenberatung	2
			314008	Familiencafe	
4	**3310**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**	331001	Zuschüsse für lfd. Zwecke u. Investitionen	1
4	**3651**	**Kinderland**	365101	Kinderland	1
4	**3652**	**Pusteblume**	365201	Pusteblume	1
4	**3653**	**Sterntaler**	365301	Sterntaler	1
4	**3654**	**Rappelkiste**	365401	Rappelkiste	1
4	**3655**	**Lern- und Spielstube**	365501	Lern- und Spielstube	1

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"	1
4	3659	Hort Tulla-Schule	365901	Hort Tulla-Schule	1
4	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	366001	Einrichtungen der Jugendarbeit	1
4	4241	Sportstätten, Sportförderung	424101	Sportstätten, Sportförderung	1
					1
6	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511001	Landesplanung, Städtebauliche Planung, Bauleitplanung	3
6	5112	Städtebauliche Planung	511201	Stadtentwicklung - Manage+	3
6	5113	Städtebauförderung	511301	Stadtsanierung	3
			511302	Konversion	3
6	5210	Bau- u. Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung	521001	Baurechtliche Verfahren	3
			521002	allg. Bauverwaltung	3
			521003	Hochbau	3
			521004	Wohnungsbauförderung, sozialer Wohnungsbau	3
6	5410	Gemeindestraßen	541001	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	3
			541002	ÖPNV Anlagen	3
			541003	Straßenbeleuchtung	3
			541004	Straßenoberflächenentwässerung	3
			541005	Straßenreinigung / Winterdienst	3
			541006	Kirchenuhr / Toilettenanlage	3
			541007	Konzessionsabgabe	4
6	5511	Öffentl. Grün, Landschaftsbau	551101	Öffentl. Grünflächen und Landschaftsbau	3
			551102	Spiel- und Bolzplätze	3
1	5512	Naherholungsgebiet	551201	Naherholungsgebiet	1
6	5520	Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	552001	Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz	3
2	5530	Friedhofs- u. Bestattungswesen	553001	Friedhof weitere vgl. KLR	4
2	5543	Klimaschutz	554301	Klimaschutz	4
2	5551	Komm. Forstwirtschaft	555101	Forstamt Bellheim	4
			555102	KABS Schnakenbekämpfung	2

THH	Produkt		Ko.Stelle	Bezeichnung	zust.
6	5559	**Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege**	555901	Feld- u. Wirtschaftswege	3
			555902	Jagdgenosschenschaft	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	
	5733	**Bürgerhaus**	573301	Bürgerhaus	1
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	

Produkt / Maßnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel / Ausz.-/Einzahlungskonto / Bilanzkonto	Gesamtaus-/einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung
1110 Verwaltungssteuerung			**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				
	25.000		5.000	20.000						
20 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			011200 Datenverarbeitungs-Software				
	10.000			10.000						
Gesamtausz.:	**35.000**		**5.000**	**30.000**						
Saldo:	***35.000***		***5.000***	***30.000***						
1110 Verwaltungssteuerung			**111001 Investitionsförderungsmaßnahme**							
5 Auszahlungen für Investitionszuschüsse			784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			013100 Zweckgebundene Zuschüsse				
	40.000		20.000	20.000						
Bemerkung: Verschiebung - Breitband LK										
Gesamtausz.:	**40.000**		**20.000**	**20.000**						
Saldo:	***40.000***		***20.000***	***20.000***						
1141 Facility Management			**4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen**							
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens			785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)			082210 Geschäftsausstattung - Büromöbel				
	86.135	6.135	30.000	20.000		10.000	10.000	10.000		
Bemerkung: Büromöbel										
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens			785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)			082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung				
	31.395	21.395	5.000	5.000						

Produkt / Maßnahme	Aus-/Einzahlungsschlüssel	Gesamtaus-/einzahlungen	Ergebnis 2017	Ausz.-/Einzahlungskonto		Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Bilanzkonto		Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung
Gesamtausz.:		**117.530**	**27.530**			**35.000**	**25.000**				**10.000**	**10.000**	**10.000**		
Saldo:		***117.530***	***27.530***			***35.000***	***25.000***				***10.000***	***10.000***	***10.000***		
1141	**Facility Management**			114100001	**Sanierung Stadthaus - KI3.0**										
18	Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen	1.532.000		785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	766.000	350.000		037100	Verwaltungsgebäuden	416.000				
	Bemerkung: Verschiebung														
Gesamtausz.:		**1.532.000**				**766.000**	**350.000**				**416.000**				
2	Zuweisungen vom Land	1.378.800		681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	689.400	315.000		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	374.400				
	Bemerkung: Verschiebung (90%)														
Gesamtein.:		**1.378.800**				**689.400**	**315.000**				**374.400**				
Saldo:		***153.200***				***76.600***	***35.000***				***41.600***				
1141	**Facility Management**			114100002	**Immobilien**										
17	Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Gebäude und Grundstückseinrichtungen	2.347.995	547.995	785220	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke	1.300.000	500.000		039990	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige					
	Bemerkung: Kauf														
18	Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen	1.115.483	15.483	785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	750.000	350.000		039990	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige					
	Bemerkung: Umbau / Sanierung														
Gesamtausz.:		**3.463.478**	**563.478**			**2.050.000**	**850.000**								
Saldo:		***3.463.478***	***563.478***			***2.050.000***	***850.000***								
1142	**Liegenschaften**			114200001	**Industriegebiet**										
13	Auszahlungen für Grundstückskäufe	240.000		785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	120.000	120.000		029900	Sonstige unbebaute Grundstücke					

Produkt / Maßnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Gesamtaus-/einzahlungen	Ergebnis 2017	Ausz.-/Einzahlungskonto	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Bilanzkonto	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung
Gesamtausz.:	**240.000**			**120.000**	**120.000**							
9 Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen			685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			143100	zum Verkauf stehendes Vermögen				
	150.000			75.000	75.000							
Gesamtein.:	**150.000**			**75.000**	**75.000**							
Saldo:	***90.000***			***45.000***	***45.000***							
1142 Liegenschaften			114200003	**Grundstücksgeschäfte**								
13 Auszahlungen für Grundstückskäufe			785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			023100	Ackerland				
	234.184	34.184		100.000	100.000							
13 Auszahlungen für Grundstückskäufe			785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			029900	Sonstige unbebaute Grundstücke				
	488.986	88.986		200.000	200.000							
13 Auszahlungen für Grundstückskäufe			785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			048240	Straßen - Gemeindestraßen				
	50.000			50.000								
Gesamtausz.:	**773.170**	**123.170**		**350.000**	**300.000**							
Saldo:	***773.170***	***123.170***		***350.000***	***300.000***							
1142 Liegenschaften			114200005	**Marina-Projekt**								
16 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Erwerb von Grund und Boden			785210	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - bebaute Grundstücke			039990	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige				
	200.000			200.000								
Gesamtausz.:	**200.000**			**200.000**								
9 Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen			685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			039990	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige				
	200.000			200.000								
Gesamtein.:	**200.000**			**200.000**								
Saldo:												

Produkt / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Maßnahme / Ausz.-/Einzahlungskonto		Bilanzkonto		Gesamtaus-/einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung
1142 Liegenschaften	114200010	**Stadtkaserne**												
17 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Gebäude und Grundstückseinrichtungen	785220	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke	039990	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	1.249.999	549.999	600.000	100.000						
Bemerkung: Verschiebung - Restzahlung														
Gesamtausz.:					**1.249.999**	**549.999**	**600.000**	**100.000**						
Saldo:					***1.249.999***	***549.999***	***600.000***	***100.000***						
1143 Betriebshof	**4**	**Bewegliche Sachen des Anlagevermögen**												
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082130	Betriebsausstattung - Werkzeuge	88.255	20.255	18.000	50.000						
Bemerkung: verschied. Beschaffungen														
4 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071120	Dienstfahrzeuge - LKW	412.672	117.672	145.000	150.000						
Bemerkung: Ersatzfahrzeuge														
4 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071600	Wasserfahrzeuge	2.500			2.500						
Gesamtausz.:					**503.427**	**137.927**	**163.000**	**202.500**						
Saldo:					***503.427***	***137.927***	***163.000***	***202.500***						

Produkt / Maßnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Gesamtaus-/einzahlungen	Ergebnis 2017	Ausz.-/Einzahlungskonto	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Bilanzkonto	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung
1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)			**4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen**									
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	33.619	10.119	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	5.000	18.500		082240 Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung					
Bemerkung: AIDA												
20 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	38.738	16.238	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.000	12.500		011200 Datenverarbeitungs-Software					
Bemerkung: AIDA + IONAS												
Gesamtausz.:	**72.356**	**26.356**		**15.000**	**31.000**							
Saldo:	***72.356***	***26.356***		***15.000***	***31.000***							
1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht			**4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen**									
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	10.000		785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		10.000		071190 Dienstfahrzeuge - sonstige Dienstfahrzeuge					
Bemerkung: Lastenfahrräder												
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	14.000		785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	5.000	9.000		082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Gesamtausz.:	**24.000**			**5.000**	**19.000**							
Saldo:	***24.000***			***5.000***	***19.000***							

Produkt / Maßnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Gesamtaus-/einzahlungen	Ergebnis 2017	Ausz.-/Einzahlungskonto		Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Bilanzkonto		Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung
1220 Ordnungsangelegenheiten			**4**	**Bewegliche Sachen des Anlagevermögen**										
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	3.000		785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	3.000			082210	Geschäftsausstattung - Büromöbel					
20 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30.000		784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30.000			011200	Datenverarbeitungs-Software					
Gesamtausz.:	**33.000**				**33.000**									
Saldo:	***33.000***				***33.000***									
1223 Personenstand- und Einwohnerwesen			**4**	**Bewegliche Sachen des Anlagevermögen**										
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	5.000		785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	5.000			082240	Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung					
Gesamtausz.:	**5.000**				**5.000**									
Saldo:	***5.000***				***5.000***									
1230 Verkehrsangelegenheiten			**4**	**Bewegliche Sachen des Anlagevermögen**										
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	29.500		785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	4.500	25.000		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Bemerkung: Parkscheinautomaten														
Gesamtausz.:	**29.500**				**4.500**	**25.000**								
Saldo:	***29.500***				***4.500***	***25.000***								

Produkt / Maßnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Gesamtaus-/einzahlungen	Ergebnis 2017	Ausz.-/Einzahlungskonto	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Bilanzkonto	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung
1260 Brand- und Katastrophenschutz			**4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen**									
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens			785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)				082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz					
	91.986	41.986		10.000	10.000			10.000	10.000	10.000		
Bemerkung: Ersatzbeschaffung												
Gesamtausz.:	**91.986**	**41.986**		**10.000**	**10.000**			**10.000**	**10.000**	**10.000**		
Saldo:	***91.986***	***41.986***		***10.000***	***10.000***			***10.000***	***10.000***	***10.000***		
1260 Brand- und Katastrophenschutz			**126000004 Zuweisung aus Feuerschutzsteuer**									
2 Zuweisungen vom Land			681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land				231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land					
	23.750			4.750	4.750			4.750	4.750	4.750		
Gesamtein.:	**23.750**			**4.750**	**4.750**			**4.750**	**4.750**	**4.750**		
Saldo:	***- 23.750***			***- 4.750***	***- 4.750***			***- 4.750***	***- 4.750***	***- 4.750***		
1260 Brand- und Katastrophenschutz			**126000005 Hilfeleistungs-Löschfahrzeug HLF 20/16**									
2 Zuweisungen vom Land			681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land				231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land					
	119.011	82.011		13.000	9.000			15.000				
Gesamtein.:	**119.011**	**82.011**		**13.000**	**9.000**			**15.000**				
Saldo:	***- 119.011***	***- 82.011***		***- 13.000***	***- 9.000***			***- 15.000***				
1260 Brand- und Katastrophenschutz			**126000006 Einsatzleitwagen ELW 1**									
2 Zuweisungen vom Land			681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land				231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land					
	7.508	3.754		3.754								
Gesamtein.:	**7.508**	**3.754**		**3.754**								
Saldo:	***- 7.508***	***- 3.754***		***- 3.754***								

Produkt / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Gesamtaus-/einzahlungen	Ergebnis 2017	Maßnahme / Ausz.-/Einzahlungskonto	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Bilanzkonto	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung
1260 Brand- und Katastrophenschutz			**126000008 Feuerwehrhaus**									
VE - Aufteilung auf die Jahre								*6.300.000*				
7 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme			785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau				096100 Anlagen im Bau					
	11.874.958	574.958		3.500.000	1.500.000	6.300.000		6.300.000				
Bemerkung: teilw. Verschiebung + Erhöhung												
Gesamtausz.:	**11.874.958**	**574.958**		**3.500.000**	**1.500.000**	**6.300.000**		**6.300.000**				
2 Zuweisungen vom Land			681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land				233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					
	3.000.000			1.500.000				1.500.000				
Bemerkung: Verschiebung												
Gesamtein.:	**3.000.000**			**1.500.000**				**1.500.000**				
Saldo:	***8.874.958***	***574.958***		***2.000.000***	***1.500.000***			***4.800.000***				
1260 Brand- und Katastrophenschutz			**126000010 Wechselladerfahrzeug**									
4 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen			785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen				071200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge					
	250.000				250.000							
Gesamtausz.:	**250.000**				**250.000**							
2 Zuweisungen vom Land			681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land				231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land					
	59.000				59.000							
Gesamtein.:	**59.000**				**59.000**							
Saldo:	***191.000***				***191.000***							

Produkt / Maßnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Gesamtaus-/einzahlungen	Ergebnis 2017	Ausz.-/Einzahlungskonto	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Bilanzkonto	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung
1260 Brand- und Katastrophenschutz			126000011 **Stapler**									
4 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen			785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen				071900 Sonstige Fahrzeuge					
	22.000				22.000							
Gesamtausz.:	**22.000**				**22.000**							
Saldo:	***22.000***				***22.000***							
1260 Brand- und Katastrophenschutz			126000012 **Abrollbehälter**									
4 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen			785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen				071200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge					
	45.000				45.000							
Gesamtausz.:	**45.000**				**45.000**							
2 Zuweisungen vom Land			681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land				231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land					
	15.000							15.000				
Gesamtein.:	**15.000**							**15.000**				
Saldo:	***30.000***				***45.000***			***- 15.000***				
2111 Gottfried-Tulla-Schule			4 **Bewegliche Sachen des Anlagevermögen**									
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens			785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)				082240 Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung					
	5.071	571			4.500							
Bemerkung: Smartboard												

Produkt / Maßnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Gesamtaus-/einzahlungen	Ergebnis 2017	Ausz.-/Einzahlungskonto	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Bilanzkonto	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens			785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)				082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	27.231	2.531		5.000	13.700			2.000	2.000	2.000		
Bemerkung: u.a.Tafel, Mikro-/Tonanlage, Geschirr etc.												
Gesamtausz.:	**32.302**	**3.102**		**5.000**	**18.200**			**2.000**	**2.000**	**2.000**		
Saldo:	***32.302***	***3.102***		***5.000***	***18.200***			***2.000***	***2.000***	***2.000***		
2111 Gottfried-Tulla-Schule			211100003 **Umgestaltung Schulhof/Kerweplatz**									
18 Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen			785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke				033110 Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen					
	645.000			195.000	450.000							
Bemerkung: Verschiebung												
Gesamtausz.:	**645.000**			**195.000**	**450.000**							
2 Zuweisungen vom Land			681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land				231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land					
	360.000				360.000							
Gesamtein.:	**360.000**				**360.000**							
Saldo:	***285.000***			***195.000***	***90.000***							
2112 Geschwister-Scholl-Grundschule 4			**Bewegliche Sachen des Anlagevermögen**									
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens			785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)				082240 Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung					
	13.283	8.783			4.500							
Bemerkung: Smartboard												

Produkt / Maßnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Gesamtaus-/einzahlungen	Ergebnis 2017	Ausz.-/Einzahlungskonto	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Bilanzkonto	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens			785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)				082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	87.835	12.835		42.000	27.000			2.000	2.000	2.000		
Bemerkung: u.a. Sonnensegel, Mikro-/Tonanlage, Lehrerschreibtische etc.												
Gesamtausz.:	**101.118**	**21.618**		**42.000**	**31.500**			**2.000**	**2.000**	**2.000**		
Saldo:	***101.118***	***21.618***		***42.000***	***31.500***			***2.000***	***2.000***	***2.000***		
2112 Geschwister-Scholl-Grundschule 211200002 **Neubau Sporthalle**												
VE - Aufteilung auf die Jahre								*1.600.000*				
7 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme			785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau				096100 Anlagen im Bau					
	6.791.000	41.000		500.000	450.000	1.600.000		1.600.000	4.200.000			
Bemerkung: Verschiebung und Erhöhung												
Gesamtausz.:	**6.791.000**	**41.000**		**500.000**	**450.000**	**1.600.000**		**1.600.000**	**4.200.000**			
2 Zuweisungen vom Land			681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land				233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					
	900.000							900.000				
Gesamtein.:	**900.000**							**900.000**				
Saldo:	***5.891.000***	***41.000***		***500.000***	***450.000***			***700.000***	***4.200.000***			
2113 Eduard-Orth-Schule		**4**	**Bewegliche Sachen des Anlagevermögen**									
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens			785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)				082240 Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung					
	47.272	6.672			40.600							
Bemerkung: u.a. Smartboard, Medienkompetenz												

Produkt / Maßnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Gesamtaus-/einzahlungen	Ergebnis 2017	Ausz.-/Einzahlungskonto	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Bilanzkonto	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)			082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung				
	86.000			40.000	46.000							
	Bemerkung: u.a. Schulmöbel, Küche, Laubsauger etc.											
Gesamtausz.:	**133.272**	**6.672**		**40.000**	**86.600**							
Saldo:	***133.272***	***6.672***		***40.000***	***86.600***							
2113 Eduard-Orth-Schule			211300001	**Umbau Eduard-Orth-Schule**								
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)			082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung				
	40.000				40.000							
	Bemerkung: u.a.Möbel											
18	Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen		785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke			033110	Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen				
	3.561.856	311.856		2.500.000	750.000							
	Bemerkung: teilw. Verschiebung und Erhöhng											
Gesamtausz.:	**3.601.856**	**311.856**		**2.500.000**	**790.000**							
2	Zuweisungen vom Land		681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land			231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land				
	1.755.000			900.000	855.000							
	Bemerkung: Verschiebung											
Gesamtein.:	**1.755.000**			**900.000**	**855.000**							
Saldo:	***1.846.856***	***311.856***		***1.600.000***	***- 65.000***							

Produkt / Maßnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Gesamtaus-/einzahlungen	Ergebnis 2017	Ausz.-/Einzahlungskonto	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Bilanzkonto	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung
2520 Stadt- und Festungsmuseum			**4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen**									
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens			785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)				061900 Sonstige Kunstgegenstände					
	23.300	800		4.500	4.500			4.500	4.500	4.500		
Gesamtausz.:	**23.300**	**800**		**4.500**	**4.500**			**4.500**	**4.500**	**4.500**		
Saldo:	***23.300***	***800***		***4.500***	***4.500***			***4.500***	***4.500***	***4.500***		
2520 Stadt- und Festungsmuseum			**252000001 Umbau Museum "Tourismus für Alle"**									
17 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Gebäude und Grundstückseinrichtungen			785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke				034300 Museen					
	30.000				30.000							
Gesamtausz.:	**30.000**				**30.000**							
2 Zuweisungen vom Land			681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land				231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land					
	25.000				25.000							
Gesamtein.:	**25.000**				**25.000**							
Saldo:	***5.000***				***5.000***							
2630 Musikschule			**4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen**									
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens			785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)				082230 Geschäftsausstattung - Organisations- und Arbeitsmittel					
	14.566	2.066		2.500	2.500			2.500	2.500	2.500		
Gesamtausz.:	**14.566**	**2.066**		**2.500**	**2.500**			**2.500**	**2.500**	**2.500**		
Saldo:	***14.566***	***2.066***		***2.500***	***2.500***			***2.500***	***2.500***	***2.500***		

Produkt / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Maßnahme / Ausz.-/Einzahlungskonto		Bilanzkonto		Gesamtaus-/einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung
2720	**Büchereien, Bibliotheken**	**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									
					5.000		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
Gesamtausz.:					**5.000**		**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**		
Saldo:					***5.000***		***1.000***	***1.000***		***1.000***	***1.000***	***1.000***		
2810	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**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									
					125.914	14.414	36.500	75.000						
	Bemerkung: u.a. mobile Bühne, Monitore													
Gesamtausz.:					**125.914**	**14.414**	**36.500**	**75.000**						
Saldo:					***125.914***	***14.414***	***36.500***	***75.000***						
2810	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**281000001**	**Heimatbrief**											
19	Auszahlungen für fertige Waren	788330	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	143200	Waren									
					10.894	4.394	6.500							
Gesamtausz.:					**10.894**	**4.394**	**6.500**							
Saldo:					***10.894***	***4.394***	***6.500***							

Produkt / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Maßnahme / Ausz.-/Einzahlungskonto		Bilanzkonto	Gesamtaus-/einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung
3130 Hilfen für Asylbewerber	**4**	**Bewegliche Sachen des Anlagevermögen**											
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082210	Geschäftsausstattung - Büromöbel									
				3.000		3.000							
Gesamtausz.:				**3.000**		**3.000**							
Saldo:				***3.000***		***3.000***							
3651 Kinderland	**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									
				24.800	14.800	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
Gesamtausz.:				**24.800**	**14.800**	**2.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**		
Saldo:				***24.800***	***14.800***	***2.000***	***2.000***		***2.000***	***2.000***	***2.000***		
3652 Pusteblume	**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									
				39.568	21.568	2.000	10.000		2.000	2.000	2.000		
Bemerkung: u.a. Sprossenwand													
Gesamtausz.:				**39.568**	**21.568**	**2.000**	**10.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**		
Saldo:				***39.568***	***21.568***	***2.000***	***10.000***		***2.000***	***2.000***	***2.000***		

Produkt / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Maßnahme / Ausz.-/Einzahlungskonto		Bilanzkonto	Gesamtaus-/einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung
3653 Sterntaler	**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									
				29.000		18.000	5.000		2.000	2.000	2.000		
Gesamtausz.:				**29.000**		**18.000**	**5.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**		
Saldo:				***29.000***		***18.000***	***5.000***		***2.000***	***2.000***	***2.000***		
3654 Rappelkiste	**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									
				23.000		2.000	15.000		2.000	2.000	2.000		
Bemerkung: u.a. Küche													
Gesamtausz.:				**23.000**		**2.000**	**15.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**		
Saldo:				***23.000***		***2.000***	***15.000***		***2.000***	***2.000***	***2.000***		
3655 Spiel- und Lernstube	**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									
				10.000		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
Gesamtausz.:				**10.000**		**2.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**		
Saldo:				***10.000***		***2.000***	***2.000***		***2.000***	***2.000***	***2.000***		

Produkt / Maßnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Gesamtaus-/einzahlungen	Ergebnis 2017	Ausz.-/Einzahlungskonto	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Bilanzkonto	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung
3656 fremde Träger			365600002 **St. Johannes der Täufer -Sepp-Herberger-Straße-**									
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens			785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)				082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	19.000			6.000	13.000							
Bemerkung: u.a. Sonnensegel												
Gesamtausz.:	**19.000**			**6.000**	**13.000**							
11 Zuweisung vom sonstigen öffentlichen Bereich			681490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich				231900 aus Zuwendungen - von Sonstigen					
	6.500			2.000	4.500							
Bemerkung: Zuschuss Sonnensegel												
Gesamtein.:	**6.500**			**2.000**	**4.500**							
Saldo:	***12.500***			***4.000***	***8.500***							
3656 fremde Träger			365600003 **St. Jakobus -An der Lünette-**									
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens			785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)				082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	19.576	6.076		13.500								
Gesamtausz.:	**19.576**	**6.076**		**13.500**								
Saldo:	***19.576***	***6.076***		***13.500***								
3656 fremde Träger			365600005 **Arche Noah -Herrmann-Gmeiner-Straße**									
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens			785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)				082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	18.000			12.000	6.000							
Bemerkung: u.a. Sonnensegel												
Gesamtausz.:	**18.000**			**12.000**	**6.000**							

Produkt / Maßnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Gesamtaus-/einzahlungen	Ergebnis 2017	Ausz.-/Einzahlungskonto		Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Bilanzkonto		Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung
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					
	6.000				4.000	2.000								
	Bemerkung: Zuschuss Sonnensegel													
Gesamtein.:	**38.000**				**36.000**	**2.000**								
Saldo:	***- 20.000***				***- 24.000***	***4.000***								
3656	**fremde Träger**		365600006	**Regenbogen**										
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)				082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	9.000				6.000	3.000								
	Bemerkung: u.a. Spielgeräte													
Gesamtausz.:	**9.000**				**6.000**	**3.000**								
11	Zuweisung vom sonstigen öffentlichen Bereich		681490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich				231900	aus Zuwendungen - von Sonstigen					
	1.500					1.500								
Gesamtein.:	**1.500**					**1.500**								
Saldo:	***7.500***				***6.000***	***1.500***								
3658	**Die kleinen Strolche**	**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					
	17.000				9.000	2.000				2.000	2.000	2.000		
Gesamtausz.:	**17.000**				**9.000**	**2.000**				**2.000**	**2.000**	**2.000**		
Saldo:	***17.000***				***9.000***	***2.000***				***2.000***	***2.000***	***2.000***		

Produkt / Maßnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Gesamtaus-/einzahlungen	Ergebnis 2017	Ausz.-/Einzahlungskonto	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Bilanzkonto	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung
3659 Schülerhort "Power Kids"			**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					
	12.000			2.000	4.000			2.000	2.000	2.000		
Bemerkung: u.a. Backofen												
Gesamtausz.:	**12.000**			**2.000**	**4.000**			**2.000**	**2.000**	**2.000**		
Saldo:	***12.000***			***2.000***	***4.000***			***2.000***	***2.000***	***2.000***		
4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports			**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					
	34.752	2.752		6.000	20.000			2.000	2.000	2.000		
Bemerkung: u.a.Kleinfeldtore, Laubsauer												
Gesamtausz.:	**34.752**	**2.752**		**6.000**	**20.000**			**2.000**	**2.000**	**2.000**		
Saldo:	***34.752***	***2.752***		***6.000***	***20.000***			***2.000***	***2.000***	***2.000***		
5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			**511000004 Herstellung Öko Konto**									
12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen			785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur				021900 Sonstige					
	280.000			140.000	140.000							
Bemerkung: Verschiebung												
Gesamtausz.:	**280.000**			**140.000**	**140.000**							
Saldo:	***280.000***			***140.000***	***140.000***							

Produkt / Maßnahme	Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einzahlungskonto		Bilanzkonto		Gesamtaus-/einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung
5113 Städtebauförderung		**511300002 Konversion Stadtkaserne**													
	12	785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur	048710	Straßenbeleuchtung - Strom	276.600	246.600		30.000						
	18	785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	041200	Brücken	506.455	106.455		400.000						
	18	785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	048240	Straßen - Gemeindestraßen	180.000			180.000						
	18	785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	048410	Plätze - Parkplätze	23.787	13.787		10.000						
	18	785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	048490	Plätze - sonstige Plätze	2.733.589	2.153.589		550.000	30.000					
			Bemerkung: teilw. Verschiebung												
	18	785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	049600	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	128.828	108.828		10.000	10.000					
			Bemerkung: teilw. Verschiebung												
Gesamtausz.:						**3.849.259**	**2.629.259**		**1.180.000**	**40.000**					
	2	681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.841.618	2.151.618		1.690.000						
Gesamtein.:						**3.841.618**	**2.151.618**		**1.690.000**						
Saldo:						***7.641***	***477.641***		***- 510.000***	***40.000***					
5113 Städtebauförderung		**511300003 Arrestgebäude**													
VE - Aufteilung auf die Jahre										*800.000*					

Produkt / Maßnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Gesamtaus-/einzahlungen	Ergebnis 2017	Ausz.-/Einzahlungskonto		Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Bilanzkonto		Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung
18 Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen			785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke				039990	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige					
	900.000					100.000	800.000			800.000				
Bemerkung: Haus der Familie														
Gesamtausz.:	**900.000**					**100.000**	**800.000**			**800.000**				
2 Zuweisungen vom Land			681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land				231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land					
	810.000									810.000				
Gesamtein.:	**810.000**									**810.000**				
Saldo:	***90.000***					***100.000***				***- 10.000***				
5410 Gemeindestraßen			**3**	**Beiträge**										
8 Beiträge			682590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich				232590	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich					
	4.381.151	709.151			712.000	740.000				740.000	740.000	740.000		
Bemerkung: WKB														
Gesamtein.:	**4.381.151**	**709.151**			**712.000**	**740.000**				**740.000**	**740.000**	**740.000**		
Saldo:	***- 4.381.151***	***- 709.151***			***- 712.000***	***- 740.000***				***- 740.000***	***- 740.000***	***- 740.000***		
5410 Gemeindestraßen			**541000004**	**Ausbauprogramm Straßen**										
VE - Aufteilung auf die Jahre										*1.400.000*				
12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen			785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur				048240	Straßen - Gemeindestraßen					
	4.145.673	575.673			1.170.000	1.000.000	1.400.000			1.400.000				
Bemerkung: teilw. Verschiebung														
12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen			785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur				048710	Straßenbeleuchtung - Strom					
	1.701.144	1.431.144			140.000	130.000								
Bemerkung: teilw. Verschiebung														
Gesamtausz.:	**5.846.817**	**2.006.817**			**1.310.000**	**1.130.000**	**1.400.000**			**1.400.000**				
2 Zuweisungen vom Land			681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land				231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land					
	275.000				275.000									

Produkt / Maßnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel / Ausz.-/Einzahlungskonto / Bilanzkonto	Gesamtaus-/einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung
Gesamtein.:	**275.000**		**275.000**							
Saldo:	***5.571.817***	***2.006.817***	***1.035.000***	***1.130.000***		***1.400.000***				
5410 Gemeindestraßen			**541000006 Straßenbeleuchtung**							
12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen			785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur			048710 Straßenbeleuchtung - Strom				
	736.867	706.867	30.000							
Gesamtausz.:	**736.867**	**706.867**	**30.000**							
Saldo:	***736.867***	***706.867***	***30.000***							
5410 Gemeindestraßen			**541000011 Stadtbahn Germersheim Wörth**							
5 Auszahlungen für Investitionszuschüsse			784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			013100 Zweckgebundene Zuschüsse				
	85.000		85.000							
Gesamtausz.:	**85.000**		**85.000**							
Saldo:	***85.000***		***85.000***							
5410 Gemeindestraßen			**541000017 Aufweitung Brückenbauwerk Am Unkenfunk**							
7 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme			785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau			096100 Anlagen im Bau				
	658.000	203.000	270.000	185.000						
Bemerkung: teilw. Verschiebung und Erhöhung										
Gesamtausz.:	**658.000**	**203.000**	**270.000**	**185.000**						
6 Zuschüsse vom privaten Bereich - Unternehmen			681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				
	336.000		244.000	92.000						
Bemerkung: Vorteilsausgleich - teilw. Verschiebung										
Gesamtein.:	**336.000**		**244.000**	**92.000**						
Saldo:	***322.000***	***203.000***	***26.000***	***93.000***						

Produkt / Maßnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Gesamtaus-/einzahlungen	Ergebnis 2017	Ausz.-/Einzahlungskonto	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Bilanzkonto	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung
5410 Gemeindestraßen			541000018 **Aufweitung Brückenbauwerk Zur Wörthspitze**									
7 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	20.000		785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	10.000	10.000		096100 Anlagen im Bau					
Bemerkung: Planungskosten - Verschiebung												
Gesamtausz.:	**20.000**			**10.000**	**10.000**							
Saldo:	***20.000***			***10.000***	***10.000***							
5410 Gemeindestraßen			541000019 **Eisenbahnbrücke über Rhein**									
7 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	20.000		785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	10.000	10.000		096100 Anlagen im Bau					
Bemerkung: Planungskosten - Verschiebung												
Gesamtausz.:	**20.000**			**10.000**	**10.000**							
Saldo:	***20.000***			***10.000***	***10.000***							
5410 Gemeindestraßen			541000024 **Verkehrsberuhigungsanlagen**									
12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	150.753	40.753	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	60.000	50.000		048240 Straßen - Gemeindestraßen					
Bemerkung: teilw. Verschiebung - u.a. Schul- und Maiblumenstraße												
Gesamtausz.:	**150.753**	**40.753**		**60.000**	**50.000**							
Saldo:	***150.753***	***40.753***		***60.000***	***50.000***							
5410 Gemeindestraßen			541000025 **P & R Anlage GER-Mitte und Kreisverkehrsplatz (KVP)**									
2 Zuweisungen vom Land	550.000		681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	550.000			231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land					
5 Zuweisungen vom Bund	175.000		681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	175.000			231410 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund					
Gesamtein.:	**725.000**			**725.000**								
Saldo:	***- 725.000***			***- 725.000***								

Produkt / Maßnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel / Ausz.-/Einzahlungskonto / Bilanzkonto	Gesamtaus-/einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung
5410 Gemeindestraßen										
541000028 Verbindungsspange KVP L539/L550/K31 und KVP Schwanenweiher										
12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur					048240 Straßen - Gemeindestraßen				
	20.000		10.000	10.000						
Bemerkung: Planungskosten - Verschiebung										
Gesamtausz.:	**20.000**		**10.000**	**10.000**						
Saldo:	***20.000***		***10.000***	***10.000***						
5410 Gemeindestraßen										
541000030 Radweg Maiblumenstraße										
12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur					048330 Wege - Radwege				
	79.091	29.091	50.000							
Gesamtausz.:	**79.091**	**29.091**	**50.000**							
Saldo:	***79.091***	***29.091***	***50.000***							
5410 Gemeindestraßen										
541000034 Parkfläche August-Keiler-Str. / WBT										
12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur					048410 Plätze - Parkplätze				
	20.000		20.000							
12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur					048710 Straßenbeleuchtung - Strom				
	10.000		10.000							
Gesamtausz.:	**30.000**		**30.000**							
Saldo:	***30.000***		***30.000***							
5410 Gemeindestraßen										
541000036 Parkfläche "Friedhof"										
12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur					048410 Plätze - Parkplätze				
	40.000		40.000							
Gesamtausz.:	**40.000**		**40.000**							
Saldo:	***40.000***		***40.000***							

Produkt / Maßnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel		Ausz.-/Einzahlungskonto		Bilanzkonto		Gesamtaus-/einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung
5410	**Gemeindestraßen**	**541000037**	**Parkfläche Konrad-Nolte-Straße**												
12	Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur	048410	Plätze - Parkplätze	65.000			65.000						
12	Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur	048710	Straßenbeleuchtung - Strom	5.000			5.000						
Gesamtausz.:						**70.000**			**70.000**						
Saldo:						***70.000***			***70.000***						
5410	**Gemeindestraßen**	**541000038**	**Fuß- und Radeweg Germersheim Süd**												
12	Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur	048250	Straßen - Gehwege	80.000			80.000						
12	Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur	048710	Straßenbeleuchtung - Strom	40.000			40.000						
Gesamtausz.:						**120.000**			**120.000**						
Saldo:						***120.000***			***120.000***						
5410	**Gemeindestraßen**	**541000039**	**Wege und Plätze "Tourismus für Alle"**												
12	Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur	048390	Wege - sonstige Wege	33.500			33.500						
12	Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur	048410	Plätze - Parkplätze	9.000			9.000						
Gesamtausz.:						**42.500**			**42.500**						
2	Zuweisungen vom Land	681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	36.000			36.000						

Produkt / Maßnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Gesamtaus-/einzahlungen	Ergebnis 2017	Ausz.-/Einzahlungskonto	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Bilanzkonto	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung
Gesamtein.:	**36.000**				**36.000**							
Saldo:	***6.500***				***6.500***							
5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau		**1**	**Erwerb von Spielgeräten im Außenbereich**									
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens			785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)				082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	241.092	21.092		30.000	100.000			30.000	30.000	30.000		
Bemerkung: u.a. Erwerb von Spielgeräten												
Gesamtausz.:	**241.092**	**21.092**		**30.000**	**100.000**			**30.000**	**30.000**	**30.000**		
Saldo:	***241.092***	***21.092***		***30.000***	***100.000***			***30.000***	***30.000***	***30.000***		
5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau		**551100003**	**Spielplatz Mittelchaussee**									
7 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme			785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau				096100 Anlagen im Bau					
	5.000			5.000								
Gesamtausz.:	**5.000**			**5.000**								
Saldo:	***5.000***			***5.000***								
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					
	35.000			10.000	10.000			5.000	5.000	5.000		
Gesamtausz.:	**35.000**			**10.000**	**10.000**			**5.000**	**5.000**	**5.000**		
Saldo:	***35.000***			***10.000***	***10.000***			***5.000***	***5.000***	***5.000***		

Produkt / Maßnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Gesamtaus-/einzahlungen	Ergebnis 2017	Ausz.-/Einzahlungskonto	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Bilanzkonto	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung
5512 Naherholungsgebiet			551200001 **Baumaßnahmen Naherholungsgebiet**									
7 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme			785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau				096100 Anlagen im Bau					
	403.736	383.736		20.000								
Gesamtausz.:	**403.736**	**383.736**		**20.000**								
Saldo:	***403.736***	***383.736***		***20.000***								
5512 Naherholungsgebiet			551200002 **Badehaus am Gimpelrhein**									
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens			785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)				082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	100.000			50.000	50.000							
Bemerkung: Verschiebung												
7 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme			785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau				096100 Anlagen im Bau					
	609.715	9.715		300.000	300.000							
Bemerkung: Verschiebung												
Gesamtausz.:	**709.715**	**9.715**		**350.000**	**350.000**							
Saldo:	***709.715***	***9.715***		***350.000***	***350.000***							
5512 Naherholungsgebiet			551200003 **Eislauffläche**									
18 Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen			785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke				035900 Sonstige Sportanlagen					
	60.000			30.000	30.000							
Bemerkung: Verschiebung												
Gesamtausz.:	**60.000**			**30.000**	**30.000**							
Saldo:	***60.000***			***30.000***	***30.000***							

Produkt / Maßnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Gesamtaus-/einzahlungen	Ergebnis 2017	Ausz.-/Einzahlungskonto		Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Bilanzkonto		Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung
5520	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**		552000001	**Durchgängigkeit der Queich**										
12	Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen		785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur				026900	Sonstige					
	158.801	78.801			40.000	40.000								
Gesamtausz.:	**158.801**	**78.801**			**40.000**	**40.000**								
Saldo:	***158.801***	***78.801***			***40.000***	***40.000***								
5520	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**		552000005	**akzeptanzfördernde Maßnahmen**										
12	Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen		785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur				029900	Sonstige unbebaute Grundstücke					
	286.857	266.857			20.000									
Gesamtausz.:	**286.857**	**266.857**			**20.000**									
Saldo:	***286.857***	***266.857***			***20.000***									
5520	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**		552000007	**Rheinvorland**										
7	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme		785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau				096100	Anlagen im Bau					
	1.105.171	5.171			550.000	550.000								
	Bemerkung: Verschiebung - Toilette und Kiosk													
Gesamtausz.:	**1.105.171**	**5.171**			**550.000**	**550.000**								
2	Zuweisungen vom Land		681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land				233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					
	230.000				115.000	115.000								
	Bemerkung: Verschiebung													
Gesamtein.:	**230.000**				**115.000**	**115.000**								
Saldo:	***875.171***	***5.171***			***435.000***	***435.000***								

Produkt / Maßnahme	Aus-/Einzahlungsschlüssel	Gesamtaus-/einzahlungen	Ergebnis 2017	Ausz.-/Einzahlungskonto		Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Bilanzkonto		Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung
5520	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**			552000008	**Renaturierung Queich**										
	12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	1.230.000		785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur	550.000	680.000		026900	Sonstige					
	Bemerkung: Verschiebung und Erhöhung														
	Gesamtausz.:	**1.230.000**				**550.000**	**680.000**								
	2 Zuweisungen vom Land	907.500		681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	412.500	495.000		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land					
	Bemerkung: Verschiebung und Erhöhung														
	Gesamtein.:	**907.500**				**412.500**	**495.000**								
	Saldo:	***322.500***				***137.500***	***185.000***								
5530	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		**4**		**Bewegliche Sachen des Anlagevermögen**										
	1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	10.000		785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	5.000	5.000		082210	Geschäftsausstattung - Büromöbel					
	Bemerkung: Büro														
	1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	15.608	608	785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	3.000	3.000		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	3.000	3.000		
	4 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	5.000		785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		5.000		071890	Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte					
	Bemerkung: Anhänger														

Produkt / Maßnahme	Aus-/Einzahlungsschlüssel	Gesamtaus-/einzahlungen	Ergebnis 2017	Ausz.-/Einzahlungskonto	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Bilanzkonto	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung
Gesamtausz.:		**30.608**	**608**		**8.000**	**13.000**			**3.000**	**3.000**	**3.000**		
Saldo:		***30.608***	***608***		***8.000***	***13.000***			***3.000***	***3.000***	***3.000***		
5543	**Klimaschutz**			**4**	**Bewegliche Sachen des Anlagevermögen**								
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	10.000		785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	5.000	5.000	082210	Geschäftsausstattung - Büromöbel				
	Bemerkung: Verschiebung												
Gesamtausz.:		**10.000**			**5.000**	**5.000**							
Saldo:		***10.000***			***5.000***	***5.000***							
5543	**Klimaschutz**			**554300001**	**Photovoltaik auf städt. Gebäuden**								
21	Auszahlung für Stromversorgungsanlagen	1.050.000		785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	500.000	50.000	073100	Betriebsvorrichtung	500.000			
	Bemerkung: neue PV-Anlagen - Verschiebung												
Gesamtausz.:		**1.050.000**			**500.000**	**50.000**			**500.000**				
Saldo:		***1.050.000***			***500.000***	***50.000***			***500.000***				
5559	**Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege**			**555900002**	**Leinpfad**								
12	Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	1.730.000		785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur	750.000	980.000	048350	Wege - Rad- und Wirtschaftswege				
	Bemerkung: Verschiebung und Erhöhung												
Gesamtausz.:		**1.730.000**			**750.000**	**980.000**							
2	Zuweisungen vom Land	1.280.000		681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	450.000	830.000	231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land				
	Bemerkung: 85%												

Produkt / Maßnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel / Ausz.-/Einzahlungskonto / Bilanzkonto	Gesamtaus-/einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung
Gesamtein.:	**1.280.000**		**450.000**	**830.000**						
Saldo:	***450.000***		***300.000***	***150.000***						
5710 Stadtmarketing			**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				
	175.000		25.000	150.000						
	Bemerkung: u.a.Weihnachtsbeleuchtung									
Gesamtausz.:	**175.000**		**25.000**	**150.000**						
Saldo:	***175.000***		***25.000***	***150.000***						
5731 Stadthalle			**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				
	38.384	10.384	5.000	8.000		5.000	5.000	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				
	22.248	7.248	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000		
Gesamtausz.:	**60.631**	**17.631**	**8.000**	**11.000**		**8.000**	**8.000**	**8.000**		
Saldo:	***60.631***	***17.631***	***8.000***	***11.000***		***8.000***	***8.000***	***8.000***		
5731 Stadthalle			**573100001 Stadtgartenrestaurant**							
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens			785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)			082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung				
	6.434	3.434	3.000							
Gesamtausz.:	**6.434**	**3.434**	**3.000**							

Produkt / Maßnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel / Ausz.-/Einzahlungskonto / Bilanzkonto	Gesamtaus-/einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung
Saldo:	***6.434***	***3.434***	***3.000***							
5732 Feste und Märkte		**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										
	42.820	2.820	20.000	20.000						
Bemerkung: u.a. MPV										
Gesamtausz.:	**42.820**	**2.820**	**20.000**	**20.000**						
Saldo:	***42.820***	***2.820***	***20.000***	***20.000***						
5733 Bürgerhaus		**4**	**Bewegliche Sachen des Anlagevermögen**							
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögen 785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro) 073100 Betriebsvorrichtung										
	45.000			45.000						
Bemerkung: Klimanalage										
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögen 785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro) 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	80.000		60.000	5.000		5.000	5.000	5.000		
Gesamtausz.:	**125.000**		**60.000**	**50.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**		
Saldo:	***125.000***		***60.000***	***50.000***		***5.000***	***5.000***	***5.000***		

Produkt / Maßnahme	Aus-/Einzahlungsschlüssel	Gesamtaus-/einzahlungen	Ergebnis 2017	Ausz.-/Einzahlungskonto		Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Bilanzkonto	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung
5752 Kommunale Tourismusförderung	**4**	**Bewegliche Sachen des Anlagevermögen**												
	1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	60.000		785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	55.000	5.000		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung				
	Gesamtausz.:	**60.000**				**55.000**	**5.000**							
	Saldo:	***60.000***				***55.000***	***5.000***							
5752 Kommunale Tourismusförderung	**575200004**	**Erweiterung Wohnmobilstellplatz**												
	1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	10.000		785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		10.000		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung				
	18 Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen	200.000		785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	200.000			048490	Plätze - sonstige Plätze				
	Gesamtausz.:	**210.000**				**200.000**	**10.000**							
	Saldo:	***210.000***				***200.000***	***10.000***							
5752 Kommunale Tourismusförderung	**575200007**	**"Tourismus für Alle"**												
	1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	290.000		785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		290.000		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung				
	Bemerkung: Verschiebung													

Produkt / Maßnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Gesamtaus-/einzahlungen	Ergebnis 2017	Ausz.-/Einzahlungskonto	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Bilanzkonto	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung
7 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme			785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau				096100 Anlagen im Bau					
	230.000			230.000								
Gesamtausz.:	**520.000**			**230.000**	**290.000**							
3 Zuweisungen vom Kreis			681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					
	383.000			138.000	245.000							
Bemerkung: Verschiebung und Erhöhung												
Gesamtein.:	**383.000**			**138.000**	**245.000**							
Saldo:	***137.000***			***92.000***	***45.000***							
6110 Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen			611000001 **Investitionsschlüsselzuweisungen**									
2 Zuweisungen vom Land			681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land				231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land					
	337.300	87.300		50.000	50.000			50.000	50.000	50.000		
Gesamtein.:	**337.300**	**87.300**		**50.000**	**50.000**			**50.000**	**50.000**	**50.000**		
Saldo:	***- 337.300***	***- 87.300***		***- 50.000***	***- 50.000***			***- 50.000***	***- 50.000***	***- 50.000***		
6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere			626000001 **Beteiligungen**									
20 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				111200 Beteiligungen - Nichtbörsennotierte Anteile					
	10.000				10.000							
Bemerkung: Holzvermarktungsgesellschaft												
Gesamtausz.:	**10.000**				**10.000**							
Saldo:	***10.000***				***10.000***							

Produkt / Maßnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel / Ausz.-/Einzahlungskonto / Bilanzkonto	Gesamtaus-/einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung
Auszahlungen insgesamt	53.589.477	8.902.177	18.062.000	11.112.300	10.100.000	11.115.000	4.299.000	99.000		
Einzahlungen insgesamt	21.581.638	3.033.834	8.235.404	4.313.750		4.409.150	794.750	794.750		
Saldo: insgesamt	*32.007.839*	*5.868.343*	*9.826.596*	*6.798.550*		*6.705.850*	*3.504.250*	*- 695.750*		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2019

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.244.485	21.604.400	23.254.400	23.254.400	22.624.400	23.218.400
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.866.429	6.389.653	6.538.131	6.325.300	6.299.700	6.339.500
E3	Erträge der sozialen Sicherung	3.200.234	3.945.400	3.397.700	3.419.700	3.441.900	3.410.300
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.954.709	1.971.729	1.884.416	1.902.100	1.919.400	1.936.800
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.520.491	1.586.550	1.570.450	1.580.600	1.600.700	1.611.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.042.984	882.350	746.650	693.300	694.900	696.500
E7	Sonstige laufende Erträge	2.222.057	1.007.300	1.026.700	1.029.700	1.032.700	1.035.700
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**44.051.389**	**37.387.382**	**38.418.447**	**38.205.100**	**37.613.700**	**38.248.200**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.565.176	13.867.857	14.535.688	14.668.206	14.801.142	14.943.360
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.429.562	9.394.830	9.169.030	6.812.600	6.803.800	6.226.000
E11	Abschreibungen	4.628.466	4.611.004	4.787.079	4.834.500	4.882.900	4.931.600
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.542.697	14.972.650	17.177.150	17.184.200	17.192.600	17.201.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.140.499	4.807.800	4.193.300	4.224.180	4.255.310	4.286.790
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.270.372	3.143.805	3.601.325	3.421.400	3.487.600	3.446.800
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**45.576.771**	**50.797.946**	**53.463.572**	**51.145.086**	**51.423.352**	**51.035.550**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.525.383**	**- 13.410.564**	**- 15.045.125**	**- 12.939.986**	**- 13.809.652**	**- 12.787.350**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.061.294	1.549.500	1.449.500	1.450.000	1.450.500	1.451.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	346.449	537.000	349.238	356.400	264.232	246.241
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**1.714.845**	**1.012.500**	**1.100.262**	**1.093.600**	**1.186.268**	**1.204.759**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**189.463**	**- 12.398.064**	**- 13.944.863**	**- 11.846.386**	**- 12.623.384**	**- 11.582.591**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**- 1.568.493**					
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.379.030**	**- 12.398.064**	**- 13.944.863**	**- 11.846.386**	**- 12.623.384**	**- 11.582.591**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.977.207**	**- 10.266.112**	**- 11.250.601**	**- 9.088.302**	**- 9.845.592**	**- 8.774.894**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.145.749	7.248.404	3.498.750	3.669.150	54.750	54.750
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	804.036	712.000	740.000	740.000	740.000	740.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	646.120	275.000	75.000			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.595.905**	**8.235.404**	**4.313.750**	**4.409.150**	**794.750**	**794.750**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	43.491	145.000	52.500			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	9.505.403	17.910.500	11.059.800	11.115.000	4.299.000	99.000
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	12.382	6.500				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.561.277**	**18.062.000**	**11.112.300**	**11.115.000**	**4.299.000**	**99.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.965.371**	**- 9.826.596**	**- 6.798.550**	**- 6.705.850**	**- 3.504.250**	**695.750**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 988.164**	**- 20.092.708**	**- 18.049.151**	**- 15.794.152**	**- 13.349.842**	**- 8.079.144**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.800.000	9.800.000	6.800.000	10.000.000		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	863.281	1.292.000	1.451.976	1.465.509	1.229.535	1.241.620

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2019

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**936.719**	**8.508.000**	**5.348.024**	**8.534.491**	**- 1.229.535**	**- 1.241.620**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 140.499					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	191.944	10.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**988.164**	**18.508.000**	**11.348.024**	**14.534.491**	**4.770.465**	**4.758.380**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**4.027**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**984.137**	**18.508.000**	**11.348.024**	**14.534.491**	**4.770.465**	**4.758.380**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**144.526**					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.113.926	- 11.558.112	- 12.702.577	- 10.553.811	- 11.075.127	- 10.016.514

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2019

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.244.485	21.604.400	23.254.400	23.254.400	22.624.400	23.218.400
	401100 | Grundsteuer A	14.203	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	401200 | Grundsteuer B	2.667.001	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
	401310 | Gewerbesteuer	15.145.458	10.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
	402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.203.134	6.000.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
	402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.603.006	1.700.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	403200 | Sonstige Vergnügungssteuer	829.723	700.000	700.000	700.000	70.000	700.000
	403300 | Hundesteuer	41.262	40.000	40.000	40.000	40.000	4.000
	403900 | Ortskirchensteuer - Verwaltungspauschale	449	400	400	400	400	400
	405210 | vom Land - Familienleistungsausgleich	740.248	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.866.429	6.389.653	6.538.131	6.325.300	6.299.700	6.339.500
	411120 | Schlüsselzuweisung B1	211.230	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	411130 | Schlüsselzuweisung B2	2.207.309	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	411150 | Schlüsselzuweisung C1	26.562					
	413200 | Sonstige Zuweisungen - vom Land (KEF-RP)	69.579	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	413300 | Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	193.962					
	414100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen	5.113	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	414390 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sondervermögen - von Sonstigen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	414410 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	55.091	65.900	110.900	86.100	21.300	21.500
	414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	227.738	307.180	306.180	80.100	81.000	81.900
	414421 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	15.342	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	414422 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	12.600	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	414423 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)	200	500	500	500	500	500
	414424 | Zuweisungen für laufende Zwecke - Zuweisung für Personalkosten Unterricht	10.352	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	414426 | Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	23.460	34.000	34.000	34.300	34.600	34.900
	414430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.824.828	2.758.300	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	17.280	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	414432 | Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	20.712	16.500	16.500	16.600	16.700	16.800
	414440 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	25.755	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	414590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.740					

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
	415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	912.576	859.873	968.351	978.100	987.900	997.800
E3	Erträge der sozialen Sicherung	3.200.234	3.945.400	3.397.700	3.419.700	3.441.900	3.410.300
	421140 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	12.138	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	421141 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz		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	37.080	33.000	22.000	22.200	22.400	22.600
	421301 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	1.707	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	17.629	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	421303 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	4.848	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	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	70	200	500	500	500	500
	423120 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen - Altersgrenze § 41 II SGB XII	1.300.323	1.320.000	1.325.000	1.338.300	1.351.700	1.365.200
	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	31.997	60.000	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	972.379	1.005.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000
	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	11.981	60.000	60.000	60.000	60.000	6.000
	423220 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	10.183	5.000	23.000	23.200	23.400	23.600
	423221 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenerstattungen)	28.626	20.000	40.000	40.400	40.800	41.200

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
	427210 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Landkreisen	767.810	1.403.000	723.000	730.200	737.500	744.900
	427900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	3.462	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.954.709	1.971.729	1.884.416	1.902.100	1.919.400	1.936.800
	431100 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	96.916	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	431200 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	61.151	33.000	32.200	32.600	33.000	33.400
	431300 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Bauüberwachung		300	300	300	300	300
	431400 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	7.172	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
	431900 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	84.253	71.450	71.450	72.200	72.900	73.600
	432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	10.720	5.500	5.000	5.500	5.500	5.500
	432101 | Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden)	827	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	432240 | Entgelte - für das Bestattungswesen	77.179	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	432241 | Entgelte - Errichtung Grabanlage	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	432280 | Entgelte - Parkgebühren	9.020	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
	432290 | Entgelte - Sonstiges		100	100	100	100	100
	432900 | Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	1.330	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	434100 | Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	15.766	20.200	19.700	19.900	20.100	20.300
	437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.498.205	1.562.816	1.474.533	1.489.300	1.504.200	1.519.200
	439100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	90.670	88.363	90.633	91.500	92.400	93.300
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.520.491	1.586.550	1.570.450	1.580.600	1.600.700	1.611.000
	441100 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten	50.907	15.300	16.800	16.800	16.800	16.800
	441200 | Mieten und Pachten	591.691	698.150	682.650	689.500	696.300	703.200
	441201 | Fahrradboxen	5.595	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	441202 | Mieteinnahmen Lehrschwimmbecken	6.380	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	441203 | Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum	4.104	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	441290 | Erbbauzinsen	40.003	32.000	27.000	27.300	27.600	27.900
	441300 | Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge)	112.952	115.100	138.500	140.000	141.500	143.000
	441400 | Beteiligung Essenskosten	163.012	199.000	181.000	182.600	184.200	185.800
	441600 | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	58.825	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	441610 | Eintrittsgelder Kultursommer	20.615	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	441700 | Beteiligung Schülerbetreuung	9.790	13.500	13.500	13.600	13.700	13.800

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2019

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
	441900 | Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.474	25.000	24.500	24.700	24.900	25.100
	441901 | Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest	9.284		5.000		5.000	
	441903 | Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik	17.305	17.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	441911 | Entgelt Festungsführungen	20.778	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	441912 | Entgelt Nachenfahrten	40.622	35.000	35.000	35.400	35.800	36.200
	441913 | Nutzung der Schiffsanlegestelle	19.120	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	441914 | Nutzung Wohnmobilstellplatz	10.636	8.500	8.500	8.600	8.700	8.800
	441915 | Leihgebühren Fahrräder	1.593	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441920 | Schulgeld Musikschule	288.102	300.000	300.000	303.000	306.000	309.100
	441930 | Betriebseinnahmen Landkreis	18.704	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.042.984	882.350	746.650	693.300	694.900	696.500
	442200 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	44.300	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	442310 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	149.659	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	442390 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Sonstigen		15.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	442420 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.749	3.700	48.700	3.700	3.700	3.700
	442430 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.074	55.000	58.000	58.600	59.200	59.800
	442450 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	13.203	14.000	14.000	14.100	14.200	14.300
	442461 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau	3.155	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442491 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten	21.151					
	442510 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	27.767	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	442590 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	56.723	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442591 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Kampfhunde						
	442592 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen	576.024	600.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	442593 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Feuerwehreinsätze	14.746	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	125.433	62.650	86.950	77.700	78.400	79.100
E7	Sonstige laufende Erträge	2.222.057	1.007.300	1.026.700	1.029.700	1.032.700	1.035.700
	461120 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	770.593					
	461300 | Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	63.687					
	462100 | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	158.895	152.000	172.000	173.700	175.400	177.100

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
	462200 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	196.501	21.100	21.100	21.300	21.500	21.700
	462500 | Konzessionsabgaben	771.642	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
	462900 | Sonstige - Spenden	64.817	14.200	13.600	13.700	13.800	13.900
	462902 | Sonstige - Spenden (Kultursommer)	18.150					
	466110 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	34.019					
	466120 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	61					
	466140 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	142.383	100.000	100.000	101.000	102.000	103.000
	466210 | Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.308					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**44.051.389**	**37.387.382**	**38.418.447**	**38.205.100**	**37.613.700**	**38.248.200**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.565.176	13.867.857	14.535.688	14.668.206	14.801.142	14.943.360
	501200 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete (ehrenamtl.)	14.940	15.100	15.600	15.756	15.914	16.073
	501300 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	13.213	16.700	17.100	17.271	17.444	17.618
	501400 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	49.365	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	501900 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	77.782	75.650	73.500	61.980	49.512	44.996
	502110 | Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.413.772	1.668.000	1.722.700	1.739.930	1.757.323	1.774.905
	502120 | Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	2.160					
	502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	6.882.800	7.931.720	8.334.700	8.418.049	8.502.224	8.587.250
	502220 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	105.378	142.000	156.000	157.600	159.200	160.800
	502290 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige	17.864	32.600	38.000	38.400	38.800	39.200
	502910 | Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	37.141	35.000	35.000	35.300	35.600	35.900
	502911 | Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare)	318.821	375.000	375.000	378.800	382.600	386.400
	502912 | Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare) -projektbezogen-	75.740	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
	502913 | Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorarausfall)		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	503100 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	286.863	294.100	345.200	348.654	352.137	355.661
	503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	525.809	607.866	640.300	646.707	653.168	659.698
	504100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	328	5.700	5.700	5.757	5.815	5.873

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
	504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.369.658	1.571.100	1.635.498	1.651.853	1.668.367	1.685.055
	504900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	25.918	33.000	33.000	33.300	33.600	33.900
	505100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	167.477	169.803	183.800	185.637	187.499	189.370
	505200 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	2.033	2.068	2.390	2.412	2.439	2.461
	506190 | Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige	4.852	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700
	506290 | Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	40.255	36.100	35.800	36.100	36.500	36.900
	507110 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	70.048	200.000	100.000	101.000	102.000	103.000
	508100 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	14.550	1.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	508200 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	30.781	1.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	509000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	40.410	9.150	10.000	10.100	10.200	10.300
	511100 | Versorgungsaufwendungen - Beamte	373.731	418.200	395.000	399.000	403.000	407.000
	514100 | Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	119.204	127.100	151.500	153.000	154.500	156.000
	515100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	484.284	5.000	100.000	101.000	102.000	103.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.429.562	9.394.830	9.169.030	6.812.600	6.803.800	6.226.000
	522110 | Gas	245.473	313.000	338.000	341.500	345.000	348.500
	522120 | Strom	258.741	381.300	354.800	358.500	362.200	365.900
	522130 | Wasser	54.572	81.400	85.500	86.300	87.100	87.900
	522140 | Strom - Straßenbeleuchtung	188.582	250.000	220.000	222.200	224.400	226.600
	522150 | Abwasser	61.769	79.800	93.900	93.900	93.900	93.900
	523000 | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.055.638	2.944.500	2.615.500	1.887.400	1.890.300	1.803.200
	523101 | Unterhaltung Kriegsgräberfeld		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523102 | Unterhaltung Häckselplatz	38.845	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
	523103 | Containerleerungen	56.206	65.000	65.000	65.700	66.400	67.100
	523140 | Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	1.246	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	523160 | Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	628.549	1.001.000	1.072.000	200.000	100.000	100.000
	523180 | Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	39.117	55.000	55.000	55.600	56.200	56.800
	523190 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	83.080	105.000	105.000	106.100	107.200	108.300
	523290 | Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	535.607	633.000	518.500	521.900	525.300	528.700
	523310 | Unterhaltung - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	8.509	150.000	150.000	151.500	153.000	154.500
	523320 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Betriebskosten ÖPNV		112.000				

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
	523380 | Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.	765.959	725.000	800.000	590.600	591.200	141.800
	523500 | Fahrzeugunterhaltung	215.883	195.300	210.500	212.600	214.700	216.800
	523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	52.104	54.500	56.250	53.400	54.400	53.400
	523810 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto	5.306	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523900 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	79.155	113.150	161.950	118.600	119.600	118.600
	523901 | Geringwertige Anschaffungen aus Spenden		500	500	500	500	500
	523910 | Ausstattung	21.127	35.000	57.000	35.300	36.600	35.900
	524100 | Schülerbeförderungskosten	4.165	5.000				
	524200 | Essenskosten	181.167	210.000	212.000	209.800	214.600	213.400
	524310 | Aufwand für Ferienfreizeiten	3.144	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
	524400 | Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	77.801	55.500	64.700	65.300	65.900	66.500
	524410 | Streugut	5.960	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	524420 | Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	5.816	10.100	10.000	10.100	10.200	10.300
	524500 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	15.025	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	524501 | Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	21.765	33.500	33.500	33.900	34.300	34.700
	524510 | Sachaufwand Ganztagssschule	32.834	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	524700 | Sonstige Verbrauchsmittel	13.714	16.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	524800 | Sonstige bezogene Leistungen	2.351	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	524810 | Sonstige bezogene Leistungen - Kultur	133.017	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	524811 | Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer	110.641	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
	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	648.832					
	524900 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.055	276.700	309.850	306.900	306.400	297.900
	524901 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest	73.131	500	55.000	500	55.000	500
	524902 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Sicherheitsdienst		160.000	120.000	121.200	122.400	123.600
	524903 | Aufwendungen für Integration	2.102	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	524904 | Aufwand für Senioren	44.472	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	524905 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Wirtschaftsförderung		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524906 | Aufwendungen Radverleih	395	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524907 | Aufwendungen Wochenmarkt		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524908 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Seminarraum	583	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
	524909 | Aufwendungen Klimaschutz	5.387	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	524910 | Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)	587	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	524911 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen KiTa Plus	2.102	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524920 | Baumpflanzungen	16.697	26.000	36.000	36.400	36.800	37.200
	524931 | Sachaufwand Messeteilnahme	21.672	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	525100 | Kostenerstattungen - an verbundene Unternehmen		100.000	100.000			
	525310 | Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	348.140	380.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	525420 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	953	40.000	40.000			
	525421 | Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land	2.297	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	525430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.077	75.000	190.000	90.400	90.800	91.200
	525450 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	3.584	4.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	525590 | Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	14.289	212.400	217.400	17.600	17.800	18.000
	525591 | Kostenerstattungen - Abrechnung Nebenkosten	6.155	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	45.807	70.000	80.000	80.900	81.800	82.700
E11	Abschreibungen	4.628.466	4.611.004	4.787.079	4.834.500	4.882.900	4.931.600
	532100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	13.004	8.433	9.791	9.900	10.000	10.100
	532300 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	214.072	214.072	217.151	219.300	221.500	223.700
	534100 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	13.681	13.681	13.681	13.900	14.100	14.300
	534200 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	119.719	119.720	119.720	121.000	122.200	123.400
	534300 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	95.868	96.534	104.425	105.400	106.500	107.600
	534400 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	177.002	177.002	177.002	178.700	180.500	182.300
	534500 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	42.106	42.105	42.105	42.500	43.000	43.500
	534600 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Gartenanlagen	1.030	1.030	1.030	1.000	1.000	1.000
	534700 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	39.687	39.687	39.685	40.100	40.500	40.900
	534900 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	321.341	338.755	364.928	368.600	372.300	376.000
	535100 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	165.359	166.285	171.663	173.400	175.200	177.000

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
	535700 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	8.192	8.192	8.192	8.300	8.400	8.500
	535800 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.627.411	2.546.669	2.744.587	2.772.100	2.799.800	2.827.800
	535900 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	34.856	36.260	35.147	35.400	35.800	36.200
	538100 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		26.500	14.500	14.600	14.700	14.800
	538330 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	206.660	268.963	219.782	221.900	223.900	225.900
	539900 | Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	548.479	507.116	503.690	508.400	513.500	518.600
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.542.697	14.972.650	17.177.150	17.184.200	17.192.600	17.201.000
	541420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	7.059	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	46.206	80.250	80.250	79.500	80.000	80.500
	541490 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich		1.500				
	541510 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	44.441	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	541590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	199.816	174.500	180.500	180.800	181.100	181.400
	541591 | Zuschüsse für laufende Zwecke - Betriebskostenzuschuss IB Sondernheim	48.639	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	541592 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse	66.707	50.000	50.000	50.400	50.800	51.200
	541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	654.565	700.800	700.800	707.800	714.900	722.000
	543100 | Gewerbesteuerumlage	2.596.810	2.300.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	544110 | Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	16.851	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	544210 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (u.a. Kreisumlage)	10.464.620	11.500.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
	546300 | an Gemeinden und Gemeindeverbände	396.981					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.140.499	4.807.800	4.193.300	4.224.180	4.255.310	4.286.790
	552100 | an Landkreise	876.473	980.000	900.000	909.000	918.100	927.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2019

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
	553300 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Altersgrenze §41 II SGB XII	1.079.116	1.002.500	1.020.500	1.030.700	1.041.000	1.051.400
	553302 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	915.511	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	553310 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen	251.972	250.000	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	200	5.100	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	107.401	125.000	130.000	131.300	132.600	133.900
	553315 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. und einm. Leistungen HLU		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		5.000	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	90.243	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	34.328	20.000	40.000	40.400	40.800	41.200
	553321 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenhilfe)	143	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	554240 | Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träge - an Landkreise / kreisfreie Städte (Gemeindeanteil außerhalb der Abrechnung)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
	554241 | Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träge - an Landkreise / kreisfreie Städte (Erstattungen an den Kreis aus Ersätzen)	15.003	12.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	557100 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 3 AsylbIG	262.117	500.000	200.000	202.000	204.000	206.000
	557101 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Ersattungen an den Kreis		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	557102 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 3 AsylbIG	6.924	60.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	557104 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbIG	1.834	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	557105 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbIG - PK § 3 AsylbIG	1.093	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	557108 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbIG - PK § 3 AsylbIG	2.339	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	557110 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 2 AsylbIG	483.568	800.000	500.000	505.000	510.050	515.150
	557112 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 2 AsylbIG	9.185	5.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	557115 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbIG - PK § 2 AsylbIG	1.910	1.000	1.500	1.520	1.540	1.560
	557118 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbIG - PK § 2 AsylbIG	1.139	10.000	4.000	4.040	4.080	4.120
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.270.372	3.143.805	3.601.325	3.421.400	3.487.600	3.446.800
	561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	48.276	110.305	113.115	101.300	146.300	101.300
	561201 | Fachberatungskosten	11.741	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	561210 | Umlage ZVS Mayen	12.186	11.000	11.000	11.100	11.200	11.300
	561220 | Schulgeld an Gemeindeverwaltungsschule Ludwigshafen	4.067	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	561300 | Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	43.048	59.950	51.900	52.300	52.300	52.300
	561410 | Übungen und Einsätze der Feuerwehr	5.024	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	561500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	48.665	49.160	58.100	58.700	59.200	59.700
	562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	182.406	798.450	719.450	717.400	718.300	719.200
	562201 | Leasing Dienst-KFZ	13.414	25.000	26.000	26.300	26.600	26.900
	562400 | Datenverarbeitung	183.765	226.170	243.720	245.600	247.400	249.200
	562490 | Datenverarbeitung - Sonstige	13.060	12.450	10.100	10.100	10.100	10.100
	562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	33.148	229.500	234.500	186.900	197.300	198.700
	562560 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand	39.810	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2019

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
	562591 | Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	48.498	210.000	195.000	115.200	115.400	115.600
	562592 | Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)	3.554	50.000	80.000	50.000	50.000	50.000
	562593 | Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Prüfung der Standsicherheit von städt. Gebäuden		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28.316	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	562910 | Sonstige Aufwendungen - Grabanfertigungen	21.848	35.000	35.000	35.400	35.800	36.200
	562920 | Sonstige Aufwendungen - Urnenwandbeschriftung	18.388	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	562930 | Sonstige Aufwendungen - Grabkennzeichnung Namensplatte	2.933	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	563100 | Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	28.148	30.400	34.550	31.000	32.100	31.200
	563110 | Geschäftsaufwendungen - Pässe	78.841	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	563200 | Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	23.845	21.930	24.130	23.500	23.600	23.700
	563280 | Geschäftsaufwendungen - Medienbeschaffung	27.995	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	563300 | Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	50.156	40.050	50.050	40.500	42.900	41.300
	563410 | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	37.078	42.500	45.920	46.200	46.300	46.400
	563500 | Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	34.511	34.000	34.000	34.400	34.800	35.200
	563600 | Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	103.698	106.100	97.600	97.800	98.000	98.200
	563602 | Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen		5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	563603 | Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen	14.476	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	563610 | Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	4.214	10.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	563700 | Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	16.502	15.000	18.000	18.200	18.400	18.600
	563900 | Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	42.652	77.000	91.800	90.500	91.600	90.700
	563910 | Geschäftsaufwendungen Bürgersaal	3.660	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	564100 | Versicherungsbeiträge	211.545	268.410	274.760	274.900	274.900	274.900
	564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	74.385	89.550	93.050	93.100	93.100	93.100
	564120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	44.183	48.550	50.600	50.700	50.700	50.700
	564300 | Sonstige Beiträge	75.751	75.750	75.850	75.900	75.900	75.900
	564310 | Sonstige - Beitrag, Sonderumlage Entwässerungszweckverband	112.614	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	564320 | Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	29.170	32.950	32.950	33.000	33.000	33.000
	565120 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	49.783					
	565510 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	197.932					
	565520 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	129.338					

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
	565600 | Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten			450.000	450.000	450.000	450.000
	566910 | Rückzahlung von Konzessionsabgaben	11.039	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	568100 | Grundsteuer	8.509	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	568200 | Kraftfahrzeugsteuer	6.303	7.130	7.180	7.400	7.400	7.400
	569200 | Verfügungsmittel	1.042	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	569300 | Repräsentationen	8.018	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	569400 | Aufwendungen für Schadensfälle	623	500	500	500	500	500
	569900 | sonstiger Aufwand aus Umsatzsteuerabrechnung/- Verbuchung	82.214					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**45.576.771**	**50.797.946**	**53.463.572**	**51.145.086**	**51.423.352**	**51.035.550**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.525.383**	**- 13.410.564**	**- 15.045.125**	**- 12.939.986**	**- 13.809.652**	**- 12.787.350**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.061.294	1.549.500	1.449.500	1.450.000	1.450.500	1.451.000
	472100 | Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	6.211	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	473100 | Gewinnausschüttung Stadtwerke	1.513.130	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	477100 | Gewinnausschüttung Sparkasse	96.835	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	479100 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Avalprovisionen	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	479200 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	440.090	150.000	50.000	50.500	51.000	51.500
	479900 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	28					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	346.449	537.000	349.238	356.400	264.232	246.241
	575110 | Zinsaufwand Investitionskredite - an Banken	137.084	203.000	123.671	114.109	104.305	94.251
	575111 | Zinsaufwand Liquiditätskredite- an Banken	41.161	100.000				
	575120 | Zinsaufwand Investitionskredite - an Sparkassen	27.614	27.000	75.060	97.576	21.192	19.430
	575140 | Zinsaufwand Investitionskredite - an Girozentralen / Landesbanken	111.549	107.000	100.507	94.715	88.735	82.560
	579100 | Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	29.041	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**1.714.845**	**1.012.500**	**1.100.262**	**1.093.600**	**1.186.268**	**1.204.759**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**189.463**	**- 12.398.064**	**- 13.944.863**	**- 11.846.386**	**- 12.623.384**	**- 11.582.591**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**- 1.568.493**					
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.379.030**	**- 12.398.064**	**- 13.944.863**	**- 11.846.386**	**- 12.623.384**	**- 11.582.591**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.977.207**	**- 10.266.112**	**- 11.250.601**	**- 9.088.314**	**- 9.845.586**	**- 8.774.873**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.145.749	7.248.404	3.498.750	3.669.150	54.750	54.750
	681410 | vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	72.315	175.000				
	681420 | vom öffentlichen Bereich - von dem Land	3.320.227	6.685.404	3.153.750	3.669.150	54.750	54.750

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2019

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
	681430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.207	138.000	245.000			
	681490 | vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		6.000	8.000			
	681510 | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.650.000	244.000	92.000			
	681590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	75.000					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	804.036	712.000	740.000	740.000	740.000	740.000
	682590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	709.151	712.000	740.000	740.000	740.000	740.000
	682700 | Grabnutzungsentgelte	94.885					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	646.120	275.000	75.000			
	685100 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	646.120	275.000	75.000			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.595.905**	**8.235.404**	**4.313.750**	**4.409.150**	**794.750**	**794.750**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	43.491	145.000	52.500			
	784200 | Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		105.000	20.000			
	784400 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	43.491	40.000	32.500			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	9.505.403	17.910.500	11.059.800	11.115.000	4.299.000	99.000
	785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	123.170	470.000	420.000			
	785210 | Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - bebaute Grundstücke	6.524	200.000				
	785220 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke	1.097.994	1.900.000	630.000			
	785230 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	2.785.640	6.091.000	2.120.000	1.716.000		
	785330 | Baumaßnahmen - Infrastruktur	3.427.096	3.130.000	3.192.500	1.400.000		
	785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	163.622	145.000	474.500			
	785710 | Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	319.517	576.500	1.214.800	96.000	96.000	96.000
	785730 | Auszahlungen für BGA (zwischen 150.-- und 1.000 Euro netto)	7.248	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	1.574.592	5.395.000	3.005.000	7.900.000	4.200.000	
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	12.382	6.500				
	788330 | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	12.382	6.500				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.561.277**	**18.062.000**	**11.112.300**	**11.115.000**	**4.299.000**	**99.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.965.371**	**- 9.826.596**	**- 6.798.550**	**- 6.705.850**	**- 3.504.250**	**695.750**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 988.164**	**- 20.092.708**	**- 18.049.151**	**- 15.794.164**	**- 13.349.836**	**- 8.079.123**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.800.000	9.800.000	6.800.000	10.000.000		
	692531 | Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.800.000	9.800.000	6.800.000	10.000.000		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	863.281	1.292.000	1.451.976	1.465.509	1.229.535	1.241.620

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2019

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
	792531 | Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	850.125	1.278.000	1.437.476	1.451.009	1.215.035	1.227.120
	792600 | Leibrenten	13.156	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**936.719**	**8.508.000**	**5.348.024**	**8.534.491**	**- 1.229.535**	**- 1.241.620**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 140.499					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	191.944	10.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**988.164**	**18.508.000**	**11.348.024**	**14.534.491**	**4.770.465**	**4.758.380**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**4.027**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**984.137**	**18.508.000**	**11.348.024**	**14.534.491**	**4.770.465**	**4.758.380**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**144.526**					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.113.926	- 11.558.112	- 12.702.577	- 10.553.823	- 11.075.121	- 10.016.493

Produkthaushalt Stadt Germersheim 2019

Germersheim
STADTVERWALTUNG

Gliederung nach Teilhaushalten

Mandant: 7 Germersheim

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2019

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	92.722	84.695	85.564	86.300	86.900	87.500
	414410 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
	414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.964	180	180	200	200	200
	414440 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	25.755	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	65.003	64.515	69.384	70.100	70.700	71.300
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.827	20.166	20.166	20.400	20.600	20.800
	431900 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	3.760	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	432900 | Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge						
	437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	19.066	19.066	19.066	19.300	19.500	19.700
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	677.898	768.500	763.000	765.700	778.400	781.200
	441100 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten	4.875	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	441200 | Mieten und Pachten	538.997	641.000	630.500	636.800	643.100	649.500
	441201 | Fahrradboxen	5.595	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	441202 | Mieteinnahmen Lehrschwimmbecken	6.380	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	441290 | Erbbauzinsen	2.288	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	441900 | Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.730	21.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	441901 | Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest	9.284		5.000		5.000	
	441911 | Entgelt Festungsführungen	20.778	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	441912 | Entgelt Nachenfahrten	40.622	35.000	35.000	35.400	35.800	36.200
	441913 | Nutzung der Schiffsanlegestelle	19.120	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	441914 | Nutzung Wohnmobilstellplatz	10.636	8.500	8.500	8.600	8.700	8.800
	441915 | Leihgebühren Fahrräder	1.593	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.081	37.450	46.450	36.800	37.100	37.400
	442450 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	13.203	14.000	14.000	14.100	14.200	14.300
	442461 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau	3.155	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442510 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	27.767	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	442590 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	53.517					
	442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	30.439	14.450	23.450	13.600	13.700	13.800
E7	Sonstige laufende Erträge	106.479	101.500	101.500	102.500	103.500	104.500
	462900 | Sonstige - Spenden	21.780	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2019

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
	466140 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	84.699	100.000	100.000	101.000	102.000	103.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.028.008**	**1.012.311**	**1.016.680**	**1.011.700**	**1.026.500**	**1.031.400**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.409.603	3.641.543	3.814.109	3.839.616	3.882.490	3.915.642
	501200 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete (ehrenamtl.)	14.940	15.100	15.600	15.756	15.914	16.073
	501300 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	13.213	16.700	17.100	17.271	17.444	17.618
	501400 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	49.365	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	501900 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	27.494	19.900	29.100	17.286	22.473	17.661
	502110 | Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	460.351	621.500	534.300	539.643	545.039	550.491
	502120 | Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	2.160					
	502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.187.217	1.394.495	1.566.260	1.581.923	1.597.742	1.613.721
	502220 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	12.697	142.000	156.000	157.600	159.200	160.800
	502290 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige	17.864	32.600	38.000	38.400	38.800	39.200
	502910 | Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	19.786	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	503100 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	97.197	106.600	99.845	100.843	101.852	102.870
	503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	89.402	109.820	122.185	123.409	124.641	125.886
	504100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	328	5.700	5.700	5.757	5.815	5.873
	504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	228.705	279.615	309.014	312.105	315.224	318.376
	504900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	3.815					
	505100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	44.164	48.601	41.125	41.536	41.952	42.372
	505200 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	361	262	680	687	694	701
	506190 | Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige	4.852	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700
	506290 | Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	32.147	34.800	34.800	35.100	35.500	35.900
	507110 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	70.048	200.000	100.000	101.000	102.000	103.000
	508100 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	14.550	1.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	508200 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	30.781	1.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	509000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	10.948	8.650	10.000	10.100	10.200	10.300

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2019

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
	511100 | Versorgungsaufwendungen - Beamte	373.731	418.200	395.000	399.000	403.000	407.000
	514100 | Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	119.204	127.100	151.500	153.000	154.500	156.000
	515100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	484.284	5.000	100.000	101.000	102.000	103.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.406.152	3.275.350	2.744.550	1.997.400	2.065.700	2.002.000
	522110 | Gas	133.643	172.000	172.000	173.800	175.600	177.400
	522120 | Strom	154.251	203.300	179.800	181.600	183.400	185.200
	522130 | Wasser	36.741	49.200	52.300	52.900	53.500	54.100
	522150 | Abwasser	35.981	46.100	50.200	50.200	50.200	50.200
	523000 | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.140.193	1.758.000	1.091.000	853.100	853.200	853.300
	523160 | Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	351.868	420.000	500.000	100.000	100.000	100.000
	523290 | Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	283.085	313.000	235.000	236.500	238.000	239.500
	523500 | Fahrzeugunterhaltung	17.274	25.000	30.500	30.800	31.100	31.400
	523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	6.379	8.750	11.750	8.800	9.800	8.800
	523810 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto	5.306	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523900 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	25.626	34.500	59.500	31.500	32.500	31.500
	523910 | Ausstattung	2.708	10.000	32.000	10.000	11.000	10.000
	524200 | Essenskosten	1.957		4.000		3.000	
	524400 | Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	7.457	1.000	500	500	500	500
	524420 | Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	5.628	9.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	524800 | Sonstige bezogene Leistungen	2.351	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	524900 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.524	158.500	196.000	191.900	193.300	183.700
	524901 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest	73.131	500	55.000	500	55.000	500
	524906 | Aufwendungen Radverleih	395	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524907 | Aufwendungen Wochenmarkt		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524908 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Seminarraum	583	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524910 | Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)	587	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	524931 | Sachaufwand Messeteilnahme	21.672	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	525450 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	3.584	4.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	525590 | Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	4.074	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525591 | Kostenerstattungen - Abrechnung Nebenkosten	6.155	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2019

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
E11	Abschreibungen	581.607	592.616	618.630	624.700	631.000	637.300
	532100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	12.177	7.617	8.430	8.500	8.600	8.700
	534100 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	7.708	7.708	7.708	7.800	7.900	8.000
	534200 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	1.430	1.430	1.430	1.400	1.400	1.400
	534400 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	134.993	134.993	134.993	136.300	137.700	139.100
	534500 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	5.156	5.156	5.156	5.200	5.300	5.400
	534700 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	33.257	33.257	33.255	33.600	33.900	34.200
	534900 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	263.055	261.303	296.648	299.600	302.600	305.600
	535800 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.564	10.527	16.793	17.000	17.200	17.400
	535900 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.010	1.009				
	538330 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	46.719	69.149	51.374	51.900	52.300	52.700
	539900 | Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	65.539	60.467	62.843	63.400	64.100	64.800
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.180	55.250	51.250	50.000	50.000	50.000
	541430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.250	1.250			
	541510 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	44.441	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	541590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.739	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	821.914	1.067.860	1.208.110	1.182.800	1.237.000	1.193.200
	561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.067	38.650	41.650	29.700	74.700	29.700
	561210 | Umlage ZVS Mayen	12.186	11.000	11.000	11.100	11.200	11.300
	561220 | Schulgeld an Gemeindeverwaltungsschule Ludwigshafen	4.067	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	561300 | Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.734	16.900	8.900	9.000	9.000	9.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2019

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
	561500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.597	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	76.554	80.000	151.500	149.800	150.600	151.400
	562201 | Leasing Dienst-KFZ	13.414	25.000	26.000	26.300	26.600	26.900
	562400 | Datenverarbeitung	94.735	140.500	149.500	151.000	152.500	154.000
	562490 | Datenverarbeitung - Sonstige	2.059	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
	562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	27.010	75.000	100.000	101.100	102.200	103.300
	563100 | Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	14.326	16.650	20.600	16.800	17.900	17.000
	563200 | Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	12.029	11.300	13.000	12.200	12.300	12.400
	563300 | Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	50.146	40.000	50.000	40.400	42.800	41.200
	563410 | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	15.523	18.500	20.500	20.600	20.700	20.800
	563500 | Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	34.511	34.000	34.000	34.400	34.800	35.200
	563600 | Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	102.685	105.000	96.000	96.200	96.400	96.600
	563602 | Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen		5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	563603 | Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen	14.476	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	563610 | Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	1.796	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	563900 | Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	29.176	58.100	72.100	70.600	71.600	70.600
	563910 | Geschäftsaufwendungen Bürgersaal	3.660	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	564100 | Versicherungsbeiträge	134.496	180.360	185.860	185.900	185.900	185.900
	564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	51.197	62.600	66.100	66.100	66.100	66.100
	564120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	5.282	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	564300 | Sonstige Beiträge	71.588	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	564320 | Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	15.805	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	565120 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	5.777					
	568100 | Grundsteuer	2.866	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	568200 | Kraftfahrzeugsteuer	776	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	569200 | Verfügungsmittel	1.042	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	569300 | Repräsentationen	8.018	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	569400 | Aufwendungen für Schadensfälle	318	500	500	500	500	500
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.265.456**	**8.632.619**	**8.436.649**	**7.694.516**	**7.866.190**	**7.798.142**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.237.448**	**- 7.620.308**	**- 7.419.969**	**- 6.682.816**	**- 6.839.690**	**- 6.766.742**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 6.237.448**	**- 7.620.308**	**- 7.419.969**	**- 6.682.816**	**- 6.839.690**	**- 6.766.742**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2019

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 277.043**	**- 204.000**	**- 220.000**	**- 210.000**	**- 215.000**	**- 210.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 6.514.491**	**- 7.824.308**	**- 7.639.969**	**- 6.892.816**	**- 7.054.690**	**- 6.976.742**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 6.125.628**	**- 7.236.273**	**- 7.112.789**	**- 6.337.099**	**- 6.493.075**	**- 6.409.166**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.207	827.400	560.000	374.400		
	681420 | vom öffentlichen Bereich - von dem Land		689.400	315.000	374.400		
	681430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.207	138.000	245.000			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.207**	**827.400**	**560.000**	**374.400**		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	43.491	30.000	42.500			
	784200 | Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		20.000	20.000			
	784400 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	43.491	10.000	22.500			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.043.388	3.877.000	2.208.500	444.000	28.000	28.000
	785220 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke	547.995	1.300.000	500.000			
	785230 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	15.483	1.746.000	730.000	416.000		
	785710 | Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	79.210	278.000	675.500	25.000	25.000	25.000
	785730 | Auszahlungen für BGA (zwischen 150.-- und 1.000 Euro netto)	7.248	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	393.451	550.000	300.000			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	7.988					
	788330 | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	7.988					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.094.867**	**3.907.000**	**2.251.000**	**444.000**	**28.000**	**28.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.068.659**	**- 3.079.600**	**- 1.691.000**	**- 69.600**	**- 28.000**	**- 28.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 7.194.287**	**- 10.315.873**	**- 8.803.789**	**- 6.406.699**	**- 6.521.075**	**- 6.437.166**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	35.262					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**35.262**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**35.262**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.125.628	- 7.236.273	- 7.112.789	- 6.337.099	- 6.493.075	- 6.409.166

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1110	Verwaltungssteuerung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Führung und Organisation der Verwaltung durch BGM / Beig. / Rat, Verhältnis zu Bund, Land, Landkreis, Zweckverbänden, Mitgliedschaft bei kommunalen Spitzenverbänden und sonstigen Verbänden, Vereinen und Organisationen, Öffentlichkeitsarbeit, Stadtrat mit Ausschüssen einschließlich Sitzungsdienst (soweit nicht bei Fachabteilungen), Bürgerversammlungen, Entschädigungen und Auslagenersatz, Umsetzung der politischen Vorgaben des Stadtrates, Gleichstellungsbeauftragte, Organisation und Geschäftsverteilung der Stadtverwaltung, Rechtshilfe, Planauslegung anderer Behörden, Regelung und Überwachung des Geschäftsganges und des Dienstbetriebes, Zentrale Lenkung des Personaleinsatzes, Dienstordnungssachen, Bereithaltung der geltenden Rechtsvorschriften, Internetpräsentation, Aufgaben des Kassenaufsichtsbeamten, Personalvertretung

Auftraggeber

Bürgermeister/Stadtrat/Beigeordnete/Bürger/Bund/Land/Landkreis/kommunale Spitzenverbände

Auftragsgrundlage

GemO/Beschluss Stadtrat/LPersVG/LGleichG/Auftrag Bürgermeister/Beschlüsse der Gremien/Haushaltssatzung/Geschäftsordnung

Zielgruppe

Bürger/Mitarbeiter/-innen/Gremien

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung des Datenschutzes

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1110

Grundzahlen:

004	Anz. Einwohnerversammlungen	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.646	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
441900	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*1.646*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.155	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442461	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau*	*3.155*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen*						
E7	Sonstige laufende Erträge	600	500	500	500	500	500
462900	*Sonstige - Spenden*	*600*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.401**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	654.738	750.610	789.020	796.310	803.675	811.111

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
501200	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete (ehrenamtl.)*	*14.940*	*15.100*	*15.600*	*15.756*	*15.914*	*16.073*
501300	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher*	*13.213*	*16.700*	*17.100*	*17.271*	*17.444*	*17.618*
501400	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder*	*49.365*	*45.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*8.484*	*8.400*	*8.600*	*8.686*	*8.773*	*8.861*
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*239.453*	*279.600*	*254.080*	*256.621*	*259.187*	*261.779*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*202.658*	*243.250*	*287.110*	*289.981*	*292.881*	*295.810*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*3.342*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*46.737*	*50.180*	*47.030*	*47.500*	*47.975*	*48.455*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*15.855*	*19.480*	*22.620*	*22.846*	*23.075*	*23.305*
504100	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)*	*328*	*5.700*	*5.700*	*5.757*	*5.815*	*5.873*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*38.357*	*46.820*	*54.580*	*55.126*	*55.677*	*56.234*
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*3.760*					
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*16.871*	*20.300*	*16.520*	*16.685*	*16.852*	*17.021*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*70*	*80*	*80*	*81*	*82*	*82*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*254*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*1.051*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.801	10.100	10.600	10.600	10.600	10.600
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*417*					
523500	*Fahrzeugunterhaltung*	*2.277*	*3.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*40*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*666*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*1.814*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
524910	*Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)*	*587*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
E11	Abschreibungen	2.811	2.318	3.378	3.400	3.400	3.400

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*227*	*113*	*113*	*100*	*100*	*100*
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*2.583*	*2.205*	*3.265*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	115.542	154.650	160.250	161.100	161.900	162.700
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*2.211*	*9.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1.665*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	562201	*Leasing Dienst-KFZ*	*4.852*	*5.000*	*6.000*	*6.100*	*6.200*	*6.300*
	562400	*Datenverarbeitung*		*7.000*	*7.000*	*7.100*	*7.200*	*7.300*
	562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*85*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*	*2.511*	*10.000*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
	563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*357*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*1.653*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*1.615*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	563500	*Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen*	*16.449*	*15.000*	*15.000*	*15.200*	*15.400*	*15.600*
	563600	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit*	*10.601*	*15.000*	*16.000*	*16.200*	*16.400*	*16.600*
	563602	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen*		*5.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	563603	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen*	*14.476*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	563610	*Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben*	*1.796*	*5.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*428*		*100*	*100*	*100*	*100*
	564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*1.002*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	564300	*Sonstige Beiträge*	*46.558*	*44.500*	*44.500*	*44.500*	*44.500*	*44.500*
	568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*225*	*350*	*350*	*400*	*400*	*400*
	569200	*Verfügungsmittel*	*1.042*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	569300	*Repräsentationen*	*8.018*	*10.000*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**778.892**	**917.678**	**963.248**	**971.410**	**979.575**	**987.811**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 773.491**	**- 914.678**	**- 960.248**	**- 968.410**	**- 976.575**	**- 984.811**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 773.491**	**- 914.678**	**- 960.248**	**- 968.410**	**- 976.575**	**- 984.811**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.885**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 776.376**	**- 915.678**	**- 961.248**	**- 969.410**	**- 977.575**	**- 985.811**
F23		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 792.115**	**- 913.360**	**- 957.870**	**- 966.010**	**- 974.175**	**- 982.411**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		20.000	30.000			
784200	*Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter*		*20.000*	*20.000*			
784400	*Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände*			*10.000*			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.950	5.000	20.000			
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*5.950*	*5.000*	*20.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.950**	**25.000**	**50.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 5.950**	**- 25.000**	**- 50.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 798.065**	**- 938.360**	**- 1.007.870**	**- 966.010**	**- 974.175**	**- 982.411**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 792.115	- 913.360	- 957.870	- 966.010	- 974.175	- 982.411

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

1110 . 441900	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*Abrechnung Privatfahrten*
1110 . 442461	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau*	*Aufwandsentschädigung*
1110 . 462900	*Sonstige - Spenden*	*Mehrerträge aus Spenden berechtigen zu Mehraufwendungen*
1110 . 501400	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder*	*Sitzungsgeld*
1110 . 501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*Personalrat,Gleichstellungsbeauftragte, Seniorenbeauftragter*
1110 . 562400	*Datenverarbeitung*	*Alris*
1110 . 563500	*Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen*	*u.a. auch Kosten f. Stadtanzeiger*
1110 . 563600	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit*	*Wartung Homepage (Ionas)*
1110 . 564300	*Sonstige Beiträge*	*Mitgliedsbeitrag GStB; Pamina*
1110 . 784200	*Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter*	*Verschiebung - Breitband LK*

Maßnahmen 1110 Verwaltungssteuerung:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	5.950	5.000	20.000			
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			10.000			
Summe Auszahlungsarten	**5.950**	**5.000**	**30.000**			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 5.950**	**- 5.000**	**- 30.000**			

111001 Investitionsförderungsmaßnahme

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Auszahlungen für Investitionszuschüsse		20.000	20.000			
Summe Auszahlungsarten		**20.000**	**20.000**			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 20.000**	**- 20.000**			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1120	Personal

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Stubenrauch Ina (Zentralabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-215

Verbale Beschreibung

Beamten- und Tarifrecht, Versorgung der Beamten und Tarifbeschäftigten (auch Zusatzversorgung), Aus- und Fortbildung des Personals, Festsetzung und Anweisung der Reisekosten, Trennungsentschädigung u.ä. Leistungen, Dienstwohnungen, Dienstjubiläen, soziale Betreuung der Mitarbeiter/- innen, Aufwandentschädigungen.

Auftraggeber

Bürgermeister/Mitarbeiter/Büroleitung

Auftragsgrundlage

BBesG/LBG/TVÖD/sonstige beamten- und arbeitsrechtlichen Vorschriften

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen/Auszubildende/Praktikanten

Ziel

Sachziele:

Einführung von Maßnahmen zur Steigerung der Mitarbeiterförderung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1120

Grundzahlen:

004	Mitarbeiter	
007	Anz. Maßnahmen zur Mitarbeiterförderung	
008	Anz. Überstunden	
009	Anz. übertragene Urlaubstage	
010	Anz. Mitarbeiten >50 Überstunden	
011	Anz. reguläre Arbeitsstunden	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	%-Anteil > 50 Überstunden	
002	%-Anteil Überstunden zu Arbeitszeit	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.720	14.000	14.000	14.100	14.200	14.300
442450	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten*	*13.203*	*14.000*	*14.000*	*14.100*	*14.200*	*14.300*
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*53.517*					
E7	Sonstige laufende Erträge	92.979	100.000	100.000	101.000	102.000	103.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	462900	*Sonstige - Spenden*	*8.280*					
	466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*84.699*	*100.000*	*100.000*	*101.000*	*102.000*	*103.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**159.699**	**114.000**	**114.000**	**115.100**	**116.200**	**117.300**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.392.815	1.273.496	1.242.266	1.254.771	1.267.405	1.280.065
	501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*11.424*	*11.500*	*8.500*	*8.600*	*8.700*	*8.800*
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*99.630*	*140.500*	*65.300*	*65.953*	*66.613*	*67.279*
	502120	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen*	*2.160*					
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*90.910*	*119.850*	*148.330*	*149.813*	*151.311*	*152.825*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.347*	*142.000*	*156.000*	*157.600*	*159.200*	*160.800*
	502910	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen*	*1.167*					
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*18.248*	*20.720*	*11.720*	*11.837*	*11.956*	*12.075*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*7.146*	*8.600*	*10.510*	*10.615*	*10.721*	*10.828*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*18.256*	*24.750*	*28.790*	*29.078*	*29.369*	*29.662*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*13.251*	*12.500*	*5.800*	*5.858*	*5.917*	*5.976*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*134*	*76*	*116*	*117*	*118*	*120*
	506190	*Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige*	*4.852*	*5.400*	*5.400*	*5.500*	*5.600*	*5.700*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*31.151*	*34.800*	*34.800*	*35.100*	*35.500*	*35.900*
	507110	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen*	*70.048*	*200.000*	*100.000*	*101.000*	*102.000*	*103.000*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte*	*14.550*	*1.000*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer*	*30.781*	*1.000*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*542*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*373.731*	*418.200*	*395.000*	*399.000*	*403.000*	*407.000*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*119.204*	*127.100*	*151.500*	*153.000*	*154.500*	*156.000*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte*	*484.284*	*5.000*	*100.000*	*101.000*	*102.000*	*103.000*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.584	4.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	525450	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten*	*3.584*	*4.000*	*7.000*	*7.100*	*7.200*	*7.300*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		73.771	102.150	111.500	112.200	112.800	113.400

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*5.449*	*5.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
561210	*Umlage ZVS Mayen*	*12.186*	*11.000*	*11.000*	*11.100*	*11.200*	*11.300*
561220	*Schulgeld an Gemeindeverwaltungsschule Ludwigshafen*	*4.067*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*861*	*250*	*250*	*300*	*300*	*300*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*666*	*200*	*800*	*800*	*800*	*800*
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*		*30.000*	*35.000*	*35.400*	*35.800*	*36.200*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*290*	*200*	*150*	*200*	*200*	*200*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*2.832*	*2.000*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
563500	*Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen*	*13.290*	*10.000*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*34.129*	*41.000*	*46.500*	*46.500*	*46.500*	*46.500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.470.170**	**1.379.646**	**1.360.766**	**1.374.071**	**1.387.405**	**1.400.765**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.310.471**	**- 1.265.646**	**- 1.246.766**	**- 1.258.971**	**- 1.271.205**	**- 1.283.465**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.310.471**	**- 1.265.646**	**- 1.246.766**	**- 1.258.971**	**- 1.271.205**	**- 1.283.465**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.310.471**	**- 1.265.646**	**- 1.246.766**	**- 1.258.971**	**- 1.271.205**	**- 1.283.465**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 812.005**	**- 1.186.646**	**- 1.249.766**	**- 1.238.771**	**- 1.250.805**	**- 1.262.865**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 812.005**	**- 1.186.646**	**- 1.249.766**	**- 1.238.771**	**- 1.250.805**	**- 1.262.865**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 812.005	- 1.186.646	- 1.249.766	- 1.238.771	- 1.250.805	- 1.262.865

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - 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*
1120 . 707100	*Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz*	*Beitrag KVR-Fonds*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1141	Facility Management

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Auftraggeber

Bürgermeister/Stadtrat

Auftragsgrundlage

Auftrag Bürgermeister/Beschluss Stadtrat

Ziel

Sachziele:

Durchführung der Maßnahmen des KI 3.0 bis 31.12.20

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

Grundzahlen:

004	Anzahl zu verwaltender Gebäude	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Facility Management :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	52.053	51.942	52.273	52.800	53.300	53.800
414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*						
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*52.053*	*51.942*	*52.273*	*52.800*	*53.300*	*53.800*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.122	1.393	1.393	1.400	1.400	1.400
431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige*	*3.729*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
437100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*393*	*393*	*393*	*400*	*400*	*400*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	464.707	537.000	537.000	542.500	548.000	553.600
441200	*Mieten und Pachten*	*454.088*	*525.000*	*525.000*	*530.300*	*535.600*	*541.000*
441201	*Fahrradboxen*	*5.595*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
441290	*Erbbauzinsen*	*2.288*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
441900	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*2.736*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.737	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen*	*17.737*	*10.000*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**538.619**	**600.335**	**600.666**	**606.800**	**612.900**	**619.100**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	399.584	509.730	500.910	505.920	510.979	516.089

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Facility Management :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*82.295*	*84.070*	*56.400*	*56.964*	*57.534*	*58.109*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*226.167*	*314.580*	*335.690*	*339.047*	*342.437*	*345.862*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*3.142*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*15.222*	*15.350*	*10.300*	*10.403*	*10.507*	*10.612*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*17.768*	*24.880*	*26.460*	*26.725*	*26.992*	*27.262*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*46.324*	*64.080*	*67.060*	*67.731*	*68.408*	*69.092*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*7.183*	*6.770*	*5.000*	*5.050*	*5.101*	*5.152*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*29*					
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*119*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*1.335*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.319.642	1.760.000	1.310.500	1.103.000	1.107.500	1.112.000
522110	*Gas*	*93.702*	*120.000*	*120.000*	*121.200*	*122.400*	*123.600*
522120	*Strom*	*108.993*	*130.000*	*130.000*	*131.300*	*132.600*	*133.900*
522130	*Wasser*	*27.855*	*35.000*	*35.000*	*35.400*	*35.800*	*36.200*
522150	*Abwasser*	*26.227*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*552.256*	*830.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*272.691*	*400.000*	*300.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*205.514*	*180.000*	*150.000*	*151.500*	*153.000*	*154.500*
523500	*Fahrzeugunterhaltung*		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*2.539*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*10.270*	*10.000*	*22.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
524400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*7.457*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
524420	*Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung*	*1.115*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*794*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
525590	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*4.074*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
525591	*Kostenerstattungen - Abrechnung Nebenkosten*	*6.155*	*10.000*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Facility Management :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E11	Abschreibungen	337.715	333.700	363.027	366.600	370.300	374.000
532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*5.133*	*2.607*	*5.666*	*5.700*	*5.800*	*5.900*
534100	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten*	*7.708*	*7.708*	*7.708*	*7.800*	*7.900*	*8.000*
534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*1.430*	*1.430*	*1.430*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
534400	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen*	*134.993*	*134.993*	*134.993*	*136.300*	*137.700*	*139.100*
534500	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen*	*5.156*	*5.156*	*5.156*	*5.200*	*5.300*	*5.400*
534700	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden*	*33.257*	*33.257*	*33.255*	*33.600*	*33.900*	*34.200*
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*144.157*	*143.335*	*167.521*	*169.200*	*170.900*	*172.600*
535800	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*183*	*183*	*183*	*200*	*200*	*200*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*2.425*	*2.137*	*3.443*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*3.273*	*2.894*	*3.672*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	78.865	88.700	93.700	93.900	94.100	94.300
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*710*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*21*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*740*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*2.675*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
562400	*Datenverarbeitung*	*9.315*	*8.000*	*12.000*	*12.100*	*12.200*	*12.300*
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*	*2.975*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*612*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*764*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Facility Management :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*713*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*508*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*41.738*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*15.228*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
568100	*Grundsteuer*	*2.866*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.135.807**	**2.692.130**	**2.268.137**	**2.069.420**	**2.082.879**	**2.096.389**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.597.188**	**- 2.091.795**	**- 1.667.471**	**- 1.462.620**	**- 1.469.979**	**- 1.477.289**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.597.188**	**- 2.091.795**	**- 1.667.471**	**- 1.462.620**	**- 1.469.979**	**- 1.477.289**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 33.195**	**- 25.000**	**- 25.000**	**- 25.000**	**- 25.000**	**- 25.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.630.383**	**- 2.116.795**	**- 1.692.471**	**- 1.487.620**	**- 1.494.979**	**- 1.502.289**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.455.634**	**- 1.835.430**	**- 1.367.920**	**- 1.159.887**	**- 1.163.903**	**- 1.167.868**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.207	689.400	315.000	374.400		
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*		*689.400*	*315.000*	*374.400*		
681430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*26.207*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.207**	**689.400**	**315.000**	**374.400**		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	27.253					
784400	*Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände*	*27.253*					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	591.759	2.851.000	1.225.000	426.000	10.000	10.000
785220	*Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke*	*547.995*	*1.300.000*	*500.000*			
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke*	*15.483*	*1.516.000*	*700.000*	*416.000*		
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*28.280*	*35.000*	*25.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**619.012**	**2.851.000**	**1.225.000**	**426.000**	**10.000**	**10.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 592.805**	**- 2.161.600**	**- 910.000**	**- 51.600**	**- 10.000**	**- 10.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 2.048.439**	**- 3.997.030**	**- 2.277.920**	**- 1.211.487**	**- 1.173.903**	**- 1.177.868**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Facility Management :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.455.634	- 1.835.430	- 1.367.920	- 1.159.887	- 1.163.903	- 1.167.868

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1141 Facility Management :

1141 . 441200	*Mieten und Pachten*	*inkl. Nutungsvereinbarung 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*	*u.a. Jobcenter*
1141 . 523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*u.a. Klimageräte*
1141 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Miete Telefonanlage*
1141 . 681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*Verschiebung (90%)*
1141 . 785220	*Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke*	*Kauf*
1141 . 785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke*	*Umbau / Sanierung*
1141 . 785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke*	*Verschiebung*
1141 . 785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*Büromöbel*

Maßnahmen 1141 Facility Management :

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	28.280	35.000	25.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	27.253					
Summe Auszahlungsarten	**55.534**	**35.000**	**25.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 55.534**	**- 35.000**	**- 25.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**

114100C Sanierung Stadthaus - KI3.0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen		766.000	350.000	416.000		
Summe Auszahlungsarten		**766.000**	**350.000**	**416.000**		

Maßnahmen 1141 Facility Management :

114100C Sanierung Stadthaus - KI3.0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Zuweisungen vom Land		689.400	315.000	374.400		
Summe Einzahlungsarten		689.400	315.000	374.400		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 76.600**	**- 35.000**	**- 41.600**		

114100C Immobilien

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Gebäude und Grundstückseinrichtungen	547.995	1.300.000	500.000			
Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen	15.483	750.000	350.000			
Summe Auszahlungsarten	**563.478**	**2.050.000**	**850.000**			
Zuweisungen vom Kreis	26.207					
Summe Einzahlungsarten	26.207					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 537.271**	**- 2.050.000**	**- 850.000**			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Franzen Dirk (Zentralabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-226

Verbale Beschreibung

Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI). Gesamte zentrale TuI - Organisation der Verwaltung. Zentrale Beschaffung von Hard- und Software. Gewährleistung der TuI-Sicherheit, Betrieb der Fernsprechanlagen, Abrechnug der Telefonkosten, Administration der Netzwerke,Telefone, Hardware und Software.

Auftraggeber

Bürgermeister/Stadtrat/Büroleitung

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsführung/Beschluss Stadtrat

Ziel

Sachziele:

Einführung der Zeiterfassung bei Kitas

Einführung des Ratsinfosystem

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.917	90.198	85.815	86.674	87.539	88.416
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*		*44.025*	*42.300*	*42.723*	*43.150*	*43.582*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*68.832*	*27.860*	*25.080*	*25.331*	*25.584*	*25.840*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*6.533*	*7.050*	*7.725*	*7.802*	*7.880*	*7.959*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*2.036*	*2.170*	*1.980*	*2.000*	*2.020*	*2.040*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*5.205*	*5.530*	*4.980*	*5.030*	*5.080*	*5.131*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*3.085*	*3.563*	*3.750*	*3.788*	*3.825*	*3.864*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*56*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*169*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.439	14.500	24.000	14.000	14.000	14.000
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*46*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*1.360*	*3.500*	*13.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	523910	*Ausstattung*	*2.708*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*326*					
E11		Abschreibungen	10.280	8.933	8.846	9.000	9.100	9.200
	532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*4.390*	*3.242*	*2.764*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*369*	*369*	*369*	*400*	*400*	*400*
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*5.521*	*5.322*	*5.713*	*5.800*	*5.900*	*6.000*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	98.186	155.700	160.700	152.100	198.500	154.900
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*15.000*	*15.000*	*5.000*	*50.000*	*5.000*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*10.094*	*11.000*	*11.000*	*11.100*	*11.200*	*11.300*
	562400	*Datenverarbeitung*	*85.137*	*125.000*	*130.000*	*131.300*	*132.600*	*133.900*
	562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*1.308*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*437*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*		*100*	*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*					
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**198.822**	**269.331**	**279.361**	**261.774**	**309.139**	**266.516**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 198.822**	**- 269.331**	**- 279.361**	**- 261.774**	**- 309.139**	**- 266.516**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 198.822**	**- 269.331**	**- 279.361**	**- 261.774**	**- 309.139**	**- 266.516**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.088**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 199.910**	**- 270.331**	**- 280.361**	**- 262.774**	**- 310.139**	**- 267.516**
F23		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 191.884**	**- 261.398**	**- 271.515**	**- 253.774**	**- 301.039**	**- 258.316**
F27		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.238	10.000	12.500			
	784400	*Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände*	*16.238*	*10.000*	*12.500*			
F29		Auszahlungen für Sachanlagen	10.119	5.000	18.500			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	*10.119*	*5.000*	*18.500*			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**26.356**	**15.000**	**31.000**			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 26.356**	**- 15.000**	**- 31.000**			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**- 218.240**	**- 276.398**	**- 302.515**	**- 253.774**	**- 301.039**	**- 258.316**
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 191.884	- 261.398	- 271.515	- 253.774	- 301.039	- 258.316

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

1144 . 523910	*Ausstattung*	*Ersatzbeschaffung PC-Arbeitsplätze/Betriebssystem;*
1144 . 561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*u.a.RegiSafe*
1144 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*f. Server,*
1144 . 562400	*Datenverarbeitung*	*Wartungs-/ Supportkosten; Neue Module*
1144 . 562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*Verbrauchsmaterial EDV*
1144 . 784400	*Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände*	*AIDA + IONAS*
1144 . 785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*AIDA*

Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	10.119	5.000	18.500			
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.238	10.000	12.500			
Summe Auszahlungsarten	**26.356**	**15.000**	**31.000**			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 26.356**	**- 15.000**	**- 31.000**			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1145	Sonstige zentrale Dienste, Recht

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Zentraler Postein- und -ausgang, Vervielfältigungen, Druckaufträge, Buchbinderarbeiten, Zentrale Betreuung des Fuhrparks, Organisation der Telefonzentrale, Auskunftstelle, Information, Durchführung der zentralen Beschaffung.

Auftraggeber

Bürgermeister/Büroleitung/Beigeordnete/Stadtrat

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsführung/Dienstanweisungen

Ziel

Sachziele:

Steigerung der Gesundheits-/Arbeitssicherheit

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1145

Grundzahlen:

004	Teilnehmer an Veranstaltungen	
005	Mitarbeiter	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Teilnehmerquote	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	588	588	588	600	600	600
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*588*	*588*	*588*	*600*	*600*	*600*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32	100	100	100	100	100
431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige*	*32*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.559	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441200	*Mieten und Pachten*	*2.559*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.723	1.000				
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen*	*1.723*	*1.000*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.902**	**2.688**	**1.688**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	291.898	316.309	475.433	480.187	484.989	489.839
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*20.024*	*47.715*	*87.530*	*88.405*	*89.289*	*90.182*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*208.183*	*199.120*	*282.715*	*285.542*	*288.398*	*291.282*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*4.480*	*8.780*	*17.555*	*17.731*	*17.908*	*18.087*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*15.792*	*16.265*	*22.390*	*22.614*	*22.840*	*23.068*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*40.900*	*41.005*	*57.229*	*57.801*	*58.379*	*58.963*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*1.715*	*3.333*	*7.530*	*7.605*	*7.681*	*7.758*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*93*	*91*	*484*	*489*	*494*	*499*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*218*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*493*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.774	34.500	75.000	75.200	75.400	75.600
523500	*Fahrzeugunterhaltung*	*12.344*	*15.000*	*20.000*	*20.200*	*20.400*	*20.600*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*1.634*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*2.961*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*835*	*15.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
E11	Abschreibungen	17.606	13.805	12.241	12.400	12.500	12.600
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*3.480*	*2.591*	*2.540*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*14.126*	*11.214*	*9.701*	*9.800*	*9.900*	*10.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	273.366	331.250	358.150	360.200	362.200	364.200
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*306*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*325*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*311*	*500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*60.034*	*60.000*	*60.000*	*60.600*	*61.200*	*61.800*
562201	*Leasing Dienst-KFZ*	*8.562*	*20.000*	*20.000*	*20.200*	*20.400*	*20.600*
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*	*21.525*	*30.000*	*50.000*	*50.500*	*51.000*	*51.500*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*11.792*	*13.000*	*13.000*	*13.100*	*13.200*	*13.300*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*6.779*	*7.500*	*7.500*	*7.600*	*7.700*	*7.800*
563300	*Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten*	*47.357*	*40.000*	*40.000*	*40.400*	*40.800*	*41.200*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*11.301*	*12.000*	*14.500*	*14.600*	*14.700*	*14.800*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*317*	*100*	*500*	*500*	*500*	*500*
563910	*Geschäftsaufwendungen Bürgersaal*	*3.660*	*5.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*95.649*	*133.000*	*133.000*	*133.000*	*133.000*	*133.000*
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*4.281*	*5.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
564300	*Sonstige Beiträge*	*300*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*551*	*650*	*650*	*700*	*700*	*700*
569400	*Aufwendungen für Schadensfälle*	*318*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**600.644**	**695.864**	**920.824**	**927.987**	**935.089**	**942.239**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 595.742**	**- 693.176**	**- 919.136**	**- 926.287**	**- 933.389**	**- 940.539**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 595.742**	**- 693.176**	**- 919.136**	**- 926.287**	**- 933.389**	**- 940.539**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 39.006**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 634.748**	**- 698.176**	**- 924.136**	**- 931.287**	**- 938.389**	**- 945.539**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 620.482**	**- 684.959**	**- 912.483**	**- 919.487**	**- 926.489**	**- 933.539**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.919	5.000	19.000			
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*1.919*	*5.000*	*19.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.919**	**5.000**	**19.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.919**	**- 5.000**	**- 19.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 622.400**	**- 689.959**	**- 931.483**	**- 919.487**	**- 926.489**	**- 933.539**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 620.482	- 684.959	- 912.483	- 919.487	- 926.489	- 933.539

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

1145 . 441200	*Mieten und Pachten*	*Bürgersaal*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :		
1145 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*Aktenvernichtung, Archivierung*
1145 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Miete Kopiergeräte/Telefonanalge, Miete Drucker*
1145 . 563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*Telefon-/GEZ-Gebühren/ HotSpot*
1145 . 785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*Lastenfahrräder*

Maßnahmen 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1.919	5.000	19.000			
Summe Auszahlungsarten	**1.919**	**5.000**	**19.000**			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 1.919**	**- 5.000**	**- 19.000**			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1210	Wahlen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund/Land/Landkreis/EU

Auftragsgrundlage

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Wahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.203		10.000			
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen*	*6.203*		*10.000*			
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.203**		**10.000**			
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.405	13.885	36.950	25.201	30.450	25.707
501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*7.586*		*12.000*		*5.000*	
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*5.006*	*11.160*	*16.190*	*16.352*	*16.515*	*16.681*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*5.674*		*3.350*	*3.384*	*3.417*	*3.452*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*3.453*	*1.970*	*3.190*	*3.222*	*3.254*	*3.287*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*			*260*	*263*	*265*	*268*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*			*660*	*667*	*673*	*680*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*686*	*755*	*1.300*	*1.313*	*1.326*	*1.339*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.977	2.000	40.500	2.000	9.000	2.000
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*45*		*3.000*		*1.000*	
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*			*5.000*		*1.000*	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Wahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523910	*Ausstattung*			*22.000*		*1.000*	
524200	*Essenskosten*	*1.957*		*4.000*		*3.000*	
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*1.976*	*2.000*	*6.500*	*2.000*	*3.000*	*2.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.307	4.600	25.500	4.600	8.600	4.600
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*398*	*3.000*	*5.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*89*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	** Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*						
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*			*2.500*			
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*452*	*1.000*	*5.000*	*1.000*	*2.000*	*1.000*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*		*100*	*1.000*	*100*	*100*	*100*
563300	*Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten*	*2.789*		*10.000*		*2.000*	
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*579*		*1.500*		*1.000*	
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**30.689**	**20.485**	**102.950**	**31.801**	**48.050**	**32.307**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 24.486**	**- 20.485**	**- 92.950**	**- 31.801**	**- 48.050**	**- 32.307**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 24.486**	**- 20.485**	**- 92.950**	**- 31.801**	**- 48.050**	**- 32.307**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 6.508**		**- 10.000**		**- 5.000**	
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 30.994**	**- 20.485**	**- 102.950**	**- 31.801**	**- 53.050**	**- 32.307**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 30.994**	**- 20.485**	**- 102.950**	**- 31.801**	**- 53.050**	**- 32.307**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 30.994**	**- 20.485**	**- 102.950**	**- 31.801**	**- 53.050**	**- 32.307**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 30.994	- 20.485	- 102.950	- 31.801	- 53.050	- 32.307

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1210 Wahlen:		
1210 . 501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*Verpflegungsgeld*
1210 . 523910	*Ausstattung*	*PC´s*
1210 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*Vordrucke, Niederschriften, Stimmzettel*
1210 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*PC´s*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2813	Partnerschaften

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Betreuung der Partnerschaften mit der französischen Stadt Tournus und der ungarischen Stadt Zalaszengrót. Organisation von Feierlichkeiten und sonstigen Treffen zwischen den Partnerstädten. Erstellung der Pressemitteilungen. Unterstützung der Freundeskreise. Intensive Kontaktpflege mit den Städtepartnerschaftsverantwortlichen in den Partnerstädten.

Auftraggeber

Bürgermeister/Stadtrat

Auftragsgrundlage

Beschluss Stadtrat

Ziel

Sachziele:

Ausweitung der Partnerschaftlichen Begegnungen auf Jugendebene

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

Grundzahlen:

005	Beteiligte Jugendliche	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2813 Partnerschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		180	180	200	200	200
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*		*180*	*180*	*200*	*200*	*200*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**180**	**180**	**200**	**200**	**200**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.878	10.580	14.325	14.469	14.614	14.760
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*7.413*	*8.260*	*11.175*	*11.287*	*11.400*	*11.514*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*252*					
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*594*	*640*	*875*	*884*	*893*	*902*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*1.558*	*1.680*	*2.275*	*2.298*	*2.321*	*2.344*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*12*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*48*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.951	23.500	21.500	21.500	21.500	21.500
524800	*Sonstige bezogene Leistungen*	*2.351*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2813 Partnerschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*600*	*3.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*3*	*10.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.832**	**44.080**	**37.825**	**37.969**	**38.114**	**38.260**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 12.832**	**- 43.900**	**- 37.645**	**- 37.769**	**- 37.914**	**- 38.060**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 12.832**	**- 43.900**	**- 37.645**	**- 37.769**	**- 37.914**	**- 38.060**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 2.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 12.832**	**- 45.900**	**- 40.645**	**- 40.769**	**- 40.914**	**- 41.060**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 12.440**	**- 45.900**	**- 40.645**	**- 40.769**	**- 40.914**	**- 41.060**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 12.440**	**- 45.900**	**- 40.645**	**- 40.769**	**- 40.914**	**- 41.060**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.440	- 45.900	- 40.645	- 40.769	- 40.914	- 41.060

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2813 Partnerschaften:

2813 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*Dolmetscher*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5512	Naherholungsgebiet

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Riess Josef (Facilitymanagement, Paradeplatz 10)
Telefonnummer: 07274/960-334

Verbale Beschreibung

Durchführung der gesamten Verwaltung des Naherholungsgebiets. Hierunter fällt insbesonders die Verwaltung des Campingplatzes, Badehäuser, Liegewiesen, Wege, Parkplätze.

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

LPflG/Beschluss Stadtrat

Zielgruppe

Bürger/Bürger anderer Gemeinden/Einwohner

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Naherholungsgebiet:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	141	141	141	100	100	100
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*141*	*141*	*141*	*100*	*100*	*100*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	510	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441200	*Mieten und Pachten*	*510*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**651**	**3.141**	**3.141**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		88.300	106.250	107.312	108.386	109.469
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*			*12.500*	*12.625*	*12.751*	*12.879*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*		*68.900*	*70.400*	*71.104*	*71.815*	*72.533*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*			*2.325*	*2.348*	*2.372*	*2.395*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*		*5.500*	*5.600*	*5.656*	*5.713*	*5.770*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*		*13.900*	*14.200*	*14.342*	*14.485*	*14.630*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*			*1.225*	*1.237*	*1.250*	*1.262*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.434	128.000	112.000	81.200	81.400	72.600
522120	*Strom*	*144*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
522130	*Wasser*	*464*	*2.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
522150	*Abwasser*	*355*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*20.623*	*100.000*	*80.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Naherholungsgebiet:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*549*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*133*	*6.000*	*6.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
524420	*Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung*		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*5.167*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*1.000*
E11	Abschreibungen	5.280	5.280	5.280	5.300	5.400	5.500
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*5.280*	*5.280*	*5.280*	*5.300*	*5.400*	*5.500*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	707	4.100	73.100	73.100	73.100	73.100
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*679*	*1.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*28*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**33.421**	**225.680**	**296.630**	**266.912**	**268.286**	**260.669**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 32.770**	**- 222.539**	**- 293.489**	**- 263.812**	**- 265.186**	**- 257.569**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 32.770**	**- 222.539**	**- 293.489**	**- 263.812**	**- 265.186**	**- 257.569**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 36.136**	**- 30.000**	**- 30.000**	**- 30.000**	**- 30.000**	**- 30.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 68.907**	**- 252.539**	**- 323.489**	**- 293.812**	**- 295.186**	**- 287.569**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 44.021**	**- 247.400**	**- 318.350**	**- 288.500**	**- 289.700**	**- 281.900**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	393.451	410.000	390.000	5.000	5.000	5.000
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke*		*30.000*	*30.000*			
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*		*60.000*	*60.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau*	*393.451*	*320.000*	*300.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**393.451**	**410.000**	**390.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 393.451**	**- 410.000**	**- 390.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Naherholungsgebiet:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 437.472**	**- 657.400**	**- 708.350**	**- 293.500**	**- 294.700**	**- 286.900**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 44.021	- 247.400	- 318.350	- 288.500	- 289.700	- 281.900

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5512 Naherholungsgebiet:

5512 . 523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*u.a. Schirme*
5512 . 785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke*	*Verschiebung*
5512 . 785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*Verschiebung*
5512 . 785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau*	*Verschiebung*

Maßnahmen 5512 Naherholungsgebiet:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
Summe Auszahlungsarten		**10.000**	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 10.000**	**- 10.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**

551200C Baumaßnahmen Naherholungsgebiet

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	383.736	20.000				
Summe Auszahlungsarten	**383.736**	**20.000**				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 383.736**	**- 20.000**				

Maßnahmen 5512 Naherholungsgebiet:

551200C Badehaus am Gimpelrhein

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		50.000	50.000			
Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	9.715	300.000	300.000			
Summe Auszahlungsarten	**9.715**	**350.000**	**350.000**			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 9.715**	**- 350.000**	**- 350.000**			

551200C Eislauffläche

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen		30.000	30.000			
Summe Auszahlungsarten		**30.000**	**30.000**			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 30.000**	**- 30.000**			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5710	Stadtmarketing

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Stadtmarketing
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Darstellung der Stadt Germersheim. Durchführung Wochenmarkt.

Auftraggeber

Bürgermeister/Stadtrat/Bürger/Unternehmen

Auftragsgrundlage

Auftrag Bürgermeister/Beschluss Stadtrat

Zielgruppe

Einwohner

Ziel

Sachziele:

Vermarktung der leerstehenden Geschäftsräume im innerstädtischen Bereich

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5710

Grundzahlen:

005	Leerstehende Gebäude	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Stadtmarketing:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	27.916	20.197	16.197	16.200	16.200	16.200
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*1.964*					
414440	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden*	*25.755*	*20.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*197*	*197*	*197*	*200*	*200*	*200*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	769	769	769	800	800	800
437100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*769*	*769*	*769*	*800*	*800*	*800*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.698	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
441200	*Mieten und Pachten*	*2.698*	*3.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**31.383**	**24.966**	**20.466**	**20.500**	**20.500**	**20.500**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Stadtmarketing:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.567	21.120	25.600	25.856	26.114	26.375
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*19.736*	*16.480*	*20.000*	*20.200*	*20.402*	*20.606*
502910	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen*	*99*					
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*1.577*	*1.280*	*1.600*	*1.616*	*1.632*	*1.648*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*4.001*	*3.360*	*4.000*	*4.040*	*4.080*	*4.121*
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*0*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*153*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.546	14.000	14.000	14.100	14.200	14.300
522120	*Strom*	*88*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.287*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
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*	*4.997*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*6.174*	*8.000*	*8.000*	*8.100*	*8.200*	*8.300*
524907	*Aufwendungen Wochenmarkt*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E11	Abschreibungen	3.742	3.286	2.277	2.300	2.300	2.300
535800	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*1.452*	*1.452*	*1.452*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
535900	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*1.010*	*1.009*				
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*1.280*	*825*	*825*	*800*	*800*	*800*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.180	54.000	50.000	50.000	50.000	50.000
541510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen*	*44.441*	*50.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*1.739*	*4.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.701	45.500	46.500	46.500	46.500	46.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Stadtmarketing:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*1.500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	563600	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit*	*16.298*	*30.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*2.023*	*13.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	564300	*Sonstige Beiträge*	*380*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**106.735**	**137.906**	**138.377**	**138.756**	**139.114**	**139.475**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 75.352**	**- 112.940**	**- 117.911**	**- 118.256**	**- 118.614**	**- 118.975**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 75.352**	**- 112.940**	**- 117.911**	**- 118.256**	**- 118.614**	**- 118.975**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 16.940**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 92.292**	**- 122.940**	**- 127.911**	**- 128.256**	**- 128.614**	**- 128.975**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 95.280**	**- 120.620**	**- 126.600**	**- 126.900**	**- 127.200**	**- 127.500**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			25.000	150.000			
	785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*		*25.000*	*150.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**25.000**	**150.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**- 25.000**	**- 150.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 95.280**	**- 145.620**	**- 276.600**	**- 126.900**	**- 127.200**	**- 127.500**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**							
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**							
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 95.280	- 120.620	- 126.600	- 126.900	- 127.200	- 127.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5710 Stadtmarketing:

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*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5710 Stadtmarketing:		
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, Existenzgründermessse*
5710 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*u.a. Weihnachtsbäume*
5710 . 564300	*Sonstige Beiträge*	*vgl. 1142*
5710 . 785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*u.a. Weihnachtsbeleuchtung*

Maßnahmen 5710 Stadtmarketing:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		25.000	150.000			
Summe Auszahlungsarten		**25.000**	**150.000**			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 25.000**	**- 150.000**			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5731	Stadthalle

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Riess Josef (Facilitymanagement, Paradeplatz 10)
Telefonnummer: 07274/960-334

Verbale Beschreibung

Verwaltung und Vermarktung der Stadthalle, Verpachtung des Stadtgartenrestaurantes.

Auftraggeber

Stadtrat/Bürgermeister

Auftragsgrundlage

Beschluss Stadtrat/Kosten- und Benutzungsordnung der Stadthalle/Vertrag mit Pächter des Stadtgartenrestaurantes

Zielgruppe

Bürger/Einwohner/Bürger anderer Gemeinden

Ziel

Sachziele:

Hohe Nutzungsauslastung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5731

Grundzahlen:

001	Anzahl der Veranstaltungen	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Stadthalle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.647	11.647	11.647	11.800	11.900	12.000
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*11.647*	*11.647*	*11.647*	*11.800*	*11.900*	*12.000*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.277	108.000	88.000	88.900	89.800	90.700
441200	*Mieten und Pachten*	*65.897*	*100.000*	*80.000*	*80.800*	*81.600*	*82.400*
441202	*Mieteinnahmen Lehrschwimmbecken*	*6.380*	*8.000*	*8.000*	*8.100*	*8.200*	*8.300*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.813	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
442510	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*27.767*	*8.000*	*8.000*	*8.100*	*8.200*	*8.300*
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen*	*47*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**111.737**	**128.647**	**108.647**	**109.800**	**110.900**	**112.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	226.149	237.475	143.470	144.905	146.353	147.817
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*13.943*	*14.430*				
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*157.394*	*171.200*	*112.310*	*113.433*	*114.567*	*115.713*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Stadthalle:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.908*					
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*2.524*	*2.550*				
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*13.107*	*13.600*	*8.760*	*8.848*	*8.936*	*9.025*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*33.615*	*34.300*	*22.400*	*22.624*	*22.850*	*23.079*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*1.374*	*1.380*				
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*35*	*15*				
	506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*181*					
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*1.067*					
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	777.746	990.000	815.000	416.100	417.200	418.300
	522110	*Gas*	*36.127*	*45.000*	*45.000*	*45.500*	*46.000*	*46.500*
	522120	*Strom*	*39.886*	*50.000*	*30.000*	*30.300*	*30.600*	*30.900*
	522130	*Wasser*	*7.553*	*6.000*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
	522150	*Abwasser*	*7.435*	*6.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*533.656*	*750.000*	*450.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
	523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*79.177*	*20.000*	*200.000*			
	523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*54.705*	*93.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	523810	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto*	*5.306*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	524420	*Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung*	*4.512*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*9.388*	*10.000*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
E11		Abschreibungen	153.369	177.361	156.630	158.100	159.700	161.300
	534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*117.968*	*117.968*	*117.968*	*119.100*	*120.300*	*121.500*
	538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*17.419*	*41.687*	*19.226*	*19.400*	*19.600*	*19.800*
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*17.982*	*17.706*	*19.436*	*19.600*	*19.800*	*20.000*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	14.500	21.860	22.960	23.100	23.200	23.300
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*893*	*500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*43*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Stadthalle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*1.034*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.562*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*243*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*1.371*	*2.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*469*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*78*	*160*	*160*	*200*	*200*	*200*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*8.230*	*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*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.171.764**	**1.426.696**	**1.138.060**	**742.205**	**746.453**	**750.717**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.060.026**	**- 1.298.049**	**- 1.029.413**	**- 632.405**	**- 635.553**	**- 638.717**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.060.026**	**- 1.298.049**	**- 1.029.413**	**- 632.405**	**- 635.553**	**- 638.717**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 32.738**	**- 25.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.092.765**	**- 1.323.049**	**- 1.039.413**	**- 642.405**	**- 645.553**	**- 648.717**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.470.635**	**- 1.157.335**	**- 918.080**	**- 520.000**	**- 521.900**	**- 523.800**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	33.403	11.000	11.000	8.000	8.000	8.000
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*26.155*	*8.000*	*8.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
785730	*Auszahlungen für BGA (zwischen 150.-- und 1.000 Euro netto)*	*7.248*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.403**	**11.000**	**11.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 33.403**	**- 11.000**	**- 11.000**	**- 8.000**	**- 8.000**	**- 8.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.504.038**	**- 1.168.335**	**- 929.080**	**- 528.000**	**- 529.900**	**- 531.800**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	35.262					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**35.262**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**35.262**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.470.635	- 1.157.335	- 918.080	- 520.000	- 521.900	- 523.800

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Stadthalle:

5731 . 442510	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*u.a. Nebenkosten*
5731 . 523000	*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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	22.721	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlung für GWG zwischen 150.-- und 1.000 Euro netto	7.248	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Auszahlungsarten	**29.969**	**8.000**	**11.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 29.969**	**- 8.000**	**- 11.000**	**- 8.000**	**- 8.000**	**- 8.000**

573100C Stadtgartenrestaurant

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	3.434	3.000				
Summe Auszahlungsarten	**3.434**	**3.000**				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 3.434**	**- 3.000**				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5732	Feste und Märkte

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Willy Christian (Zentralabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-243

Verbale Beschreibung

Heimatfeste, Messen und Märkte, Koordination und Durchführung, Organisation mit den Ausstellern und Abrechnung der Standgelder und Gebühren.

Auftraggeber

Stadtrat/Bürgermeister

Auftragsgrundlage

Beschluss Stadtrat/Auftrag Bürgermeister

Zielgruppe

Bürger/Bürger anderer Gemeinden

Ziel

Sachziele:

Erhaltung der Besucher- und Ausstellerzahlen, sowie die Attraktivität der Veranstaltungen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5732

Grundzahlen:

001	Anzahl der Feste/Märkte	
004	Aussteller	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Durchschnittliche Ausstellerzahl	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Feste und Märkte:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.904	17.904	17.904	18.100	18.300	18.500
437100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*17.904*	*17.904*	*17.904*	*18.100*	*18.300*	*18.500*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.264	17.000	21.000	16.100	21.200	16.300
441200	*Mieten und Pachten*	*2.632*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
441900	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*13.348*	*14.500*	*13.500*	*13.600*	*13.700*	*13.800*
441901	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest*	*9.284*		*5.000*		*5.000*	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.402	1.450	1.450	1.500	1.500	1.500
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen*	*2.402*	*1.450*	*1.450*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E7	Sonstige laufende Erträge	12.900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
462900	*Sonstige - Spenden*	*12.900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**58.470**	**37.354**	**41.354**	**36.700**	**42.000**	**37.300**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Feste und Märkte:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.889	60.990	73.150	73.882	74.620	75.366
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*47.202*	*47.595*	*57.000*	*57.570*	*58.146*	*58.727*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.706*					
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*3.790*	*3.705*	*4.750*	*4.798*	*4.845*	*4.894*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*9.886*	*9.690*	*11.400*	*11.514*	*11.629*	*11.745*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*76*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*229*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.170	110.950	165.450	111.100	165.700	111.300
522120	*Strom*	*1.285*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
522130	*Wasser*	*486*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
522150	*Abwasser*	*1.569*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*9.785*	*6.000*	*6.000*	*6.100*	*6.200*	*6.300*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*26*	*150*	*150*	*200*	*200*	*200*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*1.939*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*54.949*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*
524901	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest*	*73.131*	*500*	*55.000*	*500*	*55.000*	*500*
E11	Abschreibungen	18.820	17.772	18.105	18.300	18.500	18.700
535800	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*8.703*	*8.703*	*8.703*	*8.800*	*8.900*	*9.000*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*10.051*	*9.069*	*9.005*	*9.100*	*9.200*	*9.300*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*66*		*397*	*400*	*400*	*400*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.190	13.450	13.450	13.700	13.800	13.900
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*150*	*150*	*200*	*200*	*200*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*13*	*50*	*50*	*100*	*100*	*100*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*		*50*	*50*	*100*	*100*	*100*
563500	*Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen*	*4.772*	*9.000*	*9.000*	*9.100*	*9.200*	*9.300*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Feste und Märkte:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*3.856*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.548*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**235.068**	**203.162**	**270.155**	**216.982**	**272.620**	**219.266**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 176.598**	**- 165.808**	**- 228.801**	**- 180.282**	**- 230.620**	**- 181.966**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 176.598**	**- 165.808**	**- 228.801**	**- 180.282**	**- 230.620**	**- 181.966**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 96.047**	**- 90.000**	**- 110.000**	**- 110.000**	**- 110.000**	**- 110.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 272.645**	**- 255.808**	**- 338.801**	**- 290.282**	**- 340.620**	**- 291.966**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 266.232**	**- 255.940**	**- 338.600**	**- 290.100**	**- 340.400**	**- 291.700**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.787	20.000	20.000			
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*6.787*	*20.000*	*20.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.787**	**20.000**	**20.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 6.787**	**- 20.000**	**- 20.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 273.020**	**- 275.940**	**- 358.600**	**- 290.100**	**- 340.400**	**- 291.700**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 266.232	- 255.940	- 338.600	- 290.100	- 340.400	- 291.700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

5732 . 441200	*Mieten und Pachten*	*Miete f. Messplatz*
5732 . 441900	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*Standgelder*
5732 . 441901	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest*	*9. Festungsfest*
5732 . 523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*u.a. Messplatz , Festplätze; Rep. Verteilerkästen*
5732 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*Sachaufwand Feste u.a. RPR- Veranstaltung*
5732 . 563500	*Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen*	*Werbeanzeigen, Veröffentlichungen*

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

5732 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Ausschreibungen, Weiterleitungen u.ä.*
5732 . 785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*u.a. MPV*

Maßnahmen 5732 Feste und Märkte:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	6.787	20.000	20.000			
Summe Auszahlungsarten	**6.787**	**20.000**	**20.000**			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 6.787**	**- 20.000**	**- 20.000**			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5733	Bürgerhaus

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ziel

Sachziele:

Hohe Nutzungsauslastung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5733

Grundzahlen:

001	Anz. Veranstaltungen	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Bürgerhaus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	378		4.538	4.600	4.600	4.600
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*378*		*4.538*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.243	5.000	15.000	15.200	15.400	15.600
441200	*Mieten und Pachten*	*10.243*	*5.000*	*15.000*	*15.200*	*15.400*	*15.600*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.621**	**5.000**	**19.538**	**19.800**	**20.000**	**20.200**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			47.420	47.894	48.374	48.856
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*			*37.100*	*37.471*	*37.846*	*38.224*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*			*2.880*	*2.909*	*2.938*	*2.967*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*			*7.440*	*7.514*	*7.590*	*7.665*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.862	130.000	88.000	83.300	83.600	83.900
522110	*Gas*	*3.814*	*7.000*	*7.000*	*7.100*	*7.200*	*7.300*
522120	*Strom*	*1.918*	*10.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
522130	*Wasser*	*270*	*5.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
522150	*Abwasser*	*321*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*5.917*	*55.000*	*30.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*22.866*	*40.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*679*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Bürgerhaus:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*3.077*	*5.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*		*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
E11	Abschreibungen		7.227	7.521	22.347	22.600	22.800	23.000
	534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*930*		*11.159*	*11.300*	*11.400*	*11.500*
	538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*6.297*	*7.521*	*11.188*	*11.300*	*11.400*	*11.500*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.200	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	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*	*1.200*	*1.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**47.289**	**141.021**	**164.767**	**160.794**	**161.774**	**162.756**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 36.668**	**- 136.021**	**- 145.229**	**- 140.994**	**- 141.774**	**- 142.556**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 36.668**	**- 136.021**	**- 145.229**	**- 140.994**	**- 141.774**	**- 142.556**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 1.700**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 38.368**	**- 146.021**	**- 155.229**	**- 150.994**	**- 151.774**	**- 152.556**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 25.545**	**- 138.500**	**- 127.960**	**- 123.400**	**- 123.900**	**- 124.400**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			60.000	50.000	5.000	5.000	5.000
	785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*		*60.000*	*50.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**60.000**	**50.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**- 60.000**	**- 50.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 25.545**	**- 198.500**	**- 177.960**	**- 128.400**	**- 128.900**	**- 129.400**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Bürgerhaus:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 25.545	- 138.500	- 127.960	- 123.400	- 123.900	- 124.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5733 Bürgerhaus:		
5733 . 785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*Klimanalage*

Maßnahmen 5733 Bürgerhaus:						
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis Vorvorjahr 2017**	**Vorjahr 2018**	**Planjahr 2019**	**Planjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		60.000	50.000	5.000	5.000	5.000
Summe Auszahlungsarten		**60.000**	**50.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 60.000**	**- 50.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5752	Kommunale Tourismusförderung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Vos-Firnkes Frauke (Zentralabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-300

Verbale Beschreibung

Förderung des Fremdenverkehrs.

Auftraggeber

Stadtrat/Bürgermeister

Auftragsgrundlage

Auftrag Bürgermeister/Beschluss Stadtrat

Zielgruppe

Bürger/Touristen

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

Grundzahlen:

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis je Einwohner (7/6)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.994	92.500	93.500	94.500	95.500	96.500
441100	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*4.875*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
441200	*Mieten und Pachten*	*370*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
441911	*Entgelt Festungsführungen*	*20.778*	*15.000*	*15.000*	*15.200*	*15.400*	*15.600*
441912	*Entgelt Nachenfahrten*	*40.622*	*35.000*	*35.000*	*35.400*	*35.800*	*36.200*
441913	*Nutzung der Schiffsanlegestelle*	*19.120*	*30.000*	*30.000*	*30.300*	*30.600*	*30.900*
441914	*Nutzung Wohnmobilstellplatz*	*10.636*	*8.500*	*8.500*	*8.600*	*8.700*	*8.800*
441915	*Leihgebühren Fahrräder*	*1.593*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.327	500	500	500	500	500
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen*	*2.327*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**100.321**	**93.000**	**94.000**	**95.000**	**96.000**	**97.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	237.764	268.850	273.500	276.235	278.992	281.772

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*153.047*	*177.400*	*176.000*	*177.760*	*179.538*	*181.333*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*						
502290	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*17.864*	*32.600*	*38.000*	*38.400*	*38.800*	*39.200*
502910	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen*	*18.520*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*11.737*	*13.700*	*13.500*	*13.635*	*13.771*	*13.909*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*30.601*	*34.500*	*34.000*	*34.340*	*34.683*	*35.030*
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*56*					
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*80*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*5.859*	*8.150*	*9.500*	*9.600*	*9.700*	*9.800*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.226	53.800	61.000	58.200	58.400	58.600
522120	*Strom*	*1.937*	*2.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
522130	*Wasser*	*114*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
522150	*Abwasser*	*74*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*16.252*	*15.000*	*23.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
523500	*Fahrzeugunterhaltung*	*2.653*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*821*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*225*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*3.502*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
524906	*Aufwendungen Radverleih*	*395*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
524908	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Seminarraum*	*583*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
524931	*Sachaufwand Messeteilnahme*	*21.672*	*20.000*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
E11	Abschreibungen	24.757	22.640	26.499	26.700	27.000	27.300
532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*2.654*	*1.768*				
535800	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*226*	*189*	*6.455*	*6.500*	*6.600*	*6.700*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*5.171*	*4.837*	*4.665*	*4.700*	*4.700*	*4.700*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*16.708*	*15.846*	*15.379*	*15.500*	*15.700*	*15.900*
E12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.250	1.250			
	541430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*		*1.250*	*1.250*			
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	132.576	132.400	133.300	133.300	133.300	133.300
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*714*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*512*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.510*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	562400	*Datenverarbeitung*	*283*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*143*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*523*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	563600	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit*	*75.786*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*20.996*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.883*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	564300	*Sonstige Beiträge*	*24.350*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*5.776*					
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**443.323**	**478.940**	**495.549**	**494.435**	**497.692**	**500.972**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 343.002**	**- 385.940**	**- 401.549**	**- 399.435**	**- 401.692**	**- 403.972**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 343.002**	**- 385.940**	**- 401.549**	**- 399.435**	**- 401.692**	**- 403.972**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 10.800**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 353.801**	**- 390.940**	**- 406.549**	**- 404.435**	**- 406.692**	**- 408.972**
F23		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 308.361**	**- 368.300**	**- 380.050**	**- 377.700**	**- 379.600**	**- 381.500**
F24		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		138.000	245.000			
	681430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*138.000*	*245.000*			
F27		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**138.000**	**245.000**			
F29		Auszahlungen für Sachanlagen		485.000	305.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke*		*200.000*				
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*		*55.000*	*305.000*			
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau*		*230.000*				
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	7.988					
788330	*Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren*	*7.988*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.988**	**485.000**	**305.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 7.988**	**- 347.000**	**- 60.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 316.349**	**- 715.300**	**- 440.050**	**- 377.700**	**- 379.600**	**- 381.500**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 308.361	- 368.300	- 380.050	- 377.700	- 379.600	- 381.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - 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, Messedienste*
5752 . 522120	*Strom*	*Erweiterung Wohnmobilstellplatz*
5752 . 522130	*Wasser*	*Erweiterung Wohnmobilstellplatz*
5752 . 522150	*Abwasser*	*Erweiterung Wohnmobilstellplatz*
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), givaways*
5752 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*u.a. Flyer*
5752 . 564100	*Versicherungsbeiträge*	*für Bootsanleger*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5752 Kommunale Tourismusförderung:		
5752 . 564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*Bootshaus*
5752 . 564300	*Sonstige Beiträge*	*Südpfalz-Tourismus Landkreis, Pfalz-Touristik, u.a.*
5752 . 681430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Verschiebung und Erhöhung*
5752 . 785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*Verschiebung*

Maßnahmen 5752 Kommunale Tourismusförderung:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		55.000	5.000			
Summe Auszahlungsarten		**55.000**	**5.000**			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 55.000**	**- 5.000**			

5752000 Erweiterung Wohnmobilstellplatz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens			10.000			
Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen		200.000				
Summe Auszahlungsarten		**200.000**	**10.000**			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 200.000**	**- 10.000**			

5752000 Stadtpläne

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Auszahlungen für fertige Waren	7.988					
Summe Auszahlungsarten	**7.988**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 7.988**					

5752000 "Tourismus für Alle"

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens			290.000			
Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme		230.000				
Summe Auszahlungsarten		**230.000**	**290.000**			
Zuweisungen vom Kreis		138.000	245.000			
Summe Einzahlungsarten		**138.000**	**245.000**			
Saldo Ein- und		**- 92.000**	**- 45.000**			

Mandant: 7 Germersheim

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2019

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch. Unternehmen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	75.565	83.734	83.734	83.900	19.100	19.300
	414410 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	55.091	65.000	65.000	65.000		
	414590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.740					
	415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.734	18.734	18.734	18.900	19.100	19.300
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.842	173.013	175.283	176.200	177.100	178.000
	431900 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	2.163	2.150	2.150	2.200	2.200	2.200
	432240 | Entgelte - für das Bestattungswesen	77.179	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	432241 | Entgelte - Errichtung Grabanlage	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	432900 | Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	1.330	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	439100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	90.670	88.363	90.633	91.500	92.400	93.300
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.835	98.950	87.450	88.400	89.300	90.200
	441100 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten	40.378	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	441200 | Mieten und Pachten	41.913	41.450	36.450	36.900	37.300	37.700
	441201 | Fahrradboxen						
	441290 | Erbbauzinsen	37.715	30.000	25.000	25.300	25.600	25.900
	441900 | Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.525	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	441903 | Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik	17.305	17.000	15.000	15.200	15.400	15.600
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.615	132.700	127.700	127.800	127.900	128.000
	442200 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	44.300	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	442310 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	87.187	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	442390 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Sonstigen		15.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	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	380					
E7	Sonstige laufende Erträge	1.109.788	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	461120 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	770.593					
	461300 | Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	63.687					
	462200 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	193.395	20.000	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	23.059					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2019

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch. Unternehmen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
	466120 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	61					
	466140 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	57.684					
	466210 | Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.308					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.640.645**	**508.397**	**494.167**	**496.500**	**433.800**	**436.100**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	772.744	849.491	920.920	930.129	939.434	948.825
	502110 | Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	277.357	348.330	357.800	361.378	364.992	368.642
	502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	313.716	317.400	353.000	356.530	360.096	363.697
	502220 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.092					
	503100 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	61.866	61.730	77.900	78.680	79.466	80.260
	503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	22.657	25.400	28.200	28.482	28.767	29.055
	504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	59.211	64.400	71.600	72.316	73.040	73.769
	505100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	30.029	32.111	32.300	32.622	32.950	33.279
	505200 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	105	120	120	121	123	123
	506290 | Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	227					
	509000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.484					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.898	348.050	352.050	278.700	280.300	281.900
	522120 | Strom	5.455	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	522130 | Wasser	2.270	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	522150 | Abwasser	15.629	15.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	523000 | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	41.468	110.500	150.500	80.500	80.500	80.500
	523101 | Unterhaltung Kriegsgräberfeld		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523140 | Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	1.246	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	523160 | Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz		50.000				
	523500 | Fahrzeugunterhaltung	3.448	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.447	1.350	1.350	1.400	1.400	1.400
	523900 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	2.892	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2019

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch. Unternehmen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
	524900 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.316	23.300	23.300	23.500	23.700	23.900
	524905 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Wirtschaftsförderung		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524909 | Aufwendungen Klimaschutz	5.387	5.000	10.000	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	40.000	40.400	40.800	41.200
	525590 | Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	200	400	400	400	400	400
	529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	46.139	65.000	75.000	75.800	76.600	77.400
E11	Abschreibungen	60.925	79.684	72.350	72.900	73.500	74.100
	534100 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	79	79	79	100	100	100
	534400 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	24.359	24.359	24.359	24.600	24.800	25.000
	534600 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Gartenanlagen	1.030	1.030	1.030	1.000	1.000	1.000
	534900 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	11.071	30.238	21.071	21.300	21.500	21.700
	535700 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	713	713	713	700	700	700
	535800 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.707	3.707	3.707	3.700	3.700	3.700
	538330 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	975	890	705	700	700	700
	539900 | Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	18.991	18.668	20.686	20.800	21.000	21.200
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.059	7.600	7.600	7.700	7.800	7.900
	541420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	7.059	7.600	7.600	7.700	7.800	7.900
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	491.017	316.100	332.850	310.400	320.800	322.200
	561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.229	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	561300 | Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	932	1.050	1.050	1.100	1.100	1.100
	561500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.686	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.634	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	562400 | Datenverarbeitung	1.842	2.870	2.970	3.000	3.000	3.000
	562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	4.075	49.000	59.000	35.300	44.600	44.900

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2019

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch. Unternehmen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
	562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28.316	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	562910 | Sonstige Aufwendungen - Grabanfertigungen	21.848	35.000	35.000	35.400	35.800	36.200
	562920 | Sonstige Aufwendungen - Urnenwandbeschriftung	18.388	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	562930 | Sonstige Aufwendungen - Grabkennzeichnung Namensplatte	2.933	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	563100 | Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	171	700	700	700	700	700
	563200 | Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	1.594	1.730	1.730	1.700	1.700	1.700
	563410 | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	375	400	450	500	500	500
	563700 | Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	16.502	15.000	18.000	18.200	18.400	18.600
	563900 | Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.458	1.650	1.650	1.700	1.700	1.700
	564100 | Versicherungsbeiträge	5.378	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	394	400	400	400	400	400
	564120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	407	600	700	700	700	700
	564300 | Sonstige Beiträge	1.440	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	564310 | Sonstige - Beitrag, Sonderumlage Entwässerungszweckverband	112.614	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	564320 | Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	3.398	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	565120 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2					
	565510 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	45.124					
	565520 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	129.338					
	568100 | Grundsteuer	5.643	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	568200 | Kraftfahrzeugsteuer	84	200	200	200	200	200
	569900 | sonstiger Aufwand aus Umsatzsteuerabrechnung/- Verbuchung	82.214					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.465.644**	**1.600.925**	**1.685.770**	**1.599.829**	**1.621.834**	**1.634.925**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**175.001**	**- 1.092.528**	**- 1.191.603**	**- 1.103.329**	**- 1.188.034**	**- 1.198.825**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.218	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	472100 | Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	6.211	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	479900 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	7					
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**6.218**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**181.219**	**- 1.091.528**	**- 1.190.603**	**- 1.102.329**	**- 1.187.034**	**- 1.197.825**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 37.682**	**- 38.000**	**- 43.000**	**- 43.000**	**- 43.000**	**- 43.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**143.537**	**- 1.129.528**	**- 1.233.603**	**- 1.145.329**	**- 1.230.034**	**- 1.240.825**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2019

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch. Unternehmen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**179.670**	**- 1.156.941**	**- 1.270.620**	**- 1.178.114**	**- 1.262.537**	**- 1.273.029**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	363.000					
	681420 | vom öffentlichen Bereich - von dem Land	363.000					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	94.885					
	682700 | Grabnutzungsentgelte	94.885					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	646.120	275.000	75.000			
	685100 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	646.120	275.000	75.000			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.104.005**	**275.000**	**75.000**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.139.646	1.783.000	588.000	503.000	3.000	3.000
	785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	123.170	470.000	420.000			
	785210 | Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - bebaute Grundstücke	6.524	200.000				
	785220 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke	549.999	600.000	100.000			
	785230 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	6.465	500.000	50.000	500.000		
	785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	41.670		5.000			
	785710 | Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	54.806	13.000	13.000	3.000	3.000	3.000
	785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	357.011					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.139.646**	**1.783.000**	**588.000**	**503.000**	**3.000**	**3.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 35.641**	**- 1.508.000**	**- 513.000**	**- 503.000**	**- 3.000**	**- 3.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**144.029**	**- 2.664.941**	**- 1.783.620**	**- 1.681.114**	**- 1.265.537**	**- 1.276.029**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 163.315					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 8.056					
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 171.370**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 18.789**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 152.581**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**144.526**					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	179.670	- 1.156.941	- 1.270.620	- 1.178.114	- 1.262.537	- 1.273.029

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1142	Liegenschaften

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bürgermeister/Stadtrat

Auftragsgrundlage

GemO/Beschluss Stadtrat

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1142

Grundzahlen:

005	Gärten	
006	Erträge aus Vermietung Gärten	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Durchschnittliche Pachteinnahmen je Garten	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.432	18.432	18.432	18.600	18.800	19.000
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*18.432*	*18.432*	*18.432*	*18.600*	*18.800*	*19.000*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.330	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige*						
432900	*Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge*	*1.330*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.883	70.500	56.000	56.600	57.200	57.800
441200	*Mieten und Pachten*	*33.643*	*40.000*	*30.000*	*30.300*	*30.600*	*30.900*
441201	*Fahrradboxen*						
441290	*Erbbauzinsen*	*37.715*	*30.000*	*25.000*	*25.300*	*25.600*	*25.900*
441900	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*9.525*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380					
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen*	*380*					
E7	Sonstige laufende Erträge	893.272					
461120	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*770.593*					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
461300	*Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)*	*63.687*					
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*57.684*					
466210	*Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens*	*1.308*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**994.297**	**90.432**	**75.932**	**76.700**	**77.500**	**78.300**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.682	90.130	92.490	93.415	94.349	95.293
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*67.379*	*69.720*	*70.270*	*70.973*	*71.682*	*72.399*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*12.745*	*12.820*	*14.080*	*14.221*	*14.363*	*14.507*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*7.558*	*7.590*	*8.140*	*8.221*	*8.304*	*8.387*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.155	57.950	86.950	57.000	57.000	57.000
522130	*Wasser*		*1.000*				
522150	*Abwasser*	*15.306*	*15.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.406*	*30.000*	*60.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*242*	*250*	*250*	*300*	*300*	*300*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
524905	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Wirtschaftsförderung*		*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
525590	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*200*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
E11	Abschreibungen	29.986	49.153	39.986	40.300	40.600	40.900
534100	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten*	*79*	*79*	*79*	*100*	*100*	*100*
534400	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen*	*24.359*	*24.359*	*24.359*	*24.600*	*24.800*	*25.000*
534600	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Gartenanlagen*	*1.030*	*1.030*	*1.030*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*		*19.167*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
535700	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen*	*713*	*713*	*713*	*700*	*700*	*700*
535800	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*3.707*	*3.707*	*3.707*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*98*	*98*	*98*	*100*	*100*	*100*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.886	26.900	29.400	29.400	29.400	29.400
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*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)*	*380*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
564100	*Versicherungsbeiträge*			*500*	*500*	*500*	*500*
564300	*Sonstige Beiträge*	*1.330*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*899*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
568100	*Grundsteuer*	*5.643*	*16.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**144.709**	**224.133**	**248.826**	**220.115**	**221.349**	**222.593**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**849.588**	**- 133.701**	**- 172.894**	**- 143.415**	**- 143.849**	**- 144.293**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**849.588**	**- 133.701**	**- 172.894**	**- 143.415**	**- 143.849**	**- 144.293**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 26.101**	**- 25.000**	**- 30.000**	**- 30.000**	**- 30.000**	**- 30.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**823.487**	**- 158.701**	**- 202.894**	**- 173.415**	**- 173.849**	**- 174.293**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**797.056**	**- 127.980**	**- 181.340**	**- 151.715**	**- 152.049**	**- 152.393**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	363.000					
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*363.000*					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	646.120	275.000	75.000			
685100	*Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*649.005*	*275.000*	*75.000*			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
685100	*Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*- 2.885*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.009.120**	**275.000**	**75.000**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.090.903	1.270.000	520.000			
785100	*Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*123.170*	*470.000*	*420.000*			
785210	*Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - bebaute Grundstücke*	*6.524*	*200.000*				
785220	*Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke*	*549.999*	*600.000*	*100.000*			
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*54.199*					
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau*	*357.011*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.090.903**	**1.270.000**	**520.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 81.783**	**- 995.000**	**- 445.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**715.273**	**- 1.122.980**	**- 626.340**	**- 151.715**	**- 152.049**	**- 152.393**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	797.056	- 127.980	- 181.340	- 151.715	- 152.049	- 152.393

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:

1142 . 441200	*Mieten und Pachten*	*u.a. unbebaute Grundsücke; (FM)*
1142 . 522130	*Wasser*	*unbebaute Grundstücke*
1142 . 522150	*Abwasser*	*unbebaute Grundstücke*
1142 . 523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Sondermüll Gärten,Freihaltung Ausgleichsflächen*
1142 . 524905	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Wirtschaftsförderung*	*WiFö, u.a Anzeigen*
1142 . 525590	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*Kautionsrückzahlungen Gärten*
1142 . 564100	*Versicherungsbeiträge*	*Berufsgenossenschaft*
1142 . 564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*unbebaute Grundstücke*
1142 . 568100	*Grundsteuer*	*unbebaute Grundstücke*
1142 . 581200	*Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof*	*unbebaute Grundstücke*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:

1142 . 785220	*Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke*	*Verschiebung - Restzahlung*

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

114200C Industriegebiet

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Auszahlungen für Grundstückskäufe		120.000	120.000			
Summe Auszahlungsarten		**120.000**	**120.000**			
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen		75.000	75.000			
Summe Einzahlungsarten		**75.000**	**75.000**			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 45.000**	**- 45.000**			

114200C Grundstücksgeschäfte

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Auszahlungen für Grundstückskäufe	123.170	350.000	300.000			
Summe Auszahlungsarten	**123.170**	**350.000**	**300.000**			
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	70.228					
Summe Einzahlungsarten	**70.228**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 52.942**	**- 350.000**	**- 300.000**			

114200C Marina-Projekt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Erwerb von Grund und Boden		200.000				
Summe Auszahlungsarten		**200.000**				
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen		200.000				
Summe Einzahlungsarten		**200.000**				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten						

114200C Stadtkaserne

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Erwerb von Grund und Boden	6.524					
Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Gebäude und Grundstückseinrichtungen	549.999	600.000	100.000			
Summe Auszahlungsarten	**556.523**	**600.000**	**100.000**			
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	575.892					
Summe Einzahlungsarten	**575.892**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**19.369**	**- 600.000**	**- 100.000**			

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:						
114200C Gebäude 202						
Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis Vorvorjahr 2017**	**Vorjahr 2018**	**Planjahr 2019**	**Planjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	54.199					
Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	357.011					
Summe Auszahlungsarten	**411.210**					
Zuweisungen vom Land	363.000					
Summe Einzahlungsarten	**363.000**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 48.210**					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1160	Finanzen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

1. Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung.
2. Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs
3. Haushalts-, Finanz-, und Investitionsplanung
4. Erstellung Bilanz und Jahresabschluss inkl. Anhang/Anlagen
insbesondere bei 2. bis 4. unter verantwortl. Mitwirkung von Keller, Katharina

Auftraggeber

Bund/Land/Bürger/Stadtrat/Bürgermeister

Auftragsgrundlage

GemO/GemHVO/LFAG/AO/KAG/Beschluss Stadtrat/weitere LVO´s und VV´S

Zielgruppe

Gremien/Mitarbeiter/-innen/Bürger

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1160 Finanzen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.643	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige*	*1.643*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.487	129.000	124.000	124.100	124.200	124.300
442200	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht*	*44.300*	*44.000*	*44.000*	*44.000*	*44.000*	*44.000*
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*87.187*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
442390	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Sonstigen*		*15.000*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**133.129**	**130.600**	**125.600**	**125.700**	**125.800**	**125.900**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	187.919	199.613	221.265	223.477	225.713	227.969
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*106.617*	*129.780*	*140.845*	*142.253*	*143.676*	*145.113*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*37.887*	*31.000*	*31.300*	*31.613*	*31.929*	*32.248*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.272*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*22.444*	*21.610*	*32.125*	*32.446*	*32.771*	*33.098*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*3.098*	*2.500*	*2.500*	*2.525*	*2.550*	*2.576*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1160 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	*8.130*	*6.300*	*6.400*	*6.464*	*6.529*	*6.594*
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	*7.318*	*8.423*	*8.095*	*8.176*	*8.258*	*8.340*
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	*152*					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
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		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E11 Abschreibungen	52	52				
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	*52*	*52*				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	201.244	146.050	156.050	156.400	156.700	157.000
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.088*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*127*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
562400 Datenverarbeitung		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	*3.582*	*20.000*	*30.000*	*30.300*	*30.600*	*30.900*
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	*1.594*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*25*	*50*	*50*	*100*	*100*	*100*
564310 Sonstige - Beitrag, Sonderumlage Entwässerungszweckverband	*112.614*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
569900 sonstiger Aufwand aus Umsatzsteuerabrechnung/-Verbuchung	*82.214*					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**389.215**	**346.815**	**378.415**	**380.977**	**383.513**	**386.069**
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**- 256.086**	**- 216.215**	**- 252.815**	**- 255.277**	**- 257.713**	**- 260.169**
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7					
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	*7*					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	**7**					
E20 Ordentliches Ergebnis	**- 256.079**	**- 216.215**	**- 252.815**	**- 255.277**	**- 257.713**	**- 260.169**
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**- 256.079**	**- 216.215**	**- 252.815**	**- 255.277**	**- 257.713**	**- 260.169**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1160 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 162.220**	**- 216.163**	**- 252.815**	**- 255.277**	**- 257.713**	**- 260.169**
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**- 162.220**	**- 216.163**	**- 252.815**	**- 255.277**	**- 257.713**	**- 260.169**
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 162.220	- 216.163	- 252.815	- 255.277	- 257.713	- 260.169

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1160 Finanzen:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1162	Zahlungsabwicklung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

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

Auftraggeber

Land/Stadtrat/andere Behörden

Auftragsgrundlage

GemO/GemHVO/LVwVfG/ZPO

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	62	62	62	100	100	100
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*62*	*62*	*62*	*100*	*100*	*100*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460	400	400	400	400	400
431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige*	*460*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
E7	Sonstige laufende Erträge	216.454	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
462200	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.*	*193.395*	*20.000*	*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*	*23.059*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**216.976**	**20.462**	**20.462**	**20.700**	**20.900**	**21.100**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	313.674	360.490	411.110	415.222	419.375	423.567
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*87.555*	*121.340*	*127.890*	*129.169*	*130.461*	*131.765*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*152.096*	*156.100*	*188.200*	*190.082*	*191.983*	*193.903*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*24.550*	*24.740*	*27.160*	*27.432*	*27.706*	*27.983*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*9.669*	*12.600*	*15.000*	*15.150*	*15.302*	*15.455*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*24.802*	*31.300*	*37.800*	*38.178*	*38.560*	*38.945*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*14.206*	*14.330*	*14.980*	*15.130*	*15.281*	*15.434*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*70*	*80*	*80*	*81*	*82*	*82*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*147*					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*580*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313	40.500	40.500	40.900	41.300	41.700
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*313*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*		*40.000*	*40.000*	*40.400*	*40.800*	*41.200*
E11	Abschreibungen	213	213	213	200	200	200
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*213*	*213*	*213*	*200*	*200*	*200*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	195.197	19.450	22.550	22.800	23.000	23.200
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*2.141*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*681*	*150*	*150*	*200*	*200*	*200*
562400	*Datenverarbeitung*	*1.100*	*1.100*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*	*113*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*150*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*						
563700	*Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren*	*16.502*	*15.000*	*18.000*	*18.200*	*18.400*	*18.600*
564300	*Sonstige Beiträge*	*50*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*45.124*					
565520	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung*	*129.338*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**509.397**	**420.653**	**474.373**	**479.122**	**483.875**	**488.667**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 292.421**	**- 400.191**	**- 453.911**	**- 458.422**	**- 462.975**	**- 467.567**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.211	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
472100	*Zinsen aus Stundungen und Verrentungen*	*6.211*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**6.211**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 286.210**	**- 399.191**	**- 452.911**	**- 457.422**	**- 461.975**	**- 466.567**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 286.210**	**- 399.191**	**- 452.911**	**- 457.422**	**- 461.975**	**- 466.567**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 268.384**	**- 399.040**	**- 452.760**	**- 457.322**	**- 461.875**	**- 466.467**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**- 268.384**	**- 399.040**	**- 452.760**	**- 457.322**	**- 461.875**	**- 466.467**
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 158.743					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 8.056					
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**- 166.799**					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	**- 14.218**					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	**- 152.581**					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	**144.526**					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 268.384	- 399.040	- 452.760	- 457.322	- 461.875	- 466.467

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - 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*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

Beschluss Stadtrat/BestG

Zielgruppe

Einwohner

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

Grundzahlen:

001	Anzahl der Bestattungen	
002	Ergebnis	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis je Bestattung (2/1)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.409	169.513	171.783	172.700	173.600	174.500
431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige*	*60*	*150*	*150*	*200*	*200*	*200*
432240	*Entgelte - für das Bestattungswesen*	*77.179*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
432241	*Entgelte - Errichtung Grabanlage*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
439100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte*	*90.670*	*88.363*	*90.633*	*91.500*	*92.400*	*93.300*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	307	350	350	400	400	400
441200	*Mieten und Pachten*	*307*	*350*	*350*	*400*	*400*	*400*
E6	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*
E7	Sonstige laufende Erträge	61					
466120	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil*	*61*					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**173.526**	**173.563**	**175.833**	**176.800**	**177.700**	**178.600**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	114.091	119.968	122.775	124.002	125.244	126.496
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*8.480*	*19.885*	*16.620*	*16.786*	*16.954*	*17.124*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*77.042*	*75.900*	*78.500*	*79.285*	*80.078*	*80.879*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*3.819*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*569*	*995*	*4.070*	*4.111*	*4.152*	*4.193*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*6.272*	*6.000*	*6.200*	*6.262*	*6.325*	*6.388*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*16.749*	*15.800*	*16.400*	*16.564*	*16.730*	*16.897*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*536*	*1.348*	*945*	*954*	*964*	*974*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*35*	*40*	*40*	*40*	*41*	*41*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*80*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*510*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.157	151.500	111.500	71.600	71.700	71.800
522120	*Strom*	*5.455*	*6.000*	*6.000*	*6.100*	*6.200*	*6.300*
522130	*Wasser*	*2.270*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
522150	*Abwasser*	*323*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*40.062*	*80.000*	*90.000*	*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*				
523500	*Fahrzeugunterhaltung*	*3.448*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*1.205*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*2.294*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*100*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E11	Abschreibungen	14.403	13.995	15.881	16.000	16.100	16.200
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*11.071*	*11.071*	*11.071*	*11.200*	*11.300*	*11.400*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*877*	*792*	*607*	*600*	*600*	*600*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*2.456*	*2.132*	*4.203*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		50.447	61.570	62.720	63.400	64.000	64.600
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*1.686*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	562400	*Datenverarbeitung*	*743*	*770*	*770*	*800*	*800*	*800*
	562910	*Sonstige Aufwendungen - Grabanfertigungen*	*21.848*	*35.000*	*35.000*	*35.400*	*35.800*	*36.200*
	562920	*Sonstige Aufwendungen - Urnenwandbeschriftung*	*18.388*	*15.000*	*15.000*	*15.200*	*15.400*	*15.600*
	562930	*Sonstige Aufwendungen - Grabkennzeichnung Namensplatte*	*2.933*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*21*					
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*375*	*400*	*450*	*500*	*500*	*500*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.067*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*394*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*407*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*
	564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*2.499*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		** Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*						
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*2*					
	568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*84*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**234.098**	**347.033**	**312.876**	**275.002**	**277.044**	**279.096**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 60.572**	**- 173.470**	**- 137.043**	**- 98.202**	**- 99.344**	**- 100.496**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 60.572**	**- 173.470**	**- 137.043**	**- 98.202**	**- 99.344**	**- 100.496**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 11.532**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 72.104**	**- 183.470**	**- 147.043**	**- 108.202**	**- 109.344**	**- 110.496**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 145.410**	**- 257.838**	**- 221.795**	**- 184.000**	**- 185.200**	**- 186.400**
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		94.885					
	682700	*Grabnutzungsentgelte*	*10*					
	682700	*Grabnutzungsentgelte*	*94.875*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**94.885**					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		48.743	8.000	13.000	3.000	3.000	3.000
	785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke*	*6.465*					
	785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*41.670*		*5.000*			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	*608*	*8.000*	*8.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**48.743**	**8.000**	**13.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**46.142**	**- 8.000**	**- 13.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**- 99.267**	**- 265.838**	**- 234.795**	**- 187.000**	**- 188.200**	**- 189.400**
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 145.410	- 257.838	- 221.795	- 184.000	- 185.200	- 186.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

5530 . 523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*u.a. Denkmäler, Kühlzelen, Ersatzpflanzungen*
5530 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*u.a. Rüttelprobe*
5530 . 564100	*Versicherungsbeiträge*	*Gartenbauberufsgenossenschaft*
5530 . 785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*Anhänger*
5530 . 785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*Büro*

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	608	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	41.670		5.000			
Summe Auszahlungsarten	**42.278**	**8.000**	**13.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 42.278**	**- 8.000**	**- 13.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
5530000 Erweiterung Friedhof Germersheim						
Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis Vorvorjahr 2017**	**Vorjahr 2018**	**Planjahr 2019**	**Planjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**
Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen	6.465					
Summe Auszahlungsarten	**6.465**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 6.465**					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5543	Klimaschutz

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Jahresbeschreibung

Umsetzung Klimaschutzkonzept und - ziele der Stadt; Öffentlichkeitsarbeit. Unterstützung energetischer Maßnahmen von Bürgern, Gewerbe, Handel und Dienstleistern. Verbesserung CO2-Bilanz; Anwendung Klimaschutzteilkonzept "kommunale Liegenschaften".

Auftraggeber

Bund/Stadtrat

Auftragsgrundlage

BauGB/EEG/ENEV

Zielgruppe

Gewerbetreibende/Unternehmen

Ziel

Sachziele:

Energetische Sanierung der städt. Liegenschaften

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5543

Grundzahlen:

004	Liegenschaften	
005	Durchgeführte energetische Sanierungen	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5543 Klimaschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	57.071	65.240	65.240	65.200	200	200
414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*55.091*	*65.000*	*65.000*	*65.000*		
414590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*1.740*					
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*240*	*240*	*240*	*200*	*200*	*200*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.175	17.000	20.000	20.300	20.600	20.900
441200	*Mieten und Pachten*	*6.871*		*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
441903	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik*	*17.305*	*17.000*	*15.000*	*15.200*	*15.400*	*15.600*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**81.247**	**82.240**	**85.240**	**85.500**	**20.800**	**21.100**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.848	76.660	70.500	71.205	71.917	72.636
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*5.354*	*5.540*				
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*46.691*	*54.400*	*55.000*	*55.550*	*56.106*	*56.667*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*1.138*	*1.140*				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5543 Klimaschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*3.619*	*4.300*	*4.500*	*4.545*	*4.590*	*4.636*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*9.531*	*11.000*	*11.000*	*11.110*	*11.221*	*11.333*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*274*	*280*				
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*242*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.919	10.500	15.500	10.600	10.700	10.800
523140	*Unterhaltung der Photovoltaikanlagen*	*1.246*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*286*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
524909	*Aufwendungen Klimaschutz*	*5.387*	*5.000*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E11	Abschreibungen	16.271	16.271	16.270	16.400	16.600	16.800
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*16.271*	*16.271*	*16.270*	*16.400*	*16.600*	*16.800*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.941	29.530	29.530	5.500	14.500	14.500
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*124*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*		*25.000*	*25.000*	*1.000*	*10.000*	*10.000*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*		*330*	*330*	*300*	*300*	*300*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*1.432*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.385*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**92.979**	**132.961**	**131.800**	**103.705**	**113.717**	**114.736**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 11.733**	**- 50.721**	**- 46.560**	**- 18.205**	**- 92.917**	**- 93.636**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 11.733**	**- 50.721**	**- 46.560**	**- 18.205**	**- 92.917**	**- 93.636**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 49**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 11.781**	**- 52.721**	**- 48.560**	**- 20.205**	**- 94.917**	**- 95.636**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**8.567**	**- 36.690**	**- 32.530**	**1.000**	**- 73.500**	**- 74.000**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		505.000	55.000	500.000		
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke*		*500.000*	*50.000*	*500.000*		
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*			*5.000*	*5.000*		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5543 Klimaschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**505.000**	**55.000**	**500.000**		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 505.000**	**- 55.000**	**- 500.000**		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**8.567**	**- 541.690**	**- 87.530**	**- 499.000**	**- 73.500**	**- 74.000**
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 4.828					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**- 4.828**					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	**- 4.828**					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	8.567	- 36.690	- 32.530	1.000	- 73.500	- 74.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5543 Klimaschutz:

5543 . 414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*Telkonzept Liegenschaften*
5543 . 441200	*Mieten und Pachten*	*PV Anlagen*
5543 . 441903	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik*	*Einspeisevergütung*
5543 . 562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*	*u.a. Energiegutachten*
5543 . 564100	*Versicherungsbeiträge*	*PV Anlagen*
5543 . 785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke*	*neue PV-Anlagen - Verschiebung*
5543 . 785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*Verschiebung*

Maßnahmen 5543 Klimaschutz:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		5.000	5.000			
Summe Auszahlungsarten		**5.000**	**5.000**			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 5.000**	**- 5.000**			

Maßnahmen 5543 Klimaschutz:						
5543000 Photovoltaik auf städt. Gebäuden						
Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis Vorvorjahr 2017**	**Vorjahr 2018**	**Planjahr 2019**	**Planjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**
Auszahlung für Stromversorgungsanlagen		500.000	50.000	500.000		
Summe Auszahlungsarten		**500.000**	**50.000**	**500.000**		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 500.000**	**- 50.000**	**- 500.000**		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5551	komm. Forstwirtschaft

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Knaus Tamara (Finanzabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-290

Ohmer Frank (Ordnungsamt)
Telefonnummer: 07274/960-239

Verbale Beschreibung

Sicherstellung der ordnungsgemäßen, planmäßigen, nachhaltigen und sachkundigen Bewirtschaftung des Waldes.
(Ausführung durch das Forstamt Pfälzer Rheinauen); Abrechnung Erträge und Aufwendungen unter Berücksichtigung steuerlicher Aspekte.
(Frau Knaus)

Mitgliedschaft in der KABS, Durchführung der Schnakenbekämpfung. (Herr Ohmer)

Auftraggeber

Stadtrat/Land

Auftragsgrundlage

LForstG/LWaldG

Zielgruppe

Einwohner

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 komm. Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.470	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
441100	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*40.378*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
441200	*Mieten und Pachten*	*1.092*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**41.470**	**11.100**	**11.100**	**11.100**	**11.100**	**11.100**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.529	2.630	2.780	2.808	2.836	2.864
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*1.972*	*2.065*	*2.175*	*2.197*	*2.219*	*2.241*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*421*	*425*	*465*	*470*	*474*	*479*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*137*	*140*	*140*	*141*	*143*	*144*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.355	86.500	96.500	97.500	98.500	99.500
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*8.216*	*20.000*	*20.000*	*20.200*	*20.400*	*20.600*
524920	*Baumpflanzungen*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*46.139*	*65.000*	*75.000*	*75.800*	*76.600*	*77.400*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.059	7.600	7.600	7.700	7.800	7.900

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 komm. Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
541420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*7.059*	*7.600*	*7.600*	*7.700*	*7.800*	*7.900*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	31.302	32.600	32.600	32.900	33.200	33.500
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*28.316*	*30.000*	*30.000*	*30.300*	*30.600*	*30.900*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*2.926*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
564300	*Sonstige Beiträge*	*60*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**95.245**	**129.330**	**139.480**	**140.908**	**142.336**	**143.764**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 53.776**	**- 118.230**	**- 128.380**	**- 129.808**	**- 131.236**	**- 132.664**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 53.776**	**- 118.230**	**- 128.380**	**- 129.808**	**- 131.236**	**- 132.664**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 53.776**	**- 119.230**	**- 129.380**	**- 130.808**	**- 132.236**	**- 133.664**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 49.940**	**- 119.230**	**- 129.380**	**- 130.800**	**- 132.200**	**- 133.600**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 49.940**	**- 119.230**	**- 129.380**	**- 130.800**	**- 132.200**	**- 133.600**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	256					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**256**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**256**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 49.940	- 119.230	- 129.380	- 130.800	- 132.200	- 133.600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 komm. Forstwirtschaft:

5551 . 441100	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*Holzverkauf*
5551 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*Löhne Waldarbeiter*
5551 . 529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Schnakenbekämpfung auch KABS-Beitrag*
5551 . 541420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*Betriebskosten staatl. Revierdienst*

Mandant: 7 Germersheim

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2019

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO

Teilhaushalt: 3 Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gesundheit

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31.526	29.754	27.928	28.200	28.500	28.800
	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	29.992	28.154	26.328	26.600	26.900	27.200
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.600	200.100	200.100	201.300	202.500	203.700
	431100 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	96.916	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	431200 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	40.185	27.000	27.000	27.300	27.600	27.900
	431400 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	7.172	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
	431900 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	78.309	67.500	67.500	68.200	68.900	69.600
	432280 | Entgelte - Parkgebühren	9.020	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
	432290 | Entgelte - Sonstiges		100	100	100	100	100
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.050	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	441100 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.831	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	441900 | Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.219	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594.969	612.500	409.500	409.500	409.500	409.500
	442591 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Kampfhunde						
	442592 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen	576.024	600.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	442593 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Feuerwehreinsätze	14.746	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	4.198	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E7	Sonstige laufende Erträge	161.238	152.000	172.000	173.700	175.400	177.100
	462100 | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	158.895	152.000	172.000	173.700	175.400	177.100
	462900 | Sonstige - Spenden						
	466110 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.343					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.025.382**	**1.000.354**	**816.028**	**819.200**	**822.400**	**825.600**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	857.748	1.014.837	1.099.297	1.110.280	1.121.373	1.132.577
	501900 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	8.886	10.700	9.400	9.494	9.589	9.685
	502110 | Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	185.073	169.680	264.890	267.539	270.214	272.917
	502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	460.313	607.085	573.565	579.301	585.094	590.944

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2019

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gesundheit

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
	502220 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	9.094					
	503100 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	32.494	29.120	54.980	55.530	56.085	56.646
	503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	36.118	47.725	45.280	45.733	46.190	46.652
	504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	94.418	122.675	114.290	115.433	116.587	117.754
	505100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	27.019	26.410	35.750	36.107	36.469	36.833
	505200 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	179	142	142	143	145	146
	506290 | Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1.732	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	509000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	2.423					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788.937	389.100	336.100	339.500	342.900	346.300
	522110 | Gas	7.613	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	522120 | Strom	12.710	75.000	60.000	60.700	61.400	62.100
	522130 | Wasser	112	400	400	400	400	400
	522150 | Abwasser	594	600	600	600	600	600
	523000 | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.602	16.000	16.000	16.200	16.400	16.600
	523290 | Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523500 | Fahrzeugunterhaltung	41.492	30.000	40.000	40.400	40.800	41.200
	523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.230	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523900 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	2.366	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	523910 | Ausstattung	18.419	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
	524400 | Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524700 | Sonstige Verbrauchsmittel	2.750	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524830 | Sonstige bezogene Leistungen - Unterbringung Fundtiere		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524850 | Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung	648.832					
	524900 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.550	40.600	35.100	35.500	35.900	36.300
	524902 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Sicherheitsdienst		160.000	120.000	121.200	122.400	123.600
	529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	- 332	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
E11	Abschreibungen	159.926	145.024	124.897	126.100	127.400	128.700
	532100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	540	540	1.196	1.200	1.200	1.200

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2019

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gesundheit

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
	534900 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	17.429	17.429	17.429	17.600	17.800	18.000
	538330 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	37.112	39.796	29.671	29.900	30.200	30.500
	539900 | Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	104.844	87.259	76.601	77.400	78.200	79.000
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	541590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	196.117	818.100	661.600	662.100	662.500	662.900
	561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.640	29.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	561300 | Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.210	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	561410 | Übungen und Einsätze der Feuerwehr	5.024	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	561500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.838	7.500	8.500	8.600	8.700	8.800
	562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.542	603.000	453.000	453.000	453.000	453.000
	562400 | Datenverarbeitung	47.035	52.000	52.000	52.100	52.200	52.300
	562490 | Datenverarbeitung - Sonstige	223	700	1.500	1.500	1.500	1.500
	563100 | Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	873	1.350	1.550	1.600	1.600	1.600
	563110 | Geschäftsaufwendungen - Pässe	78.841	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	563200 | Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	3.381	1.750	1.750	1.800	1.800	1.800
	563410 | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	4.012	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	563600 | Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	232	100	100	100	100	100
	563610 | Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	577	100	100	100	100	100
	563900 | Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	10.127	14.000	14.000	14.100	14.200	14.300
	564100 | Versicherungsbeiträge	6.815	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.136	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	564120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	11.070	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	564300 | Sonstige Beiträge	748	700	700	700	700	700
	565120 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	279					
	565510 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.514					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.007.728**	**2.372.061**	**2.226.894**	**2.242.980**	**2.259.173**	**2.275.477**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 982.345**	**- 1.371.707**	**- 1.410.866**	**- 1.423.780**	**- 1.436.773**	**- 1.449.877**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2019

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gesundheit

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 982.345**	**- 1.371.707**	**- 1.410.866**	**- 1.423.780**	**- 1.436.773**	**- 1.449.877**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 14.731**	**- 16.200**	**- 17.000**	**- 17.000**	**- 17.000**	**- 17.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 997.076**	**- 1.387.907**	**- 1.427.866**	**- 1.440.780**	**- 1.453.773**	**- 1.466.877**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 916.450**	**- 1.271.037**	**- 1.329.297**	**- 1.341.280**	**- 1.353.273**	**- 1.365.377**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.765	1.521.504	72.750	1.534.750	4.750	4.750
	681420 | vom öffentlichen Bereich - von dem Land	85.765	1.521.504	72.750	1.534.750	4.750	4.750
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**85.765**	**1.521.504**	**72.750**	**1.534.750**	**4.750**	**4.750**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		30.000				
	784400 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		30.000				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	618.062	3.522.500	1.852.000	6.310.000	10.000	10.000
	785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			317.000			
	785710 | Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	43.103	22.500	35.000	10.000	10.000	10.000
	785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	574.958	3.500.000	1.500.000	6.300.000		
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**618.062**	**3.552.500**	**1.852.000**	**6.310.000**	**10.000**	**10.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 532.297**	**- 2.030.996**	**- 1.779.250**	**- 4.775.250**	**- 5.250**	**- 5.250**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.448.746**	**- 3.302.033**	**- 3.108.547**	**- 6.116.530**	**- 1.358.523**	**- 1.370.627**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 916.450	- 1.271.037	- 1.329.297	- 1.341.280	- 1.353.273	- 1.365.377

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1220	Ordnungsangelegenheiten

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Erlass von Gefahrenabwerverordnungen und Ordnungsverfügungen, Schutz d. Sonn- u. Feiertage, Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Zusammenarbeit mit der Polizei, Beteiligung der Kreisverwaltung bei der Überwachung von Versammlungen u. Demonstrationen, Vollzug der Preisangabeverodnung, Fundsachen, Kopiebeglaubigungen, Parkerleichterungen nach dem Schwerbehindertengesetz, Obdachlosenunterbringen, Vollzug des Landeshundegesetzes, Nichtraucherschutzgesetz, Spielverordnung, Ladenöffnungsgesetz, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung und Gewerbeordnung, Fischereiwesen, Schornsteinfegerwesen, Bearbeitung von Bußgeldverfahren (zentrale Bußgeldstelle)
Einrichtung von Halteverbotszonen mit zeitlicher Beschränkung und gebührenpflichtigen Parkplätzen.

Auftraggeber

Bund/Land/Stadtrat

Auftragsgrundlage

POG/GewO/LFischG/SprengstoffG/NRSG/WaffG/SpielVO/Satzungen und Verordnungen/STVO

Zielgruppe

Einwohner/Bürger/Gewerbetreibende

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1220 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.605	34.100	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)*	*37.839*	*25.000*	*25.000*	*25.300*	*25.600*	*25.900*
431400	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)*	*7.172*	*6.500*	*6.500*	*6.600*	*6.700*	*6.800*
431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige*	*2.594*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
432290	*Entgelte - Sonstiges*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.219	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
441900	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*3.219*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	578.612	602.500	402.500	402.500	402.500	402.500
442591	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Kampfhunde*						
442592	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen*	*576.024*	*600.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen*	*2.587*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
E7	Sonstige laufende Erträge	3.951	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1220 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
462100	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*1.648*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
462900	*Sonstige - Spenden*						
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*2.303*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**633.386**	**642.100**	**442.100**	**442.500**	**442.900**	**443.300**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	255.020	231.921	371.186	374.898	378.646	382.434
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*74.557*	*54.170*	*107.880*	*108.959*	*110.048*	*111.149*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*122.369*	*126.810*	*177.270*	*179.043*	*180.833*	*182.641*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.439*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*12.384*	*8.860*	*23.130*	*23.361*	*23.595*	*23.831*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*9.646*	*9.795*	*13.830*	*13.968*	*14.108*	*14.249*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*25.386*	*25.675*	*36.090*	*36.451*	*36.815*	*37.184*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*7.309*	*6.525*	*12.900*	*13.029*	*13.159*	*13.291*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*61*	*86*	*86*	*87*	*88*	*89*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*172*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*697*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654.859	255.000	200.000	202.000	204.000	206.000
522120	*Strom*		*60.000*	*45.000*	*45.500*	*46.000*	*46.500*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*10.000*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*8*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*383*	*1.500*	*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*	*4.000*
524830	*Sonstige bezogene Leistungen - Unterbringung Fundtiere*		*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
524850	*Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung*	*648.832*					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1220 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*5.969*	*9.500*	*9.500*	*9.600*	*9.700*	*9.800*
524902	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Sicherheitsdienst*		*160.000*	*120.000*	*121.200*	*122.400*	*123.600*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*- 332*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
E11	Abschreibungen	1.034	1.034	1.677	1.700	1.700	1.700
532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*540*	*540*	*1.196*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*119*	*119*	*119*	*100*	*100*	*100*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*375*	*375*	*362*	*400*	*400*	*400*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.855	634.850	472.350	472.500	472.600	472.700
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*710*	*17.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*13*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*1.056*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*		*600.000*	*450.000*	*450.000*	*450.000*	*450.000*
562400	*Datenverarbeitung*	*7.446*	*13.000*	*13.000*	*13.100*	*13.200*	*13.300*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*9*	*50*	*50*	*100*	*100*	*100*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*427*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*624*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
564300	*Sonstige Beiträge*	*77*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*1.494*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**922.768**	**1.122.805**	**1.045.213**	**1.051.098**	**1.056.946**	**1.062.834**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 289.382**	**- 480.705**	**- 603.113**	**- 608.598**	**- 614.046**	**- 619.534**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 289.382**	**- 480.705**	**- 603.113**	**- 608.598**	**- 614.046**	**- 619.534**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 6.324**	**- 6.000**	**- 6.000**	**- 6.000**	**- 6.000**	**- 6.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 295.706**	**- 486.705**	**- 609.113**	**- 614.598**	**- 620.046**	**- 625.534**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 350.735**	**- 485.671**	**- 607.436**	**- 612.898**	**- 618.346**	**- 623.834**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1220 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		30.000				
784400	*Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände*		*30.000*				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		3.000				
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*		*3.000*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**33.000**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 33.000**				
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 350.735**	**- 518.671**	**- 607.436**	**- 612.898**	**- 618.346**	**- 623.834**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 350.735	- 485.671	- 607.436	- 612.898	- 618.346	- 623.834

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - 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 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*vgl. 524850*
1220 . 562400	*Datenverarbeitung*	*OWI-/und Gewerbeverfahren; neu Obdachlosenunterbringung*
1220 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*u.a. Übernahme Bestattungsgebühren*

Maßnahmen 1220 Ordnungsangelegenheiten:						
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis Vorvorjahr 2017**	**Vorjahr 2018**	**Planjahr 2019**	**Planjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		3.000				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		30.000				
Summe Auszahlungsarten		**33.000**				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 33.000**				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1223	Personenstand- und Einwohnerwesen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Adam Rudi (Ordnungsamt)
Telefonnummer: 07274/960-230
Amtmann/in

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

Verbale Beschreibung

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

Beurkundung von Personenstandsfällen; Erteilung von Bestattungsgenehmigungen (Herr Adam)

Auftraggeber

Bund/Land

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürger/Einwohner/Bürger anderer Gemeinden

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

Grundzahlen:

001	Einwohner	
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)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.966	157.000	157.000	157.700	158.400	159.100
431100	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren*	*96.916*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
431200	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*2.346*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige*	*75.704*	*65.000*	*65.000*	*65.700*	*66.400*	*67.100*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.831	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
441100	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*2.831*	*2.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**177.797**	**159.500**	**160.000**	**160.700**	**161.400**	**162.100**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	318.163	348.640	373.640	377.376	381.150	384.962
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*87.491*	*91.300*	*132.400*	*133.724*	*135.061*	*136.412*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*148.974*	*175.000*	*153.300*	*154.833*	*156.381*	*157.945*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*4.972*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*16.172*	*16.300*	*27.200*	*27.472*	*27.747*	*28.024*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*11.914*	*13.800*	*12.100*	*12.221*	*12.343*	*12.467*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*30.738*	*35.200*	*28.800*	*29.088*	*29.379*	*29.673*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*16.825*	*17.000*	*19.800*	*19.998*	*20.198*	*20.400*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*35*	*40*	*40*	*40*	*41*	*41*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*236*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*805*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
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*		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E11	Abschreibungen	1.399	1.408	1.371	1.400	1.400	1.400
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*315*	*315*	*315*	*300*	*300*	*300*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*1.084*	*1.093*	*1.056*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	121.718	116.900	117.900	117.900	117.900	117.900
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*539*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*254*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
562400	*Datenverarbeitung*	*36.141*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*199*	*200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*87*	*300*	*500*	*500*	*500*	*500*
563110	*Geschäftsaufwendungen - Pässe*	*78.841*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*1.652*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*3.546*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
564300	*Sonstige Beiträge*	*160*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*277*					
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*20*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**441.279**	**469.548**	**495.511**	**499.276**	**503.050**	**506.862**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 263.482**	**- 310.048**	**- 335.511**	**- 338.576**	**- 341.650**	**- 344.762**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 263.482**	**- 310.048**	**- 335.511**	**- 338.576**	**- 341.650**	**- 344.762**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 263.482**	**- 310.048**	**- 335.511**	**- 338.576**	**- 341.650**	**- 344.762**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 254.957**	**- 308.640**	**- 334.140**	**- 337.176**	**- 340.250**	**- 343.362**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		5.000				
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*		*5.000*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.000**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 5.000**				
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 254.957**	**- 313.640**	**- 334.140**	**- 337.176**	**- 340.250**	**- 343.362**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 254.957	- 308.640	- 334.140	- 337.176	- 340.250	- 343.362

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

1223 . 431100	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren*	*Personalausweise/Reisepässe*
1223 . 441100	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*Stammbücher*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:		
1223 . 523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*Unterschriftspads*
1223 . 562400	*Datenverarbeitung*	*elekt. Personenstandsreg.*

Maßnahmen 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		5.000				
Summe Auszahlungsarten		**5.000**				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 5.000**				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1230	Verkehrsangelegenheiten

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Erstellen von Sitzungsvorlagen u. Niederschriften d. Ausschusses f. öffentliche Ordnung u. Verkehr, Erstellen von Verkehrsanordnungen, Verkehrsunfallkomission, Sondernutzungen, verkehrsbehördliche Anordnungen (Baustellen, Veranstaltungen, Freisitze, Plakatierungen), Überwachung des ruhenden Verkehrs, Bußgeldstelle

Auftraggeber

Bund/Land/Stadtrat

Auftragsgrundlage

STVO

Zielgruppe

Teilnehmer im Straßenverkehr

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung der Funktionalität der Parkscheinautomaten

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1230

Grundzahlen:

005	Parkscheinautomaten	
006	Erträge aus Parkscheinautomaten	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1230 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.030	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige*	*10*					
432280	*Entgelte - Parkgebühren*	*9.020*	*9.000*	*9.000*	*9.100*	*9.200*	*9.300*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.601	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen*	*1.601*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E7	Sonstige laufende Erträge	157.247	150.000	170.000	171.700	173.400	175.100
462100	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*157.247*	*150.000*	*170.000*	*171.700*	*173.400*	*175.100*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**167.877**	**161.000**	**181.000**	**182.800**	**184.600**	**186.400**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	190.976	279.405	217.345	219.518	221.714	223.930
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*8.801*	*9.230*	*9.300*	*9.393*	*9.487*	*9.582*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*139.863*	*208.730*	*159.930*	*161.529*	*163.145*	*164.776*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1230 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*1.502*	*1.510*	*1.760*	*1.778*	*1.795*	*1.813*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*10.764*	*16.395*	*12.800*	*12.928*	*13.057*	*13.188*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*28.091*	*42.465*	*32.420*	*32.744*	*33.072*	*33.402*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*1.100*	*1.065*	*1.125*	*1.136*	*1.148*	*1.159*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*9*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*138*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*708*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.306	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*803*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
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*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*2.504*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
E11	Abschreibungen	1.577	1.577	242	200	200	200
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*1.577*	*1.577*	*242*	*200*	*200*	*200*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.340	3.250	3.250	3.300	3.300	3.300
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*4.910*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*2.942*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*1.799*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*688*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*		*50*	*50*	*100*	*100*	*100*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**206.200**	**287.232**	**223.337**	**225.518**	**227.714**	**229.930**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 38.323**	**- 126.232**	**- 42.337**	**- 42.718**	**- 43.114**	**- 43.530**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 38.323**	**- 126.232**	**- 42.337**	**- 42.718**	**- 43.114**	**- 43.530**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1230 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**- 200**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**- 38.323**	**- 126.432**	**- 43.337**	**- 43.718**	**- 44.114**	**- 44.530**
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 38.791**	**- 124.855**	**- 43.095**	**- 43.518**	**- 43.914**	**- 44.330**
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		4.500	25.000			
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		*4.500*	*25.000*			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**4.500**	**25.000**			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 4.500**	**- 25.000**			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**- 38.791**	**- 129.355**	**- 68.095**	**- 43.518**	**- 43.914**	**- 44.330**
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 38.791	- 124.855	- 43.095	- 43.518	- 43.914	- 44.330

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - 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*
1230 . 785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*Parkscheinautomaten*

Maßnahmen 1230 Verkehrsangelegenheiten:						
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis Vorvorjahr 2017**	**Vorjahr 2018**	**Planjahr 2019**	**Planjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		4.500	25.000			
Summe Auszahlungsarten		**4.500**	**25.000**			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 4.500**	**- 25.000**			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1260	Brand- und Katastrophenschutz

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung d. Feuerwehrgerätehäuser, Sicherstellung des Brandschutzes, technische Hilfe, Ausstattung der Feuerwehren mit den notwendigen Fahrzeugen und Geräten, Ausschreibung und Auftragsvergabe, Lohnfortzahlung d. Feuerwehrangehörige nach einem Einsatz, Kostenersätze, Lehrgangsanmeldung

Aufgaben der örtlichen Katastrophenschutzbehörde, Alarm- und Einsatzpläne, Hochwasserschutz, Verbindung mit anderen Hilfsorganisationen

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

LBKG/FeuerwehrVO/Satzung/Alarmpläne

Zielgruppe

Bürger/Einwohner/Feuerwehrangehörige und Angehörige

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung der Einsatzfähigkeit

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1260

Grundzahlen:

001	Anzahl der Einsätze	
002	Anzahl der Einsatzkräfte	
003	Anzahl der Nachwuchskräfte	
005	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Quote der Nachwuchskräfte (2/3)	
002	Einwohner je Einsatzkräfte (5/2)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31.526	29.754	27.928	28.200	28.500	28.800
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*	*29.992*	*28.154*	*26.328*	*26.600*	*26.900*	*27.200*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.757	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
442593	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Feuerwehreinsätze*	*14.746*	*8.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen*	*10*					
E7	Sonstige laufende Erträge	40					
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*40*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**46.323**	**37.754**	**32.928**	**33.200**	**33.500**	**33.800**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.590	154.871	137.126	138.488	139.863	141.251
501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*8.886*	*10.700*	*9.400*	*9.494*	*9.589*	*9.685*
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*14.223*	*14.980*	*15.310*	*15.463*	*15.618*	*15.774*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*49.106*	*96.545*	*83.065*	*83.896*	*84.735*	*85.582*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.683*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*2.435*	*2.450*	*2.890*	*2.919*	*2.948*	*2.978*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*3.794*	*7.735*	*6.550*	*6.616*	*6.682*	*6.748*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*10.202*	*19.335*	*16.980*	*17.150*	*17.321*	*17.495*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*1.785*	*1.820*	*1.925*	*1.944*	*1.964*	*1.983*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*75*	*6*	*6*	*6*	*6*	*6*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*1.186*	*1.300*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*213*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.772	128.500	131.000	132.400	133.800	135.200
522110	*Gas*	*7.613*	*10.000*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
522120	*Strom*	*12.710*	*15.000*	*15.000*	*15.200*	*15.400*	*15.600*
522130	*Wasser*	*112*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
522150	*Abwasser*	*594*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*5.799*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
523500	*Fahrzeugunterhaltung*	*41.492*	*30.000*	*40.000*	*40.400*	*40.800*	*41.200*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*1.222*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*1.983*	*2.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
523910	*Ausstattung*	*18.419*	*25.000*	*25.000*	*25.300*	*25.600*	*25.900*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*2.750*	*5.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*38.078*	*30.000*	*25.000*	*25.300*	*25.600*	*25.900*
E11	Abschreibungen	155.915	141.005	121.607	122.800	124.100	125.400
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*17.429*	*17.429*	*17.429*	*17.600*	*17.800*	*18.000*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*35.101*	*37.785*	*28.995*	*29.300*	*29.600*	*29.900*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*103.385*	*85.791*	*75.183*	*75.900*	*76.700*	*77.500*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	52.204	63.100	68.100	68.400	68.700	69.000
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*9.481*	*10.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
561410	*Übungen und Einsätze der Feuerwehr*	*5.024*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*984*	*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*	*3.447*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*23*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*89*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*1.301*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*4.012*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
563600	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit*	*232*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
563610	*Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben*	*577*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*5.956*	*8.000*	*8.000*	*8.100*	*8.200*	*8.300*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*6.815*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*1.136*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*11.070*	*12.300*	*12.300*	*12.300*	*12.300*	*12.300*
564300	*Sonstige Beiträge*	*511*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*2*					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**437.481**	**492.476**	**462.833**	**467.088**	**471.463**	**475.851**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 391.158**	**- 454.722**	**- 429.905**	**- 433.888**	**- 437.963**	**- 442.051**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 391.158**	**- 454.722**	**- 429.905**	**- 433.888**	**- 437.963**	**- 442.051**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 8.406**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 399.565**	**- 464.722**	**- 439.905**	**- 443.888**	**- 447.963**	**- 452.051**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 271.967**	**- 351.871**	**- 344.626**	**- 347.688**	**- 350.763**	**- 353.851**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.765	1.521.504	72.750	1.534.750	4.750	4.750
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	*85.765*	*1.521.504*	*72.750*	*1.534.750*	*4.750*	*4.750*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**85.765**	**1.521.504**	**72.750**	**1.534.750**	**4.750**	**4.750**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	618.062	3.510.000	1.827.000	6.310.000	10.000	10.000
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			*317.000*			
	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	*41.986*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	*785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro) * Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung*	*1.118*					
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	*574.958*	*3.500.000*	*1.500.000*	*6.300.000*		
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**618.062**	**3.510.000**	**1.827.000**	**6.310.000**	**10.000**	**10.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 532.297**	**- 1.988.496**	**- 1.754.250**	**- 4.775.250**	**- 5.250**	**- 5.250**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 804.263**	**- 2.340.367**	**- 2.098.876**	**- 5.122.938**	**- 356.013**	**- 359.101**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 271.967	- 351.871	- 344.626	- 347.688	- 350.763	- 353.851

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - 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, Hydraulikschläuche*
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, Elekronikversicherung*
1260 . 681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*Verschiebung*
1260 . 785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*Ersatzbeschaffung*
1260 . 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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	43.103	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Auszahlungsarten	**43.103**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 43.103**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**

1260000 Zuweisung aus Feuerschutzsteuer

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Zuweisungen vom Land		4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
Summe Einzahlungsarten		**4.750**	**4.750**	**4.750**	**4.750**	**4.750**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**4.750**	**4.750**	**4.750**	**4.750**	**4.750**

1260000 Hilfeleistungs-Löschfahrzeug HLF 20/16

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Zuweisungen vom Land	82.011	13.000	9.000	15.000		

Maßnahmen 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

126000C Hilfeleistungs-Löschfahrzeug HLF 20/16

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Summe Einzahlungsarten	82.011	13.000	9.000	15.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**82.011**	**13.000**	**9.000**	**15.000**		

126000C Einsatzleitwagen ELW 1

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Zuweisungen vom Land	3.754	3.754				
Summe Einzahlungsarten	3.754	3.754				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**3.754**	**3.754**				

126000C Feuerwehrhaus

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	574.958	3.500.000	1.500.000	6.300.000		
Summe Auszahlungsarten	**574.958**	**3.500.000**	**1.500.000**	**6.300.000**		
Zuweisungen vom Land		1.500.000		1.500.000		
Summe Einzahlungsarten		1.500.000		1.500.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 574.958**	**- 2.000.000**	**- 1.500.000**	**- 4.800.000**		

126000C Wechselladerfahrzeug

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen			250.000			
Summe Auszahlungsarten			**250.000**			
Zuweisungen vom Land			59.000			
Summe Einzahlungsarten			59.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			**- 191.000**			

126000C Stapler

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen			22.000			
Summe Auszahlungsarten			**22.000**			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			**- 22.000**			

Maßnahmen 1260 Brand- und Katastrophenschutz:						
1260000 Abrollbehälter						
Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis Vorvorjahr 2017**	**Vorjahr 2018**	**Planjahr 2019**	**Planjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen			45.000			
Summe Auszahlungsarten			**45.000**			
Zuweisungen vom Land				15.000		
Summe Einzahlungsarten				**15.000**		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			**- 45.000**	**15.000**		

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Ja

Produkt - Nr: von bis

Mandant: 7 Germersheim

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	Schülerhort "Power Kids"	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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2019

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO

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

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.223.791	3.006.701	3.019.485	3.049.500	3.079.800	3.110.400
	414100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen	5.113	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	414410 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		900	20.900	21.100	21.300	21.500
	414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	225.775	79.000	79.000	79.900	80.800	81.700
	414421 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	15.342	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	414422 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	12.600	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	414423 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)	200	500	500	500	500	500
	414424 | Zuweisungen für laufende Zwecke - Zuweisung für Personalkosten Unterricht	10.352	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	414426 | Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	23.460	34.000	34.000	34.300	34.600	34.900
	414430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.821.595	2.755.000	2.755.000	2.782.600	2.810.400	2.838.500
	414432 | Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	20.712	16.500	16.500	16.600	16.700	16.800
	415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	88.643	88.401	81.185	82.000	82.900	83.800
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.313	28.200	27.700	28.400	28.600	28.800
	431900 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige		500	500	500	500	500
	432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	10.720	5.500	5.000	5.500	5.500	5.500
	432101 | Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden)	827	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	434100 | Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	15.766	20.200	19.700	19.900	20.100	20.300
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	666.900	683.100	688.500	694.800	701.100	707.500
	441100 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.823	800	800	800	800	800
	441200 | Mieten und Pachten	10.781	15.700	15.700	15.800	15.900	16.000
	441300 | Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge)	112.952	115.100	138.500	140.000	141.500	143.000
	441400 | Beteiligung Essenskosten	163.012	199.000	181.000	182.600	184.200	185.800
	441600 | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	58.825	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	441610 | Eintrittsgelder Kultursommer	20.615	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	441700 | Beteiligung Schülerbetreuung	9.790	13.500	13.500	13.600	13.700	13.800
	441920 | Schulgeld Musikschule	288.102	300.000	300.000	303.000	306.000	309.100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.748	3.200	16.500	16.700	16.900	17.100
	442491 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten	21.151					
	442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	16.597	3.200	16.500	16.700	16.900	17.100

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2019

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

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

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
E7	Sonstige laufende Erträge	57.397	12.700	12.100	12.200	12.300	12.400
	462200 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		100	100	100	100	100
	462900 | Sonstige - Spenden	39.137	12.600	12.000	12.100	12.200	12.300
	462902 | Sonstige - Spenden (Kultursommer)	18.150					
	466110 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	110					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.013.149**	**3.733.901**	**3.764.285**	**3.801.600**	**3.838.700**	**3.876.200**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.411.304	4.715.019	5.021.452	5.071.467	5.103.975	5.154.902
	501900 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	41.403	45.050	35.000	35.200	17.450	17.650
	502110 | Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	65.243	53.100	98.100	99.083	100.069	101.075
	502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.973.005	3.244.940	3.436.575	3.470.942	3.505.648	3.540.705
	502220 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	43.176					
	502910 | Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	17.356	32.500	32.500	32.800	33.100	33.400
	502911 | Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare)	318.821	375.000	375.000	378.800	382.600	386.400
	502912 | Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare) -projektbezogen-	75.740	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
	502913 | Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorarausfall)		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	503100 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	12.768	9.400	21.055	21.265	21.476	21.695
	503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	219.781	241.655	256.185	258.748	261.334	263.946
	504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	591.776	629.960	671.344	678.056	684.836	691.688
	504900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	22.103	33.000	33.000	33.300	33.600	33.900
	505100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	10.565	4.600	17.475	17.650	17.829	18.004
	505200 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	699	814	718	723	733	739
	506290 | Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	4.069					
	509000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	14.801	500				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.083.425	2.570.530	3.025.830	2.024.500	1.930.400	1.849.300
	522110 | Gas	104.216	131.000	156.000	157.600	159.200	160.800
	522120 | Strom	63.851	69.500	79.500	80.200	80.900	81.600
	522130 | Wasser	7.873	13.800	23.800	23.900	24.000	24.100
	522150 | Abwasser	8.334	15.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	523000 | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	770.617	850.000	1.143.000	721.100	722.200	633.300

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2019

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO

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

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
	523160 | Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	276.681	531.000	572.000	100.000		
	523290 | Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	252.521	318.000	282.500	284.400	286.300	288.200
	523500 | Fahrzeugunterhaltung	4.328	5.300	5.000	5.100	5.200	5.300
	523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	25.838	27.900	27.650	27.700	27.700	27.700
	523900 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	29.826	47.350	59.150	43.800	43.800	43.800
	523901 | Geringwertige Anschaffungen aus Spenden		500	500	500	500	500
	524100 | Schülerbeförderungskosten	4.165	5.000				
	524200 | Essenskosten	179.210	210.000	208.000	209.800	211.600	213.400
	524310 | Aufwand für Ferienfreizeiten	3.144	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
	524400 | Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	98	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	524420 | Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	189	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	524500 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	15.025	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	524501 | Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	21.765	33.500	33.500	33.900	34.300	34.700
	524510 | Sachaufwand Ganztagssschule	32.834	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	524700 | Sonstige Verbrauchsmittel	10.964	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	524800 | Sonstige bezogene Leistungen		5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	524810 | Sonstige bezogene Leistungen - Kultur	133.017	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	524811 | Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer	110.641	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
	524820 | Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht	6.380	6.380	6.380	6.400	6.400	6.400
	524900 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.508	44.300	43.950	44.300	41.600	41.900
	524911 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen KiTa Plus	2.102	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	525421 | Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land	2.297	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	525430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände			100.000			
E11	Abschreibungen	362.603	369.694	374.491	378.200	381.900	385.600
	534200 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	116.334	116.334	116.334	117.600	118.800	120.000
	534300 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	95.868	96.534	104.425	105.400	106.500	107.600
	534500 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	34.131	34.130	34.130	34.500	34.900	35.300

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2019

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

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

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
	538330 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	82.004	99.858	98.697	99.700	100.600	101.500
	539900 | Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	34.267	22.838	20.905	21.000	21.100	21.200
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	982.554	1.026.800	1.035.300	1.043.200	1.051.200	1.059.200
	541430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	46.206	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		1.500				
	541590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	166.436	135.500	140.500	140.500	140.500	140.500
	541591 | Zuschüsse für laufende Zwecke - Betriebskostenzuschuss IB Sondernheim	48.639	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	541592 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse	66.707	50.000	50.000	50.400	50.800	51.200
	541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	654.565	700.800	700.800	707.800	714.900	722.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	284.553	329.345	339.815	341.000	341.500	342.000
	561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.078	14.155	13.965	14.100	14.100	14.100
	561201 | Fachberatungskosten	11.741	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	561300 | Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	33.432	37.700	37.550	37.700	37.700	37.700
	561500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.030	1.660	3.100	3.200	3.200	3.200
	562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	49.469	69.450	72.950	72.600	72.700	72.800
	562400 | Datenverarbeitung	22.826	15.900	18.850	19.000	19.100	19.200
	562490 | Datenverarbeitung - Sonstige	10.297	7.950	5.200	5.200	5.200	5.200
	563100 | Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	11.510	9.850	9.450	9.600	9.600	9.600
	563200 | Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	2.996	3.500	3.700	3.800	3.800	3.800
	563280 | Geschäftsaufwendungen - Medienbeschaffung	27.995	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	563300 | Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	10	50	50	100	100	100
	563410 | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	11.937	16.300	17.770	17.900	17.900	17.900
	563600 | Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	781	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	563610 | Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	1.841	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	563900 | Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.351	2.250	3.050	3.100	3.100	3.100
	564100 | Versicherungsbeiträge	53.622	60.800	63.800	63.800	63.800	63.800
	564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	21.658	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
	564120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.025	1.150	1.150	1.200	1.200	1.200

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2019

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

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

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
	564300 | Sonstige Beiträge	1.974	2.350	2.450	2.500	2.500	2.500
	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	437					
	565510 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	353					
	568200 | Kraftfahrzeugsteuer	222	230	230	300	300	300
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.124.439**	**9.011.388**	**9.796.888**	**8.858.367**	**8.808.975**	**8.791.002**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.111.290**	**- 5.277.487**	**- 6.032.603**	**- 5.056.767**	**- 4.970.275**	**- 4.914.802**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 4.111.290**	**- 5.277.487**	**- 6.032.603**	**- 5.056.767**	**- 4.970.275**	**- 4.914.802**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 99.529**	**- 182.000**	**- 180.000**	**- 180.000**	**- 180.000**	**- 180.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 4.210.819**	**- 5.459.487**	**- 6.212.603**	**- 5.236.767**	**- 5.150.275**	**- 5.094.802**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.035.986**	**- 5.178.194**	**- 5.925.597**	**- 4.943.605**	**- 4.853.851**	**- 4.795.099**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.000	938.000	1.248.000	900.000		
	681420 | vom öffentlichen Bereich - von dem Land	24.000	932.000	1.240.000	900.000		
	681430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000					
	681490 | vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		6.000	8.000			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.000**	**938.000**	**1.248.000**	**900.000**		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	451.044	3.407.000	2.021.300	1.628.000	4.228.000	28.000
	785220 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke			30.000			
	785230 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	311.856	2.695.000	1.200.000			
	785710 | Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	98.188	212.000	341.300	28.000	28.000	28.000
	785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	41.000	500.000	450.000	1.600.000	4.200.000	
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.394	6.500				
	788330 | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	4.394	6.500				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**455.438**	**3.413.500**	**2.021.300**	**1.628.000**	**4.228.000**	**28.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 429.438**	**- 2.475.500**	**- 773.300**	**- 728.000**	**- 4.228.000**	**- 28.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 4.465.424**	**- 7.653.694**	**- 6.698.897**	**- 5.671.605**	**- 9.081.851**	**- 4.823.099**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2019

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

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

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.035.986	- 5.178.194	- 5.925.597	- 4.943.605	- 4.853.851	- 4.795.099

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2111	Gottfried-Tulla-Schule

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Riess Josef (Facilitymanagement, Paradeplatz 10)
Telefonnummer: 07274/960-334

Verbale Beschreibung

Schulorganisation, Bau und Unterhaltung, Verwaltung der Schulgebäude und Turnhallen sowie Mehrzweckhallen , Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel, Einsatz des Verwaltungs- und Hilfspersonals, Schulverbände, Schulausschüsse.

Auftraggeber

Land/Landkreis/Stadtrat/Schulträgerausschuss

Auftragsgrundlage

Beschluss Stadtrat/SchulG

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2111

Grundzahlen:

001	Anzahl der Schüler (gesamt)	
004	Anzahl der Ganztagsschüler	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	68.642	21.173	21.173	21.400	21.600	21.800
414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*35.000*					
414421	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule*	*4.986*	*3.400*	*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*	*2.183*	*6.000*	*6.000*	*6.100*	*6.200*	*6.300*
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*15.000*					
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*7.873*	*7.873*	*7.873*	*8.000*	*8.100*	*8.200*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305	500	500	500	500	500
432101	*Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden)*	*305*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.151	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
441200	*Mieten und Pachten*	*4.536*	*6.000*	*6.000*	*6.100*	*6.200*	*6.300*
441700	*Beteiligung Schülerbetreuung*	*2.615*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475					
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen*	*475*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**76.573**	**31.673**	**31.673**	**32.000**	**32.300**	**32.600**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.610	102.970	124.820	126.069	127.329	128.602
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*0*		*10.000*	*10.100*	*10.201*	*10.303*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*80.319*	*83.480*	*87.790*	*88.668*	*89.555*	*90.450*
502910	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen*	*160*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*			*1.860*	*1.879*	*1.897*	*1.916*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*5.245*	*5.510*	*6.770*	*6.838*	*6.906*	*6.975*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*13.430*	*13.940*	*17.420*	*17.594*	*17.770*	*17.948*
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*0*					
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*			*980*	*990*	*1.000*	*1.010*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*35*	*40*				
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*104*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*318*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.520	478.180	480.780	231.500	182.200	182.900
522110	*Gas*	*42.184*	*50.000*	*50.000*	*50.500*	*51.000*	*51.500*
522120	*Strom*	*10.770*	*12.000*	*12.000*	*12.100*	*12.200*	*12.300*
522130	*Wasser*	*458*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
522150	*Abwasser*	*1.702*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*26.834*	*90.000*	*100.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*36.732*	*250.000*	*250.000*	*50.000*		
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*31.734*	*55.500*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
523500	*Fahrzeugunterhaltung*		*300*				
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*1.171*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*1.327*	*3.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
524420	*Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung*		*100*	*500*	*500*	*500*	*500*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
524500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*	*3.637*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
524501	*Schulbücheranschaffung (Ausleihe)*	*1.979*	*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*	*190*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
525421	*Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land*	*523*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E11	Abschreibungen	47.003	46.949	45.787	46.200	46.700	47.200
534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*17.452*	*17.452*	*17.452*	*17.600*	*17.800*	*18.000*
534500	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen*	*17.887*	*17.887*	*17.887*	*18.100*	*18.300*	*18.500*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*10.464*	*10.895*	*9.609*	*9.700*	*9.800*	*9.900*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*1.200*	*715*	*839*	*800*	*800*	*800*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000	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*	*10.000*	*14.000*	*14.000*	*14.100*	*14.200*	*14.300*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.564	26.050	27.950	28.000	28.000	28.000
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*100*	*500*	*500*	*500*	*500*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*230*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*406*	*100*	*500*	*500*	*500*	*500*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*977*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
562400	*Datenverarbeitung*	*5.081*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*1.919*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*2.010*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*596*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
563300	*Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten*	*10*	*50*	*50*	*100*	*100*	*100*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*974*	*1.500*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*1.097*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*7.590*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*4.177*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	*1.498*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**343.697**	**668.149**	**693.337**	**445.869**	**398.429**	**401.002**
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**- 267.124**	**- 636.476**	**- 661.664**	**- 413.869**	**- 366.129**	**- 368.402**
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	**- 267.124**	**- 636.476**	**- 661.664**	**- 413.869**	**- 366.129**	**- 368.402**
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**- 12.479**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**- 279.603**	**- 646.476**	**- 671.664**	**- 423.869**	**- 376.129**	**- 378.402**
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 273.778**	**- 607.400**	**- 633.750**	**- 385.669**	**- 337.529**	**- 339.402**
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			360.000			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			*360.000*			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**360.000**			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.102	200.000	468.200	2.000	2.000	2.000
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke		*195.000*	*450.000*			
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	*3.102*	*5.000*	*18.200*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.102**	**200.000**	**468.200**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.102**	**- 200.000**	**- 108.200**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**- 276.880**	**- 807.400**	**- 741.950**	**- 387.669**	**- 339.529**	**- 341.402**
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 273.778	- 607.400	- 633.750	- 385.669	- 337.529	- 339.402

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

2111 . 414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*Personalkostenerstattung ATZ*
2111 . 523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*u.a. Malerarbeiten; Sanierung Duschen Sporthalle, Tulla Halle, Sonnenrollos*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

2111 . 523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*Tulla Halle*
2111 . 523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*u.a. PC´s*
2111 . 541430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Zuschuss an Kreis Schulsozialarbeit*
2111 . 785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke*	*Verschiebung*
2111 . 785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	** Smartboard* ** u.a.Tafel, Mikro-/Tonanlage, Geschirr etc.*
2111 . 785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	** Smartboard* ** u.a.Tafel, Mikro-/Tonanlage, Geschirr etc.*

Maßnahmen 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	3.102	5.000	18.200	2.000	2.000	2.000
Summe Auszahlungsarten	**3.102**	**5.000**	**18.200**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 3.102**	**- 5.000**	**- 18.200**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**

211100C Umgestaltung Schulhof/Kerweplatz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen		195.000	450.000			
Summe Auszahlungsarten		**195.000**	**450.000**			
Zuweisungen vom Land			360.000			
Summe Einzahlungsarten			360.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 195.000**	**- 90.000**			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2112	Geschwister-Scholl-Grundschule

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Riess Josef (Facilitymanagement, Paradeplatz 10)
Telefonnummer: 07274/960-334

Verbale Beschreibung

Schulorganisation, Bau und Unterhaltung, Verwaltung der Schulgebäude und Turnhallen sowie Mehrzweckhallen , Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel, Einsatz des Verwaltungs- und Hilfspersonals, Schulverbände, Schulausschüsse.

Auftraggeber

Land/Landkreis/Schulträgerausschuss/Stadtrat

Auftragsgrundlage

SchulG/Beschluss Stadtrat

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2112

Grundzahlen:

001	Anzahl der Schüler (gesamt)	
004	Anzahl der Ganztagsschüler	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	73.873	29.990	23.128	23.200	23.300	23.400
414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*30.000*					
414421	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule*	*4.986*	*3.400*	*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*	*7.596*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*15.000*					
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*12.690*	*12.690*	*5.828*	*5.900*	*6.000*	*6.100*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.562	8.500	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 Betreffenden)*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
434100	*Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket*	*5.562*	*7.000*	*7.000*	*7.100*	*7.200*	*7.300*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.190	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
441200	*Mieten und Pachten*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
441400	*Beteiligung Essenskosten*	*24.765*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
441700	*Beteiligung Schülerbetreuung*	*3.425*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen*		*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**107.625**	**76.690**	**69.828**	**70.000**	**70.200**	**70.400**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	114.751	140.170	155.360	156.914	158.482	160.068
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*			*10.000*	*10.100*	*10.201*	*10.303*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*88.483*	*117.680*	*113.790*	*114.928*	*116.077*	*117.238*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.961*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*			*1.860*	*1.879*	*1.897*	*1.916*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*6.350*	*6.410*	*8.070*	*8.151*	*8.232*	*8.315*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*16.315*	*16.040*	*20.620*	*20.826*	*21.034*	*21.245*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*			*980*	*990*	*1.000*	*1.010*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*35*	*40*	*40*	*40*	*41*	*41*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*135*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*472*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.032	335.500	452.000	250.900	251.800	252.700
522110	*Gas*	*24.241*	*30.000*	*30.000*	*30.300*	*30.600*	*30.900*
522120	*Strom*	*16.269*	*12.000*	*12.000*	*12.100*	*12.200*	*12.300*
522130	*Wasser*	*2.389*	*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*	*99.134*	*100.000*	*140.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*73.286*	*20.000*	*5.000*			
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*42.357*	*66.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*3.737*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*3.315*	*8.000*	*15.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
524200	*Essenskosten*	*43.865*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
524420	*Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung*	*157*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
524500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*	*6.138*	*6.500*	*6.500*	*6.600*	*6.700*	*6.800*
524501	*Schulbücheranschaffung (Ausleihe)*	*6.981*	*10.000*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
524510	*Sachaufwand Ganztagssschule*	*25.851*	*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*	*7.948*	*25.000*	*25.000*	*25.300*	*25.600*	*25.900*
525421	*Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land*	*866*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*			*100.000*			
E11	Abschreibungen	61.874	66.971	60.406	61.000	61.600	62.200
534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*34.657*	*34.655*	*29.405*	*29.700*	*30.000*	*30.300*
534500	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen*	*16.243*	*16.243*	*16.243*	*16.400*	*16.600*	*16.800*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*6.298*	*13.349*	*12.044*	*12.200*	*12.300*	*12.400*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*4.676*	*2.724*	*2.714*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.281	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*	*14.281*	*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*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	37.790	30.500	37.000	37.000	37.000	37.000
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*316*	*200*	*500*	*500*	*500*	*500*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.098*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
562400	*Datenverarbeitung*	*9.595*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*5.430*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*1.201*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*792*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*1.778*	*2.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*160*	*200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
564100	*Versicherungsbeiträge*	*9.549*	*10.600*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*4.508*	*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*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**587.728**	**588.141**	**719.766**	**521.014**	**524.282**	**527.568**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 480.103**	**- 511.451**	**- 649.938**	**- 451.014**	**- 454.082**	**- 457.168**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 480.103**	**- 511.451**	**- 649.938**	**- 451.014**	**- 454.082**	**- 457.168**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.461**	**- 12.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 482.564**	**- 523.451**	**- 659.938**	**- 461.014**	**- 464.082**	**- 467.168**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 422.108**	**- 469.170**	**- 605.360**	**- 405.914**	**- 408.482**	**- 411.068**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				900.000		
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*				*900.000*		
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**900.000**		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	62.618	542.000	481.500	1.602.000	4.202.000	2.000
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*21.618*	*42.000*	*31.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau*	*41.000*	*500.000*	*450.000*	*1.600.000*	*4.200.000*	
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**62.618**	**542.000**	**481.500**	**1.602.000**	**4.202.000**	**2.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 62.618**	**- 542.000**	**- 481.500**	**- 702.000**	**- 4.202.000**	**- 2.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 484.726**	**- 1.011.170**	**- 1.086.860**	**- 1.107.914**	**- 4.610.482**	**- 413.068**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 422.108	- 469.170	- 605.360	- 405.914	- 408.482	- 411.068

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

2112 . 414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*Personalkostenerstattung ATZ*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

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, Bänke*
2112 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*Personalkosten Essenausgabe*
2112 . 525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Kostenbeteiligung Heizung*
2112 . 541430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Zuschuss Schulsozialarbeit Kreis*
2112 . 541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*Zuschuss an Dritte*
2112 . 785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	** Smartboard* ** u.a. Sonnensegel, Mikro-/Tonanlage, Lehrerschreibtische etc.*
2112 . 785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	** Smartboard* ** u.a. Sonnensegel, Mikro-/Tonanlage, Lehrerschreibtische etc.*
2112 . 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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	21.618	42.000	31.500	2.000	2.000	2.000
Summe Auszahlungsarten	**21.618**	**42.000**	**31.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 21.618**	**- 42.000**	**- 31.500**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**

211200(Neubau Sporthalle

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	41.000	500.000	450.000	1.600.000	4.200.000	
Summe Auszahlungsarten	**41.000**	**500.000**	**450.000**	**1.600.000**	**4.200.000**	
Zuweisungen vom Land				900.000		
Summe Einzahlungsarten				**900.000**		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 41.000**	**- 500.000**	**- 450.000**	**- 700.000**	**- 4.200.000**	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2113	Eduard-Orth-Schule

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Riess Josef (Facilitymanagement, Paradeplatz 10)
Telefonnummer: 07274/960-334

Verbale Beschreibung

Schulorganisation, Bau und Unterhaltung, Verwaltung der Schulgebäude und Turnhallen sowie Mehrzweckhallen, Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel, Einsatz des Verwaltungs- und Hilfspersonals, Schulverbände, Schulausschüsse.

Auftraggeber

Land/Stadtrat/Landkreis/Schulträgerausschuss

Auftragsgrundlage

SchulG/Beschluss Stadtrat

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2113

Grundzahlen:

001	Anzahl der Schüler (gesamt)	
004	Anzahl der Ganztagsschüler	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	85.527	31.435	51.435	51.900	52.400	52.900
414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*		*300*	*20.300*	*20.500*	*20.700*	*20.900*
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*35.000*					
414421	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule*	*5.370*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
414422	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten*	*5.400*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
414426	*Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe*	*13.681*	*18.000*	*18.000*	*18.200*	*18.400*	*18.600*
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*20.000*					
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*6.076*	*5.935*	*5.935*	*6.000*	*6.100*	*6.200*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.236	10.500	11.000	11.100	11.200	11.300
432101	*Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden)*	*522*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
434100	*Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket*	*7.714*	*10.000*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.493	77.000	77.000	77.800	78.600	79.400

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	441200	*Mieten und Pachten*	*825*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	441400	*Beteiligung Essenskosten*	*36.918*	*70.000*	*70.000*	*70.700*	*71.400*	*72.100*
	441700	*Beteiligung Schülerbetreuung*	*3.750*	*6.000*	*6.000*	*6.100*	*6.200*	*6.300*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.940					
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen*	*9.940*					
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**145.196**	**118.935**	**139.435**	**140.800**	**142.200**	**143.600**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	136.935	143.475	176.940	178.710	180.496	182.300
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*			*10.000*	*10.100*	*10.201*	*10.303*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*107.671*	*117.710*	*128.255*	*129.538*	*130.833*	*132.141*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.503*					
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*			*1.860*	*1.879*	*1.897*	*1.916*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*7.876*	*7.345*	*10.115*	*10.216*	*10.318*	*10.421*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*18.233*	*18.380*	*25.690*	*25.947*	*26.206*	*26.468*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*			*980*	*990*	*1.000*	*1.010*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*35*	*40*	*40*	*40*	*41*	*41*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*284*					
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*332*					
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.003	515.100	352.100	350.600	354.100	357.600
	522110	*Gas*	*17.859*	*25.000*	*25.000*	*25.300*	*25.600*	*25.900*
	522120	*Strom*	*22.399*	*25.000*	*25.000*	*25.300*	*25.600*	*25.900*
	522130	*Wasser*	*2.652*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	522150	*Abwasser*	*4.191*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*124.185*	*245.000*	*105.000*	*106.100*	*107.200*	*108.300*
	523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*69.578*	*20.000*	*5.000*			
	523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*70.756*	*78.000*	*70.000*	*70.700*	*71.400*	*72.100*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*3.575*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*2.716*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	524200	*Essenskosten*	*80.866*	*80.000*	*80.000*	*80.800*	*81.600*	*82.400*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
524500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*	5.250	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
524501	*Schulbücheranschaffung (Ausleihe)*	12.805	17.500	17.500	17.700	17.900	18.100
524510	*Sachaufwand Ganztagssschule*	6.983	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*	1.679	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525421	*Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land*	908	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	Abschreibungen	57.109	62.203	74.384	75.000	75.800	76.600
534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	43.759	44.427	57.568	58.100	58.700	59.300
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	9.081	15.917	14.895	15.000	15.200	15.400
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	4.270	1.859	1.921	1.900	1.900	1.900
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.675	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*	10.675	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	38.099	38.200	39.300	39.300	39.300	39.300
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	358	200	500	500	500	500
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	1.255	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
562400	*Datenverarbeitung*	2.471	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	1.403	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	4.569	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	366	500	500	500	500	500
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	2.027	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	94	500	500	500	500	500
564100	*Versicherungsbeiträge*	17.285	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	5.597	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	2.672	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	1					
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**671.822**	**773.978**	**657.724**	**658.810**	**665.096**	**671.400**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 526.625**	**- 655.043**	**- 518.289**	**- 518.010**	**- 522.896**	**- 527.800**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 526.625**	**- 655.043**	**- 518.289**	**- 518.010**	**- 522.896**	**- 527.800**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 7.364**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 533.990**	**- 665.043**	**- 528.289**	**- 528.010**	**- 532.896**	**- 537.800**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 536.706**	**- 608.775**	**- 459.840**	**- 459.010**	**- 463.196**	**- 467.400**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		900.000	855.000			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		*900.000*	*855.000*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**900.000**	**855.000**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	318.528	2.540.000	876.600			
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	*311.856*	*2.500.000*	*750.000*			
	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	*6.672*	*40.000*	*126.600*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**318.528**	**2.540.000**	**876.600**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 318.528**	**- 1.640.000**	**- 21.600**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 855.234**	**- 2.248.775**	**- 481.440**	**- 459.010**	**- 463.196**	**- 467.400**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 536.706	- 608.775	- 459.840	- 459.010	- 463.196	- 467.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2113 Eduard-Orth-Schule:

2113 . 414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*LED,Personalkostenerstattung ATZ*
2113 . 523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*u.a. Austausch Türen, Toiletten; Malerarbeiten , Böden Klassenzimmer*
2113 . 523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*Restarbeiten*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2113 Eduard-Orth-Schule:

2113 . 541430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Zuschuss an Kreis Schulsozialarbeit*
2113 . 614410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*LED,Personalkostenerstattung ATZ*
2113 . 681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*Verschiebung*
2113 . 785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke*	*teilw. Verschiebung und Erhöhng*
2113 . 785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	** u.a. Schulmöbel, Küche, Laubsauger etc.* ** u.a. Smartboard, Medienkompetenz*
2113 . 785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*u.a.Möbel*
2113 . 785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	** u.a. Schulmöbel, Küche, Laubsauger etc.* ** u.a. Smartboard, Medienkompetenz*

Maßnahmen 2113 Eduard-Orth-Schule:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	6.672	40.000	86.600			
Summe Auszahlungsarten	**6.672**	**40.000**	**86.600**			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 6.672**	**- 40.000**	**- 86.600**			

211300C Umbau Eduard-Orth-Schule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens			40.000			
Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen	311.856	2.500.000	750.000			
Summe Auszahlungsarten	**311.856**	**2.500.000**	**790.000**			
Zuweisungen vom Land		900.000	855.000			
Summe Einzahlungsarten		**900.000**	**855.000**			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 311.856**	**- 1.600.000**	**65.000**			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2520	Stadt- und Festungsmuseum

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Hans Ludwig (Zentralabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-220

Verbale Beschreibung

Verwaltung und Pflege des Stadt- und Festungsmuseum. Erhaltung und Erweiterung der Ausstellungsstücke im Museum. Der Schwerpunkt liegt bei der Dokumentation der Geschichte der Stadt und des Landkreises Germersheim.

Auftraggeber

Bürgermeister/Stadtrat

Auftragsgrundlage

Auftrag Bürgermeister/Beschluss Stadtrat

Ziel

Sachziele:

Erhöhung der Besucherzahl

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2520

Grundzahlen:

001	Anzahl der Besucher	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2520 Stadt- und Festungsmuseum:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.331	5.405	23.605	23.641	5.727	5.765
501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*2.050*	*2.050*	*20.000*	*20.000*	*2.050*	*2.050*
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*2.566*	*2.655*	*2.760*	*2.788*	*2.815*	*2.844*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*467*	*470*	*515*	*520*	*525*	*531*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*249*	*230*	*330*	*333*	*337*	*340*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57	5.000	4.700	4.700	1.700	1.700
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*57*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*		*500*	*200*	*200*	*200*	*200*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2520 Stadt- und Festungsmuseum:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*		*4.000*	*4.000*	*4.000*	*1.000*	*1.000*
E11	Abschreibungen	1.992	1.670				
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*1.846*	*1.670*				
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*146*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	396	600	600	600	600	600
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*336*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
564300	*Sonstige Beiträge*	*60*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.776**	**12.675**	**28.905**	**28.941**	**8.027**	**8.065**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 7.776**	**- 12.675**	**- 28.905**	**- 28.941**	**- 8.027**	**- 8.065**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 7.776**	**- 12.675**	**- 28.905**	**- 28.941**	**- 8.027**	**- 8.065**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 131**	**- 500**	**- 500**	**- 500**	**- 500**	**- 500**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 7.907**	**- 13.175**	**- 29.405**	**- 29.441**	**- 8.527**	**- 8.565**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.945**	**- 11.505**	**- 29.405**	**- 29.400**	**- 8.450**	**- 8.450**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			25.000			
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*			*25.000*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**25.000**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	800	4.500	34.500	4.500	4.500	4.500
785220	*Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke*			*30.000*			
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*800*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**800**	**4.500**	**34.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 800**	**- 4.500**	**- 9.500**	**- 4.500**	**- 4.500**	**- 4.500**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 6.745**	**- 16.005**	**- 38.905**	**- 33.900**	**- 12.950**	**- 12.950**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2520 Stadt- und Festungsmuseum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.945	- 11.505	- 29.405	- 29.400	- 8.450	- 8.450

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

2520 . 501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*Archivierung*
2520 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*Archivierung*

Maßnahmen 2520 Stadt- und Festungsmuseum:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	800	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Summe Auszahlungsarten	**800**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 800**	**- 4.500**	**- 4.500**	**- 4.500**	**- 4.500**	**- 4.500**

252000C Umbau Museum "Tourismus für Alle"

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Gebäude und Grundstückseinrichtungen			30.000			
Summe Auszahlungsarten			**30.000**			
Zuweisungen vom Land			25.000			
Summe Einzahlungsarten			25.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			**- 5.000**			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2630	Musikschule

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	263	Musikschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Hans Ludwig (Zentralabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-220

Verbale Beschreibung

Unterhaltung der Musikschule in Zusammenarbeit mit dem künstlerischen Leiter, Verwaltung und Abrechnung der Honorrarkräfte, Abrechnung mit den Schülern der Musikschule,Verwaltung der Gebäude, Verwaltungsinterne Durchführung und Abrechnung der Veranstaltungen der Musikschule.

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

Beschluss Stadtrat

Ziel

Sachziele:

Erhöhung des Anteils der Schüler an der Gesamteinwohnerzahl

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

Grundzahlen:

001	Einwohner	
002	Anzahl der Schüler	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

004	Schülerquote (1/2)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2630 Musikschule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	73.155	52.333	51.000	51.600	52.200	52.800
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*61.470*	*45.000*	*45.000*	*45.500*	*46.000*	*46.500*
414424	*Zuweisungen für laufende Zwecke - Zuweisung für Personalkosten Unterricht*	*10.352*	*6.000*	*6.000*	*6.100*	*6.200*	*6.300*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*1.333*	*1.333*				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	294.162	305.000	305.000	308.000	311.000	314.100
441200	*Mieten und Pachten*	*5.260*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
441600	*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen*	*800*					
441920	*Schulgeld Musikschule*	*288.102*	*300.000*	*300.000*	*303.000*	*306.000*	*309.100*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.151	1.500	15.000	15.200	15.400	15.600
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen*	*6.151*	*1.500*	*15.000*	*15.200*	*15.400*	*15.600*
E7	Sonstige laufende Erträge	12.000	12.000	12.000	12.100	12.200	12.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2630 Musikschule:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	462900	*Sonstige - Spenden*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.100*	*12.200*	*12.300*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**385.468**	**370.833**	**383.000**	**386.900**	**390.800**	**394.800**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		590.267	617.743	675.220	682.028	688.855	695.705
	501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*39.353*	*43.000*	*15.000*	*15.200*	*15.400*	*15.600*
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*8.471*	*7.965*	*5.820*	*5.878*	*5.937*	*5.996*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*94.438*	*84.420*	*158.450*	*160.035*	*161.635*	*163.251*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.347*					
	502911	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare)*	*318.821*	*375.000*	*375.000*	*378.800*	*382.600*	*386.400*
	502912	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare) -projektbezogen-*	*75.740*	*40.000*	*40.000*	*40.400*	*40.800*	*41.200*
	502913	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorarausfall)*		*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*1.591*	*1.410*	*1.240*	*1.252*	*1.265*	*1.278*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*7.725*	*8.600*	*12.450*	*12.575*	*12.700*	*12.827*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*20.121*	*21.650*	*31.700*	*32.017*	*32.337*	*32.661*
	504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*20.927*	*30.000*	*30.000*	*30.300*	*30.600*	*30.900*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*1.057*	*690*	*1.060*	*1.071*	*1.081*	*1.092*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*18*	*8*				
	506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*80*					
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*580*	*500*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.332	14.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*3.869*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*2.860*	*4.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*119*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*4.484*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
E11	Abschreibungen		6.614	4.781	3.733	3.800	3.800	3.800
	538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*361*	*280*	*280*	*300*	*300*	*300*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2630 Musikschule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*6.253*	*4.501*	*3.453*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	41.671	47.200	44.650	44.800	44.800	44.800
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*500*	*150*	*200*	*200*	*200*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*32.320*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*223*	*50*	*250*	*300*	*300*	*300*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.085*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
562400	*Datenverarbeitung*	*1.125*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*455*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*		*50*	*50*	*100*	*100*	*100*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*1.169*	*1.500*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*3.936*	*4.200*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
564300	*Sonstige Beiträge*	*1.358*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**649.883**	**684.224**	**737.103**	**744.128**	**750.955**	**757.805**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 264.416**	**- 313.391**	**- 354.103**	**- 357.228**	**- 360.155**	**- 363.005**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 264.416**	**- 313.391**	**- 354.103**	**- 357.228**	**- 360.155**	**- 363.005**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 521**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 264.937**	**- 315.891**	**- 356.603**	**- 359.728**	**- 362.655**	**- 365.505**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 253.515**	**- 312.443**	**- 352.870**	**- 355.900**	**- 358.700**	**- 361.400**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.752	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*2.066*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*686*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.752**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.752**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 256.267**	**- 314.943**	**- 355.370**	**- 358.400**	**- 361.200**	**- 363.900**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2630 Musikschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 253.515	- 312.443	- 352.870	- 355.900	- 358.700	- 361.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2630 Musikschule:

2630 . 441200	*Mieten und Pachten*	*Miete Musikschulinstrumente*
2630 . 504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*Künstlersozialabgabe*
2630 . 564100	*Versicherungsbeiträge*	*Musikinstrumentenvers.*

Maßnahmen 2630 Musikschule:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	2.752	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Auszahlungsarten	**2.752**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 2.752**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

Beschluss Stadtrat

Ziel

Sachziele:

Steigerung der Attraktivität

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2720

Grundzahlen:

001	Einwohner	
002	Anzahl der Ausleihungen	
003	Medienbestand	
004	Zugänge Medienbestand	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Erneuerungsquote	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	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*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.720	5.500	5.000	5.500	5.500	5.500
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*10.720*	*5.500*	*5.000*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	166	300	300	300	300	300
441100	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*166*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200				
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen*		*200*				
E7	Sonstige laufende Erträge	15	200	100	100	100	100
462200	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
462900	*Sonstige - Spenden*	*15*	*100*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.701**	**7.200**	**6.400**	**6.900**	**6.900**	**6.900**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	140.872	159.850	159.525	161.119	162.731	164.359
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*108.314*	*124.620*	*124.445*	*125.689*	*126.946*	*128.216*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.432*					
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*8.541*	*10.040*	*9.895*	*9.994*	*10.094*	*10.195*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*21.947*	*25.150*	*25.145*	*25.396*	*25.650*	*25.907*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*35*	*40*	*40*	*40*	*41*	*41*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*176*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*427*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650	4.100	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*	*327*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*267*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*56*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E11	Abschreibungen	107	107	107	100	100	100
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*107*	*107*	*107*	*100*	*100*	*100*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.500				
541490	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich*		*1.500*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	35.893	41.250	43.400	43.900	44.300	44.700
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*148*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
562400	*Datenverarbeitung*	*4.489*	*5.500*	*7.500*	*7.600*	*7.700*	*7.800*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*		*100*				
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*1.221*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*470*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
563280	*Geschäftsaufwendungen - Medienbeschaffung*	*27.995*	*30.000*	*30.000*	*30.300*	*30.600*	*30.900*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*567*	*1.000*	*650*	*700*	*700*	*700*
563600	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit*	*781*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*		*50*	*50*	*100*	*100*	*100*
564300	*Sonstige Beiträge*	*221*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*1*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**177.522**	**206.807**	**207.132**	**209.219**	**211.231**	**213.259**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 165.821**	**- 199.607**	**- 200.732**	**- 202.319**	**- 204.331**	**- 206.359**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 165.821**	**- 199.607**	**- 200.732**	**- 202.319**	**- 204.331**	**- 206.359**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.626**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 169.447**	**- 201.607**	**- 202.732**	**- 204.319**	**- 206.331**	**- 208.359**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 171.697**	**- 201.500**	**- 208.925**	**- 211.000**	**- 213.100**	**- 215.200**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 171.697**	**- 202.500**	**- 209.925**	**- 212.000**	**- 214.100**	**- 216.200**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 171.697	- 201.500	- 208.925	- 211.000	- 213.100	- 215.200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - 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*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2720 Büchereien, Bibliotheken:

2720 . 541490	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich*	*Bücherei Sondernheim*
2720 . 562400	*Datenverarbeitung*	*Bibliotheca,Findus, KIOSK (Pflege und Wartung)*
2720 . 564300	*Sonstige Beiträge*	*dbv-Mitgliedsbeitrag*

Maßnahmen 2720 Büchereien, Bibliotheken:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Auszahlungsarten		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Aufstellung des Kulturprogramms (Frau Leiner). Planung des Theaterprogramms und Verwaltung des dazugehörigen Theater-Abos. Organisation der Kultur- und Museumsnacht (Frau Leiner).Planung des Neujahrskonzertes (Frau Leiner). Organisation und Planung der Karnevalsumzüge (Herr Willy). Erstellen des Heimatbriefs , Heimatforschung, Archivverwaltung (Herr Hans).

Auftraggeber

Bürgermeister/Stadtrat

Auftragsgrundlage

Beschluss Stadtrat/Auftrag Bürgermeister

Ziel

Sachziele:

Steigerung der Veranstaltungsauslastung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2810

Grundzahlen:

005	Veranstaltungen	
006	Besucher	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Durchschnittliche Besucherzahl	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.842	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
441100	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*2.657*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
441200	*Mieten und Pachten*	*160*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
441600	*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen*	*58.025*	*37.500*	*37.500*	*37.500*	*37.500*	*37.500*
E7	Sonstige laufende Erträge	650					
462900	*Sonstige - Spenden*	*650*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**61.492**	**38.300**	**38.300**	**38.300**	**38.300**	**38.300**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.879	63.765	91.465	92.325	93.194	94.070
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*3.340*	*2.655*	*3.060*	*3.091*	*3.122*	*3.153*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*42.271*	*42.805*	*63.500*	*64.135*	*64.776*	*65.424*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.661*					
502910	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen*	*1.279*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*657*	*470*	*725*	*732*	*740*	*747*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*2.558*	*3.395*	*5.050*	*5.101*	*5.152*	*5.203*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*8.763*	*8.710*	*12.900*	*13.029*	*13.159*	*13.291*
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*1.174*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*559*	*230*	*730*	*737*	*745*	*752*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*4*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*614*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.083	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*139*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*319*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
524810	*Sonstige bezogene Leistungen - Kultur*	*133.017*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*608*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E11	Abschreibungen	3.588	3.488	8.340	8.500	8.600	8.700
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*1.393*	*1.328*	*6.196*	*6.300*	*6.400*	*6.500*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*2.195*	*2.160*	*2.144*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.718	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*	*5.718*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.045	15.330	18.680	18.200	18.200	18.200
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*		*12.000*	*15.500*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
562400	*Datenverarbeitung*	*25*	*150*				
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
564100	*Versicherungsbeiträge*		*800*	*800*	*800*	*800*	*800*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*532*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
564300	*Sonstige Beiträge*	*310*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*178*	*180*	*180*	*200*	*200*	*200*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**207.312**	**242.083**	**277.985**	**278.625**	**279.694**	**280.770**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 145.820**	**- 203.783**	**- 239.685**	**- 240.325**	**- 241.394**	**- 242.470**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 145.820**	**- 203.783**	**- 239.685**	**- 240.325**	**- 241.394**	**- 242.470**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 35.137**	**- 40.000**	**- 40.000**	**- 40.000**	**- 40.000**	**- 40.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 180.957**	**- 243.783**	**- 279.685**	**- 280.325**	**- 281.394**	**- 282.470**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 184.046**	**- 240.295**	**- 271.345**	**- 271.700**	**- 272.600**	**- 273.500**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	18.048	36.500	75.000			
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*18.048*	*36.500*	*75.000*			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.394	6.500				
788330	*Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren*	*4.394*	*6.500*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.442**	**43.000**	**75.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 22.442**	**- 43.000**	**- 75.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 206.489**	**- 283.295**	**- 346.345**	**- 271.700**	**- 272.600**	**- 273.500**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 184.046	- 240.295	- 271.345	- 271.700	- 272.600	- 273.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

2810 . 441200	*Mieten und Pachten*	*Konzertsaal*
2810 . 441600	*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen*	*Eintrittsgelder aus Kulturprogramm Stadthalle*
2810 . 504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*Künstlersozialkasse (vgl. 2811)*

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

2810 . 523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*u.a. Barcodescanner*
2810 . 524810	*Sonstige bezogene Leistungen - Kultur*	*Abo. Theater, Kultur- u. Museumnacht/Konzerte;*
2810 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*u.a. Werbetafeln Karnevalsumzug*
2810 . 541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*Karnevalsumzüge; Prämierungszuschuss*
2810 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Miete Theaterveranstaltungen -*
2810 . 564100	*Versicherungsbeiträge*	*Karnevalsumzüge*
2810 . 785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*u.a. mobile Bühne, Monitore*

Maßnahmen 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	18.048	36.500	75.000			
Summe Auszahlungsarten	**18.048**	**36.500**	**75.000**			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 18.048**	**- 36.500**	**- 75.000**			

281000 Heimatbrief

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Auszahlungen für fertige Waren	4.394	6.500				
Summe Auszahlungsarten	**4.394**	**6.500**				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 4.394**	**- 6.500**				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2811	Kultursommer

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Organisation des Kultursommers.

Auftraggeber

Bürgermeister/Stadtrat

Auftragsgrundlage

Beschluss Stadtrat/Auftrag Bürgermeister

Ziel

Sachziele:

Steigerung der Veranstaltungsauslastung

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

Grundzahlen:

002	Veranstaltungen	
003	Besucher	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Durchschnittliche Besucherzahl	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Kultursommer:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.000					
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*20.000*					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.615	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
441100	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
441610	*Eintrittsgelder Kultursommer*	*20.615*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E7	Sonstige laufende Erträge	18.150					
462902	*Sonstige - Spenden (Kultursommer)*	*18.150*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**58.765**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2					
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*						
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*						
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Kultursommer:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*2*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.641	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
524811	*Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer*	*110.641*	*50.000*	*50.000*	*50.500*	*51.000*	*51.500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**110.643**	**50.000**	**50.000**	**50.500**	**51.000**	**51.500**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 51.879**	**- 48.300**	**- 48.300**	**- 48.800**	**- 49.300**	**- 49.800**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 51.879**	**- 48.300**	**- 48.300**	**- 48.800**	**- 49.300**	**- 49.800**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 51.879**	**- 48.300**	**- 48.300**	**- 48.800**	**- 49.300**	**- 49.800**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 45.048**	**- 48.300**	**- 48.300**	**- 48.800**	**- 49.300**	**- 49.800**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 45.048**	**- 48.300**	**- 48.300**	**- 48.800**	**- 49.300**	**- 49.800**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 45.048	- 48.300	- 48.300	- 48.800	- 49.300	- 49.800

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund/Stadtrat

Auftragsgrundlage

SGB XII/SGB XI/Beschluss Stadtrat/Verträge

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E7	Sonstige laufende Erträge	26.222					
462900	*Sonstige - Spenden*	*26.222*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**26.222**					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.281	3.355	3.210	3.242	3.274	3.307
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*2.566*	*2.655*	*2.500*	*2.525*	*2.550*	*2.576*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*467*	*470*	*465*	*470*	*474*	*479*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*249*	*230*	*245*	*247*	*250*	*252*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.165	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524100	*Schülerbeförderungskosten*	*4.165*	*5.000*				
524800	*Sonstige bezogene Leistungen*		*5.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.832	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*	*11.250*	*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*	*26.222*					
541592	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse*	*7.660*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige*	*700*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**53.278**	**64.155**	**61.010**	**61.042**	**61.074**	**61.107**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 27.056**	**- 64.155**	**- 61.010**	**- 61.042**	**- 61.074**	**- 61.107**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 27.056**	**- 64.155**	**- 61.010**	**- 61.042**	**- 61.074**	**- 61.107**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 27.056**	**- 64.155**	**- 61.010**	**- 61.042**	**- 61.074**	**- 61.107**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 24.258**	**- 64.155**	**- 61.010**	**- 61.000**	**- 61.000**	**- 61.000**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 24.258**	**- 64.155**	**- 61.010**	**- 61.000**	**- 61.000**	**- 61.000**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 24.258	- 64.155	- 61.010	- 61.000	- 61.000	- 61.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:		
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)*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3651	Kinderland

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Hans Ludwig (Zentralabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-220

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von 45 Plätzen für die Betreuung von Kindern. Die Betreuung findet sowohl für Kindergartenkinder als auch für Kinder im Krippenalter statt. Bereitstellung des Geländes, sowie des Personals und Geschäftsbedarfs, als auch die Ausstattung mit Einrichtungsgegenständen.

Auftraggeber

Land/Stadtrat/Landkreis

Auftragsgrundlage

KitaG/Beschluss Stadtrat

Zielgruppe

Einwohner/Kinder

Ziel

Sachziele:

Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3651

Grundzahlen:

002	Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze	
003	Anzahl der belegten Plätze	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

003	Auslastungsquote (2/3)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Kinderland:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	458.362	431.053	431.053	435.300	439.600	444.000
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*						
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*447.005*	*420.000*	*420.000*	*424.200*	*428.400*	*432.700*
414432	*Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)*	*3.804*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*7.553*	*7.553*	*7.553*	*7.600*	*7.700*	*7.800*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102	100	100	100	100	100
434100	*Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket*	*102*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.952	35.000	33.000	33.400	33.800	34.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Kinderland:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
441300	*Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge)*	*14.092*	*15.000*	*15.000*	*15.200*	*15.400*	*15.600*
441400	*Beteiligung Essenskosten*	*17.860*	*20.000*	*18.000*	*18.200*	*18.400*	*18.600*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31					
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen*	*31*					
E7	Sonstige laufende Erträge	30					
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*30*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**490.477**	**466.153**	**464.153**	**468.800**	**473.500**	**478.300**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	473.099	466.175	480.730	485.537	490.392	495.296
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*7.698*	*7.965*	*5.520*	*5.575*	*5.631*	*5.687*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*358.464*	*359.330*	*373.100*	*376.831*	*380.599*	*384.405*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*4.003*					
502910	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen*	*1.087*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*1.400*	*1.410*	*1.030*	*1.040*	*1.051*	*1.061*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*26.202*	*25.830*	*26.900*	*27.169*	*27.441*	*27.715*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*71.028*	*70.830*	*73.400*	*74.134*	*74.875*	*75.624*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*747*	*690*	*660*	*667*	*673*	*680*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*70*	*120*	*120*	*121*	*122*	*124*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*767*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*1.633*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.924	90.500	88.300	77.100	77.500	77.900
522110	*Gas*	*2.326*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
522120	*Strom*	*4.464*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*45.158*	*30.000*	*37.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*8.167*	*5.000*	*2.000*			
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*14.872*	*21.000*	*15.000*	*15.200*	*15.400*	*15.600*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*1.674*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Kinderland:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*1.704*	*4.800*	*5.600*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	524200	*Essenskosten*	*7.225*	*20.000*	*18.000*	*18.200*	*18.400*	*18.600*
	524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*1.294*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*40*	*500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E11		Abschreibungen	11.564	11.896	11.940	12.100	12.200	12.300
	534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*9.474*	*9.474*	*9.474*	*9.600*	*9.700*	*9.800*
	538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*2.090*	*2.422*	*2.466*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	5.888	7.760	7.300	7.400	7.400	7.400
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*380*	*1.750*	*1.750*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	561201	*Fachberatungskosten*	*1.797*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
	561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*145*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*52*	*60*	*100*	*100*	*100*	*100*
	562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*273*	*600*	*200*	*200*	*200*	*200*
	563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*387*	*150*	*150*	*200*	*200*	*200*
	563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*392*	*800*	*700*	*700*	*700*	*700*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.646*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*30*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*434*					
	565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*353*					
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**577.475**	**576.331**	**588.270**	**582.137**	**587.492**	**592.896**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 86.998**	**- 110.178**	**- 124.117**	**- 113.337**	**- 113.992**	**- 114.596**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 86.998**	**- 110.178**	**- 124.117**	**- 113.337**	**- 113.992**	**- 114.596**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.236**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 88.234**	**- 120.178**	**- 134.117**	**- 123.337**	**- 123.992**	**- 124.596**
F23		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 75.459**	**- 115.835**	**- 129.730**	**- 118.800**	**- 119.500**	**- 120.100**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Kinderland:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	14.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	*14.800*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**14.800**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 14.800**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**- 90.259**	**- 117.835**	**- 131.730**	**- 120.800**	**- 121.500**	**- 122.100**
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 75.459	- 115.835	- 129.730	- 118.800	- 119.500	- 120.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - 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, AIDA*

Maßnahmen 3651 Kinderland:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	14.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Auszahlungsarten	**14.800**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 14.800**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3652	Pusteblume

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Hans Ludwig (Zentralabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-220

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von 125 Kindergartenplätzen für die Betreuung von Kindern (Plätze für U3 Kinder: 30). Hier werden Kinder von 2 - 6 Jahren betreut. Bereitstellung des Geländes, sowie des Personals und Geschäftsbedarfs, als auch die Ausstattung mit Einrichtungsgegenständen.

Auftraggeber

Land/Stadtrat/Landkreis

Auftragsgrundlage

Beschluss Stadtrat/KitaG

Zielgruppe

Einwohner/Kinder

Ziel

Sachziele:

Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3652

Grundzahlen:

003	Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze	
004	Anzahl der belegten Plätze	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

003	Auslastungsquote (3/4)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Pusteblume:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	800.230	779.415	779.415	787.200	795.100	803.100
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*		*8.000*	*8.000*	*8.100*	*8.200*	*8.300*
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*778.361*	*750.000*	*750.000*	*757.500*	*765.100*	*772.800*
414432	*Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)*	*8.454*	*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*	*13.500*	*13.600*	*13.700*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420	500	500	500	500	500
434100	*Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket*	*420*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.439	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
441400	*Beteiligung Essenskosten*	*15.439*	*15.000*	*15.000*	*15.200*	*15.400*	*15.600*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Pusteblume:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**816.089**	**794.915**	**794.915**	**802.900**	**811.000**	**819.200**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	831.498	887.045	877.255	886.027	894.886	903.833
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*7.698*	*7.965*	*8.280*	*8.363*	*8.446*	*8.531*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*627.437*	*680.130*	*674.500*	*681.245*	*688.057*	*694.938*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*9.847*					
502910	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen*	*3.680*	*10.000*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*1.400*	*1.410*	*1.545*	*1.560*	*1.576*	*1.592*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*49.308*	*51.180*	*50.600*	*51.106*	*51.617*	*52.133*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*126.993*	*135.430*	*131.100*	*132.411*	*133.735*	*135.072*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*747*	*690*	*990*	*1.000*	*1.010*	*1.020*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*210*	*240*	*240*	*242*	*245*	*247*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*853*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*3.325*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.304	150.800	165.600	84.400	85.000	85.600
522110	*Gas*	*6.755*	*8.000*	*8.000*	*8.100*	*8.200*	*8.300*
522120	*Strom*	*2.764*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
522130	*Wasser*	*767*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
522150	*Abwasser*	*906*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*63.497*	*25.000*	*55.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*1.036*	*60.000*	*50.000*			
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*22.051*	*25.000*	*20.000*	*20.200*	*20.400*	*20.600*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*2.344*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*4.802*	*4.000*	*4.800*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
524200	*Essenskosten*	*15.485*	*15.000*	*15.000*	*15.200*	*15.400*	*15.600*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*2.703*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*193*	*1.500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E11	Abschreibungen	27.110	28.368	28.287	28.600	28.900	29.200
534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*20.472*	*20.472*	*20.472*	*20.700*	*20.900*	*21.100*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Pusteblume:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*6.532*	*7.790*	*7.790*	*7.900*	*8.000*	*8.100*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*106*	*106*	*25*			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.297	15.550	15.750	15.800	15.800	15.800
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.392*	*3.350*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
561201	*Fachberatungskosten*	*3.050*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*25*	*150*	*150*	*200*	*200*	*200*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*			*100*	*100*	*100*	*100*
562400	*Datenverarbeitung*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*248*	*150*	*200*	*200*	*200*	*200*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*617*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*130*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*510*	*800*	*700*	*700*	*700*	*700*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*4.584*	*5.000*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*741*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*1*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**993.209**	**1.081.763**	**1.086.892**	**1.014.827**	**1.024.586**	**1.034.433**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 177.121**	**- 286.848**	**- 291.977**	**- 211.927**	**- 213.586**	**- 215.233**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 177.121**	**- 286.848**	**- 291.977**	**- 211.927**	**- 213.586**	**- 215.233**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.574**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 180.695**	**- 296.848**	**- 301.977**	**- 221.927**	**- 223.586**	**- 225.233**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 167.736**	**- 281.895**	**- 287.105**	**- 206.800**	**- 208.200**	**- 209.600**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	21.568	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*21.568*	*2.000*	*10.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.568**	**2.000**	**10.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 21.568**	**- 2.000**	**- 10.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 189.303**	**- 283.895**	**- 297.105**	**- 208.800**	**- 210.200**	**- 211.600**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Pusteblume:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 167.736	- 281.895	- 287.105	- 206.800	- 208.200	- 209.600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Pusteblume:

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 . 523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*AIDA*
3652 . 562400	*Datenverarbeitung*	*AIDA*
3652 . 785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*u.a. Sprossenwand*

Maßnahmen 3652 Pusteblume:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	21.568	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
Summe Auszahlungsarten	**21.568**	**2.000**	**10.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 21.568**	**- 2.000**	**- 10.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3653	Sterntaler

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Hans Ludwig (Zentralabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-220

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von 50 Kindergartenplätzen für die Betreuung von Kindern im Alter von 2-6 Jahren. Ebenfalls stehten hier 40 Hortplätze für Kinder der 1.- 4. Klasse zur Verfügung (Anzahl U3-Plätze in der Kita-Gruppe: 6). Bereitstellung des Geländes, sowie des Personals und Geschäftsbedarfs, als auch die Ausstattung mit Einrichtungsgegenständen.

Auftraggeber

Land/Stadtrat/Landkreis

Auftragsgrundlage

KitaG/Beschluss Stadtrat

Zielgruppe

Einwohner/Kinder

Ziel

Sachziele:

Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3653

Grundzahlen:

002	Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze	
003	Anzahl der belegten Plätze	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

003	Auslastungsquote (2/3)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3653 Sterntaler:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	467.985	460.500	460.905	465.500	470.100	474.800
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*457.193*	*450.000*	*450.000*	*454.500*	*459.000*	*463.600*
414432	*Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)*	*1.691*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*9.101*	*9.000*	*9.405*	*9.500*	*9.600*	*9.700*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	734	100	100	100	100	100
434100	*Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket*	*734*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.883	75.000	57.000	57.600	58.200	58.800
441300	*Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge)*	*48.364*	*55.000*	*55.000*	*55.600*	*56.200*	*56.800*
441400	*Beteiligung Essenskosten*	*27.519*	*20.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3653 Sterntaler:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**544.602**	**535.600**	**518.005**	**523.200**	**528.400**	**533.700**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	563.483	573.398	617.578	623.753	629.991	636.291
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*7.698*	*7.965*	*8.280*	*8.363*	*8.446*	*8.531*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*427.685*	*443.356*	*480.064*	*484.865*	*489.713*	*494.610*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*6.509*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*1.400*	*1.410*	*1.545*	*1.560*	*1.576*	*1.592*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*31.423*	*36.470*	*36.048*	*36.408*	*36.773*	*37.140*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*85.389*	*83.400*	*90.544*	*91.449*	*92.364*	*93.288*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*747*	*690*	*990*	*1.000*	*1.010*	*1.020*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*94*	*107*	*107*	*108*	*109*	*110*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*457*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*2.083*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.923	152.000	128.800	89.300	89.800	90.300
522110	*Gas*	*3.326*	*6.000*	*6.000*	*6.100*	*6.200*	*6.300*
522120	*Strom*	*2.601*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
522130	*Wasser*	*495*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
522150	*Abwasser*	*366*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*48.915*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*314*	*60.000*	*40.000*			
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*24.873*	*24.000*	*20.000*	*20.200*	*20.400*	*20.600*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*1.914*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*3.064*	*1.000*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
524200	*Essenskosten*	*14.515*	*20.000*	*20.000*	*20.200*	*20.400*	*20.600*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*2.096*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*445*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E11	Abschreibungen	19.538	19.070	19.010	19.200	19.400	19.600
534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*15.112*	*15.112*	*15.112*	*15.300*	*15.500*	*15.700*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3653 Sterntaler:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*3.179*	*3.175*	*3.607*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*1.247*	*783*	*291*	*300*	*300*	*300*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		8.273	11.540	11.550	11.700	11.700	11.700
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*145*	*2.190*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	561201	*Fachberatungskosten*	*2.192*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*178*	*50*	*50*	*100*	*100*	*100*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*446*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	562400	*Datenverarbeitung*	*20*	*150*	*150*	*200*	*200*	*200*
	562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*248*		*200*	*200*	*200*	*200*
	563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*219*	*250*	*250*	*300*	*300*	*300*
	563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*154*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*486*	*800*	*700*	*700*	*700*	*700*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*3.017*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*899*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*271*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**694.217**	**756.008**	**776.938**	**743.953**	**750.891**	**757.891**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 149.615**	**- 220.408**	**- 258.933**	**- 220.753**	**- 222.491**	**- 224.191**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 149.615**	**- 220.408**	**- 258.933**	**- 220.753**	**- 222.491**	**- 224.191**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 1.363**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 150.978**	**- 230.408**	**- 268.933**	**- 230.753**	**- 232.491**	**- 234.191**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 120.218**	**- 220.338**	**- 259.328**	**- 221.100**	**- 222.700**	**- 224.300**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		24.000					
	681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*24.000*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**24.000**					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			18.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*		*18.000*	*5.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**18.000**	**5.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**24.000**	**- 18.000**	**- 5.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 96.218**	**- 238.338**	**- 264.328**	**- 223.100**	**- 224.700**	**- 226.300**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3653 Sterntaler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 120.218	- 220.338	- 259.328	- 221.100	- 222.700	- 224.300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3653 Sterntaler:

3653 . 414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Personalkostenzuschuss*
3653 . 523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*AIDA*

Maßnahmen 3653 Sterntaler:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		18.000	5.000	2.000	2.000	2.000
Summe Auszahlungsarten		**18.000**	**5.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 18.000**	**- 5.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**

3653000 Baumaßnahmen Kita Sterntaler -Glacisstraße-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Zuweisungen vom Land	24.000					
Summe Einzahlungsarten	**24.000**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**24.000**					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3654	Rappelkiste

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Hans Ludwig (Zentralabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-220

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von 15 Plätzen für die Betreuung von Kindern. Die Plätze sind sowohl für Kinder im Kindergartenalter als auch für Kinder im Krippenalter. Ebenfalls stehten hier Plätze für 25 Kinder im Alter von 2-6 Jahren zur Verfügung (Anzahl U3-Plätze: 6). Bereitstellung des Geländes, sowie des Personals und Geschäftsbedarfs, als auch die Ausstattung mit Einrichtungsgegenständen.

Auftraggeber

Land/Stadtrat/Landkreis

Auftragsgrundlage

KitaG/Beschluss Stadtrat

Zielgruppe

Einwohner/Kinder

Ziel

Sachziele:

Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3654

Grundzahlen:

002	Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze	
003	Anzahl der belegten Plätze	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

002	Auslastungsquote (2/3)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	263.143	270.647	270.647	273.400	276.100	278.800
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*254.769*	*265.000*	*265.000*	*267.700*	*270.400*	*273.100*
414432	*Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)*	*4.227*	*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*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
434100	*Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.808	8.100	11.500	11.600	11.700	11.800
441300	*Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge)*	*10.616*	*100*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
441400	*Beteiligung Essenskosten*	*11.192*	*8.000*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**284.951**	**279.247**	**282.647**	**285.500**	**288.300**	**291.100**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	288.481	317.335	325.645	328.901	332.191	335.513
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*2.566*	*2.655*	*2.760*	*2.788*	*2.815*	*2.844*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*221.777*	*248.030*	*255.200*	*257.752*	*260.330*	*262.933*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.946*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*467*	*470*	*515*	*520*	*525*	*531*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*15.700*	*17.180*	*17.800*	*17.978*	*18.158*	*18.339*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*43.492*	*48.730*	*49.000*	*49.490*	*49.985*	*50.485*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*249*	*230*	*330*	*333*	*337*	*340*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*35*	*40*	*40*	*40*	*41*	*41*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*353*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*896*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.923	66.500	61.300	58.700	58.900	59.100
522110	*Gas*	*1.634*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
522120	*Strom*	*1.915*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
522130	*Wasser*	*226*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
522150	*Abwasser*	*295*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*19.965*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*5.162*	*5.000*	*2.000*			
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*11.010*	*12.000*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*1.132*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*1.267*	*3.000*	*2.800*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
524200	*Essenskosten*	*6.028*	*10.000*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*1.034*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*1.254*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E11	Abschreibungen	9.984	6.650	5.849	5.900	5.900	5.900
534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*2.943*	*2.943*	*2.943*	*3.000*	*3.000*	*3.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*2.976*	*2.784*	*2.782*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*4.065*	*923*	*124*	*100*	*100*	*100*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	5.743	8.990	8.890	8.900	8.900	8.900
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*564*	*1.190*	*1.190*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	561201	*Fachberatungskosten*	*1.139*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*204*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	562400	*Datenverarbeitung*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*248*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
	563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*131*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*199*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*743*	*800*	*700*	*700*	*700*	*700*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.450*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*892*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*174*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**355.130**	**399.475**	**401.684**	**402.401**	**405.891**	**409.413**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 70.180**	**- 120.228**	**- 119.037**	**- 116.901**	**- 117.591**	**- 118.313**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 70.180**	**- 120.228**	**- 119.037**	**- 116.901**	**- 117.591**	**- 118.313**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.697**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 71.877**	**- 130.228**	**- 129.037**	**- 126.901**	**- 127.591**	**- 128.313**
F23		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 60.623**	**- 127.725**	**- 127.335**	**- 125.200**	**- 125.900**	**- 126.600**
F27		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29		Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	15.000	2.000	2.000	2.000
	785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*		*2.000*	*15.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
F32		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.000**	**15.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F33		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 2.000**	**- 15.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**
F34		**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 60.623**	**- 129.725**	**- 142.335**	**- 127.200**	**- 127.900**	**- 128.600**
F37		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38		Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 60.623	- 127.725	- 127.335	- 125.200	- 125.900	- 126.600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3654 Rappelkiste:

3654 . 414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Personalkostenzuschuss*
3654 . 523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*AIDA*
3654 . 524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*vgl. Erträge*
3654 . 614430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Personalkostenzuschuss*
3654 . 785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*u.a. Küche*

Maßnahmen 3654 Rappelkiste:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		2.000	15.000	2.000	2.000	2.000
Summe Auszahlungsarten		**2.000**	**15.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 2.000**	**- 15.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3655	Spiel- und Lernstube

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Hans Ludwig (Zentralabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-220

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Kindergartenplätzen für die Betreuung von Kindern (Anzahl U3-Plätze: 0). Ebenfalls stehten hier Plätze für die Hausaufgabenbetreuung zur Verfügung. Diese sind aus Gründen der Förderung der Sozialarbeit bereitgestellt. Bereitstellung des Geländes, sowie des Personals und Geschäftsbedarfs, als auch die Ausstattung mit Einrichtungsgegenständen.

Auftraggeber

Land/Stadtrat

Auftragsgrundlage

KitaG/Beschluss Stadtrat

Zielgruppe

Einwohner/Kinder

Ziel

Sachziele:

Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3655

Grundzahlen:

002	Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze	
003	Anzahl der belegten Plätze	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

002	Auslastungsquote (2/3)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Spiel- und Lernstube:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	229.313	225.250	225.250	227.500	229.700	231.900
414100	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen*	*5.113*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*224.151*	*220.000*	*220.000*	*222.200*	*224.400*	*226.600*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*50*	*50*	*50*	*100*	*100*	*100*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**229.313**	**225.250**	**225.250**	**227.500**	**229.700**	**231.900**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	247.850	250.850	199.825	201.823	203.841	205.881
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*2.566*	*2.655*	*2.760*	*2.788*	*2.815*	*2.844*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Spiel- und Lernstube:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*189.002*	*193.709*	*153.691*	*155.228*	*156.780*	*158.348*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.740*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*467*	*470*	*515*	*520*	*525*	*531*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*14.770*	*15.200*	*12.102*	*12.223*	*12.345*	*12.469*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*37.626*	*38.455*	*30.336*	*30.639*	*30.946*	*31.255*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*249*	*230*	*330*	*333*	*337*	*340*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*115*	*131*	*91*	*92*	*93*	*94*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*299*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*1.016*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.466	26.200	27.000	25.500	25.600	25.700
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*12.304*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*		*1.000*	*1.000*			
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.331*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*919*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*909*	*800*	*1.600*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
524310	*Aufwand für Ferienfreizeiten*	*3.144*	*5.500*	*5.500*	*5.600*	*5.700*	*5.800*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*858*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E11	Abschreibungen	2.208	2.188	2.430	2.500	2.500	2.500
534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*1.968*	*1.968*	*1.968*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*124*	*120*	*172*	*200*	*200*	*200*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*116*	*100*	*290*	*300*	*300*	*300*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.325	12.500	12.600	12.800	12.900	13.000
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
561201	*Fachberatungskosten*	*905*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Spiel- und Lernstube:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*116*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*7.576*	*7.000*	*7.000*	*7.100*	*7.200*	*7.300*
562400	*Datenverarbeitung*	*20*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*115*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*		*50*	*50*	*100*	*100*	*100*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*393*	*800*	*700*	*700*	*700*	*700*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.175*	*1.400*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
564300	*Sonstige Beiträge*	*25*	*50*	*50*	*100*	*100*	*100*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**279.849**	**291.738**	**241.855**	**242.623**	**244.841**	**247.081**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 50.536**	**- 66.488**	**- 16.605**	**- 15.123**	**- 15.141**	**- 15.181**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 50.536**	**- 66.488**	**- 16.605**	**- 15.123**	**- 15.141**	**- 15.181**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.834**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 52.370**	**- 71.488**	**- 21.605**	**- 20.123**	**- 20.141**	**- 20.181**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 50.348**	**- 69.350**	**- 19.225**	**- 17.500**	**- 17.400**	**- 17.300**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 50.348**	**- 71.350**	**- 21.225**	**- 19.500**	**- 19.400**	**- 19.300**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 50.348	- 69.350	- 19.225	- 17.500	- 17.400	- 17.300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - 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*
3655 . 523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*inkl. Strom und Wasser da Betriebskostenabrechnung*
3655 . 523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*AIDA*

Maßnahmen 3655 Spiel- und Lernstube:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Auszahlungsarten		**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3656	fremde Träger

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ullmayer Gabriele (Zentralabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-242

Verbale Beschreibung

Die Stadt stellt hier nur die Gebäude für die Träger der Kindergärten (Arche Noah, St. Johannes, Sonnenschein) zur Verfügung. Die Träger der Kindergärten sind die katholische und evangelische Kirche.

Auftraggeber

Land/Landkreis/Stadtrat

Auftragsgrundlage

KitaG

Zielgruppe

Einwohner/Kinder

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3656 fremde Träger:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.271	15.271	15.845	16.000	16.200	16.400
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*15.271*	*15.271*	*15.845*	*16.000*	*16.200*	*16.400*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.151					
442491	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten*	*21.151*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**36.422**	**15.271**	**15.845**	**16.000**	**16.200**	**16.400**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.581	3.355	18.130	18.312	18.494	18.679
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*11.852*	*2.655*	*9.120*	*9.211*	*9.303*	*9.396*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*2.757*	*470*	*3.550*	*3.586*	*3.621*	*3.658*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*3.973*	*230*	*5.460*	*5.515*	*5.570*	*5.625*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.574	355.100	654.600	304.600	254.600	254.600
522150	*Abwasser*	*78*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*285.017*	*250.000*	*450.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*71.967*	*100.000*	*200.000*	*50.000*		
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*3.469*		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3656 fremde Träger:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*43*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*		*3.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E11	Abschreibungen	62.185	62.120	64.475	65.100	65.800	66.500
534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*45.515*	*45.515*	*45.515*	*46.000*	*46.500*	*47.000*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*16.670*	*16.605*	*18.960*	*19.100*	*19.300*	*19.500*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	653.865	700.000	700.000	707.000	714.100	721.200
541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige*	*653.865*	*700.000*	*700.000*	*707.000*	*714.100*	*721.200*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	42.109	46.000	46.060	46.100	46.100	46.100
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*36.240*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*			*60*	*100*	*100*	*100*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*4.016*	*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*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.137.315**	**1.166.575**	**1.483.265**	**1.141.112**	**1.099.094**	**1.107.079**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.100.893**	**- 1.151.304**	**- 1.467.420**	**- 1.125.112**	**- 1.082.894**	**- 1.090.679**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.100.893**	**- 1.151.304**	**- 1.467.420**	**- 1.125.112**	**- 1.082.894**	**- 1.090.679**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 13.231**	**- 35.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.114.124**	**- 1.186.304**	**- 1.477.420**	**- 1.135.112**	**- 1.092.894**	**- 1.100.679**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 980.344**	**- 1.139.455**	**- 1.428.790**	**- 1.086.012**	**- 1.043.294**	**- 1.050.579**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000	38.000	8.000			
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*		*32.000*				
681430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*2.000*					
681490	*vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*6.000*	*8.000*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000**	**38.000**	**8.000**			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3656 fremde Träger:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.076	37.500	22.000			
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*6.076*	*37.500*	*22.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.076**	**37.500**	**22.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 4.076**	**500**	**- 14.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 984.420**	**- 1.138.955**	**- 1.442.790**	**- 1.086.012**	**- 1.043.294**	**- 1.050.579**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 980.344	- 1.139.455	- 1.428.790	- 1.086.012	- 1.043.294	- 1.050.579

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - 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*
3656 . 681490	*vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*Zuschuss Sonnensegel*
3656 . 681490	*vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*Zuschuss Sonnensegel*
3656 . 785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*u.a. Sonnensegel*
3656 . 785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*u.a. Sonnensegel*
3656 . 785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*u.a. Spielgeräte*

Maßnahmen 3656 fremde Träger:

365600(St. Johannes der Täufer -Sepp-Herberger-Straße-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		6.000	13.000			
Summe Auszahlungsarten		**6.000**	**13.000**			
Zuweisung vom sonstigen öffentlichen Bereich		2.000	4.500			
Summe Einzahlungsarten		**2.000**	**4.500**			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 4.000**	**- 8.500**			

Maßnahmen 3656 fremde Träger:

365600C St. Jakobus -An der Lünette-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	6.076	13.500				
Summe Auszahlungsarten	**6.076**	**13.500**				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 6.076**	**- 13.500**				

365600C Arche Noah -Herrmann-Gmeiner-Straße

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		12.000	6.000			
Summe Auszahlungsarten		**12.000**	**6.000**			
Zuweisungen vom Land		32.000				
Zuweisungen vom Kreis	2.000					
Zuweisung vom sonstigen öffentlichen Bereich		4.000	2.000			
Summe Einzahlungsarten	**2.000**	**36.000**	**2.000**			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**2.000**	**24.000**	**- 4.000**			

365600C Regenbogen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		6.000	3.000			
Summe Auszahlungsarten		**6.000**	**3.000**			
Zuweisung vom sonstigen öffentlichen Bereich			1.500			
Summe Einzahlungsarten			**1.500**			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 6.000**	**- 1.500**			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3658	Die kleinen Strolche

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ullmayer Gabriele (Zentralabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-242

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von 100 Kindergartenplätzen. In der Kita stehen 76 Plätze für 3-6- und 24 für 2jährige zur Verfügung. Personal, Gebäude, Einrichtung und Geschäftsbedarf werden vollständig von kommunaler Seite getragen.

Auftraggeber

Land/Stadtrat/Landkreis

Auftragsgrundlage

KitaG/Beschluss Stadtrat

Ziel

Sachziele:

Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3658

Grundzahlen:

002	Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze	
003	Anzahl der belegten Plätze	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

002	Auslastungsquote (2/3)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3658 Die kleinen Strolche:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	544.848	554.231	554.231	559.800	565.500	571.200
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*43.505*	*25.000*	*25.000*	*25.300*	*25.600*	*25.900*
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*491.576*	*520.000*	*520.000*	*525.200*	*530.500*	*535.800*
414432	*Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)*	*2.536*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*7.231*	*7.231*	*7.231*	*7.300*	*7.400*	*7.500*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.234	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
434100	*Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket*	*1.234*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.278	23.000	25.000	25.300	25.600	25.900
441300	*Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge)*	*2.017*	*5.000*	*7.000*	*7.100*	*7.200*	*7.300*
441400	*Beteiligung Essenskosten*	*14.261*	*18.000*	*18.000*	*18.200*	*18.400*	*18.600*
E7	Sonstige laufende Erträge	250	500				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3658 Die kleinen Strolche:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
462900	*Sonstige - Spenden*	*250*	*500*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**562.610**	**578.731**	**580.231**	**586.100**	**592.100**	**598.100**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	560.853	690.365	788.450	796.335	804.295	812.335
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*3.094*		*6.720*	*6.787*	*6.855*	*6.924*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*422.386*	*526.080*	*594.300*	*600.243*	*606.245*	*612.308*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*4.749*					
502910	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen*	*11.150*	*20.000*	*20.000*	*20.200*	*20.400*	*20.600*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*763*		*1.870*	*1.889*	*1.908*	*1.927*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*31.537*	*38.955*	*44.600*	*45.046*	*45.496*	*45.951*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*83.589*	*105.330*	*118.700*	*119.887*	*121.086*	*122.297*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*1.241*		*2.260*	*2.283*	*2.305*	*2.328*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*286*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*2.058*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.537	87.500	107.300	84.900	85.300	85.700
522110	*Gas*	*3.979*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
522120	*Strom*	*1.619*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
522130	*Wasser*	*665*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
522150	*Abwasser*	*651*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*34.099*	*25.000*	*31.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*6.460*	*5.000*	*15.000*			
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*21.193*	*23.000*	*25.000*	*25.300*	*25.600*	*25.900*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*2.428*	*3.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*5.075*	*6.000*	*6.800*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
523901	*Geringwertige Anschaffungen aus Spenden*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
524200	*Essenskosten*	*6.833*	*10.000*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*1.317*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*116*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
524911	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen KiTa Plus*	*2.102*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E11	Abschreibungen	26.072	25.791	26.048	26.300	26.500	26.700

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3658 Die kleinen Strolche:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*12.011*	*12.011*	*12.011*	*12.100*	*12.200*	*12.300*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*13.714*	*13.702*	*13.769*	*13.900*	*14.000*	*14.100*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*346*	*78*	*268*	*300*	*300*	*300*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.336	12.075	11.475	11.500	11.500	11.500
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*2.695*	*2.625*	*2.625*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
561201	*Fachberatungskosten*	*2.037*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*11*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*117*		*100*	*100*	*100*	*100*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*320*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*282*	*1.000*	*200*	*200*	*200*	*200*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*335*	*250*	*250*	*300*	*300*	*300*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*269*	*200*	*400*	*400*	*400*	*400*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*492*	*800*	*700*	*700*	*700*	*700*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*2.547*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*230*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**682.798**	**815.731**	**933.273**	**919.035**	**927.595**	**936.235**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 120.188**	**- 237.000**	**- 353.042**	**- 332.935**	**- 335.495**	**- 338.135**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 120.188**	**- 237.000**	**- 353.042**	**- 332.935**	**- 335.495**	**- 338.135**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 6.104**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 126.292**	**- 247.000**	**- 363.042**	**- 342.935**	**- 345.495**	**- 348.135**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 90.041**	**- 228.440**	**- 344.225**	**- 320.900**	**- 323.400**	**- 326.000**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*		*9.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**9.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 9.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 90.041**	**- 237.440**	**- 346.225**	**- 322.900**	**- 325.400**	**- 328.000**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3658 Die kleinen Strolche:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 90.041	- 228.440	- 344.225	- 320.900	- 323.400	- 326.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - 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, AIDA*

Maßnahmen 3658 Die kleinen Strolche:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Auszahlungsarten		**9.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 9.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3659	Schülerhort "Power Kids"

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Hans Ludwig (Zentralabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-220

Verbale Beschreibung

Betreuung von 40 Kindern im Grundschulalter (1.-4. Klasse) in 2 Gruppen.

Auftraggeber

Land/Stadtrat/Landkreis

Auftragsgrundlage

KitaG/Beschluss Stadtrat

Ziel

Sachziele:

Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze

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

Grundzahlen:

003	Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze	
004	Anzahl der belegten Plätze	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

003	Auslastungsquote (3/4)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3659 Schülerhort "Power Kids":

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	122.423	134.183	134.183	135.500	136.800	138.100
414423	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)*	*200*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*118.540*	*130.000*	*130.000*	*131.300*	*132.600*	*133.900*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*3.683*	*3.683*	*3.683*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	500	500	500	500
434100	*Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket*		*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.921	55.000	75.000	75.800	76.600	77.400
441300	*Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge)*	*37.863*	*40.000*	*60.000*	*60.600*	*61.200*	*61.800*
441400	*Beteiligung Essenskosten*	*15.058*	*15.000*	*15.000*	*15.200*	*15.400*	*15.600*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**175.344**	**190.183**	**209.683**	**211.800**	**213.900**	**216.000**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3659 Schülerhort "Power Kids":

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	186.110	210.355	221.304	223.517	225.751	228.010
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*2.566*	*2.655*	*2.760*	*2.788*	*2.815*	*2.844*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*142.099*	*164.600*	*173.000*	*174.730*	*176.477*	*178.242*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.683*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*467*	*470*	*515*	*520*	*525*	*531*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*10.211*	*10.800*	*11.400*	*11.514*	*11.629*	*11.745*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*27.918*	*31.600*	*33.299*	*33.632*	*33.968*	*34.308*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*249*	*230*	*330*	*333*	*337*	*340*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*272*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*646*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.205	55.800	71.250	69.000	69.500	70.000
522110	*Gas*	*1.913*	*2.000*	*20.000*	*20.200*	*20.400*	*20.600*
522120	*Strom*	*1.049*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
522130	*Wasser*	*222*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
522150	*Abwasser*	*145*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*11.509*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*3.980*	*5.000*	*2.000*			
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*8.875*	*12.000*	*12.000*	*12.100*	*12.200*	*12.300*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*1.668*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*1.681*	*1.500*	*2.300*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
524200	*Essenskosten*	*4.393*	*15.000*	*15.000*	*15.200*	*15.400*	*15.600*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*1.276*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*496*	*500*	*150*	*200*	*200*	*200*
E11	Abschreibungen	15.128	14.625	14.777	14.900	15.000	15.100
534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*8.839*	*8.839*	*8.839*	*8.900*	*9.000*	*9.100*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*3.788*	*3.788*	*3.788*	*3.800*	*3.800*	*3.800*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3659 Schülerhort "Power Kids":

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*2.501*	*1.998*	*2.150*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.504	7.000	6.150	6.400	6.400	6.400
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*902*	*750*	*750*	*800*	*800*	*800*
561201	*Fachberatungskosten*	*621*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*55*	*100*	*50*	*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*	*248*	*1.000*	*200*	*200*	*200*	*200*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*248*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*20*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*602*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*784*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*567*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*138*	*150*	*150*	*200*	*200*	*200*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**242.947**	**287.780**	**313.481**	**313.817**	**316.651**	**319.510**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 67.604**	**- 97.597**	**- 103.798**	**- 102.017**	**- 102.751**	**- 103.510**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 67.604**	**- 97.597**	**- 103.798**	**- 102.017**	**- 102.751**	**- 103.510**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 939**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 68.543**	**- 102.597**	**- 108.798**	**- 107.017**	**- 107.751**	**- 108.510**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 59.643**	**- 91.655**	**- 97.704**	**- 95.700**	**- 96.200**	**- 96.800**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*		*2.000*	*4.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 2.000**	**- 4.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 59.643**	**- 93.655**	**- 101.704**	**- 97.700**	**- 98.200**	**- 98.800**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3659 Schülerhort "Power Kids":						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2017**	**Vorjahr 2018**	**Planjahr 2019**	**Planjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 59.643	- 91.655	- 97.704	- 95.700	- 96.200	- 96.800

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3659 Schülerhort "Power Kids":		
3659 . 414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Personalkostenzuschuss*
3659 . 523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*AIDA*
3659 . 785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*u.a. Backofen*

Maßnahmen 3659 Schülerhort "Power Kids":						
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis Vorvorjahr 2017**	**Vorjahr 2018**	**Planjahr 2019**	**Planjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
Summe Auszahlungsarten		**2.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 2.000**	**- 4.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Hans Ludwig (Zentralabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-220

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Gebäuden für das Jugendzentrum Germersheim (im Hufeisen) und das Jugendzentrum Sondernheim (im alten Bahnhof). Der Betrieb findet durch den IB statt.

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E5	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*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.073	29.508	22.970	23.200	23.431	23.667
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*2.565*	*2.655*	*2.760*	*2.788*	*2.815*	*2.844*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*26.001*	*19.990*	*15.090*	*15.241*	*15.393*	*15.547*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*467*	*470*	*515*	*520*	*525*	*531*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*2.335*	*1.740*	*1.185*	*1.197*	*1.209*	*1.221*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*6.269*	*4.415*	*3.090*	*3.121*	*3.152*	*3.184*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*249*	*230*	*330*	*333*	*337*	*340*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*18*	*8*				
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*169*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296	850	600	700	700	700
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*296*	*500*	*250*	*300*	*300*	*300*
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*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E11	Abschreibungen	905	750	598	600	600	600
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*905*	*750*	*598*	*600*	*600*	*600*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	188.853	195.000	205.000	205.000	205.000	205.000
541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*140.214*	*135.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
541591	*Zuschüsse für laufende Zwecke - Betriebskostenzuschuss IB Sondernheim*	*48.639*	*60.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	874	1.000	660	700	700	700
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*874*	*1.000*	*660*	*700*	*700*	*700*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**229.001**	**227.108**	**229.828**	**230.200**	**230.431**	**230.667**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 229.001**	**- 224.108**	**- 226.828**	**- 227.200**	**- 227.431**	**- 227.667**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 229.001**	**- 224.108**	**- 226.828**	**- 227.200**	**- 227.431**	**- 227.667**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 4.654**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 233.655**	**- 229.108**	**- 231.828**	**- 232.200**	**- 232.431**	**- 232.667**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 401.696**	**- 228.358**	**- 231.230**	**- 231.500**	**- 231.700**	**- 231.900**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 401.696**	**- 228.358**	**- 231.230**	**- 231.500**	**- 231.700**	**- 231.900**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 401.696	- 228.358	- 231.230	- 231.500	- 231.700	- 231.900

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - 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*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
4241	Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Riess Josef (Facilitymanagement, Paradeplatz 10)
Telefonnummer: 07274/960-334

Verbale Beschreibung

Aufrechterhaltung und Sicherung des laufenden Schul- und Sportbetriebes, sowie die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportstätten. Hierunter fallen die Tennisanlagen Germersheim und Sondernheim, Sportzentrum Wrede und die Fußballsportanlage Sondernheim.

Auftraggeber

Land/Stadtrat

Auftragsgrundlage

SchulG/SportFG/Beschluss Stadtrat

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	220	220	220	200	200	200
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*220*	*220*	*220*	*200*	*200*	*200*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**220**	**220**	**220**	**200**	**200**	**200**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.348	49.900	59.420	60.014	60.615	61.221
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*			*5.000*	*5.050*	*5.101*	*5.152*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*36.658*	*39.000*	*41.400*	*41.814*	*42.232*	*42.654*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.795*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*			*930*	*939*	*949*	*958*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*		*3.000*	*3.200*	*3.232*	*3.264*	*3.297*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*10.663*	*7.900*	*8.400*	*8.484*	*8.569*	*8.655*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*			*490*	*495*	*500*	*505*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*231*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.791	18.900	202.900	163.500	164.100	74.700
522110	*Gas*			*7.000*	*7.100*	*7.200*	*7.300*
522120	*Strom*			*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
522130	*Wasser*			*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
522150	*Abwasser*			*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*			*140.000*	*100.000*	*100.000*	*10.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*			*12.000*	*12.100*	*12.200*	*12.300*
523500	*Fahrzeugunterhaltung*	*4.328*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*872*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*460*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
524400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*98*	*10.000*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
524420	*Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung*	*32*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*		*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
E11	Abschreibungen	9.622	12.067	8.320	8.400	8.500	8.600
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*3.381*	*5.926*	*2.232*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*6.242*	*6.141*	*6.088*	*6.100*	*6.200*	*6.300*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53.330	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
541592	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse*	*53.330*	*30.000*	*30.000*	*30.300*	*30.600*	*30.900*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.743	7.800	7.800	7.900	7.900	7.900
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*1.558*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*154*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*594*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
563610	*Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben*	*1.841*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*60*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*492*	*550*	*550*	*600*	*600*	*600*
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*44*	*50*	*50*	*100*	*100*	*100*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**122.834**	**118.667**	**308.440**	**270.114**	**271.715**	**183.321**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 122.614**	**- 118.447**	**- 308.220**	**- 269.914**	**- 271.515**	**- 183.121**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E20 Ordentliches Ergebnis	**- 122.614**	**- 118.447**	**- 308.220**	**- 269.914**	**- 271.515**	**- 183.121**
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**- 3.178**	**- 5.000**	**- 30.000**	**- 30.000**	**- 30.000**	**- 30.000**
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**- 125.792**	**- 123.447**	**- 338.220**	**- 299.914**	**- 301.515**	**- 213.121**
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 118.028**	**- 111.600**	**- 330.120**	**- 291.700**	**- 293.200**	**- 204.700**
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.752	6.000	20.000	2.000	2.000	2.000
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	*2.752*	*6.000*	*20.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.752**	**6.000**	**20.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.752**	**- 6.000**	**- 20.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**- 120.781**	**- 117.600**	**- 350.120**	**- 293.700**	**- 295.200**	**- 206.700**
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 118.028	- 111.600	- 330.120	- 291.700	- 293.200	- 204.700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

4241 . 563610	*Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben*	*Sportlerehrung*
4241 . 785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*u.a.Kleinfeldtore, Laubsauer*

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	2.752	6.000	20.000	2.000	2.000	2.000
Summe Auszahlungsarten	**2.752**	**6.000**	**20.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 2.752**	**- 6.000**	**- 20.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2019

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	193.962					
	413300 | Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	193.962					
E3	Erträge der sozialen Sicherung	3.200.234	3.945.400	3.397.700	3.419.700	3.441.900	3.410.300
	421140 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	12.138	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	421141 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz		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	37.080	33.000	22.000	22.200	22.400	22.600
	421301 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	1.707	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	17.629	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	421303 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	4.848	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	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	70	200	500	500	500	500
	423120 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen - Altersgrenze § 41 II SGB XII	1.300.323	1.320.000	1.325.000	1.338.300	1.351.700	1.365.200
	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	31.997	60.000	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	972.379	1.005.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000
	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	11.981	60.000	60.000	60.000	60.000	6.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2019

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
	423220 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	10.183	5.000	23.000	23.200	23.400	23.600
	423221 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenerstattungen)	28.626	20.000	40.000	40.400	40.800	41.200
	427210 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Landkreisen	767.810	1.403.000	723.000	730.200	737.500	744.900
	427900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	3.462	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.104	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	441203 | Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum	4.104	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.152	55.000	60.000	60.600	61.200	61.800
	442430 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.074	55.000	58.000	58.600	59.200	59.800
	442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	17.078		2.000	2.000	2.000	2.000
E7	Sonstige laufende Erträge	4.888					
	462900 | Sonstige - Spenden	3.900					
	466110 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	988					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.427.339**	**4.010.400**	**3.462.700**	**3.485.300**	**3.508.100**	**3.477.100**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	648.481	732.410	674.300	681.045	687.854	694.732
	502110 | Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	192.044	223.020	207.110	209.181	211.274	213.386
	502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	300.059	345.300	313.000	316.130	319.291	322.485
	502220 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.208					
	503100 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	35.999	39.880	40.020	40.421	40.825	41.233
	503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	23.389	26.500	24.350	24.594	24.840	25.087
	504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	61.158	68.650	62.550	63.176	63.806	64.445
	505100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	28.625	29.040	27.250	27.523	27.798	28.075
	505200 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	32	20	20	20	20	21
	506290 | Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	302					
	509000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.665					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.351	90.100	105.100	105.400	105.700	106.000
	523500 | Fahrzeugunterhaltung	2.685	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
	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		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524903 | Aufwendungen für Integration	2.102	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	524904 | Aufwand für Senioren	44.472	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	525430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.077	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	525590 | Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	10.015	10.000	15.000	15.200	15.400	15.600
E11	Abschreibungen	2.390	2.414	2.414	2.400	2.400	2.400
	538330 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	306	306	306	300	300	300
	539900 | Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	2.084	2.108	2.108	2.100	2.100	2.100
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.642	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	541590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	26.642	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.140.499	4.807.800	4.193.300	4.224.180	4.255.310	4.286.790
	552100 | an Landkreise	876.473	980.000	900.000	909.000	918.100	927.300
	553300 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Altersgrenze §41 II SGB XII	1.079.116	1.002.500	1.020.500	1.030.700	1.041.000	1.051.400
	553302 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	915.511	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	553310 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen	251.972	250.000	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	200	5.100	5.100	5.200	5.300	5.400

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2019

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
	553314 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Altersgrenze §41 II SGB XII	107.401	125.000	130.000	131.300	132.600	133.900
	553315 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. und einm. Leistungen HLU		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		5.000	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	90.243	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	34.328	20.000	40.000	40.400	40.800	41.200
	553321 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenhilfe)	143	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	554240 | Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träge - an Landkreise / kreisfreie Städte (Gemeindeanteil außerhalb der Abrechnung)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	554241 | Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träge - an Landkreise / kreisfreie Städte (Erstattungen an den Kreis aus Ersätzen)	15.003	12.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	557100 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 3 AsylbIG	262.117	500.000	200.000	202.000	204.000	206.000
	557101 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Ersattungen an den Kreis		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	557102 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 3 AsylbIG	6.924	60.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	557104 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbIG	1.834	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	557105 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbIG - PK § 3 AsylbIG	1.093	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	557108 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbIG - PK § 3 AsylbIG	2.339	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	557110 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 2 AsylbIG	483.568	800.000	500.000	505.000	510.050	515.150

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2019

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
	557112 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 2 AsylbIG	9.185	5.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	557115 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbIG - PK § 2 AsylbIG	1.910	1.000	1.500	1.520	1.540	1.560
	557118 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbIG - PK § 2 AsylbIG	1.139	10.000	4.000	4.040	4.080	4.120
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.885	22.200	18.200	18.400	18.400	18.400
	561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.270	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	561300 | Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.396	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	562400 | Datenverarbeitung	3.506	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	563100 | Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	638	750	750	800	800	800
	563200 | Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	1.057	750	750	800	800	800
	563410 | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.138	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	564100 | Versicherungsbeiträge	4.358	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	564120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.127	3.000	2.250	2.300	2.300	2.300
	564300 | Sonstige Beiträge						
	568200 | Kraftfahrzeugsteuer	395	700	450	500	500	500
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.909.248**	**5.684.924**	**5.023.314**	**5.061.725**	**5.100.264**	**5.139.222**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.481.909**	**- 1.674.524**	**- 1.560.614**	**- 1.576.425**	**- 1.592.164**	**- 1.662.122**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.481.909**	**- 1.674.524**	**- 1.560.614**	**- 1.576.425**	**- 1.592.164**	**- 1.662.122**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 9.325**	**- 4.000**	**- 6.000**	**- 6.000**	**- 6.000**	**- 6.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.491.234**	**- 1.678.524**	**- 1.566.614**	**- 1.582.425**	**- 1.598.164**	**- 1.668.122**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.130.146**	**- 1.676.110**	**- 1.564.200**	**- 1.579.880**	**- 1.595.310**	**- 1.664.990**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.862	3.000				
	785710 | Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	2.862	3.000				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.862**	**3.000**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.862**	**- 3.000**				
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.133.008**	**- 1.679.110**	**- 1.564.200**	**- 1.579.880**	**- 1.595.310**	**- 1.664.990**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2019

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.130.146	- 1.676.110	- 1.564.200	- 1.579.880	- 1.595.310	- 1.664.990

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3111	Hilfen zum Lebensunterhalt

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Kern, Hans-Jürgen (Sozialabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-240
Stadtverwaltungsrat/in

Verbale Beschreibung

Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt als mtl. wiederkehrende Leistungen nach Regelsätzen und evtl. Mehrbedarfen (Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat etc.)
Einmalige Leistungen in Ausnahmefällen neben den lfd. Leistungen (Erstausstattung der Wohnung einschl. Haushaltsgeräte).
Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung.

Auftraggeber

Bund/Land/Landkreis

Auftragsgrundlage

SGB XII/AGSGB XII/Delegationssatzung

Zielgruppe

Einwohner

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E3	Erträge der sozialen Sicherung	231.945	230.900	235.200	237.500	239.800	242.100
421140	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz*	*12.138*	*10.000*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
421141	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz*		*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*	*4.244*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
421301	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)*	*543*	*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*	*70*	*200*	*500*	*500*	*500*	*500*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
423120	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen - Altersgrenze § 41 II SGB XII*	*214.949*	*215.000*	*220.000*	*222.200*	*224.400*	*226.600*
E7	Sonstige laufende Erträge	988					
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*988*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**232.933**	**230.900**	**235.200**	**237.500**	**239.800**	**242.100**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.615	28.700	29.465	29.760	30.058	30.358
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*17.876*	*18.520*	*18.740*	*18.927*	*19.117*	*19.308*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*3.804*	*4.200*	*4.280*	*4.323*	*4.366*	*4.410*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*						
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*3.311*	*3.330*	*3.660*	*3.697*	*3.734*	*3.771*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*295*	*340*	*340*	*343*	*347*	*350*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*775*	*870*	*870*	*879*	*887*	*896*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*1.522*	*1.440*	*1.575*	*1.591*	*1.607*	*1.623*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*8*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*24*					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	292.013	289.800	292.800	295.700	298.600	301.600
553300	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Altersgrenze §41 II SGB XII*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
553310	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen*	*251.972*	*250.000*	*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*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
553314	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Altersgrenze §41 II SGB XII*	*25.037*	*25.000*	*30.000*	*30.300*	*30.600*	*30.900*
553315	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. und einm. Leistungen HLU*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
554240	*Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träge - an Landkreise / kreisfreie Städte (Gemeindeanteil außerhalb der Abrechnung)*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
554241	*Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träge - an Landkreise / kreisfreie Städte (Erstattungen an den Kreis aus Ersätzen)*	*15.003*	*12.000*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.286	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
562400	*Datenverarbeitung*	*877*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*94*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*315*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**320.913**	**320.300**	**324.065**	**327.260**	**330.458**	**333.758**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 87.980**	**- 89.400**	**- 88.865**	**- 89.760**	**- 90.658**	**- 91.658**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 87.980**	**- 89.400**	**- 88.865**	**- 89.760**	**- 90.658**	**- 91.658**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 87.980**	**- 89.400**	**- 88.865**	**- 89.760**	**- 90.658**	**- 91.658**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 83.738**	**- 89.400**	**- 88.865**	**- 89.700**	**- 90.500**	**- 91.400**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 83.738**	**- 89.400**	**- 88.865**	**- 89.700**	**- 90.500**	**- 91.400**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 83.738	- 89.400	- 88.865	- 89.700	- 90.500	- 91.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - 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 Ersatzleistunen 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 Träge - 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 Träge - an Landkreise / kreisfreie Städte (Erstattungen an den Kreis aus Ersätzen)*	*Erstattung a.d. Landkreis aus Ersätzen*
3111 . 562400	*Datenverarbeitung*	*OSK Sozialhilfeprogramm*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3112	Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Bauer, Andreas (Sozialabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-238

Verbale Beschreibung

Lfd. Leistungen zum Lebensunterhalt für Personen ab dem 65. Lebensjahr sowie für dauerhaft Erwerbsunfähige i.S. der Rentenversicherung als wiederkehrende Leistungen nach den Regelsätzen und evtl. Mehrbedarf (Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat, etc).
Einmalige Leistungen in Ausnahmefällen neben den lfd. Leistungen (Erstausstattung der Wohnung einschl. Haushaltsgeräte, Bekleidung), Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung.

Auftraggeber

Bund/Land/Landkreis

Auftragsgrundlage

SGB XII/AGSGB XII/Delegationssatzung

Zielgruppe

Einwohner

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3112

Grundzahlen:

002	Anzahl Hilfeempfänger (insg.)	
003	Ergebnis	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis je Hilfeempfänger (3/2)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.158.208	2.284.000	2.374.000	2.385.900	2.397.900	2.356.000
421300	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII*	*32.835*	*30.000*	*20.000*	*20.200*	*20.400*	*20.600*
421301	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)*	*1.164*	*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*	*17.629*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
421303	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)*	*4.848*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
423120	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen - Altersgrenze § 41 II SGB XII*	*1.085.374*	*1.105.000*	*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 (Kostenersätze) - Altersgrenze § 41 II SGB XII*	*31.997*	*60.000*	*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*	*972.379*	*1.005.000*	*1.105.000*	*1.105.000*	*1.105.000*	*1.105.000*
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*	*11.981*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*6.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.158.208**	**2.284.000**	**2.374.000**	**2.385.900**	**2.397.900**	**2.356.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	154.075	162.380	166.475	168.139	169.822	171.519
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*86.523*	*90.120*	*92.080*	*93.001*	*93.931*	*94.870*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*34.235*	*37.800*	*38.520*	*38.905*	*39.294*	*39.687*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*						
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*17.286*	*17.430*	*18.240*	*18.422*	*18.607*	*18.793*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*2.653*	*3.060*	*3.060*	*3.091*	*3.122*	*3.153*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*6.974*	*7.830*	*7.830*	*7.908*	*7.987*	*8.067*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*6.114*	*6.140*	*6.745*	*6.812*	*6.881*	*6.949*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*72*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*217*					
E10	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*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.163.075	2.110.000	2.210.000	2.221.100	2.232.300	2.243.600
553300	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Altersgrenze §41 II SGB XII*	*1.074.758*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.010.000*	*1.020.100*	*1.030.300*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
553302	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Erwerbsminderung §41 III SGB XII*	*915.511*	*900.000*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*
553313	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Altersgrenze § 41 II SGB XII*	*200*	*5.000*	*5.000*	*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*	*82.364*	*100.000*	*100.000*	*101.000*	*102.000*	*103.000*
553316	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII*		*5.000*	*5.000*	*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*	*90.243*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.129	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
562400	*Datenverarbeitung*	*1.753*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*140*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*236*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.319.279**	**2.276.180**	**2.380.275**	**2.393.039**	**2.405.922**	**2.418.919**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 161.071**	**7.820**	**- 6.275**	**- 7.139**	**- 8.022**	**- 62.919**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 161.071**	**7.820**	**- 6.275**	**- 7.139**	**- 8.022**	**- 62.919**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 161.071**	**7.820**	**- 6.275**	**- 7.139**	**- 8.022**	**- 62.919**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 232.425**	**7.820**	**- 6.275**	**- 7.100**	**- 8.000**	**- 62.900**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 232.425**	**7.820**	**- 6.275**	**- 7.100**	**- 8.000**	**- 62.900**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 232.425	7.820	- 6.275	- 7.100	- 8.000	- 62.900

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - 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)*	*Krankenversicherungbeiträge -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)*	*Krankenversicherungbeiträge -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 (Kostenersätze) - 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 (Kostenersätze) - 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*	*z.B. Rententräger, Jobcenter usw. -Alter*
3112 . 553302	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Erwerbsminderung §41 III SGB XII*	*Krankenversicherungbeiträge -Alter*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:		
3112 . 553313	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Altersgrenze § 41 II SGB XII*	*z.B. Rententräger, Jobcenter usw. - EMI*
3112 . 553314	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Altersgrenze §41 II SGB XII*	*Krankenversicherungbeiträge -EMI*
3112 . 553316	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII*	*Erstattung des Landkreises- Alter*
3112 . 553317	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Erwerbsminderung §41 III SGB XII*	*Erstattung von Leistungsempfängern selbst -Alter*
3112 . 561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*Erstattung des Landkreises -EMI*
3112 . 561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*Erstattung von Leistungsempfängern selbst -EMi*
3112 . 562400	*Datenverarbeitung*	*OSK Grundsicherungsverfahren*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Aktas-Reineri, Isolde (Sozialabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-245

Verbale Beschreibung

Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Bestattungskosten.

Auftraggeber

Bund/Land/Landkreis

Auftragsgrundlage

SGB XII/AGSGB XII/Delegationssatzung

Zielgruppe

Einwohner

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3117

Grundzahlen:

002	Anzahl der Hilfeempfänger	
003	Ergebnis	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis je Hilfeempfänger (3/2)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E3	Erträge der sozialen Sicherung	38.809	25.000	63.000	63.600	64.200	64.800
423220	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen*	*10.183*	*5.000*	*23.000*	*23.200*	*23.400*	*23.600*
423221	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenerstattungen)*	*28.626*	*20.000*	*40.000*	*40.400*	*40.800*	*41.200*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**38.809**	**25.000**	**63.000**	**63.600**	**64.200**	**64.800**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.591	59.720	13.810	13.948	14.088	14.229
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*6.760*	*6.960*	*10.780*	*10.888*	*10.997*	*11.107*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*0*	*40.000*				
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*0*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*1.138*	*1.140*	*2.100*	*2.121*	*2.142*	*2.164*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*0*	*3.000*				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*0*	*8.000*				
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*690*	*620*	*930*	*939*	*949*	*958*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*3*					
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*0*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*0*					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	38.828	25.000	63.000	63.600	64.200	64.800
553300	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Altersgrenze §41 II SGB XII*	*4.358*	*2.000*	*20.000*	*20.200*	*20.400*	*20.600*
553320	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Übernahme von Bestattungskosten*	*34.328*	*20.000*	*40.000*	*40.400*	*40.800*	*41.200*
553321	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenhilfe)*	*143*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	236	200	200	200	200	200
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*236*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**47.655**	**84.920**	**77.010**	**77.748**	**78.488**	**79.229**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 8.846**	**- 59.920**	**- 14.010**	**- 14.148**	**- 14.288**	**- 14.429**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 8.846**	**- 59.920**	**- 14.010**	**- 14.148**	**- 14.288**	**- 14.429**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 8.846**	**- 59.920**	**- 14.010**	**- 14.148**	**- 14.288**	**- 14.429**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 12.088**	**- 59.920**	**- 14.010**	**- 14.100**	**- 14.200**	**- 14.300**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 12.088**	**- 59.920**	**- 14.010**	**- 14.100**	**- 14.200**	**- 14.300**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.088	- 59.920	- 14.010	- 14.100	- 14.200	- 14.300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

3117 . 423220	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen*	*Erstattung des Kreises*
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*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3120	Grundsicherung f. Arbeitssuchende

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Kern, Hans-Jürgen (Sozialabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-240
Stadtverwaltungsrat/in

Verbale Beschreibung

Beteiligung der Stadt an den Kosten der Unterkunft (Kaltmiete incl. NK und Heizkosten), sowie einmalige Leistungen für ALG II-Empfänger (Bedarfsgemeinschaften aus Germersheim).

Auftraggeber

Bund/Land

Auftragsgrundlage

SGB II

Zielgruppe

Einwohner

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3120

Grundzahlen:

001	Anzahl der Hilfeempfänger	
003	Ergebnis	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

002	Ergebnis je Hilfeempfänger (3/1)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3120 Grundsicherung f. Arbeitssuchende:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	876.473	980.000	900.000	909.000	918.100	927.300
552100	*an Landkreise*	*876.473*	*980.000*	*900.000*	*909.000*	*918.100*	*927.300*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	236	100	100	100	100	100
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*236*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**876.709**	**980.100**	**900.100**	**909.100**	**918.200**	**927.400**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 876.709**	**- 980.100**	**- 900.100**	**- 909.100**	**- 918.200**	**- 927.400**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 876.709**	**- 980.100**	**- 900.100**	**- 909.100**	**- 918.200**	**- 927.400**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 876.709**	**- 980.100**	**- 900.100**	**- 909.100**	**- 918.200**	**- 927.400**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 876.706**	**- 980.100**	**- 900.100**	**- 909.100**	**- 918.200**	**- 927.400**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3120 Grundsicherung f. Arbeitssuchende:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**- 876.706**	**- 980.100**	**- 900.100**	**- 909.100**	**- 918.200**	**- 927.400**
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 876.706	- 980.100	- 900.100	- 909.100	- 918.200	- 927.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3120 Grundsicherung f. Arbeitssuchende:

3120 . 552100	*an Landkreise*	*Gemeindeanteil KdU-SGB II*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3130	Hilfen für Asylbewerber

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313	Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Aktas-Reineri, Isolde (Sozialabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-245

Verbale Beschreibung

Lfd. Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Geld- u. Sachleistungen f. Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat usw.), Krankenhilfeleistungen im unabweisbaren u. notwendigen Umfang

Auftraggeber

Bund/Landkreis

Auftragsgrundlage

AsylbLG/Satzung des Landkreises

Zielgruppe

Einwohner

Ziel

Sachziele:

Dezentrale Unterbringung der Asylbewerber

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3130

Grundzahlen:

001	Anzahl der Asylbewerber/Flüchtlinge	
004	Flüchtlinge/Asylbewerbe in Gemeinschaftsunterkünften	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	193.962					
413300	*Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*193.962*					
E3	Erträge der sozialen Sicherung	771.272	1.405.500	725.500	732.700	740.000	747.400
427210	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Landkreisen*	*767.810*	*1.403.000*	*723.000*	*730.200*	*737.500*	*744.900*
427900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige*	*3.462*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.104	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441203	*Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum*	*4.104*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.152	55.000	60.000	60.600	61.200	61.800

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*7.074*	*55.000*	*58.000*	*58.600*	*59.200*	*59.800*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen*	*17.078*		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**993.489**	**1.470.500**	**790.500**	**798.300**	**806.200**	**814.200**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	306.969	343.840	259.360	261.955	264.572	267.219
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*29.846*	*54.660*	*31.230*	*31.542*	*31.858*	*32.176*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*201.362*	*214.300*	*171.500*	*173.215*	*174.947*	*176.697*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*5.208*					
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*4.714*	*8.340*	*5.460*	*5.515*	*5.570*	*5.625*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*15.740*	*16.300*	*12.950*	*13.080*	*13.210*	*13.342*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*40.912*	*41.850*	*33.450*	*33.785*	*34.122*	*34.464*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*7.793*	*8.370*	*4.750*	*4.798*	*4.845*	*4.894*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*18*	*20*	*20*	*20*	*20*	*21*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*195*					
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*1.181*					
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.699	14.000	19.000	19.200	19.400	19.600
	523500	*Fahrzeugunterhaltung*	*2.685*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	525590	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*10.015*	*10.000*	*15.000*	*15.200*	*15.400*	*15.600*
E11		Abschreibungen	2.084	2.108	2.108	2.100	2.100	2.100
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*2.084*	*2.108*	*2.108*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
E13		Aufwendungen der sozialen Sicherung	770.109	1.403.000	727.500	734.780	742.110	749.490
	557100	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 3 AsylbIG*	*262.117*	*500.000*	*200.000*	*202.000*	*204.000*	*206.000*
	557101	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Ersattungen an den Kreis*		*5.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	557102	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 3 AsylbIG*	*6.924*	*60.000*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
	557104	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbIG*	*1.834*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
557105	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbIG - PK § 3 AsylbIG*	*1.093*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
557108	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbIG - PK § 3 AsylbIG*	*2.339*	*15.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
557110	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 2 AsylbIG*	*483.568*	*800.000*	*500.000*	*505.000*	*510.050*	*515.150*
557112	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 2 AsylbIG*	*9.185*	*5.000*	*2.000*	*2.020*	*2.040*	*2.060*
557115	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbIG - PK § 2 AsylbIG*	*1.910*	*1.000*	*1.500*	*1.520*	*1.540*	*1.560*
557118	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbIG - PK § 2 AsylbIG*	*1.139*	*10.000*	*4.000*	*4.040*	*4.080*	*4.120*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.136	14.200	10.200	10.300	10.300	10.300
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.165*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*682*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
562400	*Datenverarbeitung*	*877*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*395*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*2.138*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*4.358*	*6.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*2.127*	*3.000*	*2.250*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*395*	*700*	*450*	*500*	*500*	*500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.103.999**	**1.777.148**	**1.018.168**	**1.028.335**	**1.038.482**	**1.048.709**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 110.509**	**- 306.648**	**- 227.668**	**- 230.035**	**- 232.282**	**- 234.509**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 110.509**	**- 306.648**	**- 227.668**	**- 230.035**	**- 232.282**	**- 234.509**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 5.766**	**- 2.000**	**- 4.000**	**- 4.000**	**- 4.000**	**- 4.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 116.275**	**- 308.648**	**- 231.668**	**- 234.035**	**- 236.282**	**- 238.509**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**315.675**	**- 306.540**	**- 229.560**	**- 231.880**	**- 234.010**	**- 236.090**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.862	3.000				
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*2.862*	*3.000*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.862**	**3.000**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.862**	**- 3.000**				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**312.813**	**- 309.540**	**- 229.560**	**- 231.880**	**- 234.010**	**- 236.090**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	315.675	- 306.540	- 229.560	- 231.880	- 234.010	- 236.090

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3130 Hilfen für Asylbewerber:

3130 . 441203	*Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum*	*Zweckbindung z.G. 525590 - Außerhalb der Abrechnung*
3130 . 442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen*	*Erstattung Haftpfichtersicherung*
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 . 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*

Maßnahmen 3130 Hilfen für Asylbewerber:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	2.862	3.000				
Summe Auszahlungsarten	**2.862**	**3.000**				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 2.862**	**- 3.000**				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3140	Soziale Einrichtungen / Hilfen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	314	Soziale Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Kern, Hans-Jürgen (Sozialabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-240
Stadtverwaltungsrat/in

Verbale Beschreibung

Übernahme der Miet-, Neben- u. Sachkosten für den Betrieb des Stadtteilladens (gem. Vereinbarung zwischen dem Landkreis GER und der Stadt).
Kostenbeteiligung der Stadt an dem Integrationsprojekt "Hippy" in der Trägerschaft des Kinderschutzbundes.
Sachaufwand für Integrationsmaßnahmen (u.a. Integrationsveranstaltungen).
Übernahme der Sachkosten für den Seniorentreff sowie Beteiligung an den Personalkosten des Caritasverbandes Speyer. Durchführung vom Seniorenforum, und Seniorenveranstaltungen (Altennachmittage, Weihnachtsfeiern).
Aufgaben der Jugend- und Sozialarbeit.

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben der Jugendhilfe mit dem Landkreis

Zielgruppe

Einwohner

Ziel

Sachziele:

Implementierung des Haus der Familie

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E7	Sonstige laufende Erträge	3.900					
462900	*Sonstige - Spenden*	*3.900*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.900**					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	151.231	137.770	205.190	207.243	209.314	211.407
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*51.040*	*52.760*	*54.280*	*54.823*	*55.371*	*55.925*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*60.658*	*49.000*	*98.700*	*99.687*	*100.684*	*101.691*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*- 0*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*9.551*	*9.640*	*10.560*	*10.666*	*10.772*	*10.880*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*4.701*	*3.800*	*8.000*	*8.080*	*8.161*	*8.242*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*12.496*	*10.100*	*20.400*	*20.604*	*20.810*	*21.018*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*12.506*	*12.470*	*13.250*	*13.383*	*13.516*	*13.651*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*12*					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*26*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*241*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.652	75.600	85.600	85.700	85.800	85.900
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*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
524903	*Aufwendungen für Integration*	*2.102*	*10.000*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
524904	*Aufwand für Senioren*	*44.472*	*30.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*15.077*	*35.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
E11	Abschreibungen	306	306	306	300	300	300
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*306*	*306*	*306*	*300*	*300*	*300*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.642	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*26.642*	*30.000*	*30.000*	*30.300*	*30.600*	*30.900*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	863	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*105*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*714*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*9*	*50*	*50*	*100*	*100*	*100*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*35*	*50*	*50*	*100*	*100*	*100*
564300	*Sonstige Beiträge*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**240.694**	**246.276**	**323.696**	**326.243**	**328.714**	**331.207**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 236.794**	**- 246.276**	**- 323.696**	**- 326.243**	**- 328.714**	**- 331.207**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 236.794**	**- 246.276**	**- 323.696**	**- 326.243**	**- 328.714**	**- 331.207**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.559**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 240.353**	**- 248.276**	**- 325.696**	**- 328.243**	**- 330.714**	**- 333.207**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 240.866**	**- 247.970**	**- 325.390**	**- 328.000**	**- 330.400**	**- 332.900**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**- 240.866**	**- 247.970**	**- 325.390**	**- 328.000**	**- 330.400**	**- 332.900**
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 240.866	- 247.970	- 325.390	- 328.000	- 330.400	- 332.900

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :

3140 . 524903	*Aufwendungen für Integration*	*Projekte, Interkulturelle Öffnung der Verwaltung*
3140 . 524904	*Aufwand für Senioren*	*Gesundheitsmessse, Seniorenboschüre, vorweihnachtl. Veranstaltungen*
3140 . 525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Sachkostenbeitrag an Kreis f. Stadtteilladen, FamiliencafeHAus der Familie´*
3140 . 541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*u.a. Projekt Hippy, Caritas*

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Ja

Produkt - Nr: von bis

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2019

7 Germersheim

Muster 9l
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	698.907	873.144	1.010.021	765.600	773.200	780.900
	414390 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sondervermögen - von Sonstigen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	414410 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			25.000			
	414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		228.000	227.000			
	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	17.280	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	674.927	618.444	731.321	738.700	746.100	753.600
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500.126	1.550.250	1.461.167	1.475.800	1.490.600	1.505.500
	431200 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	20.966	6.000	5.200	5.300	5.400	5.500
	431300 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Bauüberwachung		300	300	300	300	300
	431900 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	22	200	200	200	200	200
	437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.479.139	1.543.750	1.455.467	1.470.000	1.484.700	1.499.500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.704	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	441930 | Betriebseinnahmen Landkreis	18.704	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.418	41.500	86.500	41.900	42.300	42.700
	442310 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	62.472					
	442420 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			45.000			
	442590 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.206	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	56.741	40.500	40.500	40.900	41.300	41.700
E7	Sonstige laufende Erträge	771.642	720.100	720.100	720.100	720.100	720.100
	462500 | Konzessionsabgaben	771.642	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
	462900 | Sonstige - Spenden		100	100	100	100	100
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.111.798**	**3.204.994**	**3.297.788**	**3.023.600**	**3.046.600**	**3.069.800**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.465.204	2.911.077	3.005.610	3.035.669	3.066.016	3.096.682
	502110 | Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	233.704	249.600	260.500	263.106	265.735	268.394
	502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.648.489	2.022.500	2.092.300	2.113.223	2.134.353	2.155.698
	502220 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	29.111					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2019

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
	503100 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	46.539	46.800	51.400	51.915	52.433	52.957
	503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	134.461	156.766	164.100	165.741	167.396	169.072
	504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	334.391	405.800	406.700	410.767	414.874	419.023
	505100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	26.984	28.901	29.900	30.199	30.501	30.807
	505200 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	656	710	710	718	724	731
	506290 | Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1.779					
	509000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	9.089					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.942.799	2.721.700	2.605.400	2.067.100	2.078.800	1.640.500
	522120 | Strom	22.474	27.500	29.500	29.900	30.300	30.700
	522130 | Wasser	7.575	14.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	522140 | Strom - Straßenbeleuchtung	188.582	250.000	220.000	222.200	224.400	226.600
	522150 | Abwasser	1.231	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	523000 | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	96.759	210.000	215.000	216.500	218.000	219.500
	523102 | Unterhaltung Häckselplatz	38.845	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
	523103 | Containerleerungen	56.206	65.000	65.000	65.700	66.400	67.100
	523180 | Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	39.117	55.000	55.000	55.600	56.200	56.800
	523190 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	83.080	105.000	105.000	106.100	107.200	108.300
	523310 | Unterhaltung - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	8.509	150.000	150.000	151.500	153.000	154.500
	523320 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Betriebskosten ÖPNV		112.000				
	523380 | Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.	765.959	725.000	800.000	590.600	591.200	141.800
	523500 | Fahrzeugunterhaltung	146.656	130.000	130.000	131.300	132.600	133.900
	523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	17.210	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	523900 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	18.444	14.800	25.300	25.300	25.300	25.300
	524400 | Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	70.246	40.500	50.200	50.700	51.200	51.700
	524410 | Streugut	5.960	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	524900 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.156	10.000	11.500	11.700	11.900	12.100
	524920 | Baumpflanzungen	16.697	25.000	35.000	35.400	35.800	36.200
	525100 | Kostenerstattungen - an verbundene Unternehmen		100.000	100.000			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2019

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
	525310 | Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	348.140	380.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	525420 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	953	40.000	40.000			
	525590 | Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		200.000	200.000			
E11	Abschreibungen	3.461.015	3.421.572	3.594.297	3.630.200	3.666.700	3.703.500
	532100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	287	276	165	200	200	200
	532300 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	214.072	214.072	217.151	219.300	221.500	223.700
	534100 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	5.894	5.894	5.894	6.000	6.100	6.200
	534200 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	1.956	1.956	1.956	2.000	2.000	2.000
	534400 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	17.650	17.650	17.650	17.800	18.000	18.200
	534500 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	2.819	2.819	2.819	2.800	2.800	2.800
	534700 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	6.430	6.430	6.430	6.500	6.600	6.700
	534900 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	29.786	29.785	29.780	30.100	30.400	30.700
	535100 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	165.359	166.285	171.663	173.400	175.200	177.000
	535700 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7.479	7.479	7.479	7.600	7.700	7.800
	535800 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.613.140	2.532.435	2.724.087	2.751.400	2.778.900	2.806.700
	535900 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	33.846	35.251	35.147	35.400	35.800	36.200
	538100 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		26.500	14.500	14.600	14.700	14.800
	538330 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	39.544	58.964	39.029	39.400	39.800	40.200
	539900 | Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	322.753	315.776	320.547	323.700	327.000	330.300

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2019

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	314.154	590.200	590.750	456.700	457.400	458.100
	561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.993	17.400	25.900	25.900	25.900	25.900
	561300 | Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	344	600	700	800	800	800
	561500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	37.513	35.000	38.000	38.400	38.800	39.200
	562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	53.207	44.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	562400 | Datenverarbeitung	13.821	11.100	16.600	16.700	16.800	16.900
	562490 | Datenverarbeitung - Sonstige	482	1.000				
	562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	2.063	105.500	75.500	50.500	50.500	50.500
	562560 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand	39.810	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	562591 | Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	48.498	210.000	195.000	115.200	115.400	115.600
	562592 | Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)	3.554	50.000	80.000	50.000	50.000	50.000
	562593 | Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Prüfung der Standsicherheit von städt. Gebäuden		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	563100 | Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	631	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	563200 | Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	2.788	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
	563410 | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.094	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	563900 | Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	541	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	564100 | Versicherungsbeiträge	6.876	7.750	8.100	8.200	8.200	8.200
	564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		50	50	100	100	100
	564120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	24.271	25.000	25.200	25.200	25.200	25.200
	565120 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	43.288					
	565510 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	5.210					
	566910 | Rückzahlung von Konzessionsabgaben	11.039	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	568200 | Kraftfahrzeugsteuer	4.826	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	569400 | Aufwendungen für Schadensfälle	305					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.183.171**	**9.644.549**	**9.796.057**	**9.189.669**	**9.268.916**	**8.898.782**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.071.374**	**- 6.439.555**	**- 6.498.269**	**- 6.166.069**	**- 6.222.316**	**- 5.828.982**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 5.071.374**	**- 6.439.555**	**- 6.498.269**	**- 6.166.069**	**- 6.222.316**	**- 5.828.982**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**438.310**	**444.200**	**466.000**	**466.000**	**466.000**	**466.000**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2019

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 4.633.064**	**- 5.995.355**	**- 6.032.269**	**- 5.700.069**	**- 5.756.316**	**- 5.362.982**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.448.738**	**- 4.735.977**	**- 4.624.760**	**- 4.278.336**	**- 4.320.208**	**- 3.912.371**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.557.477	3.911.500	1.568.000	810.000		
	681410 | vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	72.315	175.000				
	681420 | vom öffentlichen Bereich - von dem Land	2.760.162	3.492.500	1.476.000	810.000		
	681510 | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.650.000	244.000	92.000			
	681590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	75.000					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	709.151	712.000	740.000	740.000	740.000	740.000
	682590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	709.151	712.000	740.000	740.000	740.000	740.000
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.266.628**	**4.623.500**	**2.308.000**	**1.550.000**	**740.000**	**740.000**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		85.000				
	784200 | Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		85.000				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.250.402	5.318.000	4.390.000	2.230.000	30.000	30.000
	785230 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	2.451.836	1.150.000	140.000	800.000		
	785330 | Baumaßnahmen - Infrastruktur	3.427.096	3.130.000	3.192.500	1.400.000		
	785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	121.952	145.000	152.500			
	785710 | Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	41.347	48.000	150.000	30.000	30.000	30.000
	785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	208.171	845.000	755.000			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.250.402**	**5.403.000**	**4.390.000**	**2.230.000**	**30.000**	**30.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 983.774**	**- 779.500**	**- 2.082.000**	**- 680.000**	**710.000**	**710.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 4.432.512**	**- 5.515.477**	**- 6.706.760**	**- 4.958.336**	**- 3.610.208**	**- 3.202.371**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.448.738	- 4.735.977	- 4.624.760	- 4.278.336	- 4.320.208	- 3.912.371

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1143	Betriebshof

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Weng, Peter (Betriebshof)
Telefonnummer: 07274/960-263

Verbale Beschreibung

Reinigung, Winterdienst, Grünpflege,
Instandhaltung der öffentlichen Infrastruktur sowie handwerkliche und sonstige Leistungen

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

Beschluss Stadtrat

Zielgruppe

Einwohner

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:

002	Aufwand je Arbeitsstunde (4/3)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Betriebshof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.585	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*2.294*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen*	*2.291*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.585**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.613.966	1.795.724	1.878.550	1.897.336	1.916.308	1.935.471
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*8.981*	*9.285*	*9.660*	*9.757*	*9.854*	*9.953*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*1.223.164*	*1.394.800*	*1.463.100*	*1.477.731*	*1.492.508*	*1.507.433*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*21.964*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*1.706*	*1.710*	*1.890*	*1.909*	*1.928*	*1.947*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*98.217*	*107.166*	*114.400*	*115.544*	*116.699*	*117.866*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Betriebshof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*250.799*	*281.800*	*288.500*	*291.385*	*294.299*	*297.242*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*676*	*683*	*720*	*727*	*734*	*742*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*245*	*280*	*280*	*283*	*286*	*288*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*1.263*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*6.951*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.569	276.000	289.000	291.800	294.600	297.400
523103	*Containerleerungen*	*56.206*	*65.000*	*65.000*	*65.700*	*66.400*	*67.100*
523500	*Fahrzeugunterhaltung*	*146.656*	*130.000*	*130.000*	*131.300*	*132.600*	*133.900*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*11.826*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*16.356*	*12.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
524400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*70.246*	*40.000*	*50.000*	*50.500*	*51.000*	*51.500*
524410	*Streugut*	*5.960*	*15.000*	*15.000*	*15.200*	*15.400*	*15.600*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*4.319*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
E11	Abschreibungen	103.399	126.922	117.594	118.700	119.800	120.900
538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge*		*26.500*	*14.500*	*14.600*	*14.700*	*14.800*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*1.938*	*5.447*	*3.085*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*101.461*	*94.975*	*100.009*	*101.000*	*102.000*	*103.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	182.327	130.100	141.450	141.900	142.300	142.700
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*7.561*	*10.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*37.513*	*35.000*	*38.000*	*38.400*	*38.800*	*39.200*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*51.313*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
562400	*Datenverarbeitung*	*3.430*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*		*500*				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Betriebshof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*332*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*152*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*3.094*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*100*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*6.154*	*7.000*	*7.350*	*7.400*	*7.400*	*7.400*
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*24.271*	*25.000*	*25.200*	*25.200*	*25.200*	*25.200*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*43.276*					
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*4.826*	*5.000*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
569400	*Aufwendungen für Schadensfälle*	*305*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.211.262**	**2.328.746**	**2.426.594**	**2.449.736**	**2.473.008**	**2.496.471**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.206.677**	**- 2.327.246**	**- 2.425.094**	**- 2.448.236**	**- 2.471.508**	**- 2.494.971**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.206.677**	**- 2.327.246**	**- 2.425.094**	**- 2.448.236**	**- 2.471.508**	**- 2.494.971**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.444.873**	**1.056.000**	**1.141.800**	**1.141.800**	**1.141.800**	**1.141.800**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 761.804**	**- 1.271.246**	**- 1.283.294**	**- 1.306.436**	**- 1.329.708**	**- 1.353.171**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 607.708**	**- 1.144.324**	**- 1.165.700**	**- 1.187.736**	**- 1.209.908**	**- 1.232.271**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	142.208	163.000	202.500			
785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*121.952*	*145.000*	*152.500*			
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*20.255*	*18.000*	*50.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**142.208**	**163.000**	**202.500**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 142.208**	**- 163.000**	**- 202.500**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 749.916**	**- 1.307.324**	**- 1.368.200**	**- 1.187.736**	**- 1.209.908**	**- 1.232.271**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Betriebshof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 607.708	- 1.144.324	- 1.165.700	- 1.187.736	- 1.209.908	- 1.232.271

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Betriebshof:

1143 . 785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*Ersatzfahrzeuge*
1143 . 785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*verschied. Beschaffungen*

Maßnahmen 1143 Betriebshof:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	20.255	18.000	50.000			
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	121.952	145.000	152.500			
Summe Auszahlungsarten	**142.208**	**163.000**	**202.500**			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 142.208**	**- 163.000**	**- 202.500**			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Hachenthal Armin (Bauamt)
Telefonnummer: 07274/960-254

Christ Horst (Bauamt)
Telefonnummer: 07274/960-250

Diehl, Marco (Bauamt)
Telefonnummer: 07274/960-262

Verbale Beschreibung

- Landesplanung, Raumordnung, Verkehrsplanung (Herr Christ)

- Bearbeiten von Bauanträgen, ggf. Herbeiführen des gemeindlichen Einvernehmens (Herr Hachenthal)

- Aufstellen und Erarbeiten von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen, Entwicklungskonzepten (Herr Diel)

Auftraggeber

Land/Bund

Auftragsgrundlage

BauGB/LandesplanungsG/RaumordnungsG

Zielgruppe

Bürger/Unternehmen/Grundstückseigentümer

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			25.000			
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			*25.000*			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			**25.000**			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.007	180.490	168.120	169.803	171.497	173.215
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*15.701*	*17.050*	*17.830*	*18.008*	*18.188*	*18.370*
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	*56.065*	*124.470*	*113.550*	*114.686*	*115.832*	*116.991*
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*1.100*					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*3.208*	*3.220*	*3.550*	*3.586*	*3.621*	*3.658*
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	*6.485*	*9.680*	*8.980*	*9.070*	*9.160*	*9.252*
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	*10.240*	*24.380*	*22.660*	*22.887*	*23.115*	*23.347*
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	*1.413*	*1.410*	*1.480*	*1.495*	*1.510*	*1.525*
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	*273*	*280*	*70*	*71*	*71*	*72*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*116*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*406*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49	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*	*49*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	51.003	251.250	211.250	151.300	151.300	151.300
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*34*	*50*	*50*	*100*	*100*	*100*
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*	*1.110*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
562591	*Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen*	*46.306*	*200.000*	*130.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
562592	*Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)*	*3.554*	*50.000*	*80.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**146.059**	**442.240**	**389.870**	**331.703**	**333.497**	**335.315**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 146.059**	**- 442.240**	**- 364.870**	**- 331.703**	**- 333.497**	**- 335.315**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 146.059**	**- 442.240**	**- 364.870**	**- 331.703**	**- 333.497**	**- 335.315**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 200**	**- 200**	**- 200**	**- 200**	**- 200**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 146.059**	**- 442.440**	**- 365.070**	**- 331.903**	**- 333.697**	**- 335.515**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 153.917**	**- 442.440**	**- 365.070**	**- 332.000**	**- 333.700**	**- 335.500**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000					
681590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*75.000*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.000**					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		140.000	140.000			
785330	*Baumaßnahmen - Infrastruktur*		*140.000*	*140.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**140.000**	**140.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.000**	**- 140.000**	**- 140.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 78.917**	**- 582.440**	**- 505.070**	**- 332.000**	**- 333.700**	**- 335.500**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 153.917	- 442.440	- 365.070	- 332.000	- 333.700	- 335.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

5110 . 414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*Mobilitätskonzept*
5110 . 523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Unterhalt Öko Konto*
5110 . 562591	*Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen*	*B-Pläne*
5110 . 562592	*Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)*	*sonst. Gutachten, Mobilitätskonzept*
5110 . 785330	*Baumaßnahmen - Infrastruktur*	*Verschiebung*

Maßnahmen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

5110000 Herstellung Öko Konto

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen		140.000	140.000			
Summe Auszahlungsarten		**140.000**	**140.000**			
Zuschüsse vom privaten Bereich	75.000					
Summe Einzahlungsarten	**75.000**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**75.000**	**- 140.000**	**- 140.000**			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5113	Städtebauförderung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Dötschel, Günter (Bauamt)
Telefonnummer: 07274/960-253

Verbale Beschreibung

Konversion - Umwandlung militärischer Liegenschaften in zivile Nutzungsmöglichkeiten, Sanierung und Neuordnung von Altstadtgebieten, Maßnahmen zur Städtebauförderung, Stadtsanierung, aktive Stadtzentren.

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

BauGB/Satzung über Sanierungsgebiete

Zielgruppe

Einwohner/Unternehmen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Städtebauförderung :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	156.199	322.046	431.239	206.300	208.400	210.500
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*		*228.000*	*227.000*			
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*156.199*	*94.046*	*204.239*	*206.300*	*208.400*	*210.500*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	1.000	200	200	200	200
431200	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*500*	*1.000*	*200*	*200*	*200*	*200*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**156.699**	**323.046**	**431.439**	**206.500**	**208.600**	**210.700**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.168	122.180	133.400	134.735	136.081	137.442
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*33.720*	*34.680*	*36.060*	*36.421*	*36.785*	*37.153*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*14.993*	*60.020*	*66.680*	*67.347*	*68.020*	*68.700*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*628*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*6.159*	*6.180*	*6.780*	*6.848*	*6.916*	*6.985*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*1.211*	*4.700*	*5.280*	*5.333*	*5.386*	*5.440*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*3.162*	*11.200*	*13.200*	*13.332*	*13.465*	*13.600*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*4.263*	*5.400*	*5.400*	*5.454*	*5.509*	*5.564*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Städtebauförderung :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*32*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*- 0*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.057	330.500	340.500	40.900	41.300	41.700
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.826*	*30.000*	*35.000*	*35.400*	*35.800*	*36.200*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*		*500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*3.231*		*500*	*500*	*500*	*500*
525100	*Kostenerstattungen - an verbundene Unternehmen*		*100.000*	*100.000*			
525590	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*		*200.000*	*200.000*			
E11	Abschreibungen	233.821	201.261	319.869	323.200	326.600	330.000
534100	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten*	*5.894*	*5.894*	*5.894*	*6.000*	*6.100*	*6.200*
534400	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen*	*10.175*	*10.175*	*10.175*	*10.300*	*10.400*	*10.500*
534700	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden*	*6.430*	*6.430*	*6.430*	*6.500*	*6.600*	*6.700*
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*29.780*	*29.780*	*29.780*	*30.100*	*30.400*	*30.700*
535100	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*1.241*	*2.168*	*7.626*	*7.700*	*7.800*	*7.900*
535800	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*166.305*	*131.682*	*243.623*	*246.100*	*248.600*	*251.100*
535900	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*8.191*	*9.327*	*10.535*	*10.600*	*10.700*	*10.800*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*5.805*	*5.805*	*5.806*	*5.900*	*6.000*	*6.100*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.144	115.850	91.550	66.800	67.000	67.200
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*50*	*50*	*100*	*100*	*100*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Städtebauförderung :

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*	*953*	*105.000*	*75.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	562591	*Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen*	*2.192*	*10.000*	*15.000*	*15.200*	*15.400*	*15.600*
	563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*		*100*	*500*	*500*	*500*	*500*
	563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*		*200*	*500*	*500*	*500*	*500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**306.190**	**769.791**	**885.319**	**565.635**	**570.981**	**576.342**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 149.492**	**- 446.745**	**- 453.880**	**- 359.135**	**- 362.381**	**- 365.642**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 149.492**	**- 446.745**	**- 453.880**	**- 359.135**	**- 362.381**	**- 365.642**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 4.605**	**- 1.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 154.097**	**- 447.745**	**- 458.880**	**- 364.135**	**- 367.381**	**- 370.642**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 71.663**	**- 340.530**	**- 343.250**	**- 247.100**	**- 249.200**	**- 251.300**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.801.618	1.690.000		810.000		
	681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*2.151.618*	*1.690.000*		*810.000*		
	681510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*1.650.000*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.801.618**	**1.690.000**		**810.000**		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.629.259	1.180.000	140.000	800.000		
	785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke*	*2.368.872*	*1.140.000*	*140.000*	*800.000*		
	785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke * Plätze - Parkplätze*	*13.787*	*10.000*				
	785330	*Baumaßnahmen - Infrastruktur*	*246.600*	*30.000*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.629.259**	**1.180.000**	**140.000**	**800.000**		
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.172.359**	**510.000**	**- 140.000**	**10.000**		
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**1.100.695**	**169.470**	**- 483.250**	**- 237.100**	**- 249.200**	**- 251.300**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**							
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**							
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 71.663	- 340.530	- 343.250	- 247.100	- 249.200	- 251.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - 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, Gebäudecheck, CM*
5113 . 785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke*	*Haus der Familie*
5113 . 785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke*	*teilw. Verschiebung*
5113 . 785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke*	*teilw. Verschiebung*

Maßnahmen 5113 Städtebauförderung :

511300C Konversion Stadtkaserne

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	246.600	30.000				
Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen	2.382.659	1.150.000	40.000			
Summe Auszahlungsarten	**2.629.259**	**1.180.000**	**40.000**			
Zuweisungen vom Land	2.151.618	1.690.000				
Zuschüsse vom privaten Bereich - Unternehmen	1.650.000					
Summe Einzahlungsarten	**3.801.618**	**1.690.000**				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**1.172.359**	**510.000**	**- 40.000**			

511300C Arrestgebäude

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen			100.000	800.000		
Summe Auszahlungsarten			**100.000**	**800.000**		
Zuweisungen vom Land				810.000		
Summe Einzahlungsarten				**810.000**		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			**- 100.000**	**10.000**		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5210	Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Christ Horst (Bauamt)
Telefonnummer: 07274/960-250

Verbale Beschreibung

- Durchführung wasserrechtlicher Verfahren (Herr Berger), allgemeine Bauverwaltung (Herr Christ)

- Planung und Ausführung von Hochbaumaßnahmen (Herr Overbeck)

-

Auftraggeber

Land/Stadtrat

Auftragsgrundlage

LBauO/BauGB/WHG/LWG

Zielgruppe

Einwohner/Unternehmen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.488	5.500	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)*	*20.466*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
431300	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Bauüberwachung*		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige*	*22*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**20.488**	**5.500**	**5.500**	**5.600**	**5.700**	**5.800**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	407.063	523.185	481.622	486.439	491.302	496.216
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*131.811*	*137.895*	*143.580*	*145.016*	*146.466*	*147.931*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*180.417*	*267.750*	*233.900*	*236.239*	*238.601*	*240.987*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.277*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*25.567*	*25.710*	*28.250*	*28.533*	*28.818*	*29.106*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*14.832*	*21.520*	*18.570*	*18.756*	*18.943*	*19.133*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*35.657*	*54.040*	*40.210*	*40.612*	*41.018*	*41.428*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*15.330*	*16.168*	*16.820*	*16.988*	*17.158*	*17.330*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*96*	*102*	*292*	*295*	*298*	*301*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*117*					
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*960*					
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271	1.500	500	500	500	500
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*104*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*167*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*		*1.000*				
E11		Abschreibungen	613	506	263	300	300	300
	532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*287*	*276*	*165*	*200*	*200*	*200*
	538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*227*	*132*				
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*98*	*98*	*98*	*100*	*100*	*100*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	16.987	23.000	21.600	21.700	21.800	21.900
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*960*	*3.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*133*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.894*	*4.000*				
	562400	*Datenverarbeitung*	*10.391*	*7.500*	*13.000*	*13.100*	*13.200*	*13.300*
	562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*482*	*500*				
	562593	*Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Prüfung der Standsicherheit von städt. Gebäuden*		*5.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*299*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*2.386*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*441*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**424.934**	**548.191**	**503.985**	**508.939**	**513.902**	**518.916**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 404.447**	**- 542.691**	**- 498.485**	**- 503.339**	**- 508.202**	**- 513.116**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 404.447**	**- 542.691**	**- 498.485**	**- 503.339**	**- 508.202**	**- 513.116**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 35**	**- 500**	**- 500**	**- 500**	**- 500**	**- 500**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 404.481**	**- 543.191**	**- 498.985**	**- 503.839**	**- 508.702**	**- 513.616**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 405.985**	**- 542.685**	**- 498.722**	**- 503.500**	**- 508.500**	**- 513.500**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 405.985**	**- 542.685**	**- 498.722**	**- 503.500**	**- 508.500**	**- 513.500**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 405.985	- 542.685	- 498.722	- 503.500	- 508.500	- 513.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung:		
5210 . 562593	*Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Prüfung der Standsicherheit von städt. Gebäuden*	*u.a. Photovoltaik Dachaufbauten*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5410	Gemeindestraßen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Rappenecker, Bernd (Bauamt)
Telefonnummer: 07274/960-257

Verbale Beschreibung

- Planung, Bau und Unterhaltung kommunaler Verkehrsanlagen und Brückenbauwerke (Herr Rappenecker)
- Bearbeitung Erschließungs- und Ausbau- bzw. Wiederkehrende Beiträge (Frau Hoock), Beitragsbescheide, Zuwendungen (Herr Berger)
- Abrechnung der Konzessionsabgaben (Abt. 4 Hr. Eßwein)

Auftraggeber

Bund/Land/Stadtrat

Auftragsgrundlage

BauGB/LStrG/Erschließungs- und Ausbaubeitragssatzung

Zielgruppe

Einwohner/Unternehmen/Touristen/Grundstückseigentümer

Ziel

Sachziele:

Sicherung und Entwicklung der kommunalen Infrastruktur

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	390.787	399.176	401.860	405.900	409.900	414.000
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*	*17.280*	*20.000*	*20.000*	*20.200*	*20.400*	*20.600*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*371.807*	*377.476*	*380.160*	*384.000*	*387.800*	*391.700*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.478.193	1.542.804	1.455.467	1.470.000	1.484.700	1.499.500
437100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*1.478.193*	*1.542.804*	*1.455.467*	*1.470.000*	*1.484.700*	*1.499.500*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.833	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*62.472*					
	** Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*911*					
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen*	*54.450*	*40.000*	*40.000*	*40.400*	*40.800*	*41.200*
E7	Sonstige laufende Erträge	771.642	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
462500	*Konzessionsabgaben*	*771.642*	*720.000*	*720.000*	*720.000*	*720.000*	*720.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.758.456**	**2.701.980**	**2.617.327**	**2.636.300**	**2.655.400**	**2.674.700**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	191.250	193.331	234.826	237.174	239.546	241.942
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*31.687*	*36.850*	*33.840*	*34.178*	*34.520*	*34.865*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*114.156*	*114.220*	*149.620*	*151.116*	*152.627*	*154.154*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.121*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*7.190*	*7.250*	*6.910*	*6.979*	*7.049*	*7.119*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*9.012*	*8.900*	*11.710*	*11.827*	*11.945*	*12.065*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*22.598*	*22.270*	*29.230*	*29.522*	*29.818*	*30.116*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*3.849*	*3.805*	*3.460*	*3.495*	*3.530*	*3.565*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*31*	*36*	*56*	*57*	*57*	*58*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*147*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*459*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.327.051	1.687.500	1.493.500	1.288.500	1.293.500	848.500
522120	*Strom*	*12.358*	*15.000*	*15.000*	*15.200*	*15.400*	*15.600*
522130	*Wasser*	*4.894*	*10.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
522140	*Strom - Straßenbeleuchtung*	*188.582*	*250.000*	*220.000*	*222.200*	*224.400*	*226.600*
522150	*Abwasser*	*116*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*9.593*	*35.000*	*35.000*	*35.400*	*35.800*	*36.200*
523180	*Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung*	*24.814*	*30.000*	*30.000*	*30.300*	*30.600*	*30.900*
523190	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs*	*23.969*	*25.000*	*25.000*	*25.300*	*25.600*	*25.900*
523310	*Unterhaltung - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*8.509*	*150.000*	*150.000*	*151.500*	*153.000*	*154.500*
523320	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Betriebskosten ÖPNV*		*112.000*				
523380	*Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.*	*700.201*	*675.000*	*710.000*	*500.000*	*500.000*	*50.000*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*2.172*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*1.568*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*2.135*	*3.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
525310	*Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe*	*348.140*	*380.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
E11	Abschreibungen	2.845.581	2.800.544	2.881.752	2.910.600	2.939.800	2.969.300
532300	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*214.072*	*214.072*	*217.151*	*219.300*	*221.500*	*223.700*
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*6*	*5*				
535100	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*163.601*	*163.600*	*163.520*	*165.200*	*166.900*	*168.600*
535700	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen*	*7.479*	*7.479*	*7.479*	*7.600*	*7.700*	*7.800*
535800	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*2.446.592*	*2.400.753*	*2.479.490*	*2.504.300*	*2.529.300*	*2.554.600*
535900	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*6.005*	*6.275*	*4.963*	*5.000*	*5.100*	*5.200*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*699*	*698*	*699*	*700*	*700*	*700*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*7.127*	*7.662*	*8.450*	*8.500*	*8.600*	*8.700*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	60.563	69.200	74.100	74.200	74.200	74.200
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*3.343*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*177*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
562560	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand*	*39.810*	*45.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*250*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*		*100*				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
564100	*Versicherungsbeiträge*	*723*	*750*	*750*	*800*	*800*	*800*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*		*50*	*50*	*100*	*100*	*100*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*12*					
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*5.210*					
566910	*Rückzahlung von Konzessionsabgaben*	*11.039*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.424.445**	**4.750.575**	**4.684.178**	**4.510.474**	**4.547.046**	**4.133.942**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.665.989**	**- 2.048.595**	**- 2.066.851**	**- 1.874.174**	**- 1.891.646**	**- 1.459.242**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.665.989**	**- 2.048.595**	**- 2.066.851**	**- 1.874.174**	**- 1.891.646**	**- 1.459.242**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 496.210**	**- 350.000**	**- 400.000**	**- 400.000**	**- 400.000**	**- 400.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 2.162.199**	**- 2.398.595**	**- 2.466.851**	**- 2.274.174**	**- 2.291.646**	**- 1.859.242**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.289.260**	**- 1.518.331**	**- 1.420.726**	**- 1.217.600**	**- 1.224.300**	**- 781.000**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	489.659	1.244.000	128.000			
681410	*vom öffentlichen Bereich - von dem Bund*	*72.315*	*175.000*				
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*417.344*	*825.000*	*36.000*			
681510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*		*244.000*	*92.000*			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	709.151	712.000	740.000	740.000	740.000	740.000
682590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*709.151*	*712.000*	*740.000*	*740.000*	*740.000*	*740.000*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.198.810**	**1.956.000**	**868.000**	**740.000**	**740.000**	**740.000**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		85.000				
784200	*Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter*		*85.000*				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.072.916	1.890.000	1.557.500	1.400.000		
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke*	*69.177*					
785330	*Baumaßnahmen - Infrastruktur*	*2.800.739*	*1.600.000*	*1.352.500*	*1.400.000*		
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau*	*203.000*	*290.000*	*205.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.072.916**	**1.975.000**	**1.557.500**	**1.400.000**		
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.874.106**	**- 19.000**	**- 689.500**	**- 660.000**	**740.000**	**740.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 3.163.366**	**- 1.537.331**	**- 2.110.226**	**- 1.877.600**	**- 484.300**	**- 41.000**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.289.260	- 1.518.331	- 1.420.726	- 1.217.600	- 1.224.300	- 781.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - 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*	*Aufendungen 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 . 525310	*Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe*	*Kostenanteil Kanalsanierung, Straßenoberflächenentwässerung*
5410 . 562560	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand*	*Baumkataster Rückschnittarbeiten*
5410 . 681510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*Vorteilsausgleich - teilw. Verschiebung*
5410 . 682590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*WKB*
5410 . 785330	*Baumaßnahmen - Infrastruktur*	*teilw. Verschiebung*
5410 . 785330	*Baumaßnahmen - Infrastruktur*	*teilw. Verschiebung - u.a. Schul- und Maiblumenstraße*
5410 . 785330	*Baumaßnahmen - Infrastruktur*	*Planungskosten - Verschiebung*
5410 . 785330	*Baumaßnahmen - Infrastruktur*	*teilw. Verschiebung*
5410 . 785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau*	*teilw. Verschiebung und Erhöhung*
5410 . 785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau*	*Planungskosten - Verschiebung*
5410 . 785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau*	*Planungskosten - Verschiebung*

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

3 Beiträge

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Beiträge	709.151	712.000	740.000	740.000	740.000	740.000
Summe Einzahlungsarten	**709.151**	**712.000**	**740.000**	**740.000**	**740.000**	**740.000**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**709.151**	**712.000**	**740.000**	**740.000**	**740.000**	**740.000**

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

541000C Erschließung Baugebiet Mittelchaussee

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	6.549					
Summe Auszahlungsarten	**6.549**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 6.549**					

541000C Ausbauprogramm Straßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	2.008.418	1.310.000	1.130.000	1.400.000		
Summe Auszahlungsarten	**2.008.418**	**1.310.000**	**1.130.000**	**1.400.000**		
Zuweisungen vom Land		275.000				
Zuweisungen vom Bund	55.815					
Summe Einzahlungsarten	**55.815**	**275.000**				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 1.952.603**	**- 1.035.000**	**- 1.130.000**	**- 1.400.000**		

541000C Verkehrskreisel am Schwanenweiher und Überquerungshilfe

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Zuweisungen vom Land	68.606					
Summe Einzahlungsarten	**68.606**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**68.606**					

541000C Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	706.867	30.000				
Summe Auszahlungsarten	**706.867**	**30.000**				
Zuweisungen vom Bund	16.500					
Summe Einzahlungsarten	**16.500**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 690.367**	**- 30.000**				

541000C Stadtbahn Germersheim Wörth

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Auszahlungen für Investitionszuschüsse		85.000				
Summe Auszahlungsarten		**85.000**				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 85.000**				

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

5410000 Aufweitung Brückenbauwerk Am Unkenfunk

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	203.000	270.000	185.000			
Summe Auszahlungsarten	**203.000**	**270.000**	**185.000**			
Zuschüsse vom privaten Bereich - Unternehmen		244.000	92.000			
Summe Einzahlungsarten		**244.000**	**92.000**			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 203.000**	**- 26.000**	**- 93.000**			

5410000 Aufweitung Brückenbauwerk Zur Wörthspitze

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme		10.000	10.000			
Summe Auszahlungsarten		**10.000**	**10.000**			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 10.000**	**- 10.000**			

5410000 Eisenbahnbrücke über Rhein

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme		10.000	10.000			
Summe Auszahlungsarten		**10.000**	**10.000**			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 10.000**	**- 10.000**			

5410000 Verkehrsberuhigungsanlagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	40.753	60.000	50.000			
Summe Auszahlungsarten	**40.753**	**60.000**	**50.000**			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 40.753**	**- 60.000**	**- 50.000**			

5410000 P & R Anlage GER-Mitte und Kreisverkehrsplatz (KVP)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Zuweisungen vom Land		550.000				
Zuweisungen vom Bund		175.000				
Summe Einzahlungsarten		**725.000**				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**725.000**				

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

5410000 P & R Anlage GER-Süd / Nolte

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Zuweisungen vom Land	348.738					
Summe Einzahlungsarten	348.738					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**348.738**					

5410000 Verbindungsspange KVP L539/L550/K31 und KVP Schwanenweiher

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen		10.000	10.000			
Summe Auszahlungsarten		**10.000**	**10.000**			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 10.000**	**- 10.000**			

5410000 Radweg Maiblumenstraße

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	29.091	50.000				
Summe Auszahlungsarten	**29.091**	**50.000**				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 29.091**	**- 50.000**				

5410000 Komplettsanierung Kriegerdenkmal Luitpoldplatz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen	69.177					
Summe Auszahlungsarten	**69.177**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 69.177**					

5410000 Außgleichsmaßnahme Gewerbe-/Industriegebiet

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	1.171					
Summe Auszahlungsarten	**1.171**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 1.171**					

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

541000C Parkfläche August-Keiler-Str. / WBT

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen		30.000				
Summe Auszahlungsarten		**30.000**				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 30.000**				

541000C Hot Spot

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	7.890					
Summe Auszahlungsarten	**7.890**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 7.890**					

541000C Parkfläche "Friedhof"

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen		40.000				
Summe Auszahlungsarten		**40.000**				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 40.000**				

541000C Parkfläche Konrad-Nolte-Straße

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen		70.000				
Summe Auszahlungsarten		**70.000**				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 70.000**				

541000C Fuß- und Radeweg Germersheim Süd

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen			120.000			
Summe Auszahlungsarten			**120.000**			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			**- 120.000**			

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:						
5410000 Wege und Plätze "Tourismus für Alle"						
Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis Vorvorjahr 2017**	**Vorjahr 2018**	**Planjahr 2019**	**Planjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen			42.500			
Summe Auszahlungsarten			**42.500**			
Zuweisungen vom Land			36.000			
Summe Einzahlungsarten			**36.000**			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			**- 6.500**			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Rappenecker, Bernd (Bauamt)
Telefonnummer: 07274/960-257

Verbale Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

Beschluss Stadtrat/LPflG

Zielgruppe

Einwohner/Grundstückseigentümer/Unternehmen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	946	946				
437100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*946*	*946*				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.704	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
441930	*Betriebseinnahmen Landkreis*	*18.704*	*20.000*	*20.000*	*20.200*	*20.400*	*20.600*
E7	Sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100
462900	*Sonstige - Spenden*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**19.649**	**21.046**	**20.100**	**20.300**	**20.500**	**20.700**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.271	62.523	66.868	67.536	68.211	68.894
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*3.727*	*4.670*	*4.950*	*5.000*	*5.049*	*5.100*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*43.061*	*44.180*	*47.285*	*47.758*	*48.235*	*48.718*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*707*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*933*	*940*	*1.030*	*1.040*	*1.051*	*1.061*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*3.392*	*3.465*	*3.730*	*3.767*	*3.805*	*3.843*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*8.626*	*8.760*	*9.345*	*9.438*	*9.533*	*9.628*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*511*	*500*	*520*	*525*	*530*	*536*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*7*	*8*	*8*	*8*	*8*	*8*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*76*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*230*					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.112	262.100	317.800	321.100	324.400	327.700
522120	*Strom*	*2.924*	*4.000*	*6.000*	*6.100*	*6.200*	*6.300*
522130	*Wasser*	*2.681*	*4.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
522150	*Abwasser*	*1.115*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*46.655*	*60.000*	*60.000*	*60.600*	*61.200*	*61.800*
523102	*Unterhaltung Häckselplatz*	*38.845*	*40.000*	*40.000*	*40.400*	*40.800*	*41.200*
523180	*Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung*	*14.303*	*25.000*	*25.000*	*25.300*	*25.600*	*25.900*
523190	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs*	*59.110*	*80.000*	*80.000*	*80.800*	*81.600*	*82.400*
523380	*Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.*	*30.898*	*20.000*	*60.000*	*60.600*	*61.200*	*61.800*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*3.109*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*353*	*1.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
524400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*		*500*	*200*	*200*	*200*	*200*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*422*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
524920	*Baumpflanzungen*	*16.697*	*25.000*	*35.000*	*35.400*	*35.800*	*36.200*
E11	Abschreibungen	80.636	95.830	76.075	76.700	77.500	78.300
534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*1.956*	*1.956*	*1.956*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
534400	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen*	*7.475*	*7.475*	*7.475*	*7.500*	*7.600*	*7.700*
534500	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen*	*2.819*	*2.819*	*2.819*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
535900	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*840*	*839*	*839*	*800*	*800*	*800*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*36.679*	*52.687*	*35.245*	*35.600*	*36.000*	*36.400*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*30.869*	*30.054*	*27.741*	*28.000*	*28.300*	*28.600*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		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*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**359.019**	**421.153**	**461.443**	**466.036**	**470.811**	**475.594**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 339.370**	**- 400.107**	**- 441.343**	**- 445.736**	**- 450.311**	**- 454.894**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 339.370**	**- 400.107**	**- 441.343**	**- 445.736**	**- 450.311**	**- 454.894**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 492.084**	**- 250.000**	**- 250.000**	**- 250.000**	**- 250.000**	**- 250.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 831.454**	**- 650.107**	**- 691.343**	**- 695.736**	**- 700.311**	**- 704.894**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 799.098**	**- 555.223**	**- 615.268**	**- 619.000**	**- 622.800**	**- 626.600**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	21.092	35.000	100.000	30.000	30.000	30.000
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*21.092*	*30.000*	*100.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau*		*5.000*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.092**	**35.000**	**100.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 21.092**	**- 35.000**	**- 100.000**	**- 30.000**	**- 30.000**	**- 30.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 820.189**	**- 590.223**	**- 715.268**	**- 649.000**	**- 652.800**	**- 656.600**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 799.098	- 555.223	- 615.268	- 619.000	- 622.800	- 626.600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

5511 . 441930	*Betriebseinnahmen Landkreis*	*Häckselplatz*
5511 . 523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*u.a. Pflege Spielplätze; Sanierung Bolzplätze*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

5511 . 523190	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs*	*u.a. Grünflächen Fremdvergabe*
5511 . 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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	21.092	30.000	100.000	30.000	30.000	30.000
Summe Auszahlungsarten	**21.092**	**30.000**	**100.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 21.092**	**- 30.000**	**- 100.000**	**- 30.000**	**- 30.000**	**- 30.000**

5511000 Spielplatz Mittelchaussee

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme		5.000				
Summe Auszahlungsarten		**5.000**				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 5.000**				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Rappenecker, Bernd (Bauamt)
Telefonnummer: 07274/960-257

Verbale Beschreibung

Unterhaltung von öffentlichen Gewässern sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von wasserbaulichen Anlagen (zB. Dämme, Deiche, Rückhaltebecken, Wasserläufe und Gewässer, Wehr- und Schleusenanlagen).

Auftraggeber

Land/Landkreis/Stadtrat

Auftragsgrundlage

WHG/BauGB/LWG

Zielgruppe

Bürger/Unternehmen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	146.922	146.922	146.922	148.400	149.900	151.400
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*146.922*	*146.922*	*146.922*	*148.400*	*149.900*	*151.400*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			45.000			
442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*			*45.000*			
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**146.922**	**146.922**	**191.922**	**148.400**	**149.900**	**151.400**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.843	21.127	28.917	29.206	29.497	29.792
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*8.077*	*9.170*	*14.580*	*14.726*	*14.873*	*15.022*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*7.002*	*7.245*	*7.735*	*7.812*	*7.890*	*7.969*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*79*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*1.775*	*1.790*	*2.990*	*3.020*	*3.050*	*3.081*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*549*	*570*	*610*	*616*	*622*	*628*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*1.370*	*1.415*	*1.500*	*1.515*	*1.530*	*1.545*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*942*	*935*	*1.500*	*1.515*	*1.530*	*1.545*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*12*					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*36*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.830	123.600	123.600	83.700	83.800	83.900
522120	*Strom*	*7.192*	*8.500*	*8.500*	*8.600*	*8.700*	*8.800*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*38.685*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
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*	*953*	*40.000*	*40.000*			
E11	Abschreibungen	196.720	196.509	197.770	199.700	201.700	203.700
535100	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*517*	*517*	*517*	*500*	*500*	*500*
535900	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*18.810*	*18.810*	*18.810*	*19.000*	*19.200*	*19.400*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*177.393*	*177.182*	*178.443*	*180.200*	*182.000*	*183.800*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	129	100	50.100	100	100	100
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*129*					
562591	*Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen*			*50.000*			
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**263.523**	**341.336**	**400.387**	**312.706**	**315.097**	**317.492**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 116.601**	**- 194.414**	**- 208.465**	**- 164.306**	**- 165.197**	**- 166.092**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 116.601**	**- 194.414**	**- 208.465**	**- 164.306**	**- 165.197**	**- 166.092**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 13.576**	**- 10.000**	**- 20.000**	**- 20.000**	**- 20.000**	**- 20.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 130.177**	**- 204.414**	**- 228.465**	**- 184.306**	**- 185.197**	**- 186.092**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 78.557**	**- 154.827**	**- 177.617**	**- 132.900**	**- 133.200**	**- 133.500**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	191.200	527.500	610.000			
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*191.200*	*527.500*	*610.000*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**191.200**	**527.500**	**610.000**			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	350.830	1.160.000	1.270.000			
785330	*Baumaßnahmen - Infrastruktur*	*345.658*	*610.000*	*720.000*			
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau*	*5.171*	*550.000*	*550.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**350.830**	**1.160.000**	**1.270.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 159.630**	**- 632.500**	**- 660.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 238.186**	**- 787.327**	**- 837.617**	**- 132.900**	**- 133.200**	**- 133.500**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 78.557	- 154.827	- 177.617	- 132.900	- 133.200	- 133.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

5520 . 442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Hochwasserschutzkonzept*
5520 . 523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Deichunterhaltung*
5520 . 525420	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*Kostenbeteiligung Hochwasserschutzkonzept Land*
5520 . 562591	*Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen*	*Hochwasserschutzkonzept*
5520 . 681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*Verschiebung und Erhöhung*
5520 . 681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*Verschiebung*
5520 . 785330	*Baumaßnahmen - Infrastruktur*	*Verschiebung und Erhöhung*
5520 . 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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	78.801	40.000	40.000			
Summe Auszahlungsarten	**78.801**	**40.000**	**40.000**			

Maßnahmen 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

552000C Durchgängigkeit der Queich

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Zuweisungen vom Land	191.200					
Summe Einzahlungsarten	**191.200**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**112.399**	**- 40.000**	**- 40.000**			

552000C akzeptanzfördernde Maßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	266.857	20.000				
Summe Auszahlungsarten	**266.857**	**20.000**				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 266.857**	**- 20.000**				

552000C Rheinvorland

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	5.171	550.000	550.000			
Summe Auszahlungsarten	**5.171**	**550.000**	**550.000**			
Zuweisungen vom Land		115.000	115.000			
Summe Einzahlungsarten		**115.000**	**115.000**			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 5.171**	**- 435.000**	**- 435.000**			

552000C Renaturierung Queich

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen		550.000	680.000			
Summe Auszahlungsarten		**550.000**	**680.000**			
Zuweisungen vom Land		412.500	495.000			
Summe Einzahlungsarten		**412.500**	**495.000**			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 137.500**	**- 185.000**			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Rappenecker, Bernd (Bauamt)
Telefonnummer: 07274/960-257

Verbale Beschreibung

Neubau, Unterhaltung und Instandsetzung von Wirtschaftswegen

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

Beschluss Stadtrat

Zielgruppe

Einwohner/Landwirte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	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*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.637	12.517	13.307	13.440	13.574	13.710
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*9.633*	*9.815*	*10.430*	*10.534*	*10.640*	*10.746*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*236*					
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*764*	*765*	*820*	*828*	*836*	*845*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*1.938*	*1.935*	*2.055*	*2.076*	*2.096*	*2.117*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*16*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*47*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.859	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523380	*Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.*	*34.859*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
E11	Abschreibungen	244		974	1.000	1.000	1.000
535800	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*244*		*974*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**47.739**	**42.517**	**44.281**	**44.440**	**44.574**	**44.710**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 42.739**	**- 37.517**	**- 39.281**	**- 39.440**	**- 39.574**	**- 39.710**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 42.739**	**- 37.517**	**- 39.281**	**- 39.440**	**- 39.574**	**- 39.710**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 54**	**- 100**	**- 100**	**- 100**	**- 100**	**- 100**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 42.793**	**- 37.617**	**- 39.381**	**- 39.540**	**- 39.674**	**- 39.810**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 42.550**	**- 37.617**	**- 38.407**	**- 38.500**	**- 38.600**	**- 38.700**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		450.000	830.000			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		*450.000*	*830.000*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**450.000**	**830.000**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	34.098	750.000	980.000			
	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	*34.098*	*750.000*	*980.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.098**	**750.000**	**980.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 34.098**	**- 300.000**	**- 150.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 76.648**	**- 337.617**	**- 188.407**	**- 38.500**	**- 38.600**	**- 38.700**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 42.550	- 37.617	- 38.407	- 38.500	- 38.600	- 38.700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - 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*
5559 . 681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*85%*
5559 . 785330	*Baumaßnahmen - Infrastruktur*	*Verschiebung und Erhöhung*

Maßnahmen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

5559000 Wirtschaftsweg "Tuchbleiche"

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	34.098					
Summe Auszahlungsarten	**34.098**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 34.098**					

5559000 Leinpfad

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen		750.000	980.000			
Summe Auszahlungsarten		**750.000**	**980.000**			
Zuweisungen vom Land		450.000	830.000			
Summe Einzahlungsarten		450.000	830.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 300.000**	**- 150.000**			

Teilhaushalt: 7
Zentrale Finanzdienstleistungen

mit folgenden Produkt(en):

1.	6110	Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen	Pflichtaufgabe
2.	6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Funktionsaufgabe
3.	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	Pflichtaufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2019

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 7 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.244.485	21.604.400	23.254.400	23.254.400	22.624.400	23.218.400
	401100 | Grundsteuer A	14.203	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	401200 | Grundsteuer B	2.667.001	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
	401310 | Gewerbesteuer	15.145.458	10.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
	402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.203.134	6.000.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
	402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.603.006	1.700.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	403200 | Sonstige Vergnügungssteuer	829.723	700.000	700.000	700.000	70.000	700.000
	403300 | Hundesteuer	41.262	40.000	40.000	40.000	40.000	4.000
	403900 | Ortskirchensteuer - Verwaltungspauschale	449	400	400	400	400	400
	405210 | vom Land - Familienleistungsausgleich	740.248	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.549.957	2.311.625	2.311.399	2.311.800	2.312.200	2.312.600
	411120 | Schlüsselzuweisung B1	211.230	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	411130 | Schlüsselzuweisung B2	2.207.309	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	411150 | Schlüsselzuweisung C1	26.562					
	413200 | Sonstige Zuweisungen - vom Land (KEF-RP)	69.579	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35.277	41.625	41.399	41.800	42.200	42.600
E7	Sonstige laufende Erträge	10.625	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	462200 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	3.106	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	7.519					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**29.805.067**	**23.917.025**	**25.566.799**	**25.567.200**	**24.937.600**	**25.532.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	91	3.480				
	502110 | Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	- 0	2.770				
	503100 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		570				
	505100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	91	140				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.475.262	13.848.000	16.048.000	16.048.000	16.048.000	16.048.000
	543100 | Gewerbesteuerumlage	2.596.810	2.300.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	544110 | Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	16.851	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	544210 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (u.a. Kreisumlage)	10.464.620	11.500.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
	546300 | an Gemeinden und Gemeindeverbände	396.981					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	145.732		450.000	450.000	450.000	450.000
	565510 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	145.732					
	565600 | Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten			450.000	450.000	450.000	450.000
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.621.086**	**13.851.480**	**16.498.000**	**16.498.000**	**16.498.000**	**16.498.000**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2019

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 7 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**16.183.982**	**10.065.545**	**9.068.799**	**9.069.200**	**8.439.600**	**9.034.000**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.055.076	1.548.500	1.448.500	1.449.000	1.449.500	1.450.000
	473100 | Gewinnausschüttung Stadtwerke	1.513.130	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	477100 | Gewinnausschüttung Sparkasse	96.835	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	479100 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Avalprovisionen	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	479200 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	440.090	150.000	50.000	50.500	51.000	51.500
	479900 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	21					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	346.449	537.000	349.238	356.400	264.232	246.241
	575110 | Zinsaufwand Investitionskredite - an Banken	137.084	203.000	123.671	114.109	104.305	94.251
	575111 | Zinsaufwand Liquiditätskredite- an Banken	41.161	100.000				
	575120 | Zinsaufwand Investitionskredite - an Sparkassen	27.614	27.000	75.060	97.576	21.192	19.430
	575140 | Zinsaufwand Investitionskredite - an Girozentralen / Landesbanken	111.549	107.000	100.507	94.715	88.735	82.560
	579100 | Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	29.041	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**1.708.628**	**1.011.500**	**1.099.262**	**1.092.600**	**1.185.268**	**1.203.759**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**17.892.609**	**11.077.045**	**10.168.061**	**10.161.800**	**9.624.868**	**10.237.759**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**- 1.568.493**					
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**16.324.116**	**11.077.045**	**10.168.061**	**10.161.800**	**9.624.868**	**10.237.759**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**17.454.486**	**10.988.420**	**10.576.662**	**10.570.000**	**10.032.668**	**10.645.159**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.300	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	681420 | vom öffentlichen Bereich - von dem Land	87.300	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**87.300**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			10.000			
	784400 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			10.000			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**10.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**87.300**	**50.000**	**40.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**17.541.786**	**11.038.420**	**10.616.662**	**10.620.000**	**10.082.668**	**10.695.159**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.800.000	9.800.000	6.800.000	10.000.000		
	692531 | Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.800.000	9.800.000	6.800.000	10.000.000		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2019

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 7 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F36	Tilgung von Investitionskrediten	863.281	1.292.000	1.451.976	1.465.509	1.229.535	1.241.620
	792531 | Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	850.125	1.278.000	1.437.476	1.451.009	1.215.035	1.227.120
	792600 | Leibrenten	13.156	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**936.719**	**8.508.000**	**5.348.024**	**8.534.491**	**- 1.229.535**	**- 1.241.620**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 12.446					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	200.000	10.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**1.124.273**	**18.508.000**	**11.348.024**	**14.534.491**	**4.770.465**	**4.758.380**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 12.446**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**1.136.719**	**18.508.000**	**11.348.024**	**14.534.491**	**4.770.465**	**4.758.380**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	16.591.205	9.696.420	9.124.686	9.104.491	8.803.133	9.403.539

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

- Abwicklung der gesamten Steuererhebungs- und Umlageverfahrens (hierunter fallen insbesondere die Erhebnung der Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs-, Hundesteuer, Kreis-, Gewerbesteuerumlage, Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer)
- Sicherstellung des Finanzausgleichs

Auftraggeber

Bund/Land/Stadtrat/Landkreis

Auftragsgrundlage

Haushaltssatzung/LFAG/KAG/Satzung über die Erhebung der Hundesteuer/Satzung über die Erhebung der Vergnügungssteuer/Steuergesetze

Zielgruppe

Einwohner/Unternehmen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6110

Grundzahlen:

001	Steuerkraft (Realsteuern)	
003	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Steuerkraft je Einwohner (1/3)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben		27.244.485	21.604.400	23.254.400	23.254.400	22.624.400	23.218.400
	401100	*Grundsteuer A*	*14.203*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
	401200	*Grundsteuer B*	*2.667.001*	*2.600.000*	*2.600.000*	*2.600.000*	*2.600.000*	*2.600.000*
	401310	*Gewerbesteuer*	*15.145.458*	*10.000.000*	*11.000.000*	*11.000.000*	*11.000.000*	*11.000.000*
	402100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*6.203.134*	*6.000.000*	*6.500.000*	*6.500.000*	*6.500.000*	*6.500.000*
	402200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*1.603.006*	*1.700.000*	*1.800.000*	*1.800.000*	*1.800.000*	*1.800.000*
	403200	*Sonstige Vergnügungssteuer*	*829.723*	*700.000*	*700.000*	*700.000*	*70.000*	*700.000*
	403300	*Hundesteuer*	*41.262*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*4.000*
	403900	*Ortskirchensteuer - Verwaltungspauschale*	*449*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	405210	*vom Land - Familienleistungsausgleich*	*740.248*	*550.000*	*600.000*	*600.000*	*600.000*	*600.000*
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.549.957	2.311.625	2.311.399	2.311.800	2.312.200	2.312.600
	411120	*Schlüsselzuweisung B1*	*211.230*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
	411130	*Schlüsselzuweisung B2*	*2.207.309*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*
	411150	*Schlüsselzuweisung C1*	*26.562*					
	413200	*Sonstige Zuweisungen - vom Land (KEF-RP)*	*69.579*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*35.277*	*41.625*	*41.399*	*41.800*	*42.200*	*42.600*
E7	Sonstige laufende Erträge		10.625	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
462200	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.*	*3.106*	*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*	*7.519*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**29.805.067**	**23.917.025**	**25.566.799**	**25.567.200**	**24.937.600**	**25.532.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	91	3.480				
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*- 0*	*2.770*				
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*		*570*				
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*91*	*140*				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.475.262	13.848.000	16.048.000	16.048.000	16.048.000	16.048.000
543100	*Gewerbesteuerumlage*	*2.596.810*	*2.300.000*	*3.000.000*	*3.000.000*	*3.000.000*	*3.000.000*
544110	*Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"*	*16.851*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
544210	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (u.a. Kreisumlage)*	*10.464.620*	*11.500.000*	*13.000.000*	*13.000.000*	*13.000.000*	*13.000.000*
546300	*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*396.981*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	141.724		450.000	450.000	450.000	450.000
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*141.724*					
565600	*Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten*			*450.000*	*450.000*	*450.000*	*450.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.617.078**	**13.851.480**	**16.498.000**	**16.498.000**	**16.498.000**	**16.498.000**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**16.187.990**	**10.065.545**	**9.068.799**	**9.069.200**	**8.439.600**	**9.034.000**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 831					
479200	*Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*- 831*					
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 831**					
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**16.187.159**	**10.065.545**	**9.068.799**	**9.069.200**	**8.439.600**	**9.034.000**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**- 1.568.493**					
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**14.618.666**	**10.065.545**	**9.068.799**	**9.069.200**	**8.439.600**	**9.034.000**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**15.757.431**	**10.023.920**	**9.477.400**	**9.477.400**	**8.847.400**	**9.441.400**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.300	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*87.300*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**87.300**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2017**	**Vorjahr 2018**	**Planjahr 2019**	**Planjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**87.300**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**15.844.731**	**10.073.920**	**9.527.400**	**9.527.400**	**8.897.400**	**9.491.400**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	15.757.431	10.023.920	9.477.400	9.477.400	8.847.400	9.441.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 6110 Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen:						
611000C Investitionsschlüsselzuweisungen						
Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis Vorvorjahr 2017**	**Vorjahr 2018**	**Planjahr 2019**	**Planjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**
Zuweisungen vom Land	87.300	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Einzahlungsarten	**87.300**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**87.300**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Eßwein, Marco (Finanzabteilung)

Bemerkung

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

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

GemO

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen/Banken / Sparkassen

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

Grundzahlen:

001	Kreditsumme	
002	Zinsaufwendungen	
003	Einwohner	
004	Ergebnis	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

002	Kreditsumme je Einwohner (1/3)	
003	Durchschnittliche Verzinsung (2/1)	
004	Zinsaufwand je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.008					
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*4.008*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.008**					
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.008**					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	440.942	150.000	50.000	50.500	51.000	51.500
479200	*Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*440.921*	*150.000*	*50.000*	*50.500*	*51.000*	*51.500*
479900	*Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige*	*21*					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	346.449	537.000	349.238	356.400	264.232	246.241
575110	*Zinsaufwand Investitionskredite - an Banken*	*137.084*	*203.000*	*123.671*	*114.109*	*104.305*	*94.251*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
575111	*Zinsaufwand Liquiditätskredite- an Banken*	*41.161*	*100.000*				
575120	*Zinsaufwand Investitionskredite - an Sparkassen*	*27.614*	*27.000*	*75.060*	*97.576*	*21.192*	*19.430*
575140	*Zinsaufwand Investitionskredite - an Girozentralen / Landesbanken*	*111.549*	*107.000*	*100.507*	*94.715*	*88.735*	*82.560*
579100	*Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*29.041*	*100.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**94.493**	**- 387.000**	**- 299.238**	**- 305.900**	**- 213.232**	**- 194.741**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**90.485**	**- 387.000**	**- 299.238**	**- 305.900**	**- 213.232**	**- 194.741**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**90.485**	**- 387.000**	**- 299.238**	**- 305.900**	**- 213.232**	**- 194.741**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**69.644**	**- 434.000**	**- 299.238**	**- 305.900**	**- 213.232**	**- 194.741**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**69.644**	**- 434.000**	**- 299.238**	**- 305.900**	**- 213.232**	**- 194.741**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.800.000	9.800.000	6.800.000	10.000.000		
692531	*Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr*	*1.800.000*	*9.800.000*	*6.800.000*	*10.000.000*		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	863.281	1.292.000	1.451.976	1.465.509	1.229.535	1.241.620
792531	*Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr*	*850.125*	*1.278.000*	*1.437.476*	*1.451.009*	*1.215.035*	*1.227.120*
792600	*Leibrenten*	*13.156*	*14.000*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**936.719**	**8.508.000**	**5.348.024**	**8.534.491**	**- 1.229.535**	**- 1.241.620**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	200.000	10.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**1.136.719**	**18.508.000**	**11.348.024**	**14.534.491**	**4.770.465**	**4.758.380**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**1.136.719**	**18.508.000**	**11.348.024**	**14.534.491**	**4.770.465**	**4.758.380**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 793.637	- 1.726.000	- 1.751.214	- 1.771.409	- 1.442.767	- 1.436.361

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Eßwein, Marco (Finanzabteilung)

Verbale Beschreibung

Sparkasse Germersheim, Stadtwerke Germersheim GmbH, Wohnbau GmbH, Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

GemO

Zielgruppe

Einwohner/Gremien

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6260

Grundzahlen:

004	Beteiligungen	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.614.965	1.398.500	1.398.500	1.398.500	1.398.500	1.398.500
473100	*Gewinnausschüttung Stadtwerke*	*1.513.130*	*1.300.000*	*1.300.000*	*1.300.000*	*1.300.000*	*1.300.000*
477100	*Gewinnausschüttung Sparkasse*	*96.835*	*96.000*	*96.000*	*96.000*	*96.000*	*96.000*
479100	*Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Avalprovisionen*	*5.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**1.614.965**	**1.398.500**	**1.398.500**	**1.398.500**	**1.398.500**	**1.398.500**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.614.965**	**1.398.500**	**1.398.500**	**1.398.500**	**1.398.500**	**1.398.500**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**1.614.965**	**1.398.500**	**1.398.500**	**1.398.500**	**1.398.500**	**1.398.500**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.627.411**	**1.398.500**	**1.398.500**	**1.398.500**	**1.398.500**	**1.398.500**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			10.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			*10.000*			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**10.000**			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 10.000**			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**1.627.411**	**1.398.500**	**1.388.500**	**1.398.500**	**1.398.500**	**1.398.500**
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 12.446					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**- 12.446**					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	**- 12.446**					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.627.411	1.398.500	1.398.500	1.398.500	1.398.500	1.398.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

6260 . 784400	*Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände*	*Holzvermarktungsgesellschaft*

Maßnahmen 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

626000C Beteiligungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			10.000			
Summe Auszahlungsarten			**10.000**			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			**- 10.000**			

Germersheim
STADTVERWALTUNG

Karl-Gregor-Stiftung

„Haushaltsplan“

2019

- Entwurf -

10036830

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6220	Karl-Gregor-Stiftung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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	

Verantwortliche(r)

Eßwein, Marco (Finanzabteilung)

Verbale Beschreibung

Verwaltung der Karl-Gregor-Stiftung; Unterhalt und Bewirtschaftung der stiftungseigenen Grundstücke

Bemerkung

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

LStiftG

Zielgruppe

Einwohner

Ziel

Sachziele:

Förderung behinderter Kinder (Menschen) in Germersheim

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6220 Karl-Gregor-Stiftung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	938	938	938	938	938	
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*938*	*938*	*938*	*938*	*938*	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.536	72.000	104.000	104.000	104.000	104.000
441200	*Mieten und Pachten*	*241*	*15.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*
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)*	*52.615*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.866	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442900	*Jahresverbrauchsabrechnungen uä.*	*5.866*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**67.340**	**74.938**	**106.938**	**106.938**	**106.938**	**106.000**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.733	112.650	60.300	55.900	56.600	57.300
522110	*Gas*	*10.050*	*12.000*	*12.000*	*12.200*	*12.400*	*12.600*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6220 Karl-Gregor-Stiftung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
522120	*Strom*	*209*	*150*	*1.600*	*1.700*	*1.800*	*1.900*
522130	*Wasser*	*914*	*1.000*	*1.700*	*1.800*	*1.900*	*2.000*
522150	*Abwasser*	*1.329*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen*	*39.233*	*60.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*3.895*	*25.000*	*5.000*			
523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*2.103*	*3.000*	*3.000*	*3.100*	*3.200*	*3.300*
525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*		*10.000*	*10.000*	*10.100*	*10.300*	*10.500*
E11	Abschreibungen	13.106	13.106	13.106	13.300	13.500	13.700
534200	*mit sozialen Einrichtungen*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.400*	*6.500*	*6.600*
534900	*mit sonstigen Gebäuden*	*6.806*	*6.806*	*6.806*	*6.900*	*7.000*	*7.100*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.374	6.400	7.100	7.400	7.700	8.000
562101	*Abführung Mieteinnahmen Stengelstraße 3, Speyer*						
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
563900	*Sonstiges*	*1.049*	*500*	*1.000*	*1.100*	*1.200*	*1.300*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*2.522*	*4.000*	*4.000*	*4.100*	*4.200*	*4.300*
564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*393*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
568100	*Grundsteuer*	*1.410*	*1.400*	*1.500*	*1.600*	*1.700*	*1.800*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**76.214**	**132.156**	**80.506**	**76.600**	**77.800**	**79.000**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 8.874**	**- 57.218**	**26.432**	**30.338**	**29.138**	**27.000**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		100	100	100	100	100
471430	*Zinserträge für Kredite - Gemeinden und -verbänden*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 8.874**	**- 57.118**	**26.532**	**30.438**	**29.238**	**27.100**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 8.874**	**- 57.118**	**26.532**	**30.438**	**29.238**	**27.100**
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.536	72.000	104.000	104.000	104.000	104.000
641200	*Mieten und Pachten*	*241*	*15.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*
641202	*Mieteinnahmen Stengelstraße 3, Speyer*	*7.680*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
641203	*Mieteinnahmen Fronte Beckers 10 (Kita Regenbogen uw)*	*52.615*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.903	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
642900	*von Sonstigen*	*6.903*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**67.439**	**74.000**	**106.000**	**106.000**	**106.000**	**106.000**
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.277	112.650	60.300	55.900	56.600	57.300
722110	*Gas*	*9.033*	*12.000*	*12.000*	*12.200*	*12.400*	*12.600*
722120	*Strom*	*110*	*150*	*1.600*	*1.700*	*1.800*	*1.900*
722130	*Wasser*	*1.162*	*1.000*	*1.700*	*1.800*	*1.900*	*2.000*
722150	*Abwasser*	*1.461*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen*	*18.538*	*60.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6220 Karl-Gregor-Stiftung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
723160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*230*	*25.000*	*5.000*			
723200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.872*	*3.000*	*3.000*	*3.100*	*3.200*	*3.300*
725430	*an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*9.870*	*10.000*	*10.000*	*10.100*	*10.300*	*10.500*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.274	6.400	7.100	7.400	7.700	8.000
762101	*Abführung Mieteinnahmen Stengelstraße 3, Speyer*						
762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
763900	*Sonstige*	*949*	*500*	*1.000*	*1.100*	*1.200*	*1.300*
764100	*Versicherungsbeiträge*	*2.522*	*4.000*	*4.000*	*4.100*	*4.200*	*4.300*
764320	*Wiederkehrende Beiträge*	*393*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
768100	*Grundsteuer*	*1.410*	*1.400*	*1.500*	*1.600*	*1.700*	*1.800*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**47.550**	**119.050**	**67.400**	**63.300**	**64.300**	**65.300**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**19.888**	**- 45.050**	**38.600**	**42.700**	**41.700**	**40.700**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	79	100	100	100	100	100
671430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*79*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**79**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**19.967**	**- 44.950**	**38.700**	**42.800**	**41.800**	**40.800**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**19.967**	**- 44.950**	**38.700**	**42.800**	**41.800**	**40.800**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		320.000				
785200	*Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*		*320.000*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**320.000**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 320.000**				
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**19.967**	**- 364.950**	**38.700**	**42.800**	**41.800**	**40.800**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6220 Karl-Gregor-Stiftung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	19.967	- 44.950	38.700	42.800	41.800	40.800
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*19.967*	*- 364.950*	*38.700*	*42.800*	*41.800*	*40.800*

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von 6220 bis 6220

Germersheim
STADTVERWALTUNG

Sanierungstreuhand-vermögen

„Haushaltsplan“

2019

- Entwurf -

10036830

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sanierungstreuhandvermögen

Hauptplan 2019

6 Sanierungstreuhandvermögen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	- 49,69					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.329,62	102.600,00	7.600,00			
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	557.379,78	1.500,00				
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**642.659,71**	**104.100,00**	**7.600,00**			
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.598,61	801.200,00	890.300,00			
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.904,87	7.200,00	9.300,00			
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**40.503,48**	**808.400,00**	**899.600,00**			
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**602.156,23**	**- 704.300,00**	**- 892.000,00**			
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**602.156,23**	**- 704.300,00**	**- 892.000,00**			
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**602.156,23**	**- 704.300,00**	**- 892.000,00**			
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**306.252,37**	**- 704.300,00**				
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**306.252,37**	**- 704.300,00**				
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sanierungstreuhandvermögen

Hauptplan 2019

6 Sanierungstreuhandvermögen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 306.252,37					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 306.252,37**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 306.252,37**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**306.252,37**					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	306.252,37	- 704.300,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sanierungstreuhandvermögen

Hauptplan 2019

6 Sanierungstreuhandvermögen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	- 49,69					
	403900 | Sonstige	- 49,69					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.329,62	102.600,00	7.600,00			
	441200 | Mieten und Pachten	85.249,62	102.500,00	7.500,00			
	441900 | Sonstige	80,00	100,00	100,00			
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	557.379,78	1.500,00				
	442430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	159.600,00					
	442590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	397.610,27	1.500,00				
	442900 | Jahresverbrauchsabrechnungen uä.	169,51					
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**642.659,71**	**104.100,00**	**7.600,00**			
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.598,61	801.200,00	890.300,00			
	522110 | Gas	11.697,05	18.000,00	7.000,00			
	522120 | Strom	3.495,97	4.300,00	2.300,00			
	522130 | Wasser	2.658,92	4.100,00	1.900,00			
	522150 | Abwasser	3.180,02	4.100,00	1.900,00			
	523000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	14.492,52	35.000,00	45.000,00			
	523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto		100,00	100,00			
	523900 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto		100,00	100,00			
	525420 | an den öffentlichen Bereich - an das Land		732.000,00	830.000,00			
	525591 | Abrechnung Nebenkosten	1.074,13	3.500,00	2.000,00			
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.904,87	7.200,00	9.300,00			
	562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	- 2.536,89		2.000,00			
	563200 | Fachliteratur						
	563700 | Bankgebühren	65,93	100,00	100,00			
	564100 | Versicherungsbeiträge		300,00	300,00			
	564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.447,76	2.600,00	2.600,00			
	564300 | Sonstige Beiträge		100,00	100,00			
	564320 | Wiederkehrende Beiträge	245,12	300,00	400,00			
	568100 | Grundsteuer	3.682,95	3.800,00	3.800,00			
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**40.503,48**	**808.400,00**	**899.600,00**			
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**602.156,23**	**- 704.300,00**	**- 892.000,00**			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sanierungstreuhandvermögen

Hauptplan 2019

6 Sanierungstreuhandvermögen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
	471430 | Zinserträge - Kredite Stadt GER						
	479900 | Sonstige						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**602.156,23**	**- 704.300,00**	**- 892.000,00**			
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**602.156,23**	**- 704.300,00**	**- 892.000,00**			
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**306.252,37**	**- 704.300,00**				
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**306.252,37**	**- 704.300,00**				
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 306.252,37					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 306.252,37**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 306.252,37**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**306.252,37**					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	306.252,37	- 704.300,00				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5121	Sanierungsgebiet Altstadt

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Bauen und Umwelt / Städtebauförderung
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	512	Städtebauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Dötschel, Günter (Bauamt)
Telefonnummer: 07274/960-253

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5121

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5121 Sanierungsgebiet Altstadt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.187	25.100	5.600			
441200	*Mieten und Pachten*	*16.107*	*25.000*	*5.500*			
441900	*Sonstige*	*80*	*100*	*100*			
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510.145	1.500				
442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*159.600*					
442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*350.545*	*1.500*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**526.333**	**26.600**	**5.600**			
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.096	38.200	28.300			
522110	*Gas*	*6.114*	*11.500*	*4.000*			
522120	*Strom*	*1.715*	*2.000*	*1.500*			
522130	*Wasser*	*464*	*1.000*	*800*			
522150	*Abwasser*	*668*	*1.000*	*800*			
523000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen*	*4.061*	*20.000*	*20.000*			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5121 Sanierungsgebiet Altstadt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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*	*1.074*	*2.500*	*1.000*			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.085	2.300	4.400			
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*			*2.000*			
563200	*Fachliteratur*						
563700	*Bankgebühren*	*66*	*100*	*100*			
564100	*Versicherungsbeiträge*		*100*	*100*			
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*605*	*600*	*600*			
564300	*Sonstige Beiträge*		*100*	*100*			
564320	*Wiederkehrende Beiträge*	*170*	*100*	*200*			
568100	*Grundsteuer*	*1.244*	*1.300*	*1.300*			
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.181**	**40.500**	**32.700**			
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**510.152**	**- 13.900**	**- 27.100**			
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**510.152**	**- 13.900**	**- 27.100**			
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**510.152**	**- 13.900**	**- 27.100**			
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**231.002**	**- 13.900**	**- 27.100**			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**231.002**	**- 13.900**	**- 27.100**			
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	231.002	- 13.900	- 27.100			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5122	Sanierungsgebiet östl. Hauptstraße

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Bauen und Umwelt / Städtebauförderung
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	512	Städtebauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Dötschel, Günter (Bauamt)
Telefonnummer: 07274/960-253

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5122

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5122 Sanierungsgebiet östl. Hauptstraße:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.981	75.000				
441200	*Mieten und Pachten*	*66.981*	*75.000*				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.065					
442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*47.065*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**114.046**	**75.000**				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.364	214.000	305.000			
522110	*Gas*	*5.583*	*6.500*	*3.000*			
522120	*Strom*	*1.785*	*2.000*	*500*			
522130	*Wasser*	*1.942*	*2.500*	*500*			
522150	*Abwasser*	*2.038*	*2.500*	*500*			
523000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen*	*10.015*	*10.000*	*20.000*			
525420	*an den öffentlichen Bereich - an das Land*		*190.000*	*280.000*			
525591	*Abrechnung Nebenkosten*		*500*	*500*			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.580	3.800	3.800			
564100	*Versicherungsbeiträge*		*200*	*200*			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5122 Sanierungsgebiet östl. Hauptstraße:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*1.066*	*1.000*	*1.000*			
564320	*Wiederkehrende Beiträge*	*75*	*100*	*100*			
568100	*Grundsteuer*	*2.439*	*2.500*	*2.500*			
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**24.944**	**217.800**	**308.800**			
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**89.102**	**- 142.800**	**- 308.800**			
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**89.102**	**- 142.800**	**- 308.800**			
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**89.102**	**- 142.800**	**- 308.800**			
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**73.703**	**- 142.800**	**- 308.800**			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**73.703**	**- 142.800**	**- 308.800**			
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	73.703	- 142.800	- 308.800			

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5122 Sanierungsgebiet östl. Hauptstraße:

5122 . 525420	*an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*Abrechnung Sanierungsgebiet (Rückzahlung Land)*
5122 . 725420	*an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*Abrechnung Sanierungsgebiet (Rückzahlung Land)*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5123	Sanierungsgebiet Bereich Theobaldkaserne

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Bauen und Umwelt / Städtebauförderung
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	512	Städtebauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Dötschel, Günter (Bauamt)
Telefonnummer: 07274/960-253

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5123

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5123 Sanierungsgebiet Bereich Theobaldkaserne:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.161	2.500	2.000			
441200	*Mieten und Pachten*	*2.161*	*2.500*	*2.000*			
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170					
442900	*Jahresverbrauchsabrechnungen uä.*	*170*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.331**	**2.500**	**2.000**			
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139	549.000	557.000			
522120	*Strom*	*- 5*	*300*	*300*			
522130	*Wasser*	*253*	*600*	*600*			
522150	*Abwasser*	*474*	*600*	*600*			
523000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen*	*416*	*5.000*	*5.000*			
525420	*an den öffentlichen Bereich - an das Land*		*542.000*	*550.000*			
525591	*Abrechnung Nebenkosten*		*500*	*500*			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	- 1.760	1.100	1.100			
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*- 2.537*					
564100	*Versicherungsbeiträge*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5123 Sanierungsgebiet Bereich Theobaldkaserne:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*777*	*1.000*	*1.000*			
564320	*Wiederkehrende Beiträge*		*100*	*100*			
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 621**	**550.100**	**558.100**			
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.952**	**- 547.600**	**- 556.100**			
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**2.952**	**- 547.600**	**- 556.100**			
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**2.952**	**- 547.600**	**- 556.100**			
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.537**	**- 547.600**	**- 556.100**			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**1.537**	**- 547.600**	**- 556.100**			
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.537	- 547.600	- 556.100			

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5123 Sanierungsgebiet Bereich Theobaldkaserne:

5123 . 525420	*an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*Abechnung Sanierungsgebiet (Rückzahlung Land)*
5123 . 725420	*an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*Abechnung Sanierungsgebiet (Rückzahlung Land)*

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Ja

Produkt - Nr: von 5121 bis 5123

Bilanz in Kontoform 2017

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
Aktivseite		
1. Anlagevermögen	222.587.484,58	218.168.250,78
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	6.644.755,78	6.830.860,79
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	154.399,77	125.834,64
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	1.992,00	2.590,00
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	6.488.364,01	6.702.436,15
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
1.2. Sachanlagen	203.848.645,61	199.264.147,91
1.2.1. Wald, Forsten	3.689.486,47	3.779.231,21
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.468.677,19	15.394.255,65
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.486.832,19	44.043.089,65
1.2.4. Infrastrukturvermögen	110.587.217,88	107.535.185,19
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	645.142,49	528.556,03
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.883.137,58	1.981.843,25
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.055.794,82	2.075.198,24
1.2.9. Pflanzen, Tiere	19.878.300,00	19.878.300,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.154.056,99	4.048.488,69
1.3. Finanzanlagen	12.094.083,19	12.073.242,08
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3. Beteiligungen	8.811.910,00	8.811.910,00
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.000.000,00	3.000.000,00

Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
Passivseite		
1. Eigenkapital	134.576.105,09	135.955.135,47
1.1. Kapitalrücklage	148.257.101,03	148.257.101,03
1.2. Sonstige Rücklagen		
1.3. Ergebnisvortrag	- 12.301.965,56	- 6.770.894,94
1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 1.379.030,38	- 5.531.070,62
2. Sonderposten	56.171.543,71	51.308.798,18
2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.568.493,00	
2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	53.687.116,58	50.395.558,59
2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	28.734.755,51	24.640.660,41
2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.827.511,07	24.630.048,18
2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.124.850,00	1.124.850,00
2.3. Sonderposten für den Gebührenausgleich		
2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	915.934,13	913.239,59
2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
2.7. sonstige Sonderposten		
3. Rückstellungen	9.919.783,00	9.462.503,14
3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	9.342.133,00	8.791.143,00
3.2. Steuerrückstellungen		
3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
3.4. Sonstige Rückstellungen	577.650,00	671.360,14
4. Verbindlichkeiten	31.265.970,80	30.364.102,97
4.1. Anleihen		
4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	25.706.338,84	24.556.463,63

Bilanz in Kontoform 2017

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

Betragsangaben in EUR

7 Germersheim

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	280.173,19	259.332,08
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	2.000,00	2.000,00
2. Umlaufvermögen	9.141.672,23	8.694.844,26
2.1. Vorräte	2.354.002,69	2.347.396,75
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	2.354.002,69	2.347.396,75
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.405.176,86	3.443.756,04
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.840.214,65	2.671.135,26
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	158.232,09	203.523,91
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	84.944,42	16.166,65
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	26.717,00	81.458,97
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	295.068,70	471.471,25
2.2.8. wertberichtigte Forderungen		
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.382.492,68	2.903.691,47
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		
4. Rechnungsabgrenzungsposten	244.578,16	264.896,26

Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	13.706.338,84	12.756.463,63
4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	12.000.000,00	11.800.000,00
4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	25.762,11	38.918,49
4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.145.601,66	2.572.303,11
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	74.463,74	241.941,33
4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	- 2.486,62	13.298,02
4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.859.254,86	2.371.795,54
4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	457.036,21	569.382,85
5. Rechnungsabgrenzungsposten	40.332,37	37.451,54

Bilanz in Kontoform 2017

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	244.578,16	264.896,26			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	**231.973.734,97**	**227.127.991,30**	**Summe Passiv**	**231.973.734,97**	**227.127.991,30**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Hauptplan 2019

7 Germersheim

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre
im Haushaltsjahr 2019	10.100.000,00			
Summe	**10.100.000,00**			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	10.100.000			

23.10.2018 - 14:51:15

Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
Hauptplan 2019

7 Germersheim

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-Haushaltsvorjahr 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	13.706.339,00	22.228.339,00	27.590.863,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	12.000.000,00	22.000.000,00	28.000.000,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	25.762,00	11.762,00	- 2.738,00
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**25.732.101,00**	**44.240.101,00**	**55.588.125,00**

Übersicht über die Entwicklung der Schulden in den Jahren 2010 - 2019
Stadt Germersheim

(alle Beträge in TEuro)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019*
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	5.310	9.562	10.327	9.795	9.734	9.940	8.388	12.756	13.706	16.588
+ Kredite	5.019	1.237	40	500	1.540	0	4.900	1.800	4.000	6.800
- Tilgung	829	472	572	561	1.334	1.552	531	850	1.118	1.307
Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres	**9.562**	**10.327**	**9.795**	**9.734**	**9.940**	**8.388**	**12.756**	**13.706**	**16.588**	**22.081**
Einwohnerzahl (mit HW) 30.06.2018 (laut Einwohneldebereich)	20.353	20.370	20.369	20.663	20.786	21.045	21.045	21.272	21.272	21.272
Pro-Kopf-Verschuldung in € je Einwohner	470	507	481	471	478	399	606	644	780	1.038
Pro-Kopf-Verschuldung in € je Einwohner (Landesdurchschnitt, vergleichbarer Gemeinden, Stat.Landesamt)	liegt nicht vor	liegt nicht vor	862	896			894			

* = Prognose

ID 29926

Anlage zum
Haushaltsplan 2019:

Nachweis der Konsolidierungsmaßnhame zum Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RLP)

alle Beträge in €

Seite im HHP	lfd. Nr.	Teilhaushalt / Produkt / Buchungsstelle (Konto)	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushalts-ansatz	geplanter Konsoli-dierungs-anteil	Rechnungs-ergebnis	tatschlicher Konsoli-dierungs-anteil
Zentrale Finanzdiensleistungen								
		THH 7	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		10.576.662			
darunter:		6110	Steuern, allg. Zuwendungen und Umlagen					
	1	601310	Gewerbesteuer	Erhöhung Hebesatzes von 370 auf 390%	11.000.000	564.103		
						0		
Summe				**Erhöhung der Einzahlungen**		**564.103**		
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		**564.103**		

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 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

Hauptplan 2019

7 Germersheim

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemHVO)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	2.096.257,00	- 10.243.112,00	- 11.227.601,00	- 9.098.314,00	- 9.850.586,00	- 8.784.873,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	850.125,00	1.118.859,00	1.437.475,00	1.451.010,00	1.215.035,00	1.227.120,00
3	**Zwischensumme**	**1.246.132,00**	**- 11.361.971,00**	**- 12.665.076,00**	**- 10.549.324,00**	**- 11.065.621,00**	**- 10.011.993,00**
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	**freie Finanzspitze**	**1.246.132,00**	**- 11.361.971,00**	**- 12.665.076,00**	**- 10.549.324,00**	**- 11.065.621,00**	**- 10.011.993,00**

Endfällige Kredite	
Jahr 2019:	keine
Jahr 2020:	keine
Jahr 2021:	keine
Jahr 2022:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2019:	22.000.000,00
Jahr 2020:	22.000.000,00
Jahr 2021:	22.000.000,00
Jahr 2022:	22.000.000,00

Stellenplan der Stadt Germersheim 2019

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsgruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haushalts-jahr 2019	Haus-haltsjahr 2018	besetzt 30.06. 2018	
1110	**GEMEINDEORGANE**					
	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)
	ZENTRALVERWALTUNG					
1110, 1145, 1210, 1120	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, 3658, 3660	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, 1120	Oberinspektor	A 10	1	1	0	
2111, 2112, 2113, 3310, 4241, 5512	Oberinspektor	A10	1	1	1	
1120, 3656, 3658, 2630, 3656, 2810	Inspektor	A 9	1	1	0,5	
1110	Beschäftigte	11	1	0	0	
1120	Beschäftigte	11	1	1	0,75	besetzt mit EG 10
1110, 2720, 2813	Beschäftigte	10	1	1	0,75	
2630	Beschäftigte	10	1	0	0	
1110, 5710, 5732, 2810	Beschäftigte	9c	2,5	2,5	2,5	besetzt mit 9 b
1110, 2810, 2811, 1144,1145	Beschäftigte	8	4	4	4	1,0 besetzt mit EG 6; 1,0 ATZ 1)
1145	Beschäftigte	6	1	0	0	
2630	Beschäftigte	6	1	1	1	
1110	Beschäftigte	6	1	1	1	

Stellenplan der Stadt Germersheim 2019

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsgruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haushalts-jahr 2019	Haus-haltsjahr 2018	besetzt 30.06. 2018	
	FM					
1141	Beschäftigte	11	1	1	1	
1141	Beschäftigte	11	1	0	0	
5543	Beschäftigte	11	1	1	1	
1141	Beschäftigte	10	1	2	2	
1141	Amtmann	A 11	1	1	1	
1141	Beschäftigte	9a	1	1	1	
1141	Beschäftigte	7	1	1	1	
1141, 5732, 5733	Beschäftigte	6	3	3	2,5	1,0 besetzt mit EG 5
1141	Beschäftigte	5	0	1	1	
1145, 1110, 2111, 2112, 2113, 2720, 1210, 2810	Beschäftigte	5	6,25	5,75	5,75	
1120, 1145	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 c	1	1	1	besetzt mit EG 9b
5752	Beschäftigte	6	3	3	3	besetzt mit EG 5
5752	Beschäftigte	5	0	0,5	0	
1145	Reinigungspersonal	2	2,25	2,25	2,25	
	Schulen					
2112, 2111, 2113	Beschäftigte	5	1	1	1	
2112, 2111, 2113	Beschäftigte	3	3	0	0	

Stellenplan der Stadt Germersheim 2019

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsgruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haushalts-jahr 2019	Haus-haltsjahr 2018	besetzt 30.06. 2018	
2113, 2112, 2111	Hausmeister	5	3	3	3	
2112, 2111, 2113	Reinigungspersonal	2	0	2,5	2,5	
2113	Wirtschaftskräfte EOS	1	1,5	1,5	1,5	
4241	Sportanlagen					
	Platzwart	5	1	1	1	
2720	Bibliothek					
	Bibliothekar	9 b	1	1	0,75	
	Bibl. Assistent	5	0,5	0,5	0,5	
	Beschäftigte	5	1,5	1,5	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, 5733, 1141	Beschäftigte	6	4	3	3	3,0 mit EG 5
	Reinigungspersonal	2	1,5	1,5	1,5	
3655	**Lern- und Spielstube**					
	Beschäftigte	S 13	1	1	1	
	Beschäftigte	S 8a	3	3	3	
	Reinigungskraft	2	0,5	0,5	0,5	
3651	**KiTa Kinderland**					
	Beschäftigte	S 13	1	1	1	
		S 9	1	1	1	

Stellenplan der Stadt Germersheim 2019

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsgruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haushalts-jahr 2019	Haus-haltsjahr 2018	besetzt 30.06. 2018	
	Beschäftigte	S 8a	5	5	5	
	Wirtschaftspersonal	2Ü	0,5	0,75	0,75	
3652	**KiTa Pusteblume**					
	Beschäftigte	S 16	1	1	1	
	Beschäftigte	S 15	0,75	0,75	0,75	
	Beschäftigte	S 8a	12	12,5	12	
	Beschäftigte	S 6	0	0	0	
	Wirtschaftspersonal	2Ü	0,5	0,5	0,5	
3653	**KiTa Sterntaler**					
	Beschäftigte	S 15	1	1	1	
	Beschäftigte	S 13	1	1	1	
	Beschäftigte	S 8a	7,5	6,5	6,5	
	Wirtschaftspersonal	1	0,75	0,75	0,5	

Stellenplan der Stadt Germersheim 2019

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsgruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haushalts-jahr 2019	Haus-haltsjahr 2018	besetzt 30.06. 2018	
3654	**KiTa Rappelkiste**					
	Beschäftigte	S 13	1	1	1	besetzt mit S 9
	Beschäftigte	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	
3658	**KiTa Die kleinen Strolche An der Grabenwehr**					
	Beschäftigte	S 16	1	1	1	
	Beschäftigte	S15	1	1	1	
	Beschäftigte	S 8a	9,75	9,25	8	
	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
	Beschäftigte	S 9	0,75	0,75	0,75	besetzt mit S 8a
	Beschäftigte	S 8a	1,5	1,5	1,5	
	Wirtschaftspersonal	2 Ü	0,5	0,5	0,5	

Stellenplan der Stadt Germersheim 2019

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsgruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haushalts-jahr 2019	Haus-haltsjahr 2018	besetzt 30.06. 2018	
	ORDNUNGS- UND SOZIALVERWALTUNG					
	Sachgebiet 2 a - Sozialverwaltung -					
3112, 3111, 3117, 3130, 3140, 1220, 1230, 1260, 3140	Stadtverwaltungsrat	A 13 s	1	1	1	
3140	Oberinspektor	A 10	1	1	1	
3111, 3112, 3117	Oberinspektor	A10	2	2	2	
3140, 3130	Beschäftigte	S 11b	2	2	2	
3111, 3112	Beschäftigte	9 c	1	1	1	besetzt mit EG 9 b
3140	Beschäftigte	9b	1	0	0	besetzt mit EG 9 a
1220, 3130	Beschäftigte	9a	2	3	3	1,0 besetzt mit EG 8
3130	Beschäftigte	6	1	1	1	
3130	Beschäftigte	5	1	2	2	
	Sachgebiet 2b					
1220, 1230, 1260	Amtsrat	A 12	1	1	1	
1223	Amtmann	A 11	1	2	1	
1223	Stadtoberinspektor	A 10	0,6	0,6	0,6	
1223, 3130, 1220	Inspektor	A 9	3	3	2,5	
1220	Beschäftigte	9b	1	1	1	
1220, 1230, 1223	Beschäftigte	8	3,5	1,5	0,5	
1223	Beschäftigte	6	4	4	3,5	besetzt 1,0 EG 5
1220, 1230,1260	Beschäftigte	6	1	1	1	
1220, 1230	Beschäftigte	5	3	5	4	
1260	Feuerwehr					
	Gerätewart	8	2	2	2	
	Reinigungspersonal	2	0,25	0,25	0,25	

Stellenplan der Stadt Germersheim 2019

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsgruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haushalts-jahr 2019	Haus-haltsjahr 2018	besetzt 30.06. 2018	
	BAUVERWALTUNG					
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	9c	1	1	1	ATZ 2)
5210, 5410	Beschäftigte	6	2,25	2	1	
5210, 1143, 5113	Beschäftigte	5	1,5	2,25	2,25	
5210	Technische Beschäftigte	11	1	1	1	besetzt mit EG 10
5410, 5511, 5520, 5559, 5110, 5210	Technische Beschäftigte	11	4	4	3	1,0 besetzt mit EG 10
5410, 5511, 5520, 5559	Technische Beschäftigte	9b	1	1	1	besetzt mit EG 9a
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	**Betriebshof**					
	Betriebshofleiter	10	1	1	1	
	Beschäftigte	7	1	1	1	
	Beschäftigte	6	4	5	5	
	Beschäftigte	5	19	19	18	
	Beschäftigte	4	2	2	1	
	Beschäftigte	3	8	8	8	
	Beschäftigte	2	5	5	3	

Stellenplan der Stadt Germersheim 2019

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsgruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haushalts-jahr 2019	Haus-haltsjahr 2018	besetzt 30.06. 2018	
	FINANZVERWALTUNG					
1162, 1160, 5530, 1142	Stadtverwaltungsrat	A 13 s	1	1	1	
1160	Amtrat	A12	1	1	1	
1162	Amtmann	A 11	1	1	1	
1142, 5551	Amtmann	A 11	1	1	1	
1160,5551, 5530	Oberinspektor/in	A 10	1	1	1	
1162, 5530	Inspektor	A 9	2	2	2	
1162	Obersekretär	A 7	1	1	1	
1160	Beschäftigte	10	1	0	0	
1162, 1160	Vollstreckungsbeamter	8	0	1	0	
1162	Beschäftigte	8	2	1,5	1,5	
1160	Beschäftigte	7	1	1	1	
1160	Beschäftigte	6	0	0,5	0	
1162	Beschäftigte	5	2	2	1,75	
	Friedhöfe					
5530	Betriebspersonal	6	2	2	2	besetzt mit EG 5
5530	Reinigungspersonal	2Ü	0,5	0,5	0,5	
1120	**Städt. Abwasserbeseitigung**					
	Werkleiter	A12	1	1	1	
			235,95	**235,20**	**214,10**	

Altersteilzeit				
1) Beschäftigte	6	1	kw 2021	
2) Beschäftigte	9c	1	kw 2021	