Stadt Germersheim



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2020

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	*Seitenzahlen*	*Farbe*
➢ Titelseite / Inhaltsverzeichnis	ohne	
➢ Haushaltssatzung	1 – 3	weiß
➢ Vorbericht mit Anlagen (Teilhaushalte, Haushaltsvermerke, Produkte/Kostenstellen)	5 – 2	
➢ Investitionsübersicht	1 – 33	orange
➢ Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt mit Konten	1 – 18	lavendel
➢ Produkthaushalt Stadt Germersheim	1 – 267	
➢ Teilhaushalt 1: Zentralverwaltung	1 – 58	gelb
➢ Teilhaushalt 2: Finanzen und Wirtschaftliche Unternehmen	59 – 86	lachs
➢ Teilhaush. 3: Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gesundheit	87 – 108	grün
➢ Teilhaush. 4: Schulen, Jugend, Sport, Kultur und Wissenschaft	109 – 185	grau
➢ Teilhaushalt 5: Soziale Sicherung	186 – 213	blau
➢ Teilhaushalt 6: Bauen und Umwelt	214 – 255	rosa
➢ Teilhaushalt 7: Zentrale Finanzdienstleistungen	256 – 266	lindgrün
➢ Anhang: Haushalt/Produkt Karl-Gregor-Stiftung	eigene Nummerierung	lindgrün
➢ Anhang: Haushalt/Sanierungstreuhandvermögen	eigene Nummerierung	rosa
➢ Anlagen zum Haushaltsplan: Übersicht über o Bilanz zum 31.12.2018 o Verpflichtungsermächtigungen o voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten o Schuldenentwicklung o Nachweis Konsolidierung zum KEF-RLP o Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		creme
➢ Stellenplan		rot
➢ Wirtschaftslage wirtschaftliche Unternehmen/Beteiligungen (wird nachgereicht)		weiß

Haushaltssatzung der Stadt Germersheim für das Haushaltsjahr 2020

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):

	2019	2020
1. im Ergebnishaushalt		
- der Gesamtbetrag der Erträge auf	32.872.447	37.174.281
- der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	53.836.810	49.957.680
Jahresüberschuss / **Jahresfehlbetrag**	-20.964.363	**-12.783.399**
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.270.101	**-10.569.833**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.313.750	4.997.750
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.112.300	12.715.200
Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit	-6.798.550	**-7.717.450**
Saldo Ein- und Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	18.348.024	**17.909.491**

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 7.700.000 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 8.060.000 Euro.
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 8.060.000 Euro.

§ 4
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 35.000.000 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 2018 betrug rund 133 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 2020 ist Bestandteil des Haushaltsplans.

Nachrichtlich: 2 städtische Mitarbeiter befinden sich derzeit in Altersteilzeit (Blockmodell), davon mit Stand 1. Januar 2020 einer in der Arbeitsphase und einer in der Freistellungsphase.

Germersheim, den

Gez.

Marcus Schaile
Bürgermeister

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Stadt Germersheim für das Haushaltsjahr 2020

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:

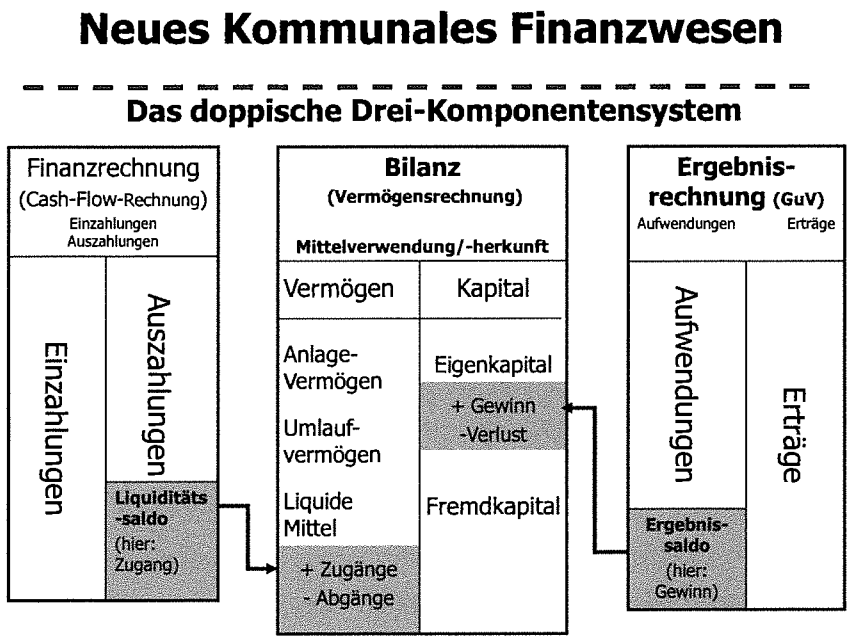
- Die Pflicht zur umfassenden Aufnahme und Bewertung des Vermögens und der Schulden ermöglicht einen vollständigen Überblick über die kommunale Vermögenssituation.
- Durch die Einbeziehung nicht zahlungswirksamer Elemente wie Abschreibungen und Rückstellungen wird der tatsächliche Werteverzehr einer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

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: 10207742 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)	2015	5.475.195
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-5.531.071
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-1.379.030
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-2.169.076
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltvorjahres)	2019	-20.964.363
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	-12.783.399
7	Zwischensumme		-37.351.744
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-11.200.150
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-11.158.854
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-10.560.508
11	**Summe**		-70.271.256

2.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschusse/-fehlbeträge

aus ID: 1019430 Muster 27

Übersicht über die Entwickung 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)	2015	6.634.140	1.552.125	5.082.015
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-2.491.484	531.107	-3.022.591
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	1.977.207	863.281	1.113.926
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	3.801.608	1.132.353	2.669.255
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2019	-18.270.101	1.451.976	-19.722.077
6	Jahresergebnis (Ansatz Haushaltsjahr)	2020	-10.596.833	1.790.509	-12.387.342
7	Zwischensumme				-26.266.814
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-8.970.502	1.229.535	-10.200.037
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-9.002.233	1.300.444	-10.302.677
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-8.480.354	1.370.369	-9.850.723
11	**Summe**				-56.620.251

2.3. Entwicklung des Eigenkapitals

aus ID: 10207742 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	-1.379.030	134.576.105
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-2.169.076	132.407.029
3	+ Ansatz des Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-20.964.363	111.442.666
4	+ Ansatz des Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-12.783.399	98.659.267
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-11.200.150	87.459.117
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-11.158.854	76.300.263
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3.Haushaltsfolgejahres	-10.560.508	65.739.755

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

Aufgrund der schlechten Entwicklung de Steuereinnahmen ist dieser gem § 38 GemHVO nicht mehr zu bilden.

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 aktuellen Entwicklung des Steueraufkommens im Jahr 2019 bei der Stadt Germersheim ist die Planung der weiteren Steuereinnhamen mit großen Unsicherheiten behaftet. Inwieweit sich diese Entwicklung im Folgejahr fortschreibt, lässt sich nicht konkret prognostizieren. Diese Entwicklung ist von der Kommune nicht zu beeinflussen. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass die Erträge aus Gewerbesteuer weiterhin deutlich unter den Erträgen der letzten Jahre liegen.
Unter Beachtung der positiven Entwicklung und den vorhandenen Erträgen für 2019 wurden die Werte des Einkommenssteueranteils und die Umsatzsteuerbeteiligung der Gemeinde im Vergleich zum Vorjahr nochmal etwas erhöht.
Generell bestehen Risiken bei den Haushaltsplanungen, da die gesamtwirtschaftliche Entwicklung von der Kommune wenig beeinflusst bzw. vorhergesehen werden kann. Auch die zunehmende Aufgebenübertragung durch den Gesetzgeber ist im Voraus schwer abzuschätzen. Die hierauf entfallenden Kosten bleiben meist überwiegend bei der Kommune hängen. Beispielhaft hierfür sind die angedachten gesetzlichen Änderungen im Kita-Bereich zu nennen. Zu beachten ist auch immer, dass gerade bei den wichtigen noch verbleibenden örtlichen Erträgen ein erheblicher Teil durch Gewerbesteuer- und Kreisumlage (47%) abgeschöpft wird. Hier wirken sich die höheren Steuereinnahmen aus Vorjahren zu Gunsten der Kreisverwaltung aus. Die deutlichen Einbußen bei den Steuereinnahmen ab dem Jahr 2019 schlagen sich größtenteils erst in den Folgejahren in der Kreisumlage nieder.
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 waren 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.

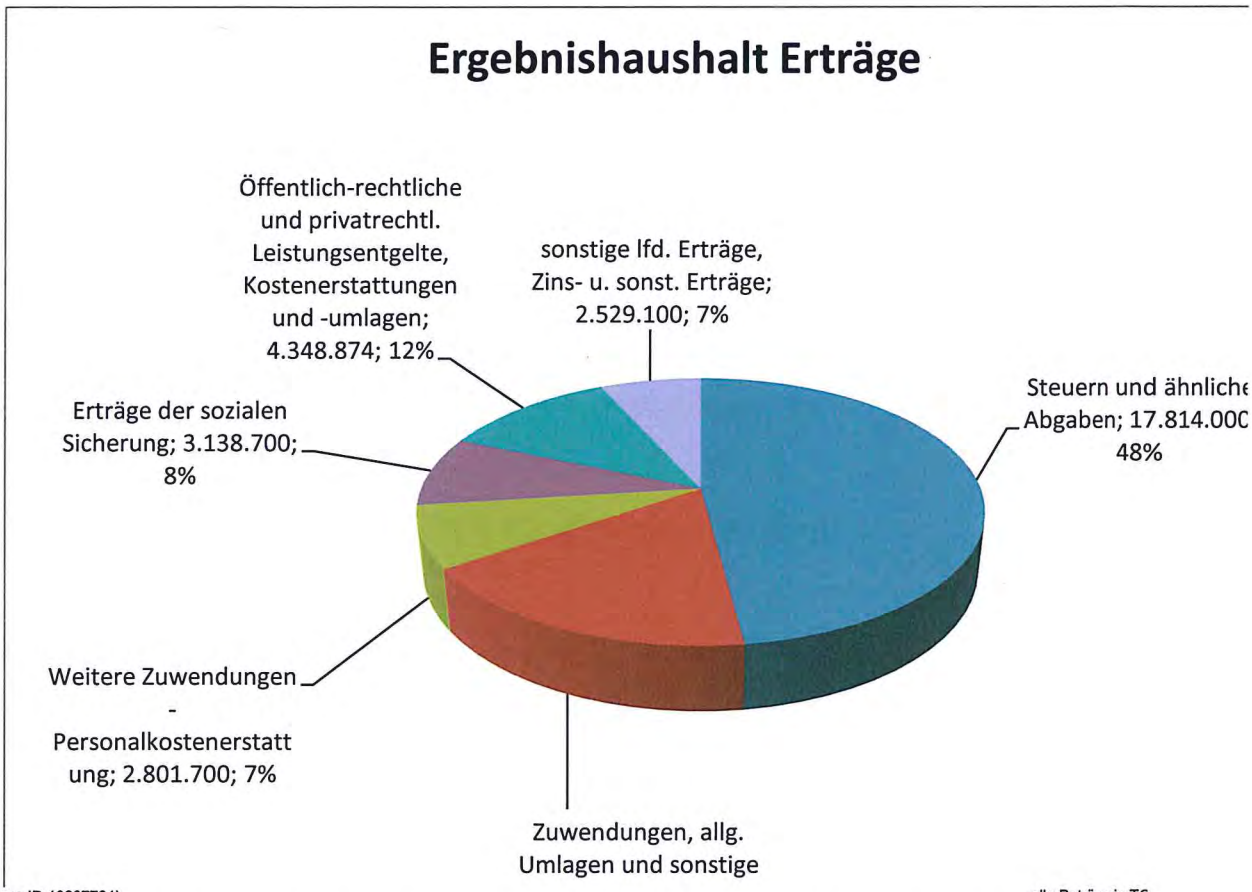
aus 10207731

Bezeichnung / Erträge:	Bemerkungen / Beispiele	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs-, Hundesteuer, Gemeindeanteile	16.254.400	**17.814.000**
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	Schlüsselzuweisungen, Zuwendungen für lfd. Zwecke, Auflösung Zuwendungen	3.779.831	**6.541.907**
weitere Zuwendungen	Personalkostenerstattung	2.758.300	**2.801.700**
Erträge der sozialen Sicherung		3.397.700	**3.138.700**
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Gebühren	1.884.416	**2.035.774**
Kostenerstattungen und -umlagen	Kostenbeteiligungen	733.150	**658.450**
privatrechtl. Leistungsentgelte	Mieten, Pachten, Unterrichtsgeld u.a.	1.588.450	**1.654.650**
sonstige lfd. Erträge	Konzessionsabgaben, u.a.	1.026.700	**1.092.600**
Zins- und sonstige Erträge	Zinsen, Gewinnausschüttungen	1.449.500	**1.436.500**
Gesamt:		**32.872.447**	**37.174.281**

Bezeichnung / Aufwendungen:			
Personalaufwendungen		14.535.688	**15.102.301**
Versorgungsaufwendungen			
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	Unterhaltung u. Bewirtschaftung, Energie, Unterhalt Infrastrukturvermögen, Kanalsanierung	9.193.030	**8.754.280**
Abschreibungen		4.787.079	**4.909.067**
Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwendungen	Kreis-, Gewerbesteuerumlage	17.177.150	**13.676.650**
Aufwendungen der sozialen Sicherung		4.193.300	**3.943.500**
sonst. lfd. Aufwendungen	Versicherungen, Planungskosten	3.601.325	**3.095.245**
Zins- und sonst. Aufwendungen		349.238	**476.637**
Gesamt:		**53.836.810**	**49.957.680**
SALDO:		**-20.964.363**	**-12.783.399**

Erträge:

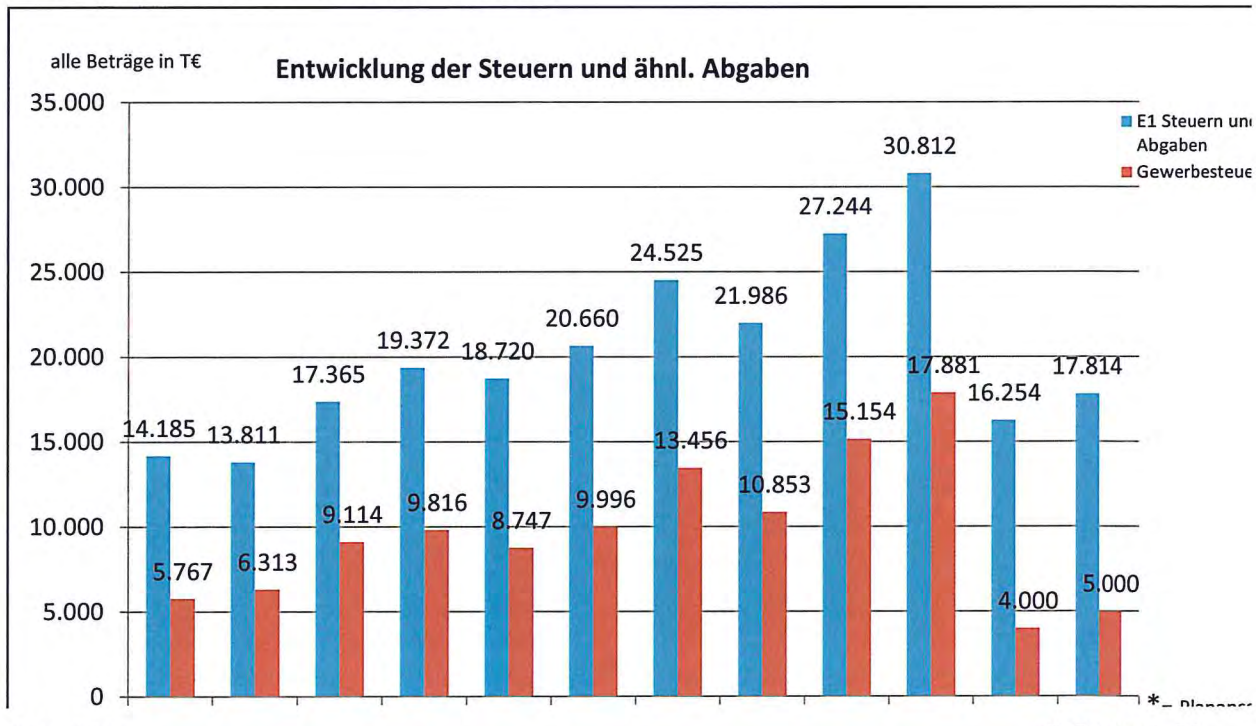
Die laufenden Erträge belaufen sich in Summer auf 37.174.281€ und erhöhen sich im Vergleich zum Nachtragshaushalt 2019 um rund 4,5 Mio.€. Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:



(aus ID 10207731)

alle Beträge in T€

Der Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben ist trotz deutlich geringerer Gewerbesteuereinnahmen weiterhin die Haupteinnahmequelle der Stadt. Aufgrund der aktuell guten Wirtschaftslage, ist in diesem Bereich jedoch erstmal wieder eine deutliche Reduzierung zu verzeichnen. Im Haushaltsjahr 2020 wird hier erstmals wieder mit einem nur einstelligen Millionenbetrag (5 Mio. €) gerechnet. Der Gewerbesteueransatz ist weiterhin mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet.

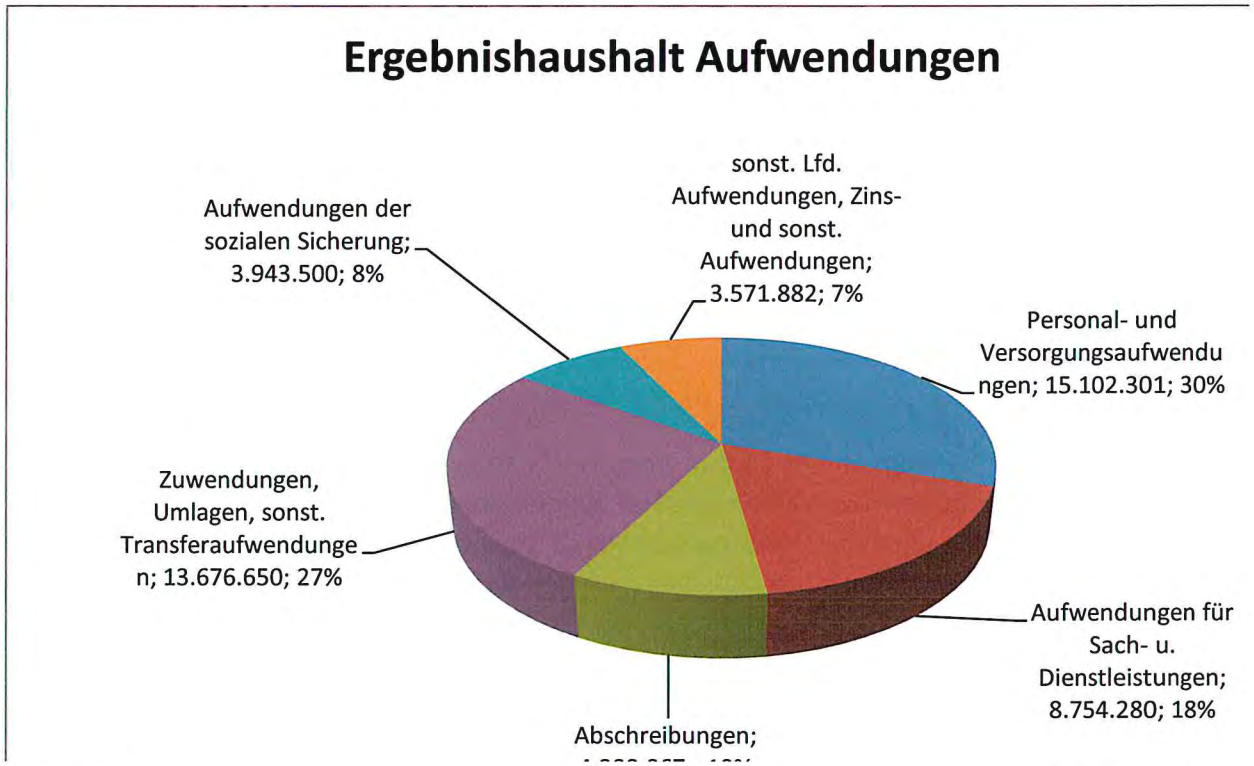


aus ID: 10207742

alle Beträge in T€

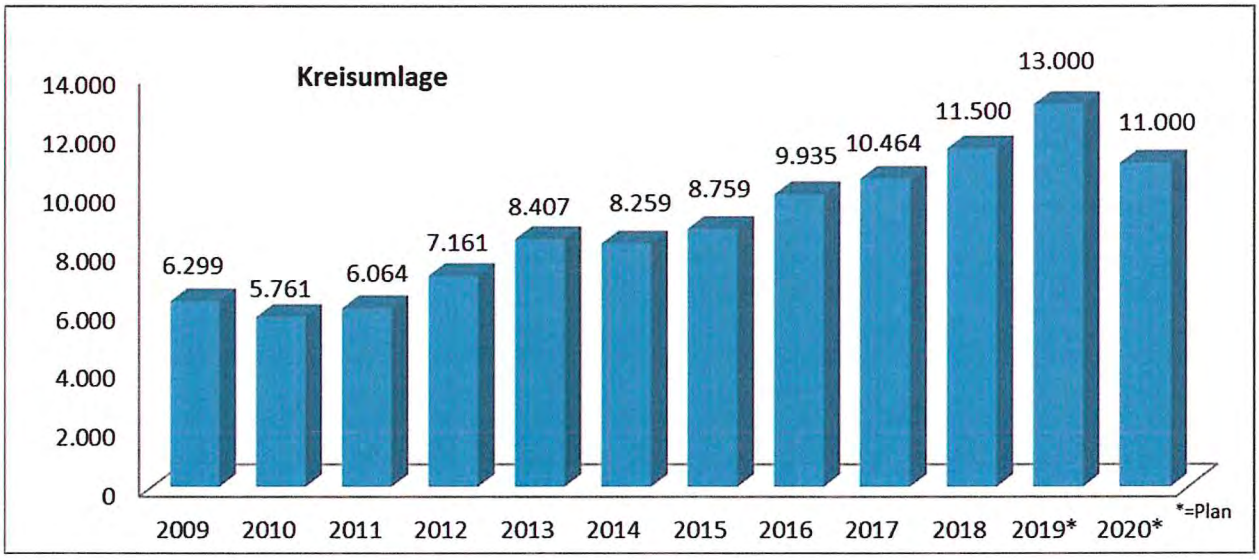
Aufwendungen:

Die Aufwendungen des Haushaltsjahres 2020 sind auch in diesem Jahr mit einer Summe von 49.957.680 € stabil hoch. Jedoch sind die Aufwendungen erstmals wieder unter der 50 Mio.€ Grenze. Nicht zu vergessen ist, dass die hohen Steuererträge der Vorjahre sich hier in Form der Kreisumlage noch niederschlagen. Hierfür sind noch 11 Mio. € veranschlagt worden. Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen ist von einer ganz geringen Steigerung auf dann 15,1 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 8,7 Mio.€ geplant. Im Bereich der sozialen Sicherung wird erneut mit einem leichten Rückgang der Aufwendungen gerechnet.



(aus ID 10207731)

alle Beträge in T€



(aus ID 10207742)

alle Beträge in T€

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass auch im Planjahr 2020 mit einem erheblichen Minus von über 12 Mio. € kalkuliert wurde. Die Einsparpotentiale wurden mehrfach überprüft und ausgeschöpft.

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 2020 sind Investitionen i.H.v. 12,7 Mio. € geplant. Hierfür sind Zuwendungen von rund 4,9 Mio. € veranschlagt. Weiterhin sind im Haushaltsjahr ca. 8 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 7,7 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. 450 T€
- Sanierung Stadthaus – K.I. 3.0: 766 T€ (Zuwendungen 90%)
- Neubau Feuerwehrhaus: 5 Mio. € (Folgejahr 3,5 Mio. € - Zuwendungen ca. 1,7 Mio. €)
- Sanierung Sporthalle Geschwister-Scholl-Schule: 1 Mio. € (Folgejahre 3,6 Mio. €)
- Im Bereich „Straßen" werden seit 2010 die „Wiederkehrenden Beiträge" (740 T€) erhoben. Das entsprechende „Ausbauprogramm" ist mit rund 1,3 Mio.€ veranschlagt.
- Bau von Toiletten inkl. Kiosk am Naherholungsgebiet (240T€) und am Rheinvorland (555T€) (Zuwendungen von 120 T€)
- Ausbau des Leinpfad: 1 Mio. € (Zuwendungen von 830T€)

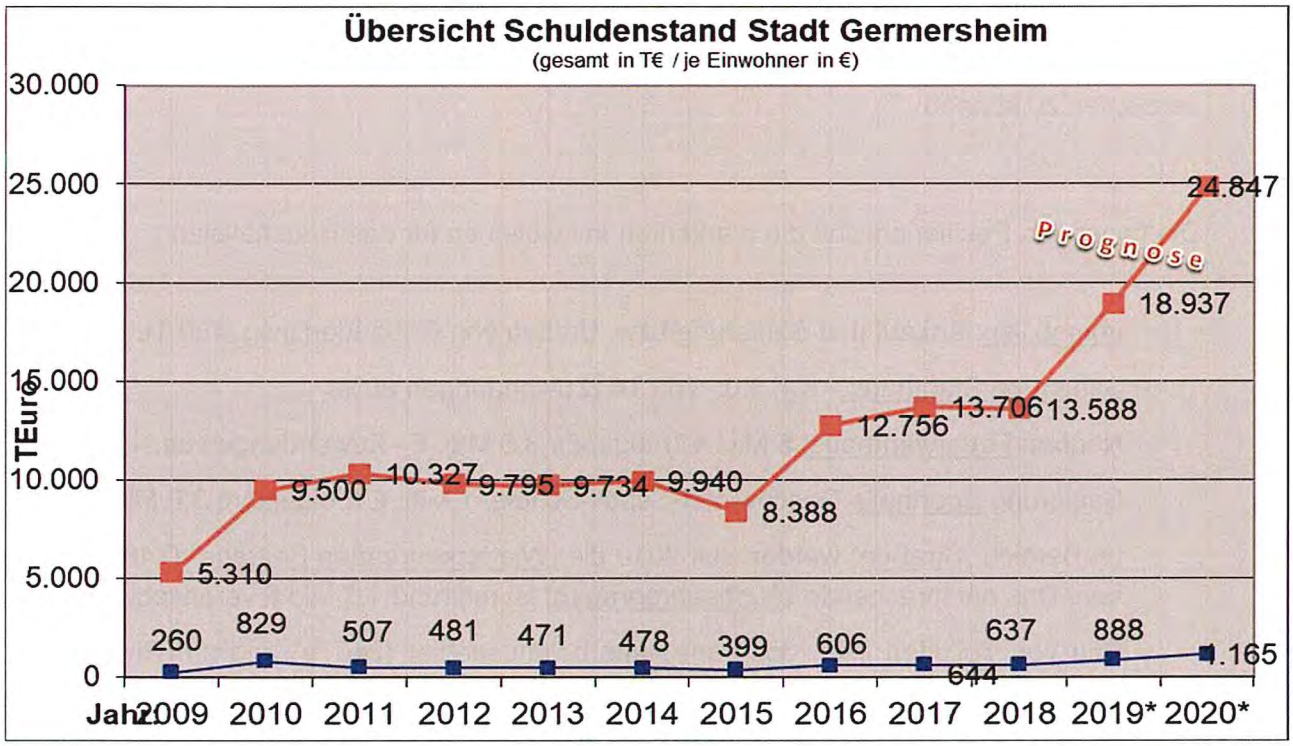
3.4. Interne Leistungsverrechnungen / Kosten- und Leistungsrechnung

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)

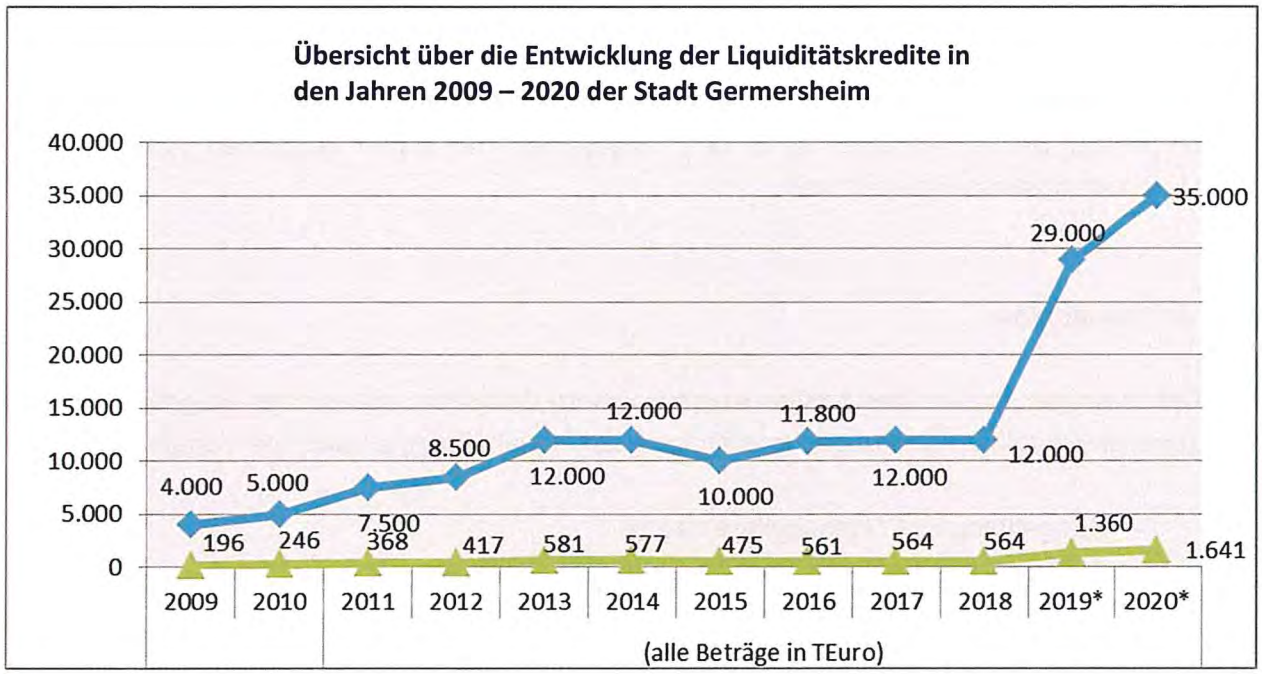
alle Beträge in T€

Sollten in 2020 alle geplanten Investitionen durchgeführt werden, steigen die Investitionskredite auf bis zu 24,8 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 2020 auf 35 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. Hier können in 2020 vergleichend nunmehr 10 doppische Jahresabschlüsse und der dritte Gesamtabschluss herangezogen werden. Es wird jedoch nicht verkannt, dass eine wirtschaftliche und sparsame Haushaltspolitik unumgänglich ist.

Bereits die Aufstellung der Planansätze für das Jahr 2020 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 2020 weitestgehend umgesetzt werden können, ist in den Folgejahren mit einem deutlichen Rückgang der Unterhaltungskosten zu rechnen.

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. entfallen

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 (TuI)	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-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
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 Geschäftsausstatt		1.259	20.000	2.500		2.500	2.500	2.500	
20 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegens	011200 Datenverarbeitung			10.000	15.000					
Bemerkung: Verschiebung											
	Gesamtauszahlungen:			**1.259**	**30.000**	**17.500**		**2.500**	**2.500**	**2.500**	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			***1.259***	***30.000***	***17.500***		***2.500***	***2.500***	***2.500***	
1110 Verwaltungssteuerung											
111001 Investitionsförderungsmaßnahme											
5 Auszahlungen für Investitionszuschüsse	784200 Auszahlungen für Investitionszuschü Nutzungsberechtig	013100 Zweckgebundene Zuschüsse			20.000						
	Gesamtauszahlungen:				**20.000**						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				***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 Geschäftsausstatt - Büromöbel		1.950	20.000	50.000		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 Geschäftsausstatt		9.291	5.000	5.000					

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
Gesamtauszahlungen:			**11.241**	**25.000**	**55.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			***11.241***	***25.000***	***55.000***		***10.000***	***10.000***	***10.000***	
1141 Facility Management										
114100001 Sanierung Stadthaus - KI3.0										
18 Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	037100 Verwaltungsgebäu		350.000	766.000					
Bemerkung: Verschiebung										
Gesamtauszahlungen:				**350.000**	**766.000**					
2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		315.000	689.000					
Bemerkung: Verschiebung (90%)										
Gesamteinzahlungen:				**315.000**	**689.000**					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				***35.000***	***77.000***					
1141 Facility Management										
114100002 Immobilien										
17 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Gebäude und Grundstückseinrichtungen	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrich - bebaute Grundstücke	039990 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	1.009.745	500.000	250.000					
Bemerkung: Kauf										

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
18 Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	039990 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige			350.000	200.000					
Bemerkung: Umbau / Sanierung											
	Gesamtauszahlungen:			**1.009.745**	**850.000**	**450.000**					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			***1.009.745***	***850.000***	***450.000***					
1142 Liegenschaften											
114200001 Industriegebiet											
13 Auszahlungen für Grundstückskäufe	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029900 Sonstige unbebaute Grundstücke		5.195	120.000	120.000		50.000	50.000	50.000	
	Gesamtauszahlungen:			**5.195**	**120.000**	**120.000**		**50.000**	**50.000**	**50.000**	
9 Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	143100 zum Verkauf stehendes Vermögen			75.000	75.000		25.000	25.000	25.000	
	Gesamteinzahlungen:				**75.000**	**75.000**		**25.000**	**25.000**	**25.000**	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			***5.195***	***45.000***	***45.000***		***25.000***	***25.000***	***25.000***	

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
1142 Liegenschaften										
114200003 Grundstücksgeschäfte										
13 Auszahlungen für Grundstückskäufe	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	023100 Ackerland	10.892	100.000	100.000		50.000	50.000	50.000	
13 Auszahlungen für Grundstückskäufe	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029900 Sonstige unbebaute Grundstücke	101.307	200.000	100.000		50.000	50.000	50.000	
	Gesamtauszahlungen:		**112.199**	**300.000**	**200.000**		**100.000**	**100.000**	**100.000**	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		***112.199***	***300.000***	***200.000***		***100.000***	***100.000***	***100.000***	
1142 Liegenschaften										
114200010 Stadtkaserne										
17 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Gebäude und Grundstückseinrichtungen	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrich - bebaute Grundstücke	039990 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige		100.000	100.000					
Bemerkung: Verschiebung - Restzahlung										
	Gesamtauszahlungen:			**100.000**	**100.000**					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			***100.000***	***100.000***					

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
1143 Betriebshof											
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen											
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens *Bemerkung: verschied. Beschaffungen*	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082130 Betriebsausstattun - Werkzeuge		7.140	50.000	14.500		5.000	5.000	5.000	
4 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071120 Dienstfahrzeuge - LKW		160.412	150.000						
4 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071600 Wasserfahrzeuge			2.500						
4 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071890 Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte		11.154		63.000					
4 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071900 Sonstige Fahrzeuge				30.000					
	Gesamtauszahlungen:			**178.706**	**202.500**	**107.500**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			***178.706***	***202.500***	***107.500***		***5.000***	***5.000***	***5.000***	

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)											
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen											
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082240 Geschäftsausstattu - Hardware und EDV-technische Ausstattung	3.818	18.500	12.000					
20 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegens	011200 Datenverarbeitung:		12.500	30.000					
Bemerkung: u.a. Spartacus, California, Client Managment											
		Gesamtauszahlungen:		**3.818**	**31.000**	**42.000**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***3.818***	***31.000***	***42.000***					
1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht											
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen											
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	071190 Dienstfahrzeuge - sonstige Dienstfahrzeuge		10.000	10.000					
Bemerkung: Lastenfahrräder											
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	4.568	9.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		Gesamtauszahlungen:		**4.568**	**19.000**	**15.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***4.568***	***19.000***	***15.000***		***5.000***	***5.000***	***5.000***	
1230 Verkehrsangelegenheiten											
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen											
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		25.000						

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
Gesamtauszahlungen:				**25.000**						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				***25.000***						
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 Betriebsausstattun - Brand- und Katastrophenschut	7.140	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
Bemerkung: Ersatzbeschaffung										
Gesamtauszahlungen:			**7.140**	**10.000**	**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			***7.140***	***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	4.679	4.750	4.750		4.750	4.750	4.750	
Gesamteinzahlungen:			**4.679**	**4.750**	**4.750**		**4.750**	**4.750**	**4.750**	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			***- 4.679***	***- 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	13.326	9.000	15.000					
Gesamteinzahlungen:			**13.326**	**9.000**	**15.000**					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			***- 13.326***	***- 9.000***	***- 15.000***					

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
1260 Brand- und Katastrophenschutz										
126000008 Feuerwehrhaus										
VE - Aufteilung auf die Jahre							*3.500.000*			
7 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau	312.561	1.500.000	5.000.000	3.500.000	3.500.000			
Bemerkung: teilw. Verschiebung + Erhöhung										
	Gesamtauszahlungen:		**312.561**	**1.500.000**	**5.000.000**	**3.500.000**	**3.500.000**			
2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			1.666.000					
	Gesamteinzahlungen:				**1.666.000**					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		***312.561***	***1.500.000***	***3.334.000***		***3.500.000***			
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 Katastrophenschut		250.000	10.000					
Bemerkung: Restzahlung										
	Gesamtauszahlungen:			**250.000**	**10.000**					
2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		59.000						

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
		Gesamteinzahlungen:		**59.000**						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***191.000***	***10.000***					
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						
		Gesamtauszahlungen:		**22.000**						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***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 Katastrophenschut		45.000	20.000					
Bemerkung: AB Ölsperre										
		Gesamtauszahlungen:		**45.000**	**20.000**					
2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			15.000					
		Gesamteinzahlungen:			**15.000**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***45.000***	***5.000***					

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
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 Geschäftsausstatt - Hardware und EDV-technische Ausstattung	3.024	4.500	16.000					
Bemerkung: u.a. Smartboard, Digitalpakt										
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt	4.198	13.700	29.000		5.000	5.000	5.000	
Bemerkung: u.a.Einrichtung Klassenzimmer										
		Gesamtauszahlungen:	**7.222**	**18.200**	**45.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***7.222***	***18.200***	***45.000***		***5.000***	***5.000***	***5.000***	
2111 Gottfried-Tulla-Schule										
211100003 Umgestaltung Schulhof/Kerweplatz										
18 Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	033110 Grundschulen		450.000	30.000					
Bemerkung: Schlussrechnung										
		Gesamtauszahlungen:		**450.000**	**30.000**					
2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		360.000						
		Gesamteinzahlungen:		**360.000**						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***90.000***	***30.000***					

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
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 Geschäftsausstatt - Hardware und EDV-technische Ausstattung	25.011	4.500	22.000					
Bemerkung: u.a. Smartboard, Digitalpakt											
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt	15.594	27.000	12.200		5.000	5.000	5.000	
Bemerkung: u.a. Planungstafeln, Schreibtische											
		Gesamtauszahlungen:	**40.604**	**31.500**	**34.200**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***40.604***	***31.500***	***34.200***		***5.000***	***5.000***	***5.000***	
2112 Geschwister-Scholl-Grundschule											
211200002 Sporthalle											
VE - Aufteilung auf die Jahre								*3.600.000*			
7 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau		450.000	1.000.000	3.600.000	3.600.000			
Bemerkung: Sanierung											
		Gesamtauszahlungen:		**450.000**	**1.000.000**	**3.600.000**	**3.600.000**			
2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			235.000					

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
3 Zuweisungen vom Kreis	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänd	231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänd			58.000					
Gesamteinzahlungen:					**293.000**					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				***450.000***	***707.000***		***3.600.000***			
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 Geschäftsausstattu - Hardware und EDV-technische Ausstattung	1.374	40.600	32.000					
Bemerkung: u.a. Smartboard, Digitalpakt										
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	35.365	46.000	41.000		5.000	5.000	5.000	
Bemerkung: u.a.Einrichtung Klassenzimmer										
Gesamtauszahlungen:			**36.739**	**86.600**	**73.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			***36.739***	***86.600***	***73.000***		***5.000***	***5.000***	***5.000***	
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 Geschäftsausstattu		40.000						

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
18 Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	033110 Grundschulen	1.250.931	750.000						
Gesamtauszahlungen:			**1.250.931**	**790.000**						
2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	255.000	855.000						
Gesamteinzahlungen:			**255.000**	**855.000**						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			***995.931***	***- 65.000***						
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		4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
Gesamtauszahlungen:				**4.500**	**4.500**		**4.500**	**4.500**	**4.500**	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				***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 Grundstückseinrict - bebaute Grundstücke	034300 Museen		30.000						
Gesamtauszahlungen:				**30.000**						

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
	2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		25.000						
			Gesamteinzahlungen:		**25.000**						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		***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 Geschäftsausstattu - Organisations- und Arbeitsmittel		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
			Gesamtauszahlungen:		**2.500**	**2.500**		**2.500**	**2.500**	**2.500**	
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		***2.500***	***2.500***		***2.500***	***2.500***	***2.500***	
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 Geschäftsausstattu		1.000						
			Gesamtauszahlungen:		**1.000**						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		***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)	073100 Betriebsvorrichtung					250.000			

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
	1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt	36.786	75.000						
		Gesamtauszahlungen:		**36.786**	**75.000**			**250.000**			
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***36.786***	***75.000***			***250.000***			
2810	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**										
281000001	**Heimatbrief**										
	19 Auszahlungen für fertige Waren	788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	143200 Waren	4.609		6.500					
		Gesamtauszahlungen:		**4.609**		**6.500**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***4.609***		***6.500***					
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 Geschäftsausstatt	1.407	2.000						
		Gesamtauszahlungen:		**1.407**	**2.000**						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***1.407***	***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 Geschäftsausstatt		10.000						
		Gesamtauszahlungen:			**10.000**						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***10.000***						

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
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 Geschäftsausstattu	11.415	5.000						
		Gesamtauszahlungen:		**11.415**	**5.000**						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***11.415***	***5.000***						
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 Geschäftsausstattu		15.000						
		Gesamtauszahlungen:			**15.000**						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***15.000***						
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 Geschäftsausstattu	522	2.000						
		Gesamtauszahlungen:		**522**	**2.000**						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***522***	***2.000***						
3656 fremde Träger											
365600002 St. Johannes der Täufer -Sepp-Herberger-Straße-											
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens *Bemerkung: u.a. Sonnensegel*		785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	5.826	13.000	4.000					

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
		Gesamtauszahlungen:	**5.826**	**13.000**	**4.000**					
11 Zuweisung vom sonstigen öffentlichen Bereich	681490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	231900 aus Zuwendungen - von Sonstigen		4.500						
		Gesamteinzahlungen:		**4.500**						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***5.826***	***8.500***	***4.000***					
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 Geschäftsausstatt	16.493	6.000	6.000					
Bemerkung: u.a. Sonnensegel										
		Gesamtauszahlungen:	**16.493**	**6.000**	**6.000**					
11 Zuweisung vom sonstigen öffentlichen Bereich	681490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	231900 aus Zuwendungen - von Sonstigen		2.000						
		Gesamteinzahlungen:		**2.000**						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***16.493***	***4.000***	***6.000***					
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 Geschäftsausstatt	6.128	3.000						
		Gesamtauszahlungen:	**6.128**	**3.000**						

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
11 Zuweisung vom sonstigen öffentlichen Bereich	681490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	231900 aus Zuwendungen - von Sonstigen		1.500						
Gesamteinzahlungen:				**1.500**						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			***6.128***	***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 Geschäftsausstattu	11.987	2.000	5.000					
Gesamtauszahlungen:			**11.987**	**2.000**	**5.000**					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			***11.987***	***2.000***	***5.000***					
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 Geschäftsausstattu		4.000						
Gesamtauszahlungen:				**4.000**						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				***4.000***						
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 Geschäftsausstattu		20.000	21.000					
Bemerkung: u.a.Kleinfeldtore, Laubsauger										
Gesamtauszahlungen:				**20.000**	**21.000**					

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
Saldo Aus- und Einzahlungen:				*20.000*	*21.000*					
5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen										
511000004 Herstellung Öko Konto										
12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	021900 Sonstige		140.000	140.000					
Bemerkung: Verschiebung										
Gesamtauszahlungen:				**140.000**	**140.000**					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				*140.000*	*140.000*					
5113 Städtebauförderung										
511300002 Konversion Stadtkaserne										
18 Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	048490 Plätze - sonstige Plätze	1.214.635	30.000	20.000					
Bemerkung: Restzahlung										
18 Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	049600 Spring-, Trink- und Zierbrunnen	17.390	10.000						
Gesamtauszahlungen:			**1.232.025**	**40.000**	**20.000**					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			*1.232.025*	*40.000*	*20.000*					
5113 Städtebauförderung										
511300003 Arrestgebäude										
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt			10.000					

Produkt / Massnahme Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
18 Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	039990 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige		100.000						
Gesamtauszahlungen:				**100.000**	**10.000**					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				***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	467.675	740.000	740.000		740.000	740.000	740.000	
Bemerkung: WKB										
Gesamteinzahlungen:			**467.675**	**740.000**	**740.000**		**740.000**	**740.000**	**740.000**	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			***- 467.675***	***- 740.000***	***- 740.000***		***- 740.000***	***- 740.000***	***- 740.000***	
5410 Gemeindestraßen										
541000004 Ausbauprogramm Straßen										
VE - Aufteilung auf die Jahre							*800.000*			
12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	048240 Straßen - Gemeindestraßen	593.332	1.000.000	1.120.000	800.000	800.000			
Bemerkung: teilw. Verschiebung										
12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	048710 Straßenbeleuchtur - Strom	55.818	130.000	200.000					
Bemerkung: teilw. Verschiebung										
Gesamtauszahlungen:			**649.151**	**1.130.000**	**1.320.000**	**800.000**	**800.000**			

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
	12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	048390 Wege - sonstige Wege		33.500	26.000	7.500	7.500			
	12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	048410 Plätze - Parkplätze		9.000	13.500					
		Gesamtauszahlungen:			**42.500**	**39.500**	**7.500**	**7.500**			
	2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		36.000	33.000		6.000			
		Gesamteinzahlungen:			**36.000**	**33.000**		**6.000**			
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***6.500***	***6.500***		***1.500***			
5410	**Gemeindestraßen**										
541000040	**Rathausplatz Sondernheim**										
	12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	048490 Plätze - sonstige Plätze			50.000		200.000			
	Bemerkung: 2020 nur Planungskosten										
	12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	048710 Straßenbeleuchtur - Strom					20.000			
		Gesamtauszahlungen:				**50.000**		**220.000**			
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				***50.000***		***220.000***			
5410	**Gemeindestraßen**										
541000041	**Kuppenabsenkung an der FW**										
	12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	048240 Straßen - Gemeindestraßen			50.000					
	12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	048710 Straßenbeleuchtur - Strom			30.000					

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
5410 Gemeindestraßen										
541000024 Verkehrsberuhigungsanlagen										
12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	048240 Straßen - Gemeindestraßen	19.288	50.000	50.000					
Bemerkung: teilw. Verschiebung										
Gesamtauszahlungen:			**19.288**	**50.000**	**50.000**					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			***19.288***	***50.000***	***50.000***					
5410 Gemeindestraßen										
541000028 Verbindungsspange KVP L539/L550/K31 und KVP Schwanenweiher										
12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	048240 Straßen - Gemeindestraßen		10.000	10.000					
Bemerkung: Planungskosten - Verschiebung										
Gesamtauszahlungen:				**10.000**	**10.000**					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				***10.000***	***10.000***					
5410 Gemeindestraßen										
541000038 Fuß- und Radeweg Germersheim Süd										
12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	048250 Straßen - Gehwege		80.000	80.000					
Bemerkung: Verschiebung										
12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	048710 Straßenbeleuchtur - Strom		40.000	40.000					
Bemerkung: Verschiebung										
Gesamtauszahlungen:				**120.000**	**120.000**					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				***120.000***	***120.000***					
5410 Gemeindestraßen										
541000039 Wege und Plätze "Tourismus für Alle"										
VE - Aufteilung auf die Jahre						*7.500*				

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
6 Zuschüsse vom privaten Bereich - Unternehmen	681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	355.200	92.000	92.000					
Bemerkung: Vorteilsausgleich, Verschiebung										
Gesamteinzahlungen:			**355.200**	**92.000**	**92.000**					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			***- 355.200***	***93.000***	***93.000***					
5410 Gemeindestraßen										
541000018 Aufweitung Brückenbauwerk Zur Wörthspitze										
7 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau		10.000	10.000					
Bemerkung: Planungskosten - Verschiebung										
Gesamtauszahlungen:				**10.000**	**10.000**					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				***10.000***	***10.000***					
5410 Gemeindestraßen										
541000019 Eisenbahnbrücke über Rhein										
7 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau		10.000	10.000					
Bemerkung: Planungskosten - Verschiebung										
Gesamtauszahlungen:				**10.000**	**10.000**					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				***10.000***	***10.000***					

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	411.423		140.000					
Gesamteinzahlungen:			**411.423**		**140.000**					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			***237.727***	***1.130.000***	***1.180.000***		***800.000***			
5410 Gemeindestraßen										
541000006 Straßenbeleuchtung										
12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	048710 Straßenbeleuchtur - Strom	65.370		100.000					
Gesamtauszahlungen:			**65.370**		**100.000**					
5 Zuweisungen vom Bund	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	231410 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	3.119				10.000			
Gesamteinzahlungen:			**3.119**				**10.000**			
Saldo Aus- und Einzahlungen:			***62.251***		***100.000***		***- 10.000***			
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		185.000	185.000					
Bemerkung: teilw. Verschiebung										
Gesamtauszahlungen:				**185.000**	**185.000**					

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
Gesamtauszahlungen:					**80.000**					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					***80.000***					
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 Geschäftsausstatt	9.705	100.000	30.000					
Bemerkung: u.a. Erwerb von Spielgeräten										
Gesamtauszahlungen:			**9.705**	**100.000**	**30.000**					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			***9.705***	***100.000***	***30.000***					
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 Geschäftsausstatt		10.000	10.000					
Gesamtauszahlungen:				**10.000**	**10.000**					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				***10.000***	***10.000***					
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 Geschäftsausstatt		50.000	50.000					
Bemerkung: Verschiebung										
7 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau	36.574	300.000	240.000					
Bemerkung: Verschiebung										

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
		Gesamtauszahlungen:		**36.574**	**350.000**	**290.000**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***36.574***	***350.000***	***290.000***					
5512 Naherholungsgebiet											
551200003 Eislauffläche											
18 Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen		785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	035900 Sonstige Sportanlagen		30.000	30.000					
Bemerkung: Verschiebung											
		Gesamtauszahlungen:			**30.000**	**30.000**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***30.000***	***30.000***					
5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz											
552000001 Durchgängigkeit der Queich											
12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen		785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	026900 Sonstige		40.000	40.000					
Bemerkung: Verschiebung											
		Gesamtauszahlungen:			**40.000**	**40.000**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***40.000***	***40.000***					
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	15.147	550.000	555.000					
Bemerkung: Verschiebung - Toilette und Kiosk											
		Gesamtauszahlungen:		**15.147**	**550.000**	**555.000**					

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		115.000	120.000					
Bemerkung: Verschiebung										
Gesamteinzahlungen:				**115.000**	**120.000**					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			***15.147***	***435.000***	***435.000***					
5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz										
552000008 Renaturierung Queich										
12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	026900 Sonstige	6.935	680.000	150.000					
Bemerkung: Erhöhung										
Gesamtauszahlungen:			**6.935**	**680.000**	**150.000**					
2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		495.000	50.000					
Bemerkung: Erhöhung										
Gesamteinzahlungen:				**495.000**	**50.000**					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			***6.935***	***185.000***	***100.000***					
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen										
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen										
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082210 Geschäftsausstattu - Büromöbel		5.000	5.000					
Bemerkung: Büro										

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
	1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		3.000						
	4 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071890 Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte		5.000	5.000		3.000	3.000	3.000	
	Bemerkung: Anhänger										
		Gesamtauszahlungen:			**13.000**	**10.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***13.000***	***10.000***		***3.000***	***3.000***	***3.000***	
5543	**Klimaschutz**										
4	**Bewegliche Sachen des Anlagevermögen**										
	1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082210 Geschäftsausstattu - Büromöbel		5.000						
	9 Auszahlung für Anlagen im Bau - Grund und Boden	785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Anlagen im Bau	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu			6.000					
	Bemerkung: u.a. Powerbox										
		Gesamtauszahlungen:			**5.000**	**6.000**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***5.000***	***6.000***					

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
5543 Klimaschutz											
554300001 Photovoltaik auf städt. Gebäuden											
21 Auszahlung für Stromversorgungsanlagen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	073100 Betriebsvorrichtung			50.000	50.000		50.000			
Bemerkung: neue PV-Anlagen - Verschiebung											
	Gesamtauszahlungen:				**50.000**	**50.000**		**50.000**			
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				***50.000***	***50.000***		***50.000***			
5543 Klimaschutz											
554300002 Klimaschutz durch Radverkehr											
VE - Aufteilung auf die Jahre								*152.500*			
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	071190 Dienstfahrzeuge - sonstige Dienstfahrzeuge				40.000	100.000	100.000			
Bemerkung: u.a. E-Bikes, Lastenfahrräder, Fahrradanhänger											
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu				10.000	52.500	52.500			
Bemerkung: u.a. Ladestationen											
	Gesamtauszahlungen:					**50.000**	**152.500**	**152.500**			
5 Zuweisungen vom Bund	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	231410 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund				45.000		137.250			
	Gesamteinzahlungen:					**45.000**		**137.250**			
	Saldo Aus- und Einzahlungen:					***5.000***		***15.250***			

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege											
555900002 Leinpfad											
12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	048350 Wege - Rad- und Wirtschaftswege			980.000	1.000.000					
Bemerkung: Verschiebung und Erhöhung											
	Gesamtauszahlungen:				**980.000**	**1.000.000**					
2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			830.000	830.000					
Bemerkung: 85%											
	Gesamteinzahlungen:				**830.000**	**830.000**					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				***150.000***	***170.000***					
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 Geschäftsausstattu		28.774	150.000	5.000					
	Gesamtauszahlungen:			**28.774**	**150.000**	**5.000**					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			***28.774***	***150.000***	***5.000***					
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 Geschäftsausstattu		5.029	8.000	10.000					
Bemerkung: u.a. Spinde											

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
	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 Geschäftsausstatt	1.959	3.000	5.000					
		Gesamtauszahlungen:		**6.988**	**11.000**	**15.000**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***6.988***	***11.000***	***15.000***					
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 Geschäftsausstatt	11.491	20.000	5.000					
		Gesamtauszahlungen:		**11.491**	**20.000**	**5.000**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***11.491***	***20.000***	***5.000***					
5733	**Bürgerhaus**										
4	**Bewegliche Sachen des Anlagevermögen**										
	1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	073100 Betriebsvorrichtun		45.000						
	1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt	37.179	5.000	5.000					
		Gesamtauszahlungen:		**37.179**	**50.000**	**5.000**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***37.179***	***50.000***	***5.000***					

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
5752 Kommunale Tourismusförderung										
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 Geschäftsausstattu		5.000	5.000					
Gesamtauszahlungen:				**5.000**	**5.000**					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				***5.000***	***5.000***					
5752 Kommunale Tourismusförderung										
575200004 Erweiterung Wohnmobilstellplatz										
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		10.000						
Gesamtauszahlungen:				**10.000**						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				***10.000***						
5752 Kommunale Tourismusförderung										
575200007 "Tourismus für Alle"										
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens *Bemerkung: Verschiebung*	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		290.000	170.000					
Gesamtauszahlungen:				**290.000**	**170.000**					
2 Zuweisungen vom Land *Bemerkung: Verschiebung*	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			140.000					

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
3 Zuweisungen vom Kreis	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänd	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		245.000						
Gesamteinzahlungen:				**245.000**	**140.000**					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				***45.000***	***30.000***					
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	89.658	50.000	50.000					
Gesamteinzahlungen:			**89.658**	**50.000**	**50.000**					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			***- 89.658***	***- 50.000***	***- 50.000***					
6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere										
626000001 Beteiligungen										
20 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegens	111200 Beteiligungen - Nichtbörsennotiert Anteile		10.000						
Gesamtauszahlungen:				**10.000**						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				***10.000***						
Auszahlungen insgesamt:			**5.195.728**	**11.112.300**	**12.715.200**	**8.060.000**	**8.787.500**	**207.500**	**207.500**	
Einzahlungen insgesamt:			**1.600.080**	**4.313.750**	**4.997.750**		**923.000**	**769.750**	**769.750**	
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			***3.595.647***	***6.798.550***	***7.717.450***		***7.864.500***	***- 562.250***	***- 562.250***	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2020

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	30.812.345	16.254.400	17.814.000	17.814.000	17.814.000	17.814.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.803.163	6.538.131	9.343.607	9.035.994	9.047.681	9.059.886
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.717.966	3.397.700	3.138.700	3.141.600	3.144.500	3.147.400
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.035.417	1.884.416	2.035.774	2.028.829	2.022.047	2.016.657
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.602.007	1.588.450	1.654.650	1.654.650	1.655.150	1.655.650
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.150.662	733.150	658.450	627.550	621.650	625.850
E7	Sonstige laufende Erträge	1.581.152	1.026.700	1.092.600	1.096.200	1.099.800	1.103.400
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**46.702.713**	**31.422.947**	**35.737.781**	**35.398.823**	**35.404.828**	**35.422.843**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.527.663	14.535.688	15.102.301	15.264.696	15.404.509	15.547.814
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.953.269	9.193.030	8.754.280	7.041.250	6.980.450	7.067.950
E11	Abschreibungen	4.911.803	4.787.079	4.909.067	4.787.275	4.692.750	4.601.283
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.687.742	17.177.150	13.676.650	13.678.200	13.679.700	13.681.200
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.941.891	4.193.300	3.943.500	3.947.320	3.951.140	3.234.960
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.587.916	3.601.325	3.095.245	2.951.300	2.944.300	2.957.900
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**50.610.283**	**53.487.572**	**49.481.043**	**47.670.041**	**47.652.849**	**47.091.107**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.907.571**	**- 22.064.625**	**- 13.743.262**	**- 12.271.218**	**- 12.248.021**	**- 11.668.264**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.048.723	1.449.500	1.436.500	1.436.600	1.436.700	1.436.800
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	310.228	349.238	476.637	365.532	347.533	329.044
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**1.738.495**	**1.100.262**	**959.863**	**1.071.068**	**1.089.167**	**1.107.756**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.169.076**	**- 20.964.363**	**- 12.783.399**	**- 11.200.150**	**- 11.158.854**	**- 10.560.508**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 2.169.076**	**- 20.964.363**	**- 12.783.399**	**- 11.200.150**	**- 11.158.854**	**- 10.560.508**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**3.801.608**	**- 18.270.101**	**- 10.596.833**	**- 8.970.502**	**- 9.002.223**	**- 8.480.354**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.786.082	3.498.750	4.182.750	158.000	4.750	4.750
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	566.212	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	263.380	75.000	75.000	25.000	25.000	25.000
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.615.673**	**4.313.750**	**4.997.750**	**923.000**	**769.750**	**769.750**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	88.187	52.500	45.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2020

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	7.134.700	11.059.800	12.663.700	8.787.500	207.500	207.500
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.609		6.500			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.227.496**	**11.112.300**	**12.715.200**	**8.787.500**	**207.500**	**207.500**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 3.611.823**	**- 6.798.550**	**- 7.717.450**	**- 7.864.500**	**562.250**	**562.250**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**189.785**	**- 25.068.651**	**- 18.314.283**	**- 16.835.002**	**- 8.439.973**	**- 7.918.104**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.000.000	6.800.000	7.700.000	7.000.000		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.132.353	1.451.976	1.790.509	1.229.535	1.300.444	1.370.369
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 132.353**	**5.348.024**	**5.909.491**	**5.770.465**	**- 1.300.444**	**- 1.370.369**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 57.432					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		13.000.000	12.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 189.785**	**18.348.024**	**17.909.491**	**15.770.465**	**8.699.556**	**8.629.631**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**379.448**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**189.662**	**18.348.024**	**17.909.491**	**15.770.465**	**8.699.556**	**8.629.631**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**436.880**					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.669.255	- 19.722.077	- 12.387.342	- 10.200.037	- 10.302.667	- 9.850.723

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2020

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	30.812.345	16.254.400	17.814.000	17.814.000	17.814.000	17.814.000
	401100 | Grundsteuer A	14.185	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	401200 | Grundsteuer B	2.664.940	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
	401310 | Gewerbesteuer	17.881.331	4.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.751.052	6.500.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
	402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.066.197	1.800.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	403100 | Vergnügungssteuer			500.000	500.000	500.000	500.000
	403200 | Sonstige Vergnügungssteuer	777.325	700.000				
	403300 | Hundesteuer	41.021	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	403900 | Ortskirchensteuer - Verwaltungspauschale	469	400				
	405210 | vom Land - Familienleistungsausgleich	615.824	600.000	650.000	650.000	650.000	650.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.803.163	6.538.131	9.343.607	9.035.994	9.047.681	9.059.886
	411110 | Schlüsselzuweisung A			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	411120 | Schlüsselzuweisung B1	212.720	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	411130 | Schlüsselzuweisung B2	2.328.685	2.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	411150 | Schlüsselzuweisung C1	30.820		25.000	25.000	25.000	25.000
	413200 | Sonstige Zuweisungen - vom Land (KEF-RP)	69.579	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	414100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen - nicht steuerbar	5.727	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	414390 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sondervermögen - von Sonstigen - nicht steuerbar	5.000	5.000				
	414410 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	33.660	110.900	89.000	50.000	50.000	50.000
	414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.440.606	306.180	419.730	147.500	149.000	145.500
	414421 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	5.242	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	15.000	15.100	15.200	15.300
	414423 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)	1.388	500				
	414424 | Zuweisungen für laufende Zwecke - Zuweisung für Personalkosten Unterricht	3.612	6.000				
	414426 | Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	8.255	34.000	34.000	34.400	34.800	35.200
	414427 | Erstattung - Digitalpakt			68.400	68.800	69.200	69.600
	414430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.600.494	2.758.300	2.801.700	2.820.900	2.840.200	2.859.700
	414431 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen für Pflege Grünanlagen im Rahmen von Patenschaften	17.280	20.000				
	414432 | Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	18.171	16.500	14.500	14.600	14.700	14.800

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
	414440 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	9.234	16.000				
	414449 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden			16.000	16.000	16.000	16.000
	414590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.036					
	414999 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - 19%			5.000	5.000	5.000	5.000
	415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	999.053	968.351	1.049.677	1.033.094	1.022.981	1.018.186
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.717.966	3.397.700	3.138.700	3.141.600	3.144.500	3.147.400
	421140 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	10.740	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	1.968	22.000	17.000	17.200	17.400	17.600
	421301 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	1.934	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	11.834	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	421303 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	3.697	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	421900 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige		200				
	421901 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen	450	500	700	700	700	700
	423120 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen - Altersgrenze § 41 II SGB XII	1.217.279	1.325.000	1.312.000	1.314.100	1.316.200	1.318.300
	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	42.341	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	423122 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen -Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	839.090	1.105.000	902.000	902.000	902.000	902.000

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	21.524	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	423220 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	57.749	23.000	13.000	13.100	13.200	13.300
	423221 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenerstattungen)		40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
	427210 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Landkreisen	509.360	723.000	700.500	700.500	700.500	700.500
	427900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.035.417	1.884.416	2.035.774	2.028.829	2.022.047	2.016.657
	431100 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	102.266	90.000	100.000	101.000	102.000	103.000
	431200 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	91.585	32.200	49.000	49.400	49.800	50.200
	431300 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Bauüberwachung		300				
	431400 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	7.151	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
	431900 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	92.428	71.450	83.950	84.800	85.600	86.400
	432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	12.002	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	432101 | Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden)	2.623	2.500				
	432191 | Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden) - umsatzsteuerbefreit			3.500	3.500	3.500	3.500
	432240 | Entgelte - für das Bestattungswesen	94.578	80.000	80.000	80.800	81.600	82.400
	432241 | Entgelte - Errichtung Grabanlage	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	432280 | Entgelte - Parkgebühren	11.489	9.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	432290 | Entgelte - Sonstiges		100				
	432900 | Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	5.654	1.500	400	400	400	400
	434100 | Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	21.954	19.700	20.600	20.900	21.100	21.300
	437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.499.695	1.474.533	1.576.757	1.571.693	1.566.832	1.563.706
	439100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	92.292	90.633	91.067	85.536	80.115	74.351
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.602.007	1.588.450	1.654.650	1.654.650	1.655.150	1.655.650

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2020

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
	441100 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar	31.512	16.800	6.200	6.200	6.200	6.200
	441197 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten -7%			2.000	2.000	2.000	2.000
	441199 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%			15.200	15.200	15.200	15.200
	441200 | Mieten und Pachten - nicht steuerbar	687.371	682.650				
	441201 | Fahrradboxen	4.885	5.000				
	441202 | Mieteinnahmen Lehrschwimmbecken	14.078	8.000				
	441203 | Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum	1.240	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	441290 | Erbbauzinsen	32.538	27.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	441291 | Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit			641.950	641.950	641.950	641.950
	441299 | Mieten und Pachten - 19%			124.800	124.800	124.800	124.800
	441300 | Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - nicht steuerbar	126.686	138.500				
	441391 | Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit			150.000	150.000	150.000	150.000
	441400 | Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar	192.122	199.000				
	441491 | Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit			209.000	209.000	209.000	209.000
	441600 | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - nicht steuerbar	41.793	37.500				
	441610 | Eintrittsgelder Kultursommer	21.911	1.500				
	441691 | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - umsatzsteuerbefreit			31.000	31.000	31.000	31.000
	441697 | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 7%			2.750	2.750	2.750	2.750
	441699 | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 19%			1.250	1.250	1.250	1.250
	441700 | Beteiligung Schülerbetreuung - nicht steuerbar	9.650	13.500				
	441791 | Beteiligung Schülerbetreuung - umsatzsteuerbefreit			10.000	10.000	10.000	10.000
	441900 | Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar	26.845	24.500				
	441901 | Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest - umsatzsteuerbefreit		5.000				
	441903 | Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik	17.253	15.000				
	441911 | Entgelt Festungsführungen - 19%	21.830	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	441912 | Entgelt Nachenfahrten - 19%	31.429	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	441913 | Nutzung der Schiffsanlegestelle - 19%	14.040	30.000	25.000	25.300	25.600	25.900
	441914 | Nutzung Wohnmobilstellplatz - 19%	13.022	8.500	13.500	13.000	13.000	13.000
	441915 | Leihgebühren Fahrräder - 19%	558	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441920 | Schulgeld Musikschule	298.731	300.000				
	441930 | Betriebseinnahmen Landkreis	14.516	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	441991 | Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit			301.000	301.000	301.000	301.000
	441999 | Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %			35.000	35.000	35.000	35.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.150.662	733.150	658.450	627.550	621.650	625.850

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
	442200 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht nicht steuerbar	45.864	44.000				
	442291 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - umsatzsteuerbefreit			10.000	10.000	10.000	10.000
	442299 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 19 %			34.000	34.000	34.000	34.000
	442310 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	126.186	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	442390 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Sonstigen	9.870	10.000				
	442420 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.749	48.700	48.700	3.700	3.700	3.700
	442430 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	56.732	58.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	442450 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	13.130	14.000	14.000	14.100	14.200	14.300
	442461 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau	3.141	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442490 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	17.516		500	500	500	500
	442491 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten - umsatzsteuerbefreit	5.382		58.000	58.000	58.000	58.000
	442510 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	6.446	8.000				
	442590 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	373.701	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442591 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Kampfhunde						
	442592 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen	357.149	400.000	350.000	353.500	357.000	360.600
	442593 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Feuerwehreinsätze	5.481	5.000	12.000	12.100	12.200	12.300
	442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	126.315	73.450	48.500	58.900	49.300	49.700
	442991 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit			2.000	2.000	2.000	2.000
	442999 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19%			2.750	2.750	2.750	2.750
E7	Sonstige laufende Erträge	1.581.152	1.026.700	1.092.600	1.096.200	1.099.800	1.103.400
	461120 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	77.176					
	461140 | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2020

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
	461300 | Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	144.124					
	462100 | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	189.495	172.000	212.000	214.100	216.200	218.300
	462200 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	110.576	21.100	42.100	42.500	42.900	43.300
	462500 | Konzessionsabgaben - nicht steuerbar	767.954	720.000				
	462591 | Konzessionsabgaben - umsatzsteuerbefreit			725.000	725.000	725.000	725.000
	462900 | Sonstige - Spenden	33.938	13.600	13.500	13.600	13.700	13.800
	462902 | Sonstige - Spenden (Kultursommer)	22.503					
	466110 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	110.281					
	466120 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	14.633					
	466140 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	110.471	100.000	100.000	101.000	102.000	103.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**46.702.713**	**31.422.947**	**35.737.781**	**35.398.823**	**35.404.828**	**35.422.843**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.527.663	14.535.688	15.102.301	15.264.696	15.404.509	15.547.814
	501200 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete (ehrenamtl.)	14.940	15.600				
	501300 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	12.996	17.100	17.300	17.473	17.648	17.824
	501400 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	47.195	60.000	60.000	60.600	61.200	61.800
	501900 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	70.273	73.500	59.300	71.680	60.062	50.446
	502110 | Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.474.927	1.722.700	1.764.000	1.781.642	1.799.455	1.817.455
	502120 | Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	2.160					
	502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	7.249.088	8.334.700	8.689.199	8.776.090	8.863.854	8.952.491
	502220 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	112.451	156.000	165.000	166.700	168.400	170.100
	502290 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige	17.777	38.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	502910 | Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	32.809	35.000	53.000	53.200	53.400	53.600
	502911 | Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare)	363.473	375.000	375.000	378.800	382.600	386.400
	502912 | Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare) -projektbezogen-	38.256	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	290.378	345.200	362.200	365.823	369.480	373.175
	503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	544.873	640.300	671.900	678.623	685.404	692.258

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2020

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
	504100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		5.700	3.700	3.737	3.774	3.812
	504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.437.992	1.635.498	1.771.600	1.789.319	1.807.207	1.825.282
	504900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	26.784	33.000	30.500	30.800	31.100	31.400
	505100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	182.969	183.800	168.750	170.440	172.138	173.868
	505200 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	1.855	2.390	1.752	1.769	1.787	1.803
	506190 | Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige	4.973	5.400	5.600	5.700	5.800	5.900
	506290 | Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	40.208	35.800	36.000	36.400	36.800	37.200
	507110 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	315.278	100.000	100.000	101.000	102.000	103.000
	507120 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.583.800					
	508100 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	12.027	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	508200 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	69.867	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	509000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	40.414	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	511100 | Versorgungsaufwendungen - Beamte	382.510	395.000	419.000	423.200	427.400	431.700
	514100 | Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	135.757	151.500	154.000	155.500	157.100	158.700
	515100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	170.023	100.000	100.000	101.000	102.000	103.000
	516100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte	851.612					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.953.269	9.193.030	8.754.280	7.041.250	6.980.450	7.067.950
	522110 | Gas	233.097	338.000	292.000	294.900	297.800	300.700
	522120 | Strom	269.193	354.800	371.600	375.500	379.400	383.300
	522130 | Wasser	53.048	94.500	91.700	92.500	93.300	94.100
	522140 | Strom - Straßenbeleuchtung	207.456	220.000	220.000	222.000	224.400	226.600
	522150 | Abwasser	49.810	93.900	74.100	74.100	74.100	74.100
	523000 | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.364.979	2.615.500	2.844.500	1.961.700	1.970.900	1.980.100
	523101 | Unterhaltung Kriegsgräberfeld		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523102 | Unterhaltung Häckselplatz	25.153	40.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	523103 | Containerleerungen	51.573	65.000	65.000	65.700	66.400	67.100
	523140 | Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	398	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	523160 | Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	387.792	1.072.000	758.500	200.500	200.500	200.500
	523180 | Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	31.469	55.000	50.000	50.500	51.000	51.500
	523190 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	103.252	105.000	110.000	75.300	75.600	75.900

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2020

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
	523290 | Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	588.965	518.500	622.000	628.000	634.000	640.000
	523300 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	29					
	523310 | Unterhaltung - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.062	150.000	100.000	101.000	102.000	103.000
	523380 | Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.	644.269	800.000	720.000	570.500	571.000	571.500
	523500 | Fahrzeugunterhaltung	268.873	210.500	182.000	183.900	185.800	187.700
	523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	45.969	56.250	53.900	56.950	53.950	53.950
	523810 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto	4.359	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523900 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	147.761	161.950	165.400	170.400	165.400	165.400
	523901 | Geringwertige Anschaffungen aus Spenden		500				
	523910 | Ausstattung	20.622	57.000	30.000	60.300	30.600	30.900
	524100 | Schülerbeförderungskosten	6.090					
	524200 | Essenskosten	213.212	212.000	214.000	220.000	218.000	220.000
	524310 | Aufwand für Ferienfreizeiten	4.665	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
	524400 | Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	75.935	64.700	51.000	51.500	52.000	52.500
	524410 | Streugut	3.630	15.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	524420 | Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	7.503	10.000	9.500	9.600	9.700	9.800
	524500 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	18.618	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	524501 | Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	35.490	33.500	33.500	33.900	34.300	34.700
	524502 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalpakt			76.000	76.000	76.000	76.000
	524510 | Sachaufwand Ganztagssschule	9.778	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	524700 | Sonstige Verbrauchsmittel	14.506	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	524800 | Sonstige bezogene Leistungen	13.704	27.000	32.000	32.300	32.600	32.900
	524810 | Sonstige bezogene Leistungen - Kultur	129.628	150.000	150.000	151.500	153.000	154.500
	524811 | Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer	112.714	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				
	524850 | Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung	17.310					
	524900 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.524	324.850	430.300	438.600	433.800	429.500
	524901 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest	1.952	55.000	2.000	55.000	2.000	55.000
	524902 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Sicherheitsdienst	150.069	120.000				
	524903 | Aufwendungen für Integration	4.219	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
	524904 | Aufwand für Senioren	19.017	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	524905 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Wirtschaftsförderung	3.289	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524906 | Aufwendungen Radverleih	360	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524907 | Aufwendungen Wochenmarkt	299	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524908 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Seminarraum	765	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524909 | Aufwendungen Klimaschutz	8.413	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524910 | Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)	531	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	524911 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen KiTa Plus	1.899	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524920 | Baumpflanzungen	22.426	36.000	31.000	31.300	31.600	31.900
	524931 | Sachaufwand Messeteilnahme	8.677	17.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	525100 | Kostenerstattungen - an verbundene Unternehmen		100.000				
	525310 | Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	299.000	300.000	320.000	300.000	300.000	300.000
	525420 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	8.249	40.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	525421 | Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land	3.122	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	525430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.025	190.000	110.000	110.900	111.800	112.700
	525450 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	3.108	7.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	525590 | Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	2.480	217.400	207.600	7.600	7.600	7.600
	525591 | Kostenerstattungen - Abrechnung Nebenkosten	24.939	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	48.618	80.000	80.000	80.900	81.800	82.700
E11	Abschreibungen	4.911.803	4.787.079	4.909.067	4.787.275	4.692.750	4.601.283
	532100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	13.693	9.791	12.466	12.220	11.869	11.097
	532300 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	215.868	217.151	217.152	217.152	217.152	217.152
	534100 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	13.681	13.681	13.682	13.682	13.682	13.681
	534200 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	119.719	119.720	119.722	119.722	119.722	119.719
	534300 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	107.275	104.425	134.950	134.399	134.399	134.400
	534400 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	177.002	177.002	177.002	177.002	177.000	174.871
	534500 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	42.106	42.105	42.108	42.108	41.622	40.650
	534600 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Gartenanlagen	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
	534700 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	39.687	39.685	37.993	37.993	37.993	37.993
	534900 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	362.929	364.928	361.507	344.613	342.794	342.793
	535100 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	169.413	171.663	172.090	172.090	172.090	172.089
	535700 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	8.192	8.192	8.192	8.192	8.192	8.192
	535800 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.789.168	2.744.587	2.807.858	2.773.076	2.733.401	2.709.097
	535900 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	37.929	35.147	35.879	35.840	35.130	34.262
	538100 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		14.500	7.600			
	538330 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	245.469	219.782	233.286	198.168	170.613	143.837
	539900 | Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	568.643	503.690	526.650	499.988	476.061	440.420
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.687.742	17.177.150	13.676.650	13.678.200	13.679.700	13.681.200
	541420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	7.180	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	52.508	80.250	81.250	81.700	82.100	82.500
	541510 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	37.514	45.000	45.000	45.500	46.000	46.500
	541590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	163.987	180.500	177.000	177.100	177.200	177.300
	541591 | Zuschüsse für laufende Zwecke - Betriebskostenzuschuss IB Sondernheim	63.511	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	541592 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse	31.278	50.000	50.000	50.400	50.800	51.200
	541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	694.846	700.800	750.800	750.800	750.800	750.800
	543100 | Gewerbesteuerumlage	3.120.051	3.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	544110 | Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	15.941	48.000				
	544210 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (u.a. Kreisumlage)	11.500.926	13.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.941.891	4.193.300	3.943.500	3.947.320	3.951.140	3.234.960
	552100 | an Landkreise	772.986	900.000	910.000	910.000	910.000	910.000
	553300 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Altersgrenze §41 II SGB XII	1.155.764	1.020.500	1.012.500	1.012.600	1.012.700	1.012.800
	553302 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	941.221	1.000.000	800.000	800.000	800.000	80.000
	553310 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen	261.335	250.000	230.000	232.300	234.600	236.900
	553311 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen in Form von Hilfe zur Arbeit		100				
	553312 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen		1.000	500	500	500	500
	553313 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Altersgrenze § 41 II SGB XII		5.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	553314 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Altersgrenze §41 II SGB XII	121.495	130.000	130.000	130.300	130.600	130.900
	553315 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. und einm. Leistungen HLU		100				
	553316 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	553317 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	96.482	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	43.565	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
	553321 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenhilfe)		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	554240 | Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träge - an Landkreise / kreisfreie Städte (Gemeindeanteil außerhalb der Abrechnung)		1.000				

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
	554241 | Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träge - an Landkreise / kreisfreie Städte (Erstattungen an den Kreis aus Ersätzen)	12.203	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	557100 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 3 AsylbIG	108.489	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	557101 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Ersattungen an den Kreis		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	557102 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 3 AsylbIG	16.806	10.000	35.000	35.400	35.800	36.200
	557104 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbIG	6.421	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	557105 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbIG - PK § 3 AsylbIG	108	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	557108 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbIG - PK § 3 AsylbIG	1.566	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	557110 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 2 AsylbIG	395.856	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	557112 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 2 AsylbIG	4.488	2.000	6.000	6.060	6.120	6.180
	557115 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbIG - PK § 2 AsylbIG	693	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	557118 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbIG - PK § 2 AsylbIG	2.414	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.587.916	3.601.325	3.095.245	2.951.300	2.944.300	2.957.900
	561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	80.426	113.115	99.415	99.550	99.550	99.550
	561201 | Fachberatungskosten	11.660	14.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	561210 | Umlage ZVS Mayen	11.624	11.000	11.000	11.100	11.200	11.300
	561220 | Schulgeld an Gemeindeverwaltungsschule Ludwigshafen	3.083	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	561300 | Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	57.640	51.900	66.200	67.800	67.900	68.500
	561410 | Übungen und Einsätze der Feuerwehr	3.151	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	561500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	58.339	58.100	61.000	61.600	62.000	62.400
	562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	472.129	719.450	663.750	671.200	673.600	678.600
	562201 | Leasing Dienst-KFZ	14.801	26.000	16.000	16.200	16.400	16.600
	562400 | Datenverarbeitung	197.832	243.720	270.270	271.500	272.600	273.700
	562490 | Datenverarbeitung - Sonstige	18.027	10.100	14.400	14.500	14.500	14.500
	562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	43.898	234.500	305.000	186.400	187.800	189.200
	562560 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand	40.452	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2020

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
	562591 | Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	30.121	195.000	165.000	125.200	125.400	125.600
	562592 | Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)		80.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	562593 | Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Prüfung der Standsicherheit von städt. Gebäuden		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.335	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	562910 | Sonstige Aufwendungen - Grabanfertigungen	36.973	35.000	35.000	35.400	35.800	36.200
	562920 | Sonstige Aufwendungen - Urnenwandbeschriftung	16.706	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	562930 | Sonstige Aufwendungen - Grabkennzeichnung Namensplatte	2.633	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	563100 | Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	22.839	34.550	28.750	34.300	29.400	29.500
	563110 | Geschäftsaufwendungen - Pässe	81.626	75.000	81.000	81.800	82.600	83.400
	563200 | Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	25.175	24.130	23.130	24.400	23.500	23.600
	563280 | Geschäftsaufwendungen - Medienbeschaffung	29.763	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	563300 | Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	56.909	50.050	50.050	60.600	51.100	51.600
	563410 | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	41.431	45.920	47.850	48.000	48.100	48.200
	563500 | Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	25.099	34.000	39.000	39.300	39.600	39.900
	563600 | Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	82.841	97.600	99.700	100.100	100.500	100.900
	563602 | Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen	357	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	563603 | Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen	8.467	20.000	20.000			
	563610 | Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	2.713	15.100	10.400	10.400	10.400	10.400
	563700 | Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	11.176	18.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	563900 | Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	72.921	91.800	92.550	94.500	93.400	93.800
	563910 | Geschäftsaufwendungen Bürgersaal	3.407	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	564100 | Versicherungsbeiträge	233.579	274.760	275.850	275.850	275.850	275.850
	564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	71.789	93.050	92.300	92.300	92.300	92.300
	564120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	42.279	50.600	48.800	48.800	48.800	48.800
	564300 | Sonstige Beiträge	75.988	75.850	75.800	75.900	75.900	75.900
	564310 | Sonstige - Beitrag, Sonderumlage Entwässerungszweckverband	86.653	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	564320 | Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	31.746	32.950	31.950	32.000	32.000	32.000
	565120 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	577.221					
	565510 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	170.182					
	565520 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	205.507					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2020

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
	565600 | Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	467.656	450.000				
	566910 | Rückzahlung von Konzessionsabgaben		20.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	568100 | Grundsteuer	23.799	21.000	28.500	28.500	28.500	28.500
	568200 | Kraftfahrzeugsteuer	7.594	7.180	6.680	6.700	6.700	6.700
	569200 | Verfügungsmittel	1.216	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	569300 | Repräsentationen	6.154	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	569400 | Aufwendungen für Schadensfälle		500	3.500	3.500	3.500	3.500
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**50.610.283**	**53.487.572**	**49.481.043**	**47.670.041**	**47.652.849**	**47.091.107**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.907.571**	**- 22.064.625**	**- 13.743.262**	**- 12.271.218**	**- 12.248.021**	**- 11.668.264**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.048.723	1.449.500	1.436.500	1.436.600	1.436.700	1.436.800
	472100 | Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	5.108	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	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
	479200 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	241.874	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	479900 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	186.776		11.500	11.600	11.700	11.800
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	310.228	349.238	476.637	365.532	347.533	329.044
	575110 | Zinsaufwand Investitionskredite - an Banken	130.230	123.671	127.909	118.105	108.043	97.756
	575111 | Zinsaufwand Liquiditätskredite- an Banken	31.552		85.000	85.000	85.000	85.000
	575120 | Zinsaufwand Investitionskredite - an Sparkassen	26.097	75.060	116.513	21.192	19.430	17.602
	575121 | Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Sparkassen	2.008		2.500	2.500	2.500	2.500
	575140 | Zinsaufwand Investitionskredite - an Girozentralen / Landesbanken	106.116	100.507	94.715	88.735	82.560	76.186
	579100 | Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	14.225	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**1.738.495**	**1.100.262**	**959.863**	**1.071.068**	**1.089.167**	**1.107.756**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.169.076**	**- 20.964.363**	**- 12.783.399**	**- 11.200.150**	**- 11.158.854**	**- 10.560.508**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 2.169.076**	**- 20.964.363**	**- 12.783.399**	**- 11.200.150**	**- 11.158.854**	**- 10.560.508**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**3.801.608**	**- 18.270.101**	**- 10.596.833**	**- 8.970.502**	**- 9.002.223**	**- 8.480.354**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.786.082	3.498.750	4.182.750	158.000	4.750	4.750

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
	681410 | vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	9.342		45.000	147.250		
	681420 | vom öffentlichen Bereich - von dem Land	2.382.312	3.153.750	3.987.750	10.750	4.750	4.750
	681430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.947	245.000	58.000			
	681490 | vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		8.000				
	681510 | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	359.480	92.000	92.000			
	681590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.000					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	566.212	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000
	682590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	467.675	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000
	682700 | Grabnutzungsentgelte	98.537					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	263.380	75.000	75.000	25.000	25.000	25.000
	685100 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	257.260	75.000	75.000	25.000	25.000	25.000
	685610 | Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögens (> 410 Euro)	6.120					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.615.673**	**4.313.750**	**4.997.750**	**923.000**	**769.750**	**769.750**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	88.187	52.500	45.000			
	784200 | Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	84.678	20.000				
	784400 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.508	32.500	45.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	7.134.700	11.059.800	12.663.700	8.787.500	207.500	207.500
	785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	153.863	420.000	320.000	150.000	150.000	150.000
	785210 | Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - bebaute Grundstücke	199.760					
	785220 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke	1.009.745	630.000	350.000			
	785230 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	3.313.949	2.120.000	1.096.000	50.000		
	785310 | Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur	243.556					
	785330 | Baumaßnahmen - Infrastruktur	1.233.916	3.192.500	3.099.500	1.027.500		
	785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	171.566	474.500	128.000	3.000	3.000	3.000
	785710 | Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	336.678	1.214.800	659.200	457.000	54.500	54.500
	785730 | Auszahlungen für BGA (zwischen 150.-- und 1.000 Euro netto)	2.799	3.000	5.000			
	785910 | Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Anlagen im Bau			6.000			
	785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	468.869	3.005.000	7.000.000	7.100.000		
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.609		6.500			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2020

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
	788330 | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	4.609		6.500			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.227.496**	**11.112.300**	**12.715.200**	**8.787.500**	**207.500**	**207.500**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 3.611.823**	**- 6.798.550**	**- 7.717.450**	**- 7.864.500**	**562.250**	**562.250**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**189.785**	**- 25.068.651**	**- 18.314.283**	**- 16.835.002**	**- 8.439.973**	**- 7.918.104**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.000.000	6.800.000	7.700.000	7.000.000		
	692531 | Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.000.000	6.800.000	7.700.000	7.000.000		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.132.353	1.451.976	1.790.509	1.229.535	1.300.444	1.370.369
	792531 | Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.118.859	1.437.476	1.776.009	1.215.035	1.285.944	1.355.869
	792600 | Leibrenten	13.494	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 132.353**	**5.348.024**	**5.909.491**	**5.770.465**	**- 1.300.444**	**- 1.370.369**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 57.432					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		13.000.000	12.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 189.785**	**18.348.024**	**17.909.491**	**15.770.465**	**8.699.556**	**8.629.631**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**379.448**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**189.662**	**18.348.024**	**17.909.491**	**15.770.465**	**8.699.556**	**8.629.631**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**436.880**					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.669.255	- 19.722.077	- 12.387.342	- 10.200.037	- 10.302.667	- 9.850.723

Produkthaushalt Stadt Germersheim 2020

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 2020

7 Germersheim

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

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	87.282	85.564	123.899	114.918	114.918	113.673
	414410 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			9.000			
	414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.010	180	180	200	200	200
	414440 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	9.234	16.000				
	414449 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden			16.000	16.000	16.000	16.000
	415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	77.038	69.384	98.719	98.718	98.718	97.473
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.583	20.166	20.168	20.168	20.167	20.167
	431900 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	9.466	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.001					
	432900 | Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	50					
	437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	19.066	19.066	19.068	19.068	19.067	19.067
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	761.454	763.000	788.200	788.000	788.300	788.600
	441100 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar	7.763	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	441200 | Mieten und Pachten - nicht steuerbar	634.920	630.500				
	441201 | Fahrradboxen	4.885	5.000				
	441202 | Mieteinnahmen Lehrschwimmbecken	14.078	8.000				
	441290 | Erbbauzinsen	2.837	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	441291 | Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit			567.100	567.100	567.100	567.100
	441299 | Mieten und Pachten - 19%			118.600	118.600	118.600	118.600
	441900 | Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar	16.093	20.000				
	441901 | Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest - umsatzsteuerbefreit		5.000				
	441911 | Entgelt Festungsführungen - 19%	21.830	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	441912 | Entgelt Nachenfahrten - 19%	31.429	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	441913 | Nutzung der Schiffsanlegestelle - 19%	14.040	30.000	25.000	25.300	25.600	25.900
	441914 | Nutzung Wohnmobilstellplatz - 19%	13.022	8.500	13.500	13.000	13.000	13.000
	441915 | Leihgebühren Fahrräder - 19%	558	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.520	46.450	17.950	28.050	18.150	18.250
	442430 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.050					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2020

7 Germersheim

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

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
	442450 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	13.130	14.000	14.000	14.100	14.200	14.300
	442461 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau	3.141	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442510 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	6.446	8.000				
	442590 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	80.941					
	442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	39.812	23.450	1.500	11.500	1.500	1.500
	442999 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19%			1.450	1.450	1.450	1.450
E7	Sonstige laufende Erträge	114.632	101.500	101.500	102.500	103.500	104.500
	462900 | Sonstige - Spenden	4.161	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	466140 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	110.471	100.000	100.000	101.000	102.000	103.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.142.472**	**1.016.680**	**1.051.717**	**1.053.636**	**1.045.035**	**1.045.190**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.876.076	3.814.109	4.009.756	4.061.408	4.089.438	4.129.863
	501200 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete (ehrenamtl.)	14.940	15.600				
	501300 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	12.996	17.100	17.300	17.473	17.648	17.824
	501400 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	47.195	60.000	60.000	60.600	61.200	61.800
	501900 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	16.629	29.100	22.400	34.586	22.773	22.961
	502110 | Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	465.171	534.300	579.880	585.679	591.536	597.451
	502120 | Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	2.160					
	502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.223.921	1.566.260	1.641.230	1.657.642	1.674.218	1.690.960
	502220 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	16.541	156.000	165.000	166.700	168.400	170.100
	502290 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige	17.777	38.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	502910 | Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	22.834	2.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	503100 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	85.722	99.845	113.940	115.080	116.229	117.391
	503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	92.137	122.185	128.240	129.524	130.818	132.124
	504100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		5.700	3.700	3.737	3.774	3.812
	504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	235.869	309.014	336.770	340.138	343.538	346.975
	504900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	4.363		2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2020

7 Germersheim

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

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
	505100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	48.499	41.125	44.915	45.365	45.818	46.276
	505200 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	299	680	281	284	286	289
	506190 | Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige	4.973	5.400	5.600	5.700	5.800	5.900
	506290 | Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	31.937	34.800	35.000	35.400	35.800	36.200
	507110 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	315.278	100.000	100.000	101.000	102.000	103.000
	507120 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.583.800					
	508100 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	12.027	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	508200 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	69.867	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	509000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	11.238	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	511100 | Versorgungsaufwendungen - Beamte	382.510	395.000	419.000	423.200	427.400	431.700
	514100 | Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	135.757	151.500	154.000	155.500	157.100	158.700
	515100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	170.023	100.000	100.000	101.000	102.000	103.000
	516100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte	851.612					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.238.075	2.744.550	2.552.250	2.208.600	2.116.900	2.179.700
	522110 | Gas	136.066	172.000	165.000	166.700	168.400	170.100
	522120 | Strom	154.782	179.800	182.500	184.400	186.300	188.200
	522130 | Wasser	32.262	52.300	48.000	48.500	49.000	49.500
	522150 | Abwasser	31.747	50.200	40.000	40.000	40.000	40.000
	523000 | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.231.610	1.091.000	996.500	707.500	708.500	709.500
	523160 | Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	139.166	500.000	275.000	110.000	110.000	110.000
	523290 | Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	282.667	235.000	345.000	348.100	351.200	354.300
	523500 | Fahrzeugunterhaltung	23.252	30.500	26.000	26.300	26.600	26.900
	523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	7.228	11.750	8.750	11.800	8.800	8.800
	523810 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto	4.359	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523900 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	51.015	59.500	60.000	65.000	60.000	60.000
	523910 | Ausstattung		32.000	10.000	40.100	10.200	10.300
	524200 | Essenskosten		4.000		4.000		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2020

7 Germersheim

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

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
	524400 | Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	145	500	500	500	500	500
	524420 | Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	6.150	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	524800 | Sonstige bezogene Leistungen	13.664	20.000	25.000	25.300	25.600	25.900
	524900 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.448	196.000	321.000	328.100	322.200	322.800
	524901 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest	1.952	55.000	2.000	55.000	2.000	55.000
	524906 | Aufwendungen Radverleih	360	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524907 | Aufwendungen Wochenmarkt	299	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524908 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Seminarraum	765	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524910 | Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)	531	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	524931 | Sachaufwand Messeteilnahme	8.677	17.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	525450 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	3.108	7.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	525590 | Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	885	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525591 | Kostenerstattungen - Abrechnung Nebenkosten	24.939	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
E11	Abschreibungen	692.766	618.630	685.761	663.569	655.258	633.230
	532100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	12.107	8.430	8.755	8.590	8.240	8.240
	534100 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	7.708	7.708	7.708	7.708	7.708	7.708
	534200 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430	1.429
	534400 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	134.993	134.993	134.992	134.992	134.991	133.255
	534500 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	5.156	5.156	5.157	5.157	5.157	5.157
	534700 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	33.257	33.255	31.563	31.563	31.563	31.563
	534900 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	304.644	296.648	299.892	282.998	281.179	281.178
	535800 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.476	16.793	18.029	18.029	18.029	18.029
	535900 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.009					

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
	538330 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	74.668	51.374	78.516	76.078	72.204	62.083
	539900 | Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	102.319	62.843	99.719	97.024	94.757	84.588
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.019	51.250	51.250	51.800	52.300	52.800
	541430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.250	1.250	1.300	1.300	1.300
	541510 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	37.514	45.000	45.000	45.500	46.000	46.500
	541590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.505	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	841.649	1.208.110	1.202.400	1.207.500	1.191.400	1.195.800
	561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.549	41.650	42.650	42.700	42.700	42.700
	561210 | Umlage ZVS Mayen	11.624	11.000	11.000	11.100	11.200	11.300
	561220 | Schulgeld an Gemeindeverwaltungsschule Ludwigshafen	3.083	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	561300 | Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	13.545	8.900	23.400	24.200	23.900	24.100
	561500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.971	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	62.075	151.500	135.000	138.100	136.200	136.800
	562201 | Leasing Dienst-KFZ	14.801	26.000	16.000	16.200	16.400	16.600
	562400 | Datenverarbeitung	107.834	149.500	162.500	162.800	163.100	163.400
	562490 | Datenverarbeitung - Sonstige	2.589	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	24.154	100.000	95.000	96.100	97.200	98.300
	563100 | Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	10.692	20.600	15.550	20.700	15.800	15.900
	563200 | Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	13.928	13.000	11.800	12.900	12.000	12.100
	563300 | Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	56.909	50.000	50.000	60.500	51.000	51.500
	563410 | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	15.679	20.500	21.000	21.100	21.200	21.300
	563500 | Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	25.099	34.000	39.000	39.300	39.600	39.900
	563600 | Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	81.338	96.000	97.000	97.400	97.800	98.200
	563602 | Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen	357	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	563603 | Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen	8.467	20.000	20.000			
	563610 | Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	2.127	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2020

7 Germersheim

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

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
	563900 | Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	51.305	72.100	73.700	75.500	74.300	74.600
	563910 | Geschäftsaufwendungen Bürgersaal	3.407	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	564100 | Versicherungsbeiträge	154.380	185.860	186.800	186.800	186.800	186.800
	564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	47.959	66.100	64.000	64.000	64.000	64.000
	564120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	6.395	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	564300 | Sonstige Beiträge	71.469	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	564320 | Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	16.336	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	565120 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	680					
	568100 | Grundsteuer	3.514	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	568200 | Kraftfahrzeugsteuer	1.015	1.000	600	600	600	600
	569200 | Verfügungsmittel	1.216	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	569300 | Repräsentationen	6.154	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	569400 | Aufwendungen für Schadensfälle		500	3.500	3.500	3.500	3.500
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.687.585**	**8.436.649**	**8.501.417**	**8.192.877**	**8.105.296**	**8.191.393**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 8.545.113**	**- 7.419.969**	**- 7.449.700**	**- 7.139.241**	**- 7.060.261**	**- 7.146.203**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 8.545.113**	**- 7.419.969**	**- 7.449.700**	**- 7.139.241**	**- 7.060.261**	**- 7.146.203**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 300.363**	**- 220.000**	**- 195.500**	**- 205.500**	**- 195.500**	**- 195.500**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 8.845.476**	**- 7.639.969**	**- 7.645.200**	**- 7.344.741**	**- 7.255.761**	**- 7.341.703**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.421.591**	**- 7.112.789**	**- 7.145.326**	**- 6.842.350**	**- 6.761.850**	**- 6.868.750**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	378.600	560.000	829.000			
	681420 | vom öffentlichen Bereich - von dem Land	378.600	315.000	829.000			
	681430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		245.000				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**378.600**	**560.000**	**829.000**			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		42.500	45.000			
	784200 | Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		20.000				
	784400 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		22.500	45.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.485.928	2.208.500	1.735.500	17.500	17.500	17.500

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2020

7 Germersheim

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

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
	785220 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke	1.009.745	500.000	250.000			
	785230 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	204.333	730.000	896.000			
	785710 | Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	127.890	675.500	344.500	17.500	17.500	17.500
	785730 | Auszahlungen für BGA (zwischen 150.-- und 1.000 Euro netto)	2.799	3.000	5.000			
	785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	141.161	300.000	240.000			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.485.928**	**2.251.000**	**1.780.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.107.328**	**- 1.691.000**	**- 951.500**	**- 17.500**	**- 17.500**	**- 17.500**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 6.528.918**	**- 8.803.789**	**- 8.096.826**	**- 6.859.850**	**- 6.779.350**	**- 6.886.250**

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:

Kontrolle und Sicherstellung der Beschlüsse der politischen Gremien

umfassende Information der Bürger und Einwohner, Bürgerservice

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis je Einwohner (3/1)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	204					
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*204*					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.001					
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*6.001*					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.059	1.500				
441100	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar*	*2.509*					
441900	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar*	*1.550*	*1.500*				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.191	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*1.050*					
	442461	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau*	*3.141*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
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**	**15.055**	**3.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	655.352	789.020	871.600	880.316	889.114	897.992
	501200	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete (ehrenamtl.)*	*14.940*	*15.600*				
	501300	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher*	*12.996*	*17.100*	*17.300*	*17.473*	*17.648*	*17.824*
	501400	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder*	*47.195*	*60.000*	*60.000*	*60.600*	*61.200*	*61.800*
	501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*8.208*	*8.600*	*8.600*	*8.686*	*8.773*	*8.861*
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*234.057*	*254.080*	*268.640*	*271.326*	*274.040*	*276.780*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*213.799*	*287.110*	*344.320*	*347.763*	*351.241*	*354.753*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*3.809*					
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*39.685*	*47.030*	*52.150*	*52.672*	*53.198*	*53.730*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*17.255*	*22.620*	*26.610*	*26.876*	*27.145*	*27.416*
	504100	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)*		*5.700*	*3.700*	*3.737*	*3.774*	*3.812*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*41.712*	*54.580*	*69.930*	*70.629*	*71.336*	*72.049*
	504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*3.752*					
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*16.413*	*16.520*	*20.280*	*20.483*	*20.688*	*20.895*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*70*	*80*	*70*	*71*	*71*	*72*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*312*					
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*1.149*					
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.318	10.600	6.100	6.100	6.100	6.100
	523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.096*		*500*	*500*	*500*	*500*
	523500	*Fahrzeugunterhaltung*	*4.789*	*3.500*				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*106*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*250*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*1.547*	*4.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
524910	*Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)*	*531*	*2.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E11	Abschreibungen	3.639	3.378	2.354	2.354	2.254	1.074
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*155*	*113*	*239*	*239*	*239*	*239*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*3.484*	*3.265*	*2.115*	*2.115*	*2.015*	*835*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	106.759	160.250	161.000	141.900	142.800	143.700
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*4.833*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1.059*	*1.500*	*7.000*	*7.100*	*7.200*	*7.300*
562201	*Leasing Dienst-KFZ*	*5.562*	*6.000*				
562400	*Datenverarbeitung*	*447*	*7.000*	*7.000*	*7.100*	*7.200*	*7.300*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*78*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*	*1.191*	*10.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*454*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*1.850*	*1.200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*1.049*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
563500	*Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen*	*15.607*	*15.000*	*20.000*	*20.200*	*20.400*	*20.600*
563600	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit*	*5.122*	*16.000*	*25.000*	*25.300*	*25.600*	*25.900*
563602	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen*	*357*	*2.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
563603	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen*	*8.467*	*20.000*	*20.000*			
563610	*Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben*	*2.127*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*2.340*	*100*	*900*	*900*	*900*	*900*
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*1.031*	*1.500*				
564300	*Sonstige Beiträge*	*47.597*	*44.500*	*44.500*	*44.500*	*44.500*	*44.500*
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*216*	*350*				
569200	*Verfügungsmittel*	*1.216*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
569300	*Repräsentationen*	*6.154*	*10.000*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**774.068**	**963.248**	**1.041.054**	**1.030.670**	**1.040.268**	**1.048.866**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 759.013**	**- 960.248**	**- 1.039.554**	**- 1.029.170**	**- 1.038.768**	**- 1.047.366**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 759.013**	**- 960.248**	**- 1.039.554**	**- 1.029.170**	**- 1.038.768**	**- 1.047.366**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 578**	**- 1.000**	**- 500**	**- 500**	**- 500**	**- 500**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 759.590**	**- 961.248**	**- 1.040.054**	**- 1.029.670**	**- 1.039.268**	**- 1.047.866**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 786.268**	**- 957.870**	**- 1.032.290**	**- 1.021.900**	**- 1.031.500**	**- 1.041.200**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		30.000	15.000			
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		*20.000*				
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		*10.000*	*15.000*			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.604	20.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	*2.604*	*20.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.604**	**50.000**	**17.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.604**	**- 50.000**	**- 17.500**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 788.872**	**- 1.007.870**	**- 1.049.790**	**- 1.024.400**	**- 1.034.000**	**- 1.043.700**

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

1110 . 441100	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar*	*jetzt 441199*
1110 . 441900	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar*	*entfällt*
1110 . 442461	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau*	*Aufwandsentschädigung*
1110 . 462900	*Sonstige - Spenden*	*Mehrerträge aus Spenden berechtigen zu Mehraufwendungen*
1110 . 501200	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete (ehrenamtl.)*	*entfällt*
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 . 523500	*Fahrzeugunterhaltung*	*entfällt*
1110 . 562201	*Leasing Dienst-KFZ*	*entfällt*
1110 . 562400	*Datenverarbeitung*	*Alris*
1110 . 563500	*Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen*	*u.a. auch Kosten f. Stadtanzeiger*
1110 . 563600	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit*	*Wartung Homepage (Ionas)*
1110 . 564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*entfällt*
1110 . 564300	*Sonstige Beiträge*	*Mitgliedsbeitrag GStB; Pamina*
1110 . 568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*entfällt*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

1110 . 784400	*Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände*	*Verschiebung*

Maßnahmen 1110 Verwaltungssteuerung:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.015	17.500	2.500	2.500	2.500		105.015
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 80.015**	**- 17.500**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**		**- 105.015**

Auswertung Kennzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Ergebnis je Einwohner (3/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5					
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*5*					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.071	14.000	14.000	14.100	14.200	14.300
442450	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten*	*13.130*	*14.000*	*14.000*	*14.100*	*14.200*	*14.300*
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*80.941*					
E7	Sonstige laufende Erträge	110.471	100.000	100.000	101.000	102.000	103.000
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*110.471*	*100.000*	*100.000*	*101.000*	*102.000*	*103.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**204.547**	**114.000**	**114.000**	**115.100**	**116.200**	**117.300**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.794.947	1.242.266	1.299.932	1.313.003	1.326.201	1.339.529
501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*8.421*	*8.500*	*13.800*	*13.900*	*14.000*	*14.100*
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*86.090*	*65.300*	*100.680*	*101.687*	*102.704*	*103.731*
502120	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen*	*2.160*					
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*85.785*	*148.330*	*124.960*	*126.210*	*127.472*	*128.746*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.409*	*156.000*	*165.000*	*166.700*	*168.400*	*170.100*
502910	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen*	*2.719*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*13.068*	*11.720*	*18.780*	*18.968*	*19.157*	*19.349*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*6.724*	*10.510*	*9.610*	*9.706*	*9.803*	*9.901*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*17.355*	*28.790*	*25.440*	*25.694*	*25.951*	*26.211*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*13.844*	*5.800*	*7.460*	*7.535*	*7.610*	*7.686*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*112*	*116*	*102*	*103*	*104*	*105*
506190	*Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige*	*4.973*	*5.400*	*5.600*	*5.700*	*5.800*	*5.900*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*30.935*	*34.800*	*35.000*	*35.400*	*35.800*	*36.200*
507110	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen*	*315.278*	*100.000*	*100.000*	*101.000*	*102.000*	*103.000*
507120	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen*	*1.583.800*					
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte*	*12.027*	*10.000*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer*	*69.867*	*10.000*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*479*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*382.510*	*395.000*	*419.000*	*423.200*	*427.400*	*431.700*
514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*135.757*	*151.500*	*154.000*	*155.500*	*157.100*	*158.700*
515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte*	*170.023*	*100.000*	*100.000*	*101.000*	*102.000*	*103.000*
516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte*	*851.612*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.108	7.000	10.000	10.100	10.200	10.300
525450	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten*	*3.108*	*7.000*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	66.861	111.500	116.950	117.600	118.200	118.800
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*4.793*	*2.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
561210	*Umlage ZVS Mayen*	*11.624*	*11.000*	*11.000*	*11.100*	*11.200*	*11.300*
561220	*Schulgeld an Gemeindeverwaltungsschule Ludwigshafen*	*3.083*	*2.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*2.075*	*250*	*250*	*300*	*300*	*300*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*1.062*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*	*200*	*35.000*	*35.000*	*35.400*	*35.800*	*36.200*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*256*	*150*	*100*	*100*	*100*	*100*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*3.631*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
563500	*Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen*	*4.774*	*10.000*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*35.363*	*46.500*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
569400	*Aufwendungen für Schadensfälle*			*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.864.916**	**1.360.766**	**1.426.882**	**1.440.703**	**1.454.601**	**1.468.629**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.660.368**	**- 1.246.766**	**- 1.312.882**	**- 1.325.603**	**- 1.338.401**	**- 1.351.329**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.660.368**	**- 1.246.766**	**- 1.312.882**	**- 1.325.603**	**- 1.338.401**	**- 1.351.329**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 3.660.368**	**- 1.246.766**	**- 1.312.882**	**- 1.325.603**	**- 1.338.401**	**- 1.351.329**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 778.539**	**- 1.249.766**	**- 1.302.222**	**- 1.289.600**	**- 1.302.200**	**- 1.314.900**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 778.539**	**- 1.249.766**	**- 1.302.222**	**- 1.289.600**	**- 1.302.200**	**- 1.314.900**

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*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal:

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 . 569400	*Aufwendungen für Schadensfälle*	*Dienstunfälle*
1120 . 707100	*Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz*	*Beitrag KVR-Fonds*

Auswertung Kennzahlen 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 %-Anteil > 50 Überstunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 %-Anteil Überstunden zu Arbeitszeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 und Sicherstellung des Brandschutzes

Implementierung Facility Management

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Facility Management :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	52.332	52.273	51.682	51.681	51.681	50.436
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*59*					
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*52.273*	*52.273*	*51.682*	*51.681*	*51.681*	*50.436*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.859	1.393	1.394	1.394	1.394	1.394
431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar*	*9.466*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
437100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*393*	*393*	*394*	*394*	*394*	*394*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	480.153	537.000	547.000	547.000	547.000	547.000
441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*	*470.295*	*525.000*				
441201	*Fahrradboxen*	*4.885*	*5.000*				
441290	*Erbbauzinsen*	*2.837*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
441291	*Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit*			*540.000*	*540.000*	*540.000*	*540.000*
441299	*Mieten und Pachten - 19%*			*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
441900	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar*	*2.136*	*5.000*				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.522	10.000				
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*	*29.522*	*10.000*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**571.866**	**600.666**	**600.076**	**600.075**	**600.075**	**598.830**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	422.081	500.910	534.020	539.360	544.754	550.201

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Facility Management :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	86.965	56.400	57.000	57.570	58.146	58.727
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	239.562	335.690	359.510	363.105	366.736	370.404
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.417					
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	15.580	10.300	11.500	11.615	11.731	11.848
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	18.746	26.460	28.190	28.472	28.757	29.044
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	48.746	67.060	73.320	74.053	74.794	75.542
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	8.492	5.000	4.500	4.545	4.590	4.636
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	120					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.453					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.251.554	1.310.500	1.531.500	1.146.400	1.151.300	1.156.200
522110	Gas	95.892	120.000	120.000	121.200	122.400	123.600
522120	Strom	116.954	130.000	130.000	131.300	132.600	133.900
522130	Wasser	23.031	35.000	30.000	30.300	30.600	30.900
522150	Abwasser	22.905	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	655.233	500.000	740.000	500.000	500.000	500.000
523160	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	112.078	300.000	250.000	100.000	100.000	100.000
523290	Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	177.797	150.000	200.000	202.000	204.000	206.000
523500	Fahrzeugunterhaltung	60	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.814	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	14.699	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	145	500	500	500	500	500
524420	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	1.142	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.980	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	885	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525591	Kostenerstattungen - Abrechnung Nebenkosten	24.939	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
E11	Abschreibungen	371.121	363.027	367.126	350.232	348.412	346.674

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Facility Management :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*5.666*	*5.666*	*5.667*	*5.667*	*5.667*	*5.667*
534100	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten*	*7.708*	*7.708*	*7.708*	*7.708*	*7.708*	*7.708*
534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*1.430*	*1.430*	*1.430*	*1.430*	*1.430*	*1.429*
534400	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen*	*134.993*	*134.993*	*134.992*	*134.992*	*134.991*	*133.255*
534500	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen*	*5.156*	*5.156*	*5.157*	*5.157*	*5.157*	*5.157*
534700	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden*	*33.257*	*33.255*	*31.563*	*31.563*	*31.563*	*31.563*
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*175.517*	*167.521*	*170.763*	*153.869*	*152.050*	*152.049*
535800	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*183*	*183*	*184*	*184*	*184*	*184*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*3.458*	*3.443*	*3.684*	*3.684*	*3.684*	*3.684*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*3.754*	*3.672*	*5.978*	*5.978*	*5.978*	*5.978*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	75.658	93.700	100.000	100.300	100.600	100.900
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*2.582*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*143*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*123*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.071*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
562400	*Datenverarbeitung*	*10.652*	*12.000*	*15.000*	*15.200*	*15.400*	*15.600*
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*		*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*284*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*519*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*899*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Facility Management :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*222*	*200*	*500*	*500*	*500*	*500*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*39.233*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*15.738*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*678*					
568100	*Grundsteuer*	*3.514*	*3.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.120.414**	**2.268.137**	**2.532.646**	**2.136.292**	**2.145.066**	**2.153.975**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.548.548**	**- 1.667.471**	**- 1.932.570**	**- 1.536.217**	**- 1.544.991**	**- 1.555.145**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.548.548**	**- 1.667.471**	**- 1.932.570**	**- 1.536.217**	**- 1.544.991**	**- 1.555.145**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 70.178**	**- 25.000**	**- 20.000**	**- 20.000**	**- 20.000**	**- 20.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 1.618.726**	**- 1.692.471**	**- 1.952.570**	**- 1.556.217**	**- 1.564.991**	**- 1.575.145**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.326.465**	**- 1.367.920**	**- 1.700.620**	**- 1.321.800**	**- 1.332.900**	**- 1.344.200**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		315.000	689.000			
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*		*315.000*	*689.000*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**315.000**	**689.000**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.020.985	1.225.000	1.171.000	10.000	10.000	10.000
785220	*Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke*	*1.009.745*	*500.000*	*250.000*			
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke*		*700.000*	*866.000*			
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*11.241*	*25.000*	*55.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.020.985**	**1.225.000**	**1.171.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.020.985**	**- 910.000**	**- 482.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 2.347.450**	**- 2.277.920**	**- 2.182.620**	**- 1.331.800**	**- 1.342.900**	**- 1.354.200**

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1141 Facility Management :

1141 . 441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*	*jetzt 441291,441299*
1141 . 441201	*Fahrradboxen*	*jetzt 441299*
1141 . 441291	*Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit*	*inkl. NK-Abrechnungen*
1141 . 441900	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar*	*jetzt 441291,441299*
1141 . 442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*	*jetzt 441291,441299*
1141 . 523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*u.a. Stadthaus,WBT, Bahnhof, Stadion*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1141 Facility Management :

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.000	55.000	10.000	10.000	10.000		254.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 169.000**	**- 55.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**		**- 254.000**

114100C Sanierung Stadthaus - KI3.0

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.042.100	689.000					2.731.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.269.000	666.000					2.935.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 226.900**	**23.000**					**- 203.900**

Maßnahmen 1141 Facility Management :

114100C Immobilien

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.300.000	450.000					7.750.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 7.300.000**	**- 450.000**					**- 7.750.000**

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)

Ahr, Markus (Zentralabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-211

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:

Beachtung und Sicherstellung des Datenschutzes

Optimierung des Verwaltungsprozesses

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1144

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Betreuungsquote (2/1)	
002	Ergebnis je PC Arbeitsplatz (4/2)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.921	85.815	81.800	82.619	83.443	84.277
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*		*42.300*	*42.750*	*43.178*	*43.609*	*44.045*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*68.762*	*25.080*	*21.100*	*21.311*	*21.524*	*21.739*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*6.687*	*7.725*	*8.625*	*8.711*	*8.798*	*8.886*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*2.136*	*1.980*	*1.650*	*1.667*	*1.683*	*1.700*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*5.475*	*4.980*	*4.300*	*4.343*	*4.386*	*4.430*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*3.637*	*3.750*	*3.375*	*3.409*	*3.443*	*3.477*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*56*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*169*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.485	24.000	150.500	150.600	150.700	150.800

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*1.793*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*11.957*	*13.500*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
523910	*Ausstattung*		*10.000*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*2.735*		*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
E11	Abschreibungen	11.030	8.846	9.067	7.506	5.228	4.366
532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*4.673*	*2.764*	*3.088*	*2.923*	*2.573*	*2.573*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*369*	*369*	*369*	*369*	*369*	*369*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*5.988*	*5.713*	*5.610*	*4.214*	*2.286*	*1.424*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	116.614	160.700	162.700	162.700	162.700	162.700
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*5.039*	*15.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*12.429*	*11.000*				
562400	*Datenverarbeitung*	*96.237*	*130.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*1.449*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*63*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*187*					
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**	**231.051**	**279.361**	**404.067**	**403.425**	**402.071**	**402.143**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 231.051**	**- 279.361**	**- 404.067**	**- 403.425**	**- 402.071**	**- 402.143**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 231.051**	**- 279.361**	**- 404.067**	**- 403.425**	**- 402.071**	**- 402.143**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.007**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 232.057**	**- 280.361**	**- 405.067**	**- 404.425**	**- 403.071**	**- 403.143**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 215.539**	**- 271.515**	**- 401.410**	**- 402.400**	**- 403.400**	**- 404.400**
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		12.500	30.000			
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		*12.500*	*30.000*			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.818	18.500	12.000			
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	*3.818*	*18.500*	*12.000*			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.818**	**31.000**	**42.000**			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.818**	**- 31.000**	**- 42.000**			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	**- 219.358**	**- 302.515**	**- 443.410**	**- 402.400**	**- 403.400**	**- 404.400**

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, AIDA, California, IONAS*
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*	*u.a. Spartacus, California, Client Managment*

Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	307.915	42.000					349.915
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 307.915**	**- 42.000**					**- 349.915**

Auswertung Kennzahlen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Betreuungsquote (2/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Ergebnis je PC Arbeitsplatz (4/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)

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

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:

Kostengünstige Beschaffungen Büroausstattung

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis je Stelle (3/1)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	807	588	588	588	588	588
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*219*					
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*588*	*588*	*588*	*588*	*588*	*588*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.048	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*	*2.048*	*1.000*				
441299	*Mieten und Pachten - 19%*			*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436		500	500	500	500
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*	*436*		*500*	*500*	*500*	*500*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.292**	**1.688**	**2.188**	**2.188**	**2.188**	**2.188**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	341.626	475.433	468.799	473.486	478.221	483.003

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*35.032*	*87.530*	*80.420*	*81.224*	*82.036*	*82.857*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*232.715*	*282.715*	*283.750*	*286.587*	*289.453*	*292.348*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.830*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*4.585*	*17.555*	*16.715*	*16.882*	*17.051*	*17.221*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*17.528*	*22.390*	*22.520*	*22.745*	*22.973*	*23.202*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*45.620*	*57.229*	*58.750*	*59.338*	*59.931*	*60.530*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*3.410*	*7.530*	*6.535*	*6.600*	*6.666*	*6.733*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*106*	*484*	*109*	*110*	*111*	*112*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*202*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*599*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.534	75.000	75.000	75.700	76.400	77.100
523500	*Fahrzeugunterhaltung*	*13.192*	*20.000*	*20.000*	*20.200*	*20.400*	*20.600*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*885*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*3.799*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*6.657*	*50.000*	*50.000*	*50.500*	*51.000*	*51.500*
E11	Abschreibungen	14.032	12.241	11.774	10.473	10.118	9.344
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*2.739*	*2.540*	*2.962*	*2.960*	*2.829*	*2.257*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*11.293*	*9.701*	*8.812*	*7.513*	*7.289*	*7.087*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	293.417	358.150	362.600	364.700	366.800	368.900
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*3.019*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*82*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*109*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*46.905*	*60.000*	*60.000*	*60.600*	*61.200*	*61.800*
562201	*Leasing Dienst-KFZ*	*9.238*	*20.000*	*16.000*	*16.200*	*16.400*	*16.600*
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*	*22.763*	*50.000*	*50.000*	*50.500*	*51.000*	*51.500*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*9.345*	*13.000*	*13.000*	*13.100*	*13.200*	*13.300*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*7.929*	*7.500*	*7.500*	*7.600*	*7.700*	*7.800*
563300	*Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten*	*56.909*	*40.000*	*50.000*	*50.500*	*51.000*	*51.500*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*10.951*	*14.500*	*14.500*	*14.600*	*14.700*	*14.800*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*2.223*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
563910	*Geschäftsaufwendungen Bürgersaal*	*3.407*	*4.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*114.375*	*133.000*	*133.000*	*133.000*	*133.000*	*133.000*
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*5.364*	*7.500*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
564300	*Sonstige Beiträge*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*800*	*650*	*600*	*600*	*600*	*600*
569400	*Aufwendungen für Schadensfälle*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**673.609**	**920.824**	**918.173**	**924.359**	**931.539**	**938.347**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 670.317**	**- 919.136**	**- 915.985**	**- 922.171**	**- 929.351**	**- 936.159**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 670.317**	**- 919.136**	**- 915.985**	**- 922.171**	**- 929.351**	**- 936.159**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 14.446**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 684.763**	**- 924.136**	**- 920.985**	**- 927.171**	**- 934.351**	**- 941.159**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 673.640**	**- 912.483**	**- 925.459**	**- 933.000**	**- 940.700**	**- 948.400**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.568	19.000	15.000	5.000	5.000	5.000
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*4.568*	*19.000*	*15.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.568**	**19.000**	**15.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 4.568**	**- 19.000**	**- 15.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 678.208**	**- 931.483**	**- 940.459**	**- 938.000**	**- 945.700**	**- 953.400**

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

1145 . 441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*	*jetzt 441291*
1145 . 441299	*Mieten und Pachten - 19%*	*Bürgersaal*
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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.621						25.621
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.791	15.000	5.000	5.000	5.000		250.791
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 195.170**	**- 15.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**		**- 225.170**

Auswertung Kennzahlen 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Ergebnis je Stelle (3/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.180	10.000		10.000		
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*	*4.180*	*10.000*		*10.000*		
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.180**	**10.000**		**10.000**		
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.952	36.950	26.600	38.867	27.135	27.406
501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*		*12.000*		*12.000*		
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*8.757*	*16.190*	*17.190*	*17.362*	*17.536*	*17.711*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*5.493*	*3.350*	*3.600*	*3.636*	*3.672*	*3.709*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*3.534*	*3.190*	*3.570*	*3.606*	*3.642*	*3.678*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*		*260*	*300*	*303*	*306*	*309*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*		*660*	*750*	*758*	*765*	*773*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*1.167*	*1.300*	*1.190*	*1.202*	*1.214*	*1.226*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*						
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.074	40.500		48.500		
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*		*3.000*		*3.000*		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Wahlen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*		*5.000*		*5.000*		
	523910	*Ausstattung*		*22.000*		*30.000*		
	524200	*Essenskosten*		*4.000*		*4.000*		
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*1.074*	*6.500*		*6.500*		
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	472	25.500	1.000	21.500	1.000	1.000
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*413*	*5.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*58*	*500*		*500*		
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*		*2.500*		*2.500*		
	563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*		*5.000*		*5.000*		
	563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*		*1.000*		*1.000*		
	563300	*Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten*		*10.000*		*10.000*		
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*		*1.500*		*1.500*		
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**20.497**	**102.950**	**27.600**	**108.867**	**28.135**	**28.406**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 16.317**	**- 92.950**	**- 27.600**	**- 98.867**	**- 28.135**	**- 28.406**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 16.317**	**- 92.950**	**- 27.600**	**- 98.867**	**- 28.135**	**- 28.406**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 10.000**		**- 10.000**		
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 16.317**	**- 102.950**	**- 27.600**	**- 108.867**	**- 28.135**	**- 28.406**
F23		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 17.582**	**- 102.950**	**- 27.600**	**- 108.900**	**- 28.100**	**- 28.300**
F27		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34		**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 17.582**	**- 102.950**	**- 27.600**	**- 108.900**	**- 28.100**	**- 28.300**

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:

Förderung der Kontaktpflege der Vereine und Bürger zwischen Germersheim - Zalaszentgrót - Tournus

Reibungslose Durchführung von Partnerschaftsjubiläen

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis je Einwohner (4/2)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2813 Partnerschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	180	180	180	200	200	200
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*180*	*180*	*180*	*200*	*200*	*200*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**180**	**180**	**180**	**200**	**200**	**200**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.897	14.325	16.000	16.160	16.321	16.485
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*8.198*	*11.175*	*12.500*	*12.625*	*12.751*	*12.879*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*264*					
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*656*	*875*	*1.000*	*1.010*	*1.020*	*1.030*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*1.718*	*2.275*	*2.500*	*2.525*	*2.550*	*2.576*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*12*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*48*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.129	21.500	28.000	28.300	28.600	28.900

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2813 Partnerschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
524800	*Sonstige bezogene Leistungen*	*13.664*	*20.000*	*25.000*	*25.300*	*25.600*	*25.900*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*465*	*1.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.572	2.000	12.000	12.100	12.200	12.300
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*9.572*	*2.000*	*12.000*	*12.100*	*12.200*	*12.300*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**34.598**	**37.825**	**56.000**	**56.560**	**57.121**	**57.685**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 34.418**	**- 37.645**	**- 55.820**	**- 56.360**	**- 56.921**	**- 57.485**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 34.418**	**- 37.645**	**- 55.820**	**- 56.360**	**- 56.921**	**- 57.485**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.856**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 37.274**	**- 40.645**	**- 58.820**	**- 59.360**	**- 59.921**	**- 60.485**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 37.666**	**- 40.645**	**- 58.820**	**- 59.300**	**- 59.800**	**- 60.300**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 37.666**	**- 40.645**	**- 58.820**	**- 59.300**	**- 59.800**	**- 60.300**

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2813 Partnerschaften:

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

Auswertung Kennzahlen 2813 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Ergebnis je Einwohner (4/2)	- 1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ziel

Sachziele:

Umgestaltung des Naherholungsgebietes

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5512

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis je Einwohner (2/1)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Naherholungsgebiet:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.795	141	30.066	30.066	30.066	30.066
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*7.795*	*141*	*30.066*	*30.066*	*30.066*	*30.066*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	702	3.000	200	200	200	200
441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*	*702*	*3.000*				
441291	*Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit*			*100*	*100*	*100*	*100*
441299	*Mieten und Pachten - 19%*			*100*	*100*	*100*	*100*
E7	Sonstige laufende Erträge	963					
462900	*Sonstige - Spenden*	*963*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.460**	**3.141**	**30.266**	**30.266**	**30.266**	**30.266**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		106.250	107.375	108.449	109.533	110.629
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*		*12.500*	*13.200*	*13.332*	*13.465*	*13.600*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*		*70.400*	*70.100*	*70.801*	*71.509*	*72.224*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*		*2.325*	*2.600*	*2.626*	*2.652*	*2.679*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*		*5.600*	*5.600*	*5.656*	*5.713*	*5.770*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Naherholungsgebiet:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*		*14.200*	*14.300*	*14.443*	*14.587*	*14.733*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*		*1.225*	*1.575*	*1.591*	*1.607*	*1.623*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.140	112.000	117.000	117.700	118.400	119.100
522120	*Strom*	*276*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
522130	*Wasser*	*654*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
522150	*Abwasser*	*500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*31.346*	*80.000*	*50.000*	*50.500*	*51.000*	*51.500*
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*			*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*1.247*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
524420	*Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung*		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*1.116*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E11	Abschreibungen	63.435	5.280	63.777	63.777	63.777	63.777
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*21.315*		*21.656*	*21.656*	*21.656*	*21.656*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*42.120*	*5.280*	*42.121*	*42.121*	*42.121*	*42.121*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	708	73.100	72.600	72.600	72.600	72.600
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*679*	*70.000*	*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*	*29*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**99.282**	**296.630**	**360.752**	**362.526**	**364.310**	**366.106**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 89.822**	**- 293.489**	**- 330.486**	**- 332.260**	**- 334.044**	**- 335.840**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 89.822**	**- 293.489**	**- 330.486**	**- 332.260**	**- 334.044**	**- 335.840**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Naherholungsgebiet:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**- 42.528**	**- 30.000**	**- 30.000**	**- 30.000**	**- 30.000**	**- 30.000**
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	**- 132.350**	**- 323.489**	**- 360.486**	**- 362.260**	**- 364.044**	**- 365.840**
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 99.096**	**- 318.350**	**- 326.775**	**- 328.500**	**- 330.200**	**- 331.900**
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	378.600					
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	*378.600*					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**378.600**					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	132.236	390.000	330.000			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke		*30.000*	*30.000*			
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		*60.000*	*60.000*			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	*132.236*	*300.000*	*240.000*			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**132.236**	**390.000**	**330.000**			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**246.364**	**- 390.000**	**- 330.000**			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	**147.267**	**- 708.350**	**- 656.775**	**- 328.500**	**- 330.200**	**- 331.900**

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5512 Naherholungsgebiet:

5512 . 441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*	*jetzt 441291, 441299*
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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	10.000					40.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 30.000**	**- 10.000**					**- 40.000**

Maßnahmen 5512 Naherholungsgebiet:

551200€ Badehaus am Gimpelrhein

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.485.000	290.000					1.775.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.485.000**	**- 290.000**					**- 1.775.000**

551200€ Eislauffläche

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	30.000					90.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 60.000**	**- 30.000**					**- 90.000**

Auswertung Kennzahlen 5512 Naherholungsgebiet:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Ergebnis je Einwohner (2/1)	- 4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Stadtmarketing:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.431	16.197	16.197	16.197	16.197	16.197
414440	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden*	*9.234*	*16.000*				
414449	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden*			*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*197*	*197*	*197*	*197*	*197*	*197*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	769	769	770	770	770	770
437100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*769*	*769*	*770*	*770*	*770*	*770*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.676	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*	*2.676*	*3.000*				
441299	*Mieten und Pachten - 19%*			*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542	500	500	500	500	500
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*	*542*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**13.419**	**20.466**	**20.467**	**20.467**	**20.467**	**20.467**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.350	25.600	13.000	13.130	13.261	13.394
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*18.930*	*20.000*	*10.000*	*10.100*	*10.201*	*10.303*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Stadtmarketing:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*1.467*	*1.600*	*800*	*808*	*816*	*824*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*3.841*	*4.000*	*2.200*	*2.222*	*2.244*	*2.267*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*112*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.332	14.000	23.500	23.500	23.500	23.500
522120	*Strom*	*104*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*6.464*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*201*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*354*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*910*	*8.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
524907	*Aufwendungen Wochenmarkt*	*299*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E11	Abschreibungen	3.526	2.277	5.526	5.526	5.526	5.477
535800	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*1.452*	*1.452*	*1.452*	*1.452*	*1.452*	*1.452*
535900	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*1.009*					
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*1.065*	*825*	*4.074*	*4.074*	*4.074*	*4.025*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.019	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
541510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen*	*37.514*	*45.000*	*45.000*	*45.500*	*46.000*	*46.500*
541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*1.505*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.452	46.500	41.500	41.900	42.300	42.700
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
563600	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit*	*10.197*	*20.000*	*12.000*	*12.100*	*12.200*	*12.300*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*13.875*	*25.000*	*28.000*	*28.300*	*28.600*	*28.900*
564300	*Sonstige Beiträge*	*380*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Stadtmarketing:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**99.678**	**138.377**	**133.526**	**134.556**	**135.587**	**136.571**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 86.259**	**- 117.911**	**- 113.059**	**- 114.089**	**- 115.120**	**- 116.104**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 86.259**	**- 117.911**	**- 113.059**	**- 114.089**	**- 115.120**	**- 116.104**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 12.701**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 98.960**	**- 127.911**	**- 123.059**	**- 124.089**	**- 125.120**	**- 126.104**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 86.892**	**- 126.600**	**- 118.500**	**- 119.500**	**- 120.500**	**- 121.500**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	28.774	150.000	5.000			
	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	*28.774*	*150.000*	*5.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.774**	**150.000**	**5.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 28.774**	**- 150.000**	**- 5.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 115.666**	**- 276.600**	**- 123.500**	**- 119.500**	**- 120.500**	**- 121.500**

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5710 Stadtmarketing:

5710 . 414440	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden*	*jetzt 4414449*
5710 . 441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*	*jetzt 441299*
5710 . 541510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen*	*Ruftaxi*
5710 . 541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*Kinderfest*
5710 . 563600	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit*	*u.a. Anzeigen, INKA*
5710 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*u.a.Weihnachtsbäume*

Maßnahmen 5710 Stadtmarketing:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 5710 Stadtmarketing:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.812	5.000					197.812
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 192.812**	**- 5.000**					**- 197.812**

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:

Optimierung der Erträge und Aufwendungen
Umsetzung Sanierungsmaßnahmen (inkl. Brandschutz, Lüftung, Lehrschwimmbecken)

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis je Veranstaltung (3/1)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Stadthalle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.702	11.647	20.648	11.648	11.648	11.648
414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*			*9.000*			
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*54*					
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*11.647*	*11.647*	*11.648*	*11.648*	*11.648*	*11.648*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.741	88.000	102.000	102.000	102.000	102.000
441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*	*131.663*	*80.000*				
441202	*Mieteinnahmen Lehrschwimmbecken*	*14.078*	*8.000*				
441291	*Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit*			*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
441299	*Mieten und Pachten - 19%*			*87.000*	*87.000*	*87.000*	*87.000*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.201	9.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Stadthalle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
442510	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*6.446*	*8.000*				
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*	*755*	*1.000*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**164.643**	**108.647**	**122.648**	**113.648**	**113.648**	**113.648**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	195.822	143.470	159.340	160.934	162.543	164.168
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*14.270*					
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*132.766*	*112.310*	*124.130*	*125.371*	*126.625*	*127.891*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*5.050*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*2.583*					
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*10.802*	*8.760*	*9.650*	*9.747*	*9.844*	*9.942*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*28.009*	*22.400*	*25.560*	*25.816*	*26.074*	*26.335*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*1.536*					
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*12*					
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*138*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*656*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700.393	815.000	357.000	293.800	295.600	297.400
522110	*Gas*	*36.904*	*45.000*	*40.000*	*40.400*	*40.800*	*41.200*
522120	*Strom*	*32.360*	*30.000*	*35.000*	*35.400*	*35.800*	*36.200*
522130	*Wasser*	*6.314*	*10.000*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
522150	*Abwasser*	*6.364*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*501.550*	*450.000*	*150.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*27.088*	*200.000*	*25.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*70.122*	*50.000*	*70.000*	*70.700*	*71.400*	*72.100*
523810	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto*	*4.131*	*5.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
524420	*Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung*	*5.008*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*10.553*	*10.000*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
E11	Abschreibungen	157.794	156.630	156.646	155.579	152.120	145.603
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*117.968*	*117.968*	*117.969*	*117.969*	*117.969*	*117.969*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Stadthalle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*20.390*	*19.226*	*19.240*	*18.173*	*14.729*	*8.365*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*19.436*	*19.436*	*19.437*	*19.437*	*19.422*	*19.269*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.489	22.960	21.400	21.400	21.400	21.400
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*685*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*1.739*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*		*5.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*229*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*1.683*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*3.019*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*78*	*160*	*100*	*100*	*100*	*100*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*8.459*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*597*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*1*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.070.498**	**1.138.060**	**694.386**	**631.713**	**631.663**	**628.571**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 905.855**	**- 1.029.413**	**- 571.738**	**- 518.065**	**- 518.015**	**- 514.923**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 905.855**	**- 1.029.413**	**- 571.738**	**- 518.065**	**- 518.015**	**- 514.923**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 31.587**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 937.442**	**- 1.039.413**	**- 581.738**	**- 528.065**	**- 528.015**	**- 524.923**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 784.976**	**- 918.080**	**- 436.740**	**- 384.100**	**- 387.600**	**- 391.100**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	31.014	11.000	15.000			
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*28.215*	*8.000*	*10.000*			
785730	*Auszahlungen für BGA (zwischen 150.-- und 1.000 Euro netto)*	*2.799*	*3.000*	*5.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.014**	**11.000**	**15.000**			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 31.014**	**- 11.000**	**- 15.000**			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	**- 815.990**	**- 929.080**	**- 451.740**	**- 384.100**	**- 387.600**	**- 391.100**

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Stadthalle:

5731 . 414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*LED*
5731 . 441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*	*jetzt 441291,441299*
5731 . 441202	*Mieteinnahmen Lehrschwimmbecken*	*jetzt 441299*
5731 . 442510	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*jetzt 441291,441299*
5731 . 442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*	*jetzt 441291,441299*
5731 . 523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*u.a. Flachdachsanierung, Foyer, Saalbestuhlung*
5731 . 785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*u.a. Spinde*

Maßnahmen 5731 Stadthalle:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	788.714	15.000					803.714
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 788.714**	**- 15.000**					**- 803.714**

Auswertung Kennzahlen 5731 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Ergebnis je Veranstaltung (3/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Durchschnittliche Ausstellerzahl	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Feste und Märkte:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.904	17.904	17.904	17.904	17.903	17.903
437100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*17.904*	*17.904*	*17.904*	*17.904*	*17.903*	*17.903*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.706	21.000	13.500	13.500	13.500	13.500
441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*	*3.299*	*2.500*				
441291	*Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit*			*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
441299	*Mieten und Pachten - 19%*			*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
441900	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar*	*12.407*	*13.500*				
441901	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest - umsatzsteuerbefreit*		*5.000*				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.529	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*	*3.529*	*1.450*				
442999	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19%*			*1.450*	*1.450*	*1.450*	*1.450*
E7	Sonstige laufende Erträge	2.598	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Feste und Märkte:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	462900	*Sonstige - Spenden*	*2.598*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**39.737**	**41.354**	**33.854**	**33.854**	**33.853**	**33.853**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		71.627	73.150	73.150	73.882	74.620	75.366
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*56.128*	*57.000*	*57.000*	*57.570*	*58.146*	*58.727*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*4.350*	*4.750*	*4.750*	*4.798*	*4.845*	*4.894*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*10.841*	*11.400*	*11.400*	*11.514*	*11.629*	*11.745*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*76*					
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*232*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		68.485	165.450	113.650	166.700	113.700	166.700
	522120	*Strom*	*1.616*	*4.300*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	522130	*Wasser*	*598*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	522150	*Abwasser*	*1.637*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.107*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*66*	*150*	*150*	*200*	*200*	*200*
	523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*14.127*	*2.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*47.383*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*
	524901	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest*	*1.952*	*55.000*	*2.000*	*55.000*	*2.000*	*55.000*
E11	Abschreibungen		19.111	18.105	18.493	17.646	17.520	15.662
	535800	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*8.703*	*8.703*	*8.704*	*8.704*	*8.704*	*8.704*
	538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*10.011*	*9.005*	*9.392*	*8.545*	*8.419*	*6.561*
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*397*	*397*	*397*	*397*	*397*	*397*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		11.478	13.450	13.450	13.600	13.600	13.600
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*184*	*150*	*150*	*200*	*200*	*200*
	561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*89*	*50*	*50*	*100*	*100*	*100*
	563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*7*	*50*	*50*	*100*	*100*	*100*
	563500	*Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen*	*4.718*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Feste und Märkte:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*5.040*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.439*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**170.700**	**270.155**	**218.743**	**271.828**	**219.440**	**271.328**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 130.963**	**- 228.801**	**- 184.889**	**- 237.974**	**- 185.587**	**- 237.475**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 130.963**	**- 228.801**	**- 184.889**	**- 237.974**	**- 185.587**	**- 237.475**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 90.763**	**- 110.000**	**- 110.000**	**- 110.000**	**- 110.000**	**- 110.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 221.727**	**- 338.801**	**- 294.889**	**- 347.974**	**- 295.587**	**- 347.475**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 210.821**	**- 338.600**	**- 294.300**	**- 348.250**	**- 295.950**	**- 349.650**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	11.491	20.000	5.000			
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*11.491*	*20.000*	*5.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.491**	**20.000**	**5.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 11.491**	**- 20.000**	**- 5.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 222.311**	**- 358.600**	**- 299.300**	**- 348.250**	**- 295.950**	**- 349.650**

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

5732 . 441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*	*jetzt 441291*
5732 . 441900	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar*	*jetzt 441291,441299*
5732 . 442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*	*Aufteilen - 442999*
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*
5732 . 563500	*Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen*	*Werbeanzeigen, Veröffentlichungen*
5732 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Ausschreibungen, Weiterleitungen u.ä.*

Maßnahmen 5732 Feste und Märkte:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.808	5.000					145.808
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 140.808**	**- 5.000**					**- 145.808**

Auswertung Kennzahlen 5732 Feste und Märkte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Durchschnittliche Ausstellerzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Bürgerhaus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.538	4.538	4.538	4.538	4.538	4.538
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*4.538*	*4.538*	*4.538*	*4.538*	*4.538*	*4.538*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.692	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*	*23.692*	*15.000*				
441299	*Mieten und Pachten - 19%*			*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**28.230**	**19.538**	**24.538**	**24.538**	**24.538**	**24.538**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	699	47.420	54.040	54.581	55.126	55.677
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*545*	*37.100*	*42.060*	*42.481*	*42.905*	*43.334*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*42*	*2.880*	*3.260*	*3.293*	*3.326*	*3.359*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*111*	*7.440*	*8.720*	*8.807*	*8.895*	*8.984*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*1*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.615	88.000	75.000	75.900	76.800	77.700
522110	*Gas*	*3.270*	*7.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
522120	*Strom*	*2.727*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
522130	*Wasser*	*230*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
522150	*Abwasser*	*289*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*10.083*	*30.000*	*25.000*	*25.300*	*25.600*	*25.900*
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*34.748*	*35.000*	*35.000*	*35.400*	*35.800*	*36.200*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*783*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Bürgerhaus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523810	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto*	*228*					
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*3.866*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*1.390*	*5.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E11	Abschreibungen	21.489	22.347	22.681	22.681	22.681	22.681
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*11.159*	*11.159*	*11.160*	*11.160*	*11.160*	*11.160*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*10.330*	*11.188*	*11.521*	*11.521*	*11.521*	*11.521*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	238	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*		*1.000*				
564100	*Versicherungsbeiträge*		*1.000*				
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*238*	*5.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**80.041**	**164.767**	**154.221**	**155.662**	**157.107**	**158.558**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 51.811**	**- 145.229**	**- 129.683**	**- 131.124**	**- 132.569**	**- 134.020**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 51.811**	**- 145.229**	**- 129.683**	**- 131.124**	**- 132.569**	**- 134.020**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.075**	**- 10.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 52.886**	**- 155.229**	**- 130.683**	**- 132.124**	**- 133.569**	**- 135.020**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 37.623**	**- 127.960**	**- 112.540**	**- 114.000**	**- 115.400**	**- 116.800**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	37.179	50.000	5.000			
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*37.179*	*50.000*	*5.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.179**	**50.000**	**5.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 37.179**	**- 50.000**	**- 5.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 74.802**	**- 177.960**	**- 117.540**	**- 114.000**	**- 115.400**	**- 116.800**

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5733 Bürgerhaus:

5733 . 441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*	*jetzt 441291*

Maßnahmen 5733 Bürgerhaus:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000	5.000					115.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 110.000**	**- 5.000**					**- 115.000**

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis je Einwohner (7/6)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	288					
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*288*					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50					
432900	*Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge*	*50*					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.677	93.500	101.500	101.300	101.600	101.900
441100	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar*	*5.255*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*	*544*	*1.000*				
441291	*Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit*			*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
441911	*Entgelt Festungsführungen - 19%*	*21.830*	*15.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
441912	*Entgelt Nachenfahrten - 19%*	*31.429*	*35.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
441913	*Nutzung der Schiffsanlegestelle - 19%*	*14.040*	*30.000*	*25.000*	*25.300*	*25.600*	*25.900*
441914	*Nutzung Wohnmobilstellplatz - 19%*	*13.022*	*8.500*	*13.500*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
441915	*Leihgebühren Fahrräder - 19%*	*558*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	847	500	500	500	500	500
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*	*847*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
442999	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19%*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**87.862**	**94.000**	**102.000**	**101.800**	**102.100**	**102.400**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	252.802	273.500	304.100	306.621	309.166	311.736
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*161.239*	*176.000*	*188.200*	*190.082*	*191.983*	*193.903*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.761*					
502290	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*17.777*	*38.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
502910	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen*	*20.115*	*2.500*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*12.432*	*13.500*	*14.300*	*14.443*	*14.587*	*14.733*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*32.441*	*34.000*	*39.600*	*39.996*	*40.396*	*40.800*
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*611*		*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*85*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*6.340*	*9.500*	*9.500*	*9.600*	*9.700*	*9.800*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.910	61.000	65.000	65.300	65.600	65.900
522120	*Strom*	*745*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
522130	*Wasser*	*1.434*	*300*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
522150	*Abwasser*	*53*	*200*	*500*	*500*	*500*	*500*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*24.731*	*23.000*	*23.000*	*23.200*	*23.400*	*23.600*
523500	*Fahrzeugunterhaltung*	*5.211*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*1.580*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*715*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*4.639*	*5.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
524906	*Aufwendungen Radverleih*	*360*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
524908	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Seminarraum*	*765*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
524931	*Sachaufwand Messeteilnahme*	*8.677*	*17.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E11	Abschreibungen	27.589	26.499	28.317	27.795	27.622	18.572
532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*1.768*					
535800	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*5.137*	*6.455*	*7.689*	*7.689*	*7.689*	*7.689*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*4.837*	*4.665*	*5.379*	*4.857*	*4.684*	*3.406*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*15.846*	*15.379*	*15.249*	*15.249*	*15.249*	*7.477*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.250	1.250	1.300	1.300	1.300
541430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*		*1.250*	*1.250*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	118.932	133.300	134.700	134.700	134.700	134.700
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*468*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*992*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
562400	*Datenverarbeitung*	*497*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*53*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*910*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
563600	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit*	*66.019*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*24.587*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.916*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*		*100*	*500*	*500*	*500*	*500*
564300	*Sonstige Beiträge*	*23.492*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**448.232**	**495.549**	**533.367**	**535.716**	**538.388**	**532.208**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 360.371**	**- 401.549**	**- 431.367**	**- 433.916**	**- 436.288**	**- 429.808**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 360.371**	**- 401.549**	**- 431.367**	**- 433.916**	**- 436.288**	**- 429.808**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 32.645**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 393.016**	**- 406.549**	**- 436.367**	**- 438.916**	**- 441.288**	**- 434.808**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 366.483**	**- 380.050**	**- 408.050**	**- 411.100**	**- 413.600**	**- 416.100**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		245.000	140.000			
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*			*140.000*			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
681430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*245.000*				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**245.000**	**140.000**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	213.258	305.000	175.000			
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke*	*204.333*					
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*		*305.000*	*175.000*			
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau*	*8.925*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**213.258**	**305.000**	**175.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 213.258**	**- 60.000**	**- 35.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 579.740**	**- 440.050**	**- 443.050**	**- 411.100**	**- 413.600**	**- 416.100**

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5752 Kommunale Tourismusförderung:

5752 . 441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*	*jetzt 441291*
5752 . 441913	*Nutzung der Schiffsanlegestelle - 19%*	*neue Satzung*
5752 . 442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*	*Aufteilen - 442999*
5752 . 502290	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*Honorare Festungsführer,*
5752 . 502910	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen*	*Bootsführer*
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 . 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*
5752 . 564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*Bootshaus*
5752 . 564300	*Sonstige Beiträge*	*Südpfalz-Tourismus Landkreis, Pfalz-Touristik, u.a.*
5752 . 681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*Verschiebung*
5752 . 785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*Verschiebung*

Maßnahmen 5752 Kommunale Tourismusförderung:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.052	5.000					112.052
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 107.052**	**- 5.000**					**- 112.052**

5752000 "Tourismus für Alle"

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	563.000	140.000					703.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	820.000	170.000					990.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 257.000**	**- 30.000**					**- 287.000**

Auswertung Kennzahlen 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Ergebnis je Einwohner (7/6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt: 2
Finanzen und wirtsch. Unternehmen

mit folgenden Produkt(en):

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2020

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 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	47.927	83.734	98.734	68.734	68.733	68.692
	414410 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	27.804	65.000	80.000	50.000	50.000	50.000
	414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	354					
	414590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.036					
	415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.734	18.734	18.734	18.734	18.733	18.692
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.896	175.283	174.617	169.936	165.315	160.351
	431900 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	4.722	2.150	2.150	2.200	2.200	2.200
	432240 | Entgelte - für das Bestattungswesen	94.578	80.000	80.000	80.800	81.600	82.400
	432241 | Entgelte - Errichtung Grabanlage	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	432900 | Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	5.604	1.500	400	400	400	400
	439100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	92.292	90.633	91.067	85.536	80.115	74.351
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.812	87.450	94.350	94.350	94.350	94.350
	441100 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar	20.743	10.000				
	441197 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten -7%			2.000	2.000	2.000	2.000
	441199 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%			15.000	15.000	15.000	15.000
	441200 | Mieten und Pachten - nicht steuerbar	33.452	36.450				
	441290 | Erbbauzinsen	29.701	25.000				
	441291 | Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit			61.350	61.350	61.350	61.350
	441900 | Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar	7.663	1.000				
	441903 | Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik	17.253	15.000				
	441991 | Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit			1.000	1.000	1.000	1.000
	441999 | Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %			15.000	15.000	15.000	15.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.344	127.700	119.000	119.000	119.000	119.000
	442200 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht nicht steuerbar	45.864	44.000				
	442291 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - umsatzsteuerbefreit			10.000	10.000	10.000	10.000
	442299 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 19 %			34.000	34.000	34.000	34.000
	442310 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	119.345	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2020

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 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
	442390 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Sonstigen	9.870	10.000				
	442420 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.749	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	442490 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	17.516					
	442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	2.000					
	442999 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19%			1.300	1.300	1.300	1.300
E7	Sonstige laufende Erträge	357.130	20.000	40.000	40.400	40.800	41.200
	461120 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	77.176					
	461300 | Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	144.124					
	462200 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	106.994	20.000	40.000	40.400	40.800	41.200
	462900 | Sonstige - Spenden	3.997					
	466110 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	24.761					
	466120 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	78					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**911.108**	**494.167**	**526.701**	**492.420**	**488.198**	**483.593**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	772.584	920.920	943.570	953.004	962.536	972.162
	502110 | Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	312.670	357.800	381.100	384.910	388.760	392.649
	502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	279.171	353.000	346.300	349.763	353.261	356.793
	502220 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.338					
	503100 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	73.281	77.900	87.300	88.172	89.054	89.946
	503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	19.636	28.200	27.300	27.573	27.849	28.127
	504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	51.385	71.600	71.300	72.013	72.734	73.461
	505100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	31.646	32.300	30.200	30.502	30.807	31.114
	505200 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	105	120	70	71	71	72
	506290 | Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	227					
	509000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.124					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2020

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 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.685	352.050	403.150	305.350	307.550	309.750
	522120 | Strom	4.927	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	522130 | Wasser	3.135	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	522150 | Abwasser	7.324	20.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	523000 | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.916	150.500	210.500	111.100	111.700	112.300
	523101 | Unterhaltung Kriegsgräberfeld		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523140 | Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	398	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	523160 | Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	94					
	523500 | Fahrzeugunterhaltung	1.048	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	357	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	523900 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	575	8.000	8.600	8.600	8.600	8.600
	524900 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.227	23.300	23.300	23.500	23.700	23.900
	524905 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Wirtschaftsförderung	3.289	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524909 | Aufwendungen Klimaschutz	8.413	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524920 | Baumpflanzungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000	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	45.781	75.000	75.000	75.800	76.600	77.400
E11	Abschreibungen	63.336	72.350	64.837	64.754	64.754	64.589
	534100 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	79	79	80	80	80	79
	534400 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	24.359	24.359	24.360	24.360	24.360	24.360
	534600 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Gartenanlagen	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
	534900 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	11.071	21.071	14.405	14.405	14.405	14.405
	535700 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	713	713	713	713	713	713
	535800 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.707	3.707	3.707	3.707	3.707	3.707

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2020

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 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
	538330 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	931	705	705	705	705	681
	539900 | Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	21.446	20.686	19.837	19.754	19.754	19.614
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.180	7.600	7.600	7.700	7.800	7.900
	541420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	7.180	7.600	7.600	7.700	7.800	7.900
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	991.814	332.850	318.150	299.400	300.500	301.600
	561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.184	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	561300 | Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	163	1.050	1.050	1.100	1.100	1.100
	561500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.343	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.714	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	562400 | Datenverarbeitung	3.971	2.970	3.270	3.300	3.300	3.300
	562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	17.912	59.000	59.000	39.300	39.600	39.900
	562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.335	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	562910 | Sonstige Aufwendungen - Grabanfertigungen	36.973	35.000	35.000	35.400	35.800	36.200
	562920 | Sonstige Aufwendungen - Urnenwandbeschriftung	16.706	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	562930 | Sonstige Aufwendungen - Grabkennzeichnung Namensplatte	2.633	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	563100 | Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	468	700	750	800	800	800
	563200 | Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	1.451	1.730	2.030	2.000	2.000	2.000
	563410 | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	413	450	450	500	500	500
	563700 | Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	11.176	18.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	563900 | Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.098	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700
	564100 | Versicherungsbeiträge	6.300	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	405	400	500	500	500	500
	564120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	731	700	700	700	700	700
	564300 | Sonstige Beiträge	1.440	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	564310 | Sonstige - Beitrag, Sonderumlage Entwässerungszweckverband	86.653	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	564320 | Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	5.092	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	565120 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	502.418					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	565510 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	41.219					
	565520 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	205.507					
	568100 | Grundsteuer	20.284	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	568200 | Kraftfahrzeugsteuer	226	200	200	200	200	200
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.943.599**	**1.685.770**	**1.737.307**	**1.630.208**	**1.643.140**	**1.656.001**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.032.491**	**- 1.191.603**	**- 1.210.606**	**- 1.137.788**	**- 1.154.942**	**- 1.172.408**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	191.843	1.000	13.000	13.100	13.200	13.300
	472100 | Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	5.108	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	479900 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	186.735		11.500	11.600	11.700	11.800
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**191.843**	**1.000**	**13.000**	**13.100**	**13.200**	**13.300**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 840.648**	**- 1.190.603**	**- 1.197.606**	**- 1.124.688**	**- 1.141.742**	**- 1.159.108**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 15.884**	**- 43.000**	**- 43.000**	**- 43.000**	**- 43.000**	**- 43.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 856.532**	**- 1.233.603**	**- 1.240.606**	**- 1.167.688**	**- 1.184.742**	**- 1.202.108**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 238.098**	**- 1.270.620**	**- 1.222.470**	**- 1.143.500**	**- 1.154.600**	**- 1.165.700**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			45.000	137.250		
	681410 | vom öffentlichen Bereich - von dem Bund			45.000	137.250		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	98.537					
	682700 | Grabnutzungsentgelte	98.537					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	257.260	75.000	75.000	25.000	25.000	25.000
	685100 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	257.260	75.000	75.000	25.000	25.000	25.000
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**355.796**	**75.000**	**120.000**	**162.250**	**25.000**	**25.000**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	359.179	588.000	536.000	355.500	153.000	153.000
	785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	153.863	420.000	320.000	150.000	150.000	150.000
	785210 | Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - bebaute Grundstücke	199.760					
	785220 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke		100.000	100.000			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	785230 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke		50.000	50.000	50.000		
	785310 | Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur	5.556					
	785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	785710 | Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		13.000	55.000	152.500		
	785910 | Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Anlagen im Bau			6.000			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**359.179**	**588.000**	**536.000**	**355.500**	**153.000**	**153.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 3.383**	**- 513.000**	**- 416.000**	**- 193.250**	**- 128.000**	**- 128.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 241.481**	**- 1.783.620**	**- 1.638.470**	**- 1.336.750**	**- 1.282.600**	**- 1.293.700**

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Durchschnittliche Pachteinnahmen je Garten	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.432	18.432	18.432	18.432	18.431	18.431
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*18.432*	*18.432*	*18.432*	*18.432*	*18.431*	*18.431*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.611	1.500				
431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar*	*8*					
432900	*Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge*	*5.604*	*1.500*				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.653	56.000	46.000	46.000	46.000	46.000
441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*	*22.289*	*30.000*				
441290	*Erbbauzinsen*	*29.701*	*25.000*				
441291	*Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit*			*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
441900	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar*	*7.663*	*1.000*				
441991	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit*			*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.300	1.300	1.300	1.300
442999	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19%*			*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
E7	Sonstige laufende Erträge	221.301					
461120	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*77.176*					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
461300	*Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)*	*144.124*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**304.996**	**75.932**	**65.732**	**65.732**	**65.731**	**65.731**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.064	92.490	100.290	101.293	102.306	103.329
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*68.963*	*70.270*	*77.020*	*77.790*	*78.568*	*79.354*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*13.045*	*14.080*	*15.700*	*15.857*	*16.016*	*16.176*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*8.056*	*8.140*	*7.570*	*7.646*	*7.722*	*7.799*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.708	86.950	76.950	77.550	78.150	78.750
522150	*Abwasser*	*7.004*	*20.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*3.215*	*60.000*	*60.000*	*60.600*	*61.200*	*61.800*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*		*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
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*	*3.289*	*5.000*	*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	39.986	33.322	33.322	33.322	33.321
534100	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten*	*79*	*79*	*80*	*80*	*80*	*79*
534400	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen*	*24.359*	*24.359*	*24.360*	*24.360*	*24.360*	*24.360*
534600	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Gartenanlagen*	*1.030*	*1.030*	*1.030*	*1.030*	*1.030*	*1.030*
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*		*10.000*	*3.334*	*3.334*	*3.334*	*3.334*
535700	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen*	*713*	*713*	*713*	*713*	*713*	*713*
535800	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*3.707*	*3.707*	*3.707*	*3.707*	*3.707*	*3.707*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*98*	*98*	*98*	*98*	*98*	*98*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	528.251	29.400	31.900	31.900	31.900	31.900
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*	*1.714*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*		*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*	*500*
564300	*Sonstige Beiträge*	*1.330*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*2.505*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*502.418*					
568100	*Grundsteuer*	*20.284*	*18.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**662.009**	**248.826**	**242.462**	**244.065**	**245.678**	**247.300**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 357.012**	**- 172.894**	**- 176.730**	**- 178.333**	**- 179.947**	**- 181.569**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 357.012**	**- 172.894**	**- 176.730**	**- 178.333**	**- 179.947**	**- 181.569**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 9.244**	**- 30.000**	**- 30.000**	**- 30.000**	**- 30.000**	**- 30.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 366.256**	**- 202.894**	**- 206.730**	**- 208.333**	**- 209.947**	**- 211.569**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**141.420**	**- 181.340**	**- 191.840**	**- 193.450**	**- 195.150**	**- 196.850**
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	257.260	75.000	75.000	25.000	25.000	25.000
685100	*Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*257.260*	*75.000*	*75.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**257.260**	**75.000**	**75.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	359.179	520.000	420.000	150.000	150.000	150.000
785100	*Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*153.863*	*420.000*	*320.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
785210	*Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - bebaute Grundstücke*	*199.760*					
785220	*Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke*		*100.000*	*100.000*			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
785310	*Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur*	*5.556*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**359.179**	**520.000**	**420.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 101.920**	**- 445.000**	**- 345.000**	**- 125.000**	**- 125.000**	**- 125.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**39.501**	**- 626.340**	**- 536.840**	**- 318.450**	**- 320.150**	**- 321.850**

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:

1142 . 432900	*Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge*	*jetzt 442999 - Fischbesatzbeitrag*
1142 . 441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*	*jetzt 441291,441299*
1142 . 441290	*Erbbauzinsen*	*jetzt 441291*
1142 . 441900	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar*	*jetzt 441991*
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*
1142 . 785220	*Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke*	*Verschiebung - Restzahlung*

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

114200 Industriegebiet

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.415.562	75.000	25.000	25.000	25.000		2.565.562
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	418.811	120.000	50.000	50.000	50.000		688.811
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.996.752**	**- 45.000**	**- 25.000**	**- 25.000**	**- 25.000**		**1.876.752**

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

114200C Grundstücksgeschäfte

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.505.521						3.505.521
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.276.417	200.000	100.000	100.000	100.000		2.776.417
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.229.104**	**- 200.000**	**- 100.000**	**- 100.000**	**- 100.000**		**729.104**

114200C Stadtkaserne

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	949.999						949.999
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.657.237	100.000					1.757.237
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 707.238**	**- 100.000**					**- 807.238**

Auswertung Kennzahlen 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Durchschnittliche Pachteinnahmen je Garten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.862	1.600	400	400	400	400
	431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar*	*1.862*	*1.600*				
	432900	*Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge*			*400*	*400*	*400*	*400*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.595	124.000	114.000	114.000	114.000	114.000
	442200	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht nicht steuerbar*	*45.864*	*44.000*				
	442291	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - umsatzsteuerbefreit*			*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	442299	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 19 %*			*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
	442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*119.345*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
	442390	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Sonstigen*	*9.870*	*10.000*				
	442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*17.516*					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1160 Finanzen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**194.457**	**125.600**	**114.400**	**114.400**	**114.400**	**114.400**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	205.111	221.265	291.015	293.924	296.866	299.833
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*128.608*	*140.845*	*149.640*	*151.136*	*152.648*	*154.174*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*29.886*	*31.300*	*76.200*	*76.962*	*77.732*	*78.509*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*29.446*	*32.125*	*35.935*	*36.294*	*36.657*	*37.024*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*2.316*	*2.500*	*6.000*	*6.060*	*6.121*	*6.182*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*6.049*	*6.400*	*15.600*	*15.756*	*15.914*	*16.073*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*8.660*	*8.095*	*7.640*	*7.716*	*7.794*	*7.871*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*146*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
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*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
E11	Abschreibungen	52					
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*52*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	106.100	156.050	136.300	136.600	136.900	137.200
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.486*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*11*	*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)*	*15.442*	*30.000*	*30.000*	*30.300*	*30.600*	*30.900*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*7*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*1.436*	*1.200*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*999*	*50*				
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*66*					
564310	*Sonstige - Beitrag, Sonderumlage Entwässerungszweckverband*	*86.653*	*120.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**311.263**	**378.415**	**429.015**	**432.224**	**435.466**	**438.733**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 116.806**	**- 252.815**	**- 314.615**	**- 317.824**	**- 321.066**	**- 324.333**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	186.735		11.500	11.600	11.700	11.800
479900	*Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige*	*186.735*		*11.500*	*11.600*	*11.700*	*11.800*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1160 Finanzen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	186.735		11.500	11.600	11.700	11.800
E20	Ordentliches Ergebnis	69.929	- 252.815	- 303.115	- 306.224	- 309.366	- 312.533
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 37					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	69.892	- 252.815	- 303.115	- 306.224	- 309.366	- 312.533
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	43.827	- 252.815	- 246.115	- 248.600	- 251.200	- 253.800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	43.827	- 252.815	- 246.115	- 248.600	- 251.200	- 253.800

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1160 Finanzen:

1160 . 431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar*	*jetzt 442999*
1160 . 432900	*Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge*	*Verwaktungspauschale Ortskirchensteuer*
1160 . 442200	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht nicht steuerbar*	*jetzt 442299*
1160 . 442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*Erstattung Verwaltungskosten und Pensionsrückstellung*
1160 . 442390	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Sonstigen*	*jetzt 442991*
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	416	62	62	62	62	62
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*354*					
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*62*	*62*	*62*	*62*	*62*	*62*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.648	400	2.000	2.000	2.000	2.000
431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar*	*2.648*	*400*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E7	Sonstige laufende Erträge	135.751	20.000	40.000	40.400	40.800	41.200
462200	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.*	*106.994*	*20.000*	*40.000*	*40.400*	*40.800*	*41.200*
462900	*Sonstige - Spenden*	*3.997*					
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*24.761*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**138.815**	**20.462**	**42.062**	**42.462**	**42.862**	**43.262**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	315.258	411.110	359.400	362.994	366.623	370.290
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*90.354*	*127.890*	*134.340*	*135.683*	*137.040*	*138.411*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*151.320*	*188.200*	*140.600*	*142.006*	*143.426*	*144.860*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*25.126*	*27.160*	*30.600*	*30.906*	*31.215*	*31.527*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*9.535*	*15.000*	*11.200*	*11.312*	*11.425*	*11.539*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*24.436*	*37.800*	*28.600*	*28.886*	*29.175*	*29.467*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*13.845*	*14.980*	*13.990*	*14.130*	*14.271*	*14.414*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*70*	*80*	*70*	*71*	*71*	*72*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*147*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*424*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	40.500	40.500	40.900	41.300	41.700
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*5.000*	*40.000*	*40.000*	*40.400*	*40.800*	*41.200*
E11	Abschreibungen	213	213	168	86	86	86
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*213*	*213*	*168*	*86*	*86*	*86*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	262.517	22.550	24.850	25.100	25.300	25.500
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*596*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*65*	*150*	*150*	*200*	*200*	*200*
562400	*Datenverarbeitung*	*3.353*	*1.200*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*	*89*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*461*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
563700	*Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren*	*11.176*	*18.000*	*20.000*	*20.200*	*20.400*	*20.600*
564300	*Sonstige Beiträge*	*50*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*41.219*					
565520	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung*	*205.507*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**582.988**	**474.373**	**424.918**	**429.080**	**433.309**	**437.576**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 444.172**	**- 453.911**	**- 382.856**	**- 386.618**	**- 390.447**	**- 394.314**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.108	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
472100	*Zinsen aus Stundungen und Verrentungen*	*5.108*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**5.108**	**1.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 439.065**	**- 452.911**	**- 381.356**	**- 385.118**	**- 388.947**	**- 392.814**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 439.065**	**- 452.911**	**- 381.356**	**- 385.118**	**- 388.947**	**- 392.814**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 241.784**	**- 452.760**	**- 438.250**	**- 442.700**	**- 447.100**	**- 451.500**
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	**- 241.784**	**- 452.760**	**- 438.250**	**- 442.700**	**- 447.100**	**- 451.500**

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)

Anne Bechtel (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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis je Bestattung (2/1)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.775	171.783	172.217	167.536	162.915	157.951
431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar*	*205*	*150*	*150*	*200*	*200*	*200*
432240	*Entgelte - für das Bestattungswesen*	*94.578*	*80.000*	*80.000*	*80.800*	*81.600*	*82.400*
432241	*Entgelte - Errichtung Grabanlage*	*1.700*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
439100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte*	*92.292*	*90.633*	*91.067*	*85.536*	*80.115*	*74.351*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	307	350	350	350	350	350
441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*	*307*	*350*				
441291	*Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit*			*350*	*350*	*350*	*350*
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	78					
466120	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil*	*78*					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**192.908**	**175.833**	**176.267**	**171.586**	**166.965**	**162.001**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.206	122.775	126.820	128.088	129.369	130.663
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*17.225*	*16.620*	*17.805*	*17.983*	*18.163*	*18.345*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*76.551*	*78.500*	*80.400*	*81.204*	*82.016*	*82.836*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*3.338*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*4.068*	*4.070*	*4.545*	*4.590*	*4.636*	*4.683*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*6.126*	*6.200*	*6.300*	*6.363*	*6.427*	*6.491*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*16.585*	*16.400*	*16.900*	*17.069*	*17.240*	*17.412*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*668*	*945*	*870*	*879*	*887*	*896*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*35*	*40*				
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*80*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*531*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.701	111.500	172.000	72.100	72.200	72.300
522120	*Strom*	*4.927*	*6.000*	*6.000*	*6.100*	*6.200*	*6.300*
522130	*Wasser*	*3.135*	*3.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
522150	*Abwasser*	*320*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*16.378*	*90.000*	*150.000*	*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*	*94*					
523500	*Fahrzeugunterhaltung*	*1.048*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*357*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*442*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*		*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E11	Abschreibungen	16.814	15.881	15.077	15.077	15.077	14.969
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*11.071*	*11.071*	*11.071*	*11.071*	*11.071*	*11.071*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*833*	*607*	*607*	*607*	*607*	*583*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*4.910*	*4.203*	*3.399*	*3.399*	*3.399*	*3.315*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	65.113	62.720	62.970	63.700	64.300	64.900
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*102*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*44*					
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*2.343*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
562400	*Datenverarbeitung*	*618*	*770*	*770*	*800*	*800*	*800*
562910	*Sonstige Aufwendungen - Grabanfertigungen*	*36.973*	*35.000*	*35.000*	*35.400*	*35.800*	*36.200*
562920	*Sonstige Aufwendungen - Urnenwandbeschriftung*	*16.706*	*15.000*	*15.000*	*15.200*	*15.400*	*15.600*
562930	*Sonstige Aufwendungen - Grabkennzeichnung Namensplatte*	*2.633*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*			*50*	*100*	*100*	*100*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*15*					
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*413*	*450*	*450*	*500*	*500*	*500*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*88*		*100*	*100*	*100*	*100*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.295*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*405*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*665*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*2.587*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*						
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*226*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**233.835**	**312.876**	**376.867**	**278.965**	**280.946**	**282.832**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 40.926**	**- 137.043**	**- 200.600**	**- 107.379**	**- 113.981**	**- 120.831**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 40.926**	**- 137.043**	**- 200.600**	**- 107.379**	**- 113.981**	**- 120.831**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 6.604**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 47.530**	**- 147.043**	**- 210.600**	**- 117.379**	**- 123.981**	**- 130.831**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 125.287**	**- 221.795**	**- 286.590**	**- 187.950**	**- 189.150**	**- 190.350**
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	98.537					
682700	*Grabnutzungsentgelte*	*98.537*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**98.537**					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		13.000	10.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*		*5.000*	*5.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*		*8.000*	*5.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**13.000**	**10.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**98.537**	**- 13.000**	**- 10.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 26.751**	**- 234.795**	**- 296.590**	**- 190.950**	**- 192.150**	**- 193.350**

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

5530 . 441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*	*jetzt 441291*
5530 . 523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*u.a. Friedhofhalle, Denkmäler, Kühlzellen, 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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.025	10.000	3.000	3.000	3.000		68.025
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 49.025**	**- 10.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**		**- 68.025**

Auswertung Kennzahlen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Ergebnis je Bestattung (2/1)	- 246,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	

Auftraggeber

Bund/Stadtrat

Auftragsgrundlage

BauGB/EEG/ENEV

Zielgruppe

Gewerbetreibende/Unternehmen

Ziel

Sachziele:

Energetische Sanierung der städt. Liegenschaften

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5543 Klimaschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	29.080	65.240	80.240	50.240	50.240	50.199
414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*27.804*	*65.000*	*80.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
414590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*1.036*					
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*240*	*240*	*240*	*240*	*240*	*199*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.016	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*	*9.764*	*5.000*				
441291	*Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit*			*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
441903	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik*	*17.253*	*15.000*				
441999	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %*			*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**56.096**	**85.240**	**100.240**	**70.240**	**70.240**	**70.199**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.337	70.500	63.100	63.731	64.368	65.012
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*5.480*					
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*21.415*	*55.000*	*49.100*	*49.591*	*50.087*	*50.588*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*1.164*					
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*1.660*	*4.500*	*3.800*	*3.838*	*3.876*	*3.915*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*4.316*	*11.000*	*10.200*	*10.302*	*10.405*	*10.509*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5543 Klimaschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*280*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*22*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.944	15.500	15.500	15.600	15.700	15.800
523140	*Unterhaltung der Photovoltaikanlagen*	*398*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*134*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
524909	*Aufwendungen Klimaschutz*	*8.413*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E11	Abschreibungen	16.271	16.270	16.270	16.269	16.269	16.213
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*16.271*	*16.270*	*16.270*	*16.269*	*16.269*	*16.213*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.926	29.530	29.530	9.500	9.500	9.500
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*43*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*	*2.380*	*25.000*	*25.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*		*330*	*330*	*300*	*300*	*300*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*11*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.492*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**63.478**	**131.800**	**124.400**	**105.100**	**105.837**	**106.525**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 7.382**	**- 46.560**	**- 24.160**	**- 34.860**	**- 35.597**	**- 36.326**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 7.382**	**- 46.560**	**- 24.160**	**- 34.860**	**- 35.597**	**- 36.326**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 7.382**	**- 48.560**	**- 26.160**	**- 36.860**	**- 37.597**	**- 38.326**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**10.457**	**- 32.530**	**52.970**	**42.900**	**42.800**	**42.700**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			45.000	137.250		
681410	*vom öffentlichen Bereich - von dem Bund*			*45.000*	*137.250*		
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**45.000**	**137.250**		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		55.000	106.000	202.500		
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke*		*50.000*	*50.000*	*50.000*		
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*		*5.000*	*50.000*	*152.500*		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5543 Klimaschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
785910	*Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Anlagen im Bau*			*6.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**55.000**	**106.000**	**202.500**		
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 55.000**	**- 61.000**	**- 65.250**		
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**10.457**	**- 87.530**	**- 8.030**	**- 22.350**	**42.800**	**42.700**

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 - nicht steuerbar*	*jetzt 441291*
5543 . 441903	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik*	*jetzt 441999*
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)*	** u.a. E-Bikes, Lastenfahrräder, Fahrradanhänger* ** u.a. Ladestationen*
5543 . 785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	** u.a. E-Bikes, Lastenfahrräder, Fahrradanhänger* ** u.a. Ladestationen*
5543 . 785910	*Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Anlagen im Bau*	*u.a. Powerbox*

Maßnahmen 5543 Klimaschutz:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	6.000					26.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 20.000**	**- 6.000**					**- 26.000**

Maßnahmen 5543 Klimaschutz:

554300C Photovoltaik auf städt. Gebäuden

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	790.000	50.000	50.000				890.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 790.000**	**- 50.000**	**- 50.000**				**- 890.000**

554300C Klimaschutz durch Radverkehr

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000	137.250				182.250
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	152.500				202.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 5.000**	**- 15.250**				**- 20.250**

VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2020	Anteil 2021	Anteil 2022	Anteil 2023	Anteil nach 2023
VE-Auszahlungen	152.500	152.500			

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.835	11.100	28.000	28.000	28.000	28.000
441100	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar*	*20.743*	*10.000*				
441197	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten -7%*			*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
441199	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%*			*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*	*1.092*	*1.100*				
441291	*Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit*			*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000					
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*	*2.000*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**23.835**	**11.100**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.607	2.780	2.945	2.974	3.004	3.035
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*2.040*	*2.175*	*2.295*	*2.318*	*2.341*	*2.365*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*431*	*465*	*520*	*525*	*530*	*536*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*137*	*140*	*130*	*131*	*133*	*134*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.332	96.500	96.500	97.500	98.500	99.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 komm. Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*323*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*8.227*	*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*	*45.781*	*75.000*	*75.000*	*75.800*	*76.600*	*77.400*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.180	7.600	7.600	7.700	7.800	7.900
541420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*7.180*	*7.600*	*7.600*	*7.700*	*7.800*	*7.900*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	25.907	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*22.335*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*3.513*	*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**	**90.026**	**139.480**	**139.645**	**140.774**	**141.904**	**143.035**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 66.191**	**- 128.380**	**- 111.645**	**- 112.774**	**- 113.904**	**- 115.035**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 66.191**	**- 128.380**	**- 111.645**	**- 112.774**	**- 113.904**	**- 115.035**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 66.191**	**- 129.380**	**- 112.645**	**- 113.774**	**- 114.904**	**- 116.035**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 66.731**	**- 129.380**	**- 112.645**	**- 113.700**	**- 114.800**	**- 115.900**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 66.731**	**- 129.380**	**- 112.645**	**- 113.700**	**- 114.800**	**- 115.900**

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

5551 . 441100	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar*	*jetzt 441197, 441199*
5551 . 441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*	*jetzt 441191*
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*
5551 . 562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*Unternehmereinsatz im Forstbetrieb - Verkehrssicherungsmaßnahme*

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 2020

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 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	30.960	27.928	22.574	22.021	20.846	20.491
	414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	576					
	414430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.534	1.600				
	415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.850	26.328	22.574	22.021	20.846	20.491
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.935	200.100	250.500	253.000	255.500	258.000
	431100 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	102.266	90.000	100.000	101.000	102.000	103.000
	431200 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	34.814	27.000	44.000	44.400	44.800	45.200
	431400 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	7.151	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
	431900 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	78.215	67.500	80.000	80.800	81.600	82.400
	432280 | Entgelte - Parkgebühren	11.489	9.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	432290 | Entgelte - Sonstiges		100				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.597	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	441100 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar	2.509	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	441900 | Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar	3.088	3.500				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.945	409.500	366.500	370.100	373.700	377.400
	442490 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich			500	500	500	500
	442591 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Kampfhunde						
	442592 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen	357.149	400.000	350.000	353.500	357.000	360.600
	442593 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Feuerwehreinsätze	5.481	5.000	12.000	12.100	12.200	12.300
	442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	5.315	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E7	Sonstige laufende Erträge	191.222	172.000	212.000	214.100	216.200	218.300
	461140 | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro						
	462100 | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	189.495	172.000	212.000	214.100	216.200	218.300
	462900 | Sonstige - Spenden	450					

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
	466110 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.277					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**829.658**	**816.028**	**854.574**	**862.221**	**869.246**	**877.191**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	917.792	1.099.297	1.117.664	1.128.832	1.140.109	1.151.502
	501900 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	8.648	9.400	9.400	9.494	9.589	9.685
	502110 | Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	207.266	264.890	241.350	243.764	246.201	248.663
	502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	486.951	573.565	616.295	622.457	628.683	634.969
	502220 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.309					
	503100 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	37.099	54.980	47.710	48.187	48.669	49.156
	503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	37.593	45.280	48.635	49.122	49.613	50.109
	504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	96.914	114.290	127.200	128.472	129.756	131.055
	505100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	31.781	35.750	25.950	26.211	26.471	26.737
	505200 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	124	142	124	125	127	128
	506290 | Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1.720	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	509000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	2.387					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.153	336.100	173.900	175.700	177.500	179.300
	522110 | Gas	7.367	10.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	522120 | Strom	26.337	60.000	60.000	60.700	61.400	62.100
	522130 | Wasser	119	400	200	200	200	200
	522150 | Abwasser	599	600	600	600	600	600
	523000 | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.108	16.000	13.500	13.600	13.700	13.800
	523290 | Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	863	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523500 | Fahrzeugunterhaltung	49.410	40.000	25.000	25.300	25.600	25.900
	523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	4.814	5.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	523900 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	13.636	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	523910 | Ausstattung	20.622	25.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	524400 | Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		4.000				

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2020

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 Haushaltsvorvorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023
	524700 | Sonstige Verbrauchsmittel	2.685	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524830 | Sonstige bezogene Leistungen - Unterbringung Fundtiere		3.000				
	524850 | Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung	17.310					
	524900 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.376	35.100	27.500	27.800	28.100	28.400
	524902 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Sicherheitsdienst	150.069	120.000				
	529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.837	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
E11	Abschreibungen	143.978	124.897	100.646	96.790	89.369	88.073
	532100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.310	1.196	3.630	3.630	3.629	2.857
	534900 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	17.429	17.429	17.430	17.430	17.430	17.430
	538330 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	37.640	29.671	14.857	12.755	10.517	10.220
	539900 | Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	87.598	76.601	64.729	62.975	57.793	57.566
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	541590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	524.454	661.600	613.550	619.500	625.100	630.800
	561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	33.109	20.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	561300 | Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5.243	2.000	1.200	1.300	1.300	1.300
	561410 | Übungen und Einsätze der Feuerwehr	3.151	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	561500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.729	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	290.524	453.000	402.000	406.000	410.000	414.100
	562400 | Datenverarbeitung	49.359	52.000	57.500	58.100	58.700	59.300
	562490 | Datenverarbeitung - Sonstige	786	1.500	1.250	1.300	1.300	1.300
	563100 | Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	2.730	1.550	1.550	1.700	1.700	1.700
	563110 | Geschäftsaufwendungen - Pässe	81.626	75.000	81.000	81.800	82.600	83.400
	563200 | Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	2.641	1.750	1.750	1.800	1.800	1.800
	563410 | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.548	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	563600 | Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	164	100	200	200	200	200
	563610 | Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	381	100	400	400	400	400

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2020

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 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
	563900 | Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	17.718	14.000	13.500	13.600	13.700	13.800
	564100 | Versicherungsbeiträge	7.090	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.166	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	564120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	11.358	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	564300 | Sonstige Beiträge	723	700	800	800	800	800
	565510 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	7.408					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.934.376**	**2.226.894**	**2.010.760**	**2.025.922**	**2.037.278**	**2.054.975**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.104.718**	**- 1.410.866**	**- 1.156.186**	**- 1.163.701**	**- 1.168.032**	**- 1.177.784**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.104.718**	**- 1.410.866**	**- 1.156.186**	**- 1.163.701**	**- 1.168.032**	**- 1.177.784**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 13.923**	**- 17.000**	**- 11.500**	**- 11.500**	**- 11.500**	**- 11.500**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 1.118.641**	**- 1.427.866**	**- 1.167.686**	**- 1.175.201**	**- 1.179.532**	**- 1.189.284**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.043.863**	**- 1.329.297**	**- 1.089.614**	**- 1.100.400**	**- 1.111.000**	**- 1.121.700**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.759	72.750	1.700.750	4.750	4.750	4.750
	681420 | vom öffentlichen Bereich - von dem Land	21.759	72.750	1.700.750	4.750	4.750	4.750
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.759**	**72.750**	**1.700.750**	**4.750**	**4.750**	**4.750**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.508					
	784400 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.508					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	325.415	1.852.000	5.040.000	3.510.000	10.000	10.000
	785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		317.000	30.000			
	785710 | Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	12.854	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	312.561	1.500.000	5.000.000	3.500.000		
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**328.923**	**1.852.000**	**5.040.000**	**3.510.000**	**10.000**	**10.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 307.164**	**- 1.779.250**	**- 3.339.250**	**- 3.505.250**	**- 5.250**	**- 5.250**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.351.027**	**- 3.108.547**	**- 4.428.864**	**- 4.605.650**	**- 1.116.250**	**- 1.126.950**

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	29					
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*29*					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.442	34.100	55.500	56.100	56.700	57.300
431200	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*32.758*	*25.000*	*42.000*	*42.400*	*42.800*	*43.200*
431400	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)*	*7.151*	*6.500*	*6.500*	*6.600*	*6.700*	*6.800*
431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar*	*3.533*	*2.500*	*7.000*	*7.100*	*7.200*	*7.300*
432290	*Entgelte - Sonstiges*		*100*				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.088	3.500				
441900	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar*	*3.088*	*3.500*				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.657	402.500	352.500	356.000	359.500	363.100
442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich*			*500*	*500*	*500*	*500*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1220 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
442591	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Kampfhunde*						
442592	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen*	*357.149*	*400.000*	*350.000*	*353.500*	*357.000*	*360.600*
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*	*1.508*	*2.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.428	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
462100	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*88*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
462900	*Sonstige - Spenden*	*200*					
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*1.140*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**406.645**	**442.100**	**410.000**	**414.100**	**418.200**	**422.400**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	273.830	371.186	351.235	354.749	358.295	361.878
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*75.286*	*107.880*	*90.250*	*91.153*	*92.064*	*92.985*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*134.307*	*177.270*	*183.335*	*185.168*	*187.020*	*188.890*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*738*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*13.590*	*23.130*	*15.190*	*15.342*	*15.495*	*15.650*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*10.465*	*13.830*	*14.365*	*14.509*	*14.654*	*14.800*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*27.485*	*36.090*	*38.470*	*38.855*	*39.243*	*39.636*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*10.985*	*12.900*	*9.550*	*9.646*	*9.742*	*9.839*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*75*	*86*	*75*	*76*	*77*	*78*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*192*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*707*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.611	200.000	66.000	66.800	67.600	68.400
522120	*Strom*	*13.216*	*45.000*	*45.000*	*45.500*	*46.000*	*46.500*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*11.546*	*10.000*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*719*	*2.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*4.133*	*1.500*	*500*	*500*	*500*	*500*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1220 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	524400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*		*4.000*				
	524830	*Sonstige bezogene Leistungen - Unterbringung Fundtiere*		*3.000*				
	524850	*Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung*	*17.310*					
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*9.781*	*9.500*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
	524902	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Sicherheitsdienst*	*150.069*	*120.000*				
	529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*2.837*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
E11	Abschreibungen		1.804	1.677	3.987	3.987	3.986	3.214
	532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*1.310*	*1.196*	*3.630*	*3.630*	*3.629*	*2.857*
	538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*119*	*119*	*119*	*119*	*119*	*119*
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*375*	*362*	*238*	*238*	*238*	*238*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		315.458	472.350	424.600	428.900	433.100	437.400
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*3.221*	*3.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*89*	*500*	*250*	*300*	*300*	*300*
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*352*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*288.637*	*450.000*	*400.000*	*404.000*	*408.000*	*412.100*
	562400	*Datenverarbeitung*	*10.564*	*13.000*	*18.000*	*18.200*	*18.400*	*18.600*
	563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*580*	*50*	*50*	*100*	*100*	*100*
	563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*337*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*4.279*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	564300	*Sonstige Beiträge*	*77*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*7.324*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**800.702**	**1.045.213**	**845.822**	**854.436**	**862.981**	**870.892**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 394.058**	**- 603.113**	**- 435.822**	**- 440.336**	**- 444.781**	**- 448.492**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 394.058**	**- 603.113**	**- 435.822**	**- 440.336**	**- 444.781**	**- 448.492**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1220 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 8.044**	**- 6.000**	**- 6.000**	**- 6.000**	**- 6.000**	**- 6.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 402.102**	**- 609.113**	**- 441.822**	**- 446.336**	**- 450.781**	**- 454.492**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 424.064**	**- 607.436**	**- 454.535**	**- 459.300**	**- 463.900**	**- 468.600**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.508					
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	*3.508*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.508**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 3.508**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 427.572**	**- 607.436**	**- 454.535**	**- 459.300**	**- 463.900**	**- 468.600**

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 . 441900	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar*	*jetzt 431900*
1220 . 442592	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen*	*vgl. 524850*
1220 . 524850	*Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung*	*vgl.S62100 /522120/523000*
1220 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*Aktion saubere Landschaft; "Sicher ohne Auto zur Schule"*
1220 . 524902	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Sicherheitsdienst*	*entfällt*
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*

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.795	157.000	172.000	173.700	175.400	177.100
	431100	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren*	*102.266*	*90.000*	*100.000*	*101.000*	*102.000*	*103.000*
	431200	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*2.056*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar*	*72.472*	*65.000*	*70.000*	*70.700*	*71.400*	*72.100*
E5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.509	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	441100	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar*	*2.509*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E7		Sonstige laufende Erträge	74					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*74*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**179.377**	**160.000**	**175.000**	**176.700**	**178.400**	**180.100**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	307.578	373.640	354.735	358.282	361.866	365.485
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*108.560*	*132.400*	*116.400*	*117.564*	*118.740*	*119.927*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*121.551*	*153.300*	*155.800*	*157.358*	*158.932*	*160.521*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*6.572*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*19.193*	*27.200*	*25.700*	*25.957*	*26.217*	*26.479*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*9.401*	*12.100*	*12.300*	*12.423*	*12.547*	*12.673*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*23.710*	*28.800*	*32.100*	*32.421*	*32.745*	*33.073*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*17.752*	*19.800*	*12.400*	*12.524*	*12.649*	*12.776*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*35*	*40*	*35*	*35*	*36*	*36*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*145*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*659*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.642	2.600	4.100	4.100	4.100	4.100
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*		*500*	*100*	*100*	*100*	*100*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*1.642*	*2.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*		*100*				
E11	Abschreibungen	1.381	1.371	1.493	1.412	1.178	1.178
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*315*	*315*	*315*	*234*		
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*1.066*	*1.056*	*1.178*	*1.178*	*1.178*	*1.178*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	126.290	117.900	123.200	124.500	125.700	126.900
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.335*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*882*	*300*	*250*	*300*	*300*	*300*
562400	*Datenverarbeitung*	*35.600*	*36.000*	*36.000*	*36.400*	*36.800*	*37.200*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*685*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*876*	*500*	*250*	*300*	*300*	*300*
563110	*Geschäftsaufwendungen - Pässe*	*81.626*	*75.000*	*81.000*	*81.800*	*82.600*	*83.400*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*1.484*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*3.556*	*2.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
564300	*Sonstige Beiträge*	*160*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*84*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**436.891**	**495.511**	**483.528**	**488.294**	**492.844**	**497.663**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 257.514**	**- 335.511**	**- 308.528**	**- 311.594**	**- 314.444**	**- 317.563**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 257.514**	**- 335.511**	**- 308.528**	**- 311.594**	**- 314.444**	**- 317.563**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 257.514**	**- 335.511**	**- 308.528**	**- 311.594**	**- 314.444**	**- 317.563**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 268.076**	**- 334.140**	**- 307.035**	**- 310.200**	**- 313.300**	**- 316.400**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 268.076**	**- 334.140**	**- 307.035**	**- 310.200**	**- 313.300**	**- 316.400**

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

1223 . 431100	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren*	*Personalausweise/Reisepässe*
1223 . 523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*Scanner*
1223 . 562400	*Datenverarbeitung*	*elekt. Personenstandsreg.*

Auswertung Kennzahlen 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Geburtenquote (1/5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Sterbequote (1/4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1230 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	547					
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*547*					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.698	9.000	23.000	23.200	23.400	23.600
431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar*	*2.209*		*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
432280	*Entgelte - Parkgebühren*	*11.489*	*9.000*	*20.000*	*20.200*	*20.400*	*20.600*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.807	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*	*3.807*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E7	Sonstige laufende Erträge	189.406	170.000	210.000	212.100	214.200	216.300
462100	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*189.406*	*170.000*	*210.000*	*212.100*	*214.200*	*216.300*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**207.459**	**181.000**	**235.000**	**237.300**	**239.600**	**241.900**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	204.776	217.345	245.814	248.272	250.755	253.263
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*8.868*	*9.300*	*1.500*	*1.515*	*1.530*	*1.545*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*151.391*	*159.930*	*190.315*	*192.218*	*194.140*	*196.082*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*1.633*	*1.760*	*235*	*237*	*240*	*242*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1230 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*11.550*	*12.800*	*15.205*	*15.357*	*15.511*	*15.666*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*29.524*	*32.420*	*38.400*	*38.784*	*39.172*	*39.564*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*1.122*	*1.125*	*150*	*152*	*153*	*155*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*9*	*10*	*9*	*9*	*9*	*9*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*109*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*569*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.444	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*2.146*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*1.277*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*5.021*	*500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
E11	Abschreibungen	1.720	242	2.122	2.122	2.122	2.122
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*1.577*	*242*	*122*	*122*	*122*	*122*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*143*		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.243	3.250	4.750	4.800	4.800	4.800
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*12.507*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*4.073*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*2.430*	*1.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*1.007*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*		*50*	*50*	*100*	*100*	*100*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*225*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**235.183**	**223.337**	**256.686**	**259.194**	**261.677**	**264.185**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 27.724**	**- 42.337**	**- 21.686**	**- 21.894**	**- 22.077**	**- 22.285**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1230 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 27.724**	**- 42.337**	**- 21.686**	**- 21.894**	**- 22.077**	**- 22.285**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.101**	**- 1.000**	**- 500**	**- 500**	**- 500**	**- 500**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 28.824**	**- 43.337**	**- 22.186**	**- 22.394**	**- 22.577**	**- 22.785**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 30.852**	**- 43.095**	**- 28.414**	**- 28.700**	**- 29.000**	**- 29.300**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.714	25.000				
	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	*5.714*	*25.000*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.714**	**25.000**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 5.714**	**- 25.000**				
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 36.566**	**- 68.095**	**- 28.414**	**- 28.700**	**- 29.000**	**- 29.300**

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1230 Verkehrsangelegenheiten:

1230 . 432280	*Entgelte - Parkgebühren*	*Parkscheinautomaten*
1230 . 442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*	*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*

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:

Neubau Feuerwehrgebäude

Verringerung lfd. Unterhaltung + Energiekosten

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Quote der Nachwuchskräfte (2/3)	
002	Einwohner je Einsatzkräfte (5/2)	
003	Ergebnis je Einwohner (6/5)	
004	Ergebnis je Einsatzkraft (6/2)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	30.384	27.928	22.574	22.021	20.846	20.491
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*1.534*	*1.600*				
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*28.850*	*26.328*	*22.574*	*22.021*	*20.846*	*20.491*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.481	5.000	12.000	12.100	12.200	12.300
442593	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Feuerwehreinsätze*	*5.481*	*5.000*	*12.000*	*12.100*	*12.200*	*12.300*
E7	Sonstige laufende Erträge	313					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
461140	*Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro*						
462900	*Sonstige - Spenden*	*250*					
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*63*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**36.178**	**32.928**	**34.574**	**34.121**	**33.046**	**32.791**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	131.609	137.126	165.880	167.529	169.193	170.876
501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*8.648*	*9.400*	*9.400*	*9.494*	*9.589*	*9.685*
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*14.552*	*15.310*	*33.200*	*33.532*	*33.867*	*34.206*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*79.702*	*83.065*	*86.845*	*87.713*	*88.591*	*89.476*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*2.684*	*2.890*	*6.585*	*6.651*	*6.717*	*6.785*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*6.177*	*6.550*	*6.765*	*6.833*	*6.901*	*6.970*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*16.195*	*16.980*	*18.230*	*18.412*	*18.596*	*18.782*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*1.922*	*1.925*	*3.850*	*3.889*	*3.927*	*3.967*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*5*	*6*	*5*	*5*	*5*	*5*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*1.274*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*452*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.456	131.000	99.800	100.800	101.800	102.800
522110	*Gas*	*7.367*	*10.000*	*8.000*	*8.100*	*8.200*	*8.300*
522120	*Strom*	*13.122*	*15.000*	*15.000*	*15.200*	*15.400*	*15.600*
522130	*Wasser*	*119*	*400*	*200*	*200*	*200*	*200*
522150	*Abwasser*	*599*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*3.562*	*5.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*863*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
523500	*Fahrzeugunterhaltung*	*49.410*	*40.000*	*25.000*	*25.300*	*25.600*	*25.900*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*1.949*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*6.585*	*4.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
523910	*Ausstattung*	*20.622*	*25.000*	*20.000*	*20.200*	*20.400*	*20.600*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*2.685*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*16.573*	*25.000*	*20.000*	*20.200*	*20.400*	*20.600*
E11	Abschreibungen	139.072	121.607	93.044	89.269	82.083	81.559
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*17.429*	*17.429*	*17.430*	*17.430*	*17.430*	*17.430*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*35.629*	*28.995*	*14.301*	*12.280*	*10.276*	*9.979*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*86.014*	*75.183*	*61.313*	*59.559*	*54.377*	*54.150*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	62.464	68.100	61.000	61.300	61.500	61.700
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*16.046*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*198*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
561410	*Übungen und Einsätze der Feuerwehr*	*3.151*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*2.947*	*5.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.887*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
562400	*Datenverarbeitung*	*3.194*	*3.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*101*	*500*	*250*	*300*	*300*	*300*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*266*	*500*	*250*	*300*	*300*	*300*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*821*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*3.548*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
563600	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit*	*164*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
563610	*Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben*	*381*	*100*	*400*	*400*	*400*	*400*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*9.658*	*8.000*	*8.000*	*8.100*	*8.200*	*8.300*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*7.090*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*1.166*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*11.358*	*12.300*	*12.300*	*12.300*	*12.300*	*12.300*
564300	*Sonstige Beiträge*	*487*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**461.601**	**462.833**	**424.724**	**423.998**	**419.776**	**422.235**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 425.423**	**- 429.905**	**- 390.150**	**- 389.877**	**- 386.730**	**- 389.444**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 425.423**	**- 429.905**	**- 390.150**	**- 389.877**	**- 386.730**	**- 389.444**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 4.779**	**- 10.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 430.202**	**- 439.905**	**- 395.150**	**- 394.877**	**- 391.730**	**- 394.444**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 320.871**	**- 344.626**	**- 299.630**	**- 302.200**	**- 304.800**	**- 307.400**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.759	72.750	1.700.750	4.750	4.750	4.750
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*21.759*	*72.750*	*1.700.750*	*4.750*	*4.750*	*4.750*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.759**	**72.750**	**1.700.750**	**4.750**	**4.750**	**4.750**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	319.701	1.827.000	5.040.000	3.510.000	10.000	10.000
785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*		*317.000*	*30.000*			
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*7.140*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau*	*312.561*	*1.500.000*	*5.000.000*	*3.500.000*		
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**319.701**	**1.827.000**	**5.040.000**	**3.510.000**	**10.000**	**10.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 297.942**	**- 1.754.250**	**- 3.339.250**	**- 3.505.250**	**- 5.250**	**- 5.250**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 618.813**	**- 2.098.876**	**- 3.638.880**	**- 3.807.450**	**- 310.050**	**- 312.650**

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 . 785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*AB Ölsperre*
1260 . 785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*REstzahlung*

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

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.901						15.901
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259.855	10.000	10.000	10.000	10.000		299.855
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 243.954**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**		**- 283.954**

126000C Zuweisung aus Feuerschutzsteuer

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.034	4.750	4.750	4.750	4.750		71.034
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**52.034**	**4.750**	**4.750**	**4.750**	**4.750**		**71.034**

126000C Hilfeleistungs-Löschfahrzeug HLF 20/16

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000	15.000					37.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	394.237						394.237
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 372.237**	**15.000**					**- 357.237**

Maßnahmen 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

126000C Feuerwehrhaus

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000	1.666.000					3.166.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.563.448	5.000.000	3.500.000				16.063.448
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 6.063.448**	**- 3.334.000**	**- 3.500.000**				**- 12.897.448**

VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2020	Anteil 2021	Anteil 2022	Anteil 2023	Anteil nach 2023
VE-Auszahlungen	3.500.000	3.500.000			

126000C Wechselladerfahrzeug

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.000						59.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	10.000					260.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 191.000**	**- 10.000**					**- 201.000**

126000C Abrollbehälter

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000					15.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	20.000					65.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 45.000**	**- 5.000**					**- 50.000**

Auswertung Kennzahlen 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Quote der Nachwuchskräfte (2/3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Einwohner je Einsatzkräfte (5/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 1260 Brand- und Katastrophenschutz:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2018**	**Vorjahr 2019**	**Planjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**
003 Ergebnis je Einwohner (6/5)	- 19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Ergebnis je Einsatzkraft (6/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	2111	Gottfried-Tulla-Schule	Pflichtaufgabe
2.	-	2112	Geschwister-Scholl-Grundschule	Pflichtaufgabe
3.	-	2113	Eduard-Orth-Schule	Pflichtaufgabe
4.	-	2120	Geschwister-Scholl-Hauptschule, entfällt ab 2012	Pflichtaufgabe
5.	-	2520	Stadt- und Festungsmuseum	Freiwillige Aufgabe
6.	-	2630	Musikschule	Freiwillige Aufgabe
7.	-	2720	Büchereien, Bibliotheken	Freiwillige Aufgabe
8.	-	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
9.	-	2811	Kultursommer	Freiwillige Aufgabe
10.	-	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Freiwillige Aufgabe
11.	-	3650	Kindergarten Am Schwanenweiher	
12.	-	3651	Kinderland	Pflichtaufgabe
13.	-	3652	Pusteblume	Pflichtaufgabe
14.	-	3653	Sterntaler	Pflichtaufgabe
15.	-	3654	Rappelkiste	Pflichtaufgabe
16.	-	3655	Spiel- und Lernstube	Pflichtaufgabe
17.	-	3656	fremde Träger	Pflichtaufgabe
18.	-	3657	Hort Geschwister-Scholl-Schule (nicht mehr ab 2011)	Freiwillige Aufgabe
19.	-	3658	Die kleinen Strolche	Pflichtaufgabe
20.	-	3659	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 2020

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 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.144.089	3.019.485	3.180.732	3.202.320	3.224.024	3.241.018
	414100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen - nicht steuerbar	5.727	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	414410 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	5.857	20.900				
	414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.397.234	79.000	145.800	147.300	148.800	145.300
	414421 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	5.242	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	15.000	15.100	15.200	15.300
	414423 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)	1.388	500				
	414424 | Zuweisungen für laufende Zwecke - Zuweisung für Personalkosten Unterricht	3.612	6.000				
	414426 | Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	8.255	34.000	34.000	34.400	34.800	35.200
	414427 | Erstattung - Digitalpakt			68.400	68.800	69.200	69.600
	414430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.597.260	2.755.000	2.800.000	2.819.200	2.838.500	2.858.000
	414432 | Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	18.171	16.500	14.500	14.600	14.700	14.800
	415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	88.743	81.185	87.432	87.320	87.224	87.218
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.578	27.700	27.600	27.900	28.100	28.300
	431900 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar		500	500	500	500	500
	432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.001	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	432101 | Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden)	2.623	2.500				
	432191 | Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden) - umsatzsteuerbefreit			3.500	3.500	3.500	3.500
	434100 | Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	21.954	19.700	20.600	20.900	21.100	21.300
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	710.388	706.500	724.100	724.100	724.100	724.100
	441100 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar	497	800	200	200	200	200
	441199 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%			200	200	200	200
	441200 | Mieten und Pachten - nicht steuerbar	18.999	15.700				
	441291 | Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit			13.500	13.500	13.500	13.500
	441299 | Mieten und Pachten - 19%			6.200	6.200	6.200	6.200
	441300 | Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - nicht steuerbar	126.686	138.500				

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2020

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 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
	441391 | Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit			150.000	150.000	150.000	150.000
	441400 | Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar	192.122	199.000				
	441491 | Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit			209.000	209.000	209.000	209.000
	441600 | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - nicht steuerbar	41.793	37.500				
	441610 | Eintrittsgelder Kultursommer	21.911	1.500				
	441691 | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - umsatzsteuerbefreit			31.000	31.000	31.000	31.000
	441697 | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 7%			2.750	2.750	2.750	2.750
	441699 | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 19%			1.250	1.250	1.250	1.250
	441700 | Beteiligung Schülerbetreuung - nicht steuerbar	9.650	13.500				
	441791 | Beteiligung Schülerbetreuung - umsatzsteuerbefreit			10.000	10.000	10.000	10.000
	441920 | Schulgeld Musikschule	298.731	300.000				
	441991 | Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit			300.000	300.000	300.000	300.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.955	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	442491 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten - umsatzsteuerbefreit	5.382					
	442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	5.573	3.000	500	500	500	500
	442991 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit			2.000	2.000	2.000	2.000
E7	Sonstige laufende Erträge	61.938	12.100	12.100	12.200	12.300	12.400
	462200 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	445	100	100	100	100	100
	462900 | Sonstige - Spenden	24.330	12.000	12.000	12.100	12.200	12.300
	462902 | Sonstige - Spenden (Kultursommer)	22.503					
	466110 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	105					
	466120 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	14.556					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.957.949**	**3.768.785**	**3.947.032**	**3.969.020**	**3.991.024**	**4.008.318**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.491.925	5.021.452	5.306.273	5.359.160	5.412.518	5.456.375
	501900 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	44.996	35.000	27.500	27.600	27.700	17.800
	502110 | Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	52.292	98.100	117.720	118.899	120.084	121.290

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2020

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 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
	502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.045.025	3.436.575	3.637.475	3.673.851	3.710.589	3.747.697
	502220 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	50.257					
	502910 | Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	9.975	32.500	23.000	23.200	23.400	23.600
	502911 | Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare)	363.473	375.000	375.000	378.800	382.600	386.400
	502912 | Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare) -projektbezogen-	38.256	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	9.552	21.055	22.360	22.584	22.813	23.036
	503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	219.337	256.185	270.425	273.130	275.859	278.618
	504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	604.059	671.344	741.980	749.401	756.893	764.463
	504900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	22.421	33.000	28.000	28.300	28.600	28.900
	505100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	13.727	17.475	17.685	17.861	18.038	18.224
	505200 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	652	718	628	634	642	647
	506290 | Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	4.142					
	509000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	13.762					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.383.587	3.025.830	2.962.580	2.324.200	2.340.700	2.351.200
	522110 | Gas	89.664	156.000	116.000	117.100	118.200	119.300
	522120 | Strom	59.732	79.500	84.500	85.300	86.100	86.900
	522130 | Wasser	9.068	23.800	27.500	27.600	27.700	27.800
	522150 | Abwasser	8.239	20.100	20.000	20.000	20.000	20.000
	523000 | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	992.630	1.143.000	1.169.000	912.800	918.600	924.400
	523160 | Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	248.531	572.000	483.500	90.500	90.500	90.500
	523290 | Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	305.435	282.500	276.000	278.900	281.800	284.700
	523500 | Fahrzeugunterhaltung	12.278	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	23.612	27.650	30.700	30.700	30.700	30.700
	523900 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	56.151	59.150	57.500	57.500	57.500	57.500
	523901 | Geringwertige Anschaffungen aus Spenden		500				
	524100 | Schülerbeförderungskosten	6.090					
	524200 | Essenskosten	213.212	208.000	214.000	216.000	218.000	220.000
	524310 | Aufwand für Ferienfreizeiten	4.665	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
	524400 | Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.870	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	524420 | Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	1.353	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	524500 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	18.618	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	524501 | Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	35.490	33.500	33.500	33.900	34.300	34.700
	524502 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalpakt			76.000	76.000	76.000	76.000
	524510 | Sachaufwand Ganztagssschule	9.778	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	524700 | Sonstige Verbrauchsmittel	11.822	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	524800 | Sonstige bezogene Leistungen	40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	524810 | Sonstige bezogene Leistungen - Kultur	129.628	150.000	150.000	151.500	153.000	154.500
	524811 | Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer	112.714	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	20.568	43.950	47.000	47.500	47.900	42.300
	524911 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen KiTa Plus	1.899	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	525421 | Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land	3.122	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	525430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		100.000	50.000	50.500	51.000	51.500
	525590 | Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich			200	200	200	200
E11	Abschreibungen	379.446	374.491	424.946	395.088	374.071	352.956
	534200 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	116.334	116.334	116.336	116.336	116.336	116.334
	534300 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	107.275	104.425	134.950	134.399	134.399	134.400
	534500 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	34.131	34.130	34.132	34.132	34.132	34.132
	538330 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	93.333	98.697	104.830	79.447	64.609	51.935
	539900 | Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	28.373	20.905	34.698	30.774	24.595	16.155
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	972.983	1.035.300	1.085.800	1.086.600	1.087.400	1.088.200
	541430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	52.508	79.000	80.000	80.400	80.800	81.200

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2020

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 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
	541590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	130.840	140.500	140.000	140.000	140.000	140.000
	541591 | Zuschüsse für laufende Zwecke - Betriebskostenzuschuss IB Sondernheim	63.511	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	541592 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse	31.278	50.000	50.000	50.400	50.800	51.200
	541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	694.846	700.800	750.800	750.800	750.800	750.800
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	309.238	339.815	359.045	361.050	361.850	362.650
	561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.967	13.965	13.765	13.850	13.850	13.850
	561201 | Fachberatungskosten	11.660	14.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	561300 | Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	35.121	37.550	37.300	37.900	38.300	38.700
	561500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.803	3.100	3.500	3.700	3.700	3.700
	562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	72.922	72.950	84.250	84.300	84.300	84.300
	562400 | Datenverarbeitung	18.109	18.850	23.900	24.100	24.200	24.300
	562490 | Datenverarbeitung - Sonstige	13.750	5.200	9.250	9.300	9.300	9.300
	563100 | Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	8.123	9.450	9.150	9.300	9.300	9.300
	563200 | Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	2.798	3.700	2.900	3.000	3.000	3.000
	563280 | Geschäftsaufwendungen - Medienbeschaffung	29.763	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	563300 | Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten		50	50	100	100	100
	563410 | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	16.272	17.770	17.200	17.200	17.200	17.200
	563600 | Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	1.339	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	563610 | Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	205	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	563900 | Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.928	3.050	3.050	3.100	3.100	3.100
	564100 | Versicherungsbeiträge	52.470	63.800	64.700	64.700	64.700	64.700
	564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	22.259	24.400	24.700	24.700	24.700	24.700
	564120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	823	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
	564300 | Sonstige Beiträge	2.206	2.450	2.300	2.400	2.400	2.400
	564320 | Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	10.318	11.250	10.650	10.700	10.700	10.700
	565510 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	182					
	568200 | Kraftfahrzeugsteuer	222	230	280	300	300	300
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.537.179**	**9.796.888**	**10.138.644**	**9.526.098**	**9.576.539**	**9.611.381**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.579.230**	**- 6.028.103**	**- 6.191.612**	**- 5.557.078**	**- 5.585.515**	**- 5.603.063**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2020

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 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 4.579.230**	**- 6.028.103**	**- 6.191.612**	**- 5.557.078**	**- 5.585.515**	**- 5.603.063**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 132.076**	**- 180.000**	**- 158.700**	**- 158.700**	**- 158.700**	**- 158.700**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 4.711.306**	**- 6.208.103**	**- 6.350.312**	**- 5.715.778**	**- 5.744.215**	**- 5.761.763**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.386.415**	**- 5.921.097**	**- 6.012.798**	**- 5.407.950**	**- 5.456.750**	**- 5.494.750**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	292.000	1.248.000	293.000			
	681420 | vom öffentlichen Bereich - von dem Land	292.000	1.240.000	235.000			
	681430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			58.000			
	681490 | vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		8.000				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**292.000**	**1.248.000**	**293.000**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.430.020	2.021.300	1.225.200	3.872.000	22.000	22.000
	785220 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke		30.000				
	785230 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	1.250.931	1.200.000	30.000			
	785710 | Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	179.089	341.300	195.200	272.000	22.000	22.000
	785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau		450.000	1.000.000	3.600.000		
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.609		6.500			
	788330 | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	4.609		6.500			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.434.629**	**2.021.300**	**1.231.700**	**3.872.000**	**22.000**	**22.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.142.629**	**- 773.300**	**- 938.700**	**- 3.872.000**	**- 22.000**	**- 22.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 5.529.044**	**- 6.694.397**	**- 6.951.498**	**- 9.279.950**	**- 5.478.750**	**- 5.516.750**

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

Ziel

Sachziele:

Durchführung der Brandschutzmaßnahme
Förderung und Verbesserung der Integration
Verbesserung der Energiewerte

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis je Schüler (3/1)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	103.827	21.173	35.415	35.515	35.615	35.715
414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*		*300*				
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*90.090*					
414421	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule*	*1.662*	*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*	*578*	*6.000*	*6.000*	*6.100*	*6.200*	*6.300*
414427	*Erstattung - Digitalpakt*			*14.400*	*14.400*	*14.400*	*14.400*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*7.896*	*7.873*	*8.015*	*8.015*	*8.015*	*8.015*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449	500	1.000	1.000	1.000	1.000
432101	*Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden)*	*449*	*500*				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
432191	*Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden) - umsatzsteuerbefreit*			*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.914	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*	*10.004*	*6.000*				
441299	*Mieten und Pachten - 19%*			*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
441700	*Beteiligung Schülerbetreuung - nicht steuerbar*	*2.910*	*4.000*				
441791	*Beteiligung Schülerbetreuung - umsatzsteuerbefreit*			*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**117.190**	**31.673**	**46.415**	**46.515**	**46.615**	**46.715**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.650	124.820	124.660	125.908	127.165	128.437
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*		*10.000*	*10.560*	*10.666*	*10.772*	*10.880*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*66.975*	*87.790*	*85.180*	*86.032*	*86.892*	*87.761*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*390*					
502910	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen*	*630*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*		*1.860*	*2.080*	*2.101*	*2.122*	*2.143*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*4.279*	*6.770*	*7.300*	*7.373*	*7.447*	*7.521*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*10.945*	*17.420*	*18.280*	*18.463*	*18.647*	*18.834*
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*2*					
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*		*980*	*1.260*	*1.273*	*1.285*	*1.298*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*12*					
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*104*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*314*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.324	480.780	336.780	289.400	292.000	294.600
522110	*Gas*	*34.176*	*50.000*	*40.000*	*40.400*	*40.800*	*41.200*
522120	*Strom*	*9.847*	*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*	*1.828*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*91.489*	*100.000*	*150.000*	*151.500*	*153.000*	*154.500*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*38.477*	*250.000*	*50.000*			
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*49.830*	*45.000*	*45.000*	*45.500*	*46.000*	*46.500*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*1.760*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*3.414*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
524420	*Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
524500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*	*3.873*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
524501	*Schulbücheranschaffung (Ausleihe)*	*4.366*	*6.000*	*6.000*	*6.100*	*6.200*	*6.300*
524502	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalpakt*			*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
524820	*Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht*	*1.280*	*1.280*	*1.280*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
525421	*Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land*	*526*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E11	Abschreibungen	46.619	45.787	56.710	53.226	52.184	48.856
534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*17.452*	*17.452*	*24.717*	*24.717*	*24.717*	*24.717*
534500	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen*	*17.887*	*17.887*	*17.888*	*17.888*	*17.888*	*17.888*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*9.960*	*9.609*	*11.729*	*8.334*	*7.380*	*4.683*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*1.320*	*839*	*2.376*	*2.287*	*2.199*	*1.568*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.880	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
541430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*11.880*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.960	27.950	28.950	29.000	29.000	29.000
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*500*	*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*	*143*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*697*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
562400	*Datenverarbeitung*	*1.853*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*1.412*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*1.682*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*549*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
563300	*Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten*		*50*	*50*	*100*	*100*	*100*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*2.288*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*1.294*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*6.969*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*4.293*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*1.551*	*2.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**406.434**	**693.337**	**561.100**	**511.534**	**514.349**	**514.893**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 289.244**	**- 661.664**	**- 514.685**	**- 465.019**	**- 467.734**	**- 468.178**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 289.244**	**- 661.664**	**- 514.685**	**- 465.019**	**- 467.734**	**- 468.178**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 10.624**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 299.868**	**- 671.664**	**- 524.685**	**- 475.019**	**- 477.734**	**- 478.178**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 244.373**	**- 633.750**	**- 475.990**	**- 429.900**	**- 433.700**	**- 437.500**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	360.000				
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*5.000*	*360.000*				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000**	**360.000**				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	7.222	468.200	75.000	5.000	5.000	5.000
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke*		*450.000*	*30.000*			
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*7.222*	*18.200*	*45.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.222**	**468.200**	**75.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.222**	**- 108.200**	**- 75.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 246.595**	**- 741.950**	**- 550.990**	**- 434.900**	**- 438.700**	**- 442.500**

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

2111 . 414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*Personalkostenerstattung ATZ*
2111 . 432101	*Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden)*	*jetzt 432191*
2111 . 441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*	*jetzt 441291,441299*
2111 . 441700	*Beteiligung Schülerbetreuung - nicht steuerbar*	*jetzt 441791*
2111 . 523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*u.a.Renovierarbeiten, Sanierung Duschen, Tulla Halle, Pausenhof*

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

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*	*Schlussrechnung*
2111 . 785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	** u.a. Smartboard, Digitalpakt* ** u.a.Einrichtung Klassenzimmer*
2111 . 785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	** u.a. Smartboard, Digitalpakt* ** u.a.Einrichtung Klassenzimmer*

Maßnahmen 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.952	45.000	5.000	5.000	5.000		176.952
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 116.952**	**- 45.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**		**- 176.952**

211100(Umgestaltung Schulhof/Kerweplatz

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000						360.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	995.000	30.000					1.025.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 635.000**	**- 30.000**					**- 665.000**

Auswertung Kennzahlen 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Ergebnis je Schüler (3/1)	- 1.785,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ziel

Sachziele:

Durchführung der Brandschutzmaßnahme

Einführung der Ganztagsschule

Einrichtung einer Schwerpunktschule

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis je Schüler (3/1)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	91.486	23.128	40.828	40.928	41.028	41.128
414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*		*300*				
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*65.729*					
414421	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule*	*1.790*	*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*	*7.677*	*10.000*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
414427	*Erstattung - Digitalpakt*			*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*12.690*	*5.828*	*5.828*	*5.828*	*5.828*	*5.828*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.695	8.500	10.500	10.600	10.700	10.800

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	432101	*Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden)*	*1.363*	*1.000*				
	432191	*Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden) - umsatzsteuerbefreit*			*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	434100	*Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket*	*9.332*	*7.000*	*9.000*	*9.100*	*9.200*	*9.300*
E5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.997	36.700	35.200	35.200	35.200	35.200
	441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*		*200*				
	441299	*Mieten und Pachten - 19%*			*200*	*200*	*200*	*200*
	441400	*Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar*	*32.272*	*33.000*				
	441491	*Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit*			*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	441700	*Beteiligung Schülerbetreuung - nicht steuerbar*	*3.725*	*3.500*				
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.670	1.500				
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*	*2.670*	*1.500*				
E7		Sonstige laufende Erträge	105					
	466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*105*					
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**140.954**	**69.828**	**86.528**	**86.728**	**86.928**	**87.128**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.511	155.360	138.995	140.386	141.789	143.206
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*		*10.000*	*10.560*	*10.666*	*10.772*	*10.880*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*79.050*	*113.790*	*96.680*	*97.647*	*98.623*	*99.610*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.605*					
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*		*1.860*	*2.080*	*2.101*	*2.122*	*2.143*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*5.656*	*8.070*	*8.100*	*8.181*	*8.263*	*8.345*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*14.537*	*20.620*	*20.280*	*20.483*	*20.688*	*20.894*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*		*980*	*1.260*	*1.273*	*1.285*	*1.298*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*35*	*40*	*35*	*35*	*36*	*36*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*160*					
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*469*					
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.072	452.000	403.000	403.700	407.400	411.100
	522110	*Gas*	*20.000*	*30.000*	*25.000*	*25.300*	*25.600*	*25.900*
	522120	*Strom*	*15.000*	*12.000*	*15.000*	*15.200*	*15.400*	*15.600*
	522130	*Wasser*	*2.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	522150	*Abwasser*		*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*79.826*	*140.000*	*130.000*	*131.300*	*132.600*	*133.900*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*7.815*	*5.000*	*3.000*			
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*58.209*	*50.000*	*40.000*	*40.400*	*40.800*	*41.200*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*869*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*15.294*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
524200	*Essenskosten*	*42.312*	*40.000*	*45.000*	*45.500*	*46.000*	*46.500*
524420	*Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung*		*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
524500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*	*5.983*	*6.500*	*6.500*	*6.600*	*6.700*	*6.800*
524501	*Schulbücheranschaffung (Ausleihe)*	*12.383*	*10.000*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
524502	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalpakt*			*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
524510	*Sachaufwand Ganztagssschule*	*2.644*	*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*	*12.315*	*25.000*	*25.000*	*25.300*	*25.600*	*25.900*
525421	*Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land*	*1.423*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*		*100.000*	*50.000*	*50.500*	*51.000*	*51.500*
E11	Abschreibungen	63.794	60.406	64.058	59.182	58.678	55.895
534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*34.655*	*29.405*	*29.293*	*28.742*	*28.742*	*28.742*
534500	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen*	*16.243*	*16.243*	*16.244*	*16.244*	*16.244*	*16.244*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*7.529*	*12.044*	*11.437*	*7.414*	*7.377*	*7.110*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*5.367*	*2.714*	*7.084*	*6.782*	*6.315*	*3.799*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.891	15.000	16.000	16.200	16.400	16.600

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	541430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*14.891*	*15.000*	*16.000*	*16.200*	*16.400*	*16.600*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	30.984	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*60*					
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*697*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	562400	*Datenverarbeitung*	*5.529*	*3.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*1.154*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*1.353*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*662*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*3.023*	*3.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*182*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*10.209*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*4.634*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*3.480*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**491.252**	**719.766**	**661.053**	**658.468**	**663.267**	**665.801**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 350.298**	**- 649.938**	**- 574.525**	**- 571.740**	**- 576.339**	**- 578.673**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 350.298**	**- 649.938**	**- 574.525**	**- 571.740**	**- 576.339**	**- 578.673**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 6.972**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 357.271**	**- 659.938**	**- 584.525**	**- 581.740**	**- 586.339**	**- 588.673**
F23		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 330.992**	**- 605.360**	**- 526.295**	**- 528.400**	**- 533.500**	**- 538.600**
F24		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			293.000			
	681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*			*235.000*			
	681430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*			*58.000*			
F27		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**293.000**			
F29		Auszahlungen für Sachanlagen	40.604	481.500	1.034.200	3.605.000	5.000	5.000
	785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*40.604*	*31.500*	*34.200*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau*		*450.000*	*1.000.000*	*3.600.000*		
F32		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.604**	**481.500**	**1.034.200**	**3.605.000**	**5.000**	**5.000**
F33		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 40.604**	**- 481.500**	**- 741.200**	**- 3.605.000**	**- 5.000**	**- 5.000**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 371.596	- 1.086.860	- 1.267.495	- 4.133.400	- 538.500	- 543.600

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

2112 . 414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*Personalkostenerstattung ATZ*
2112 . 432101	*Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden)*	*jetzt 432191*
2112 . 441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*	*jetzt 441291,441299*
2112 . 441400	*Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar*	*jetzt 441491*
2112 . 441700	*Beteiligung Schülerbetreuung - nicht steuerbar*	*jetzt 441791*
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 . 785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	** u.a. Planungstafeln, Schreibtische* ** u.a. Smartboard, Digitalpakt*
2112 . 785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	** u.a. Planungstafeln, Schreibtische* ** u.a. Smartboard, Digitalpakt*
2112 . 785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau*	*Sanierung*

Maßnahmen 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.197	34.200	5.000	5.000	5.000		235.397
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 186.197**	**- 34.200**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**		**- 235.397**

Maßnahmen 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

211200 Sporthalle

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		293.000					293.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.650.000	1.000.000	3.600.000				6.250.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.650.000**	**- 707.000**	**- 3.600.000**				**- 5.957.000**

Auswertung Kennzahlen 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Ergebnis je Schüler (3/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ziel

Sachziele:

Bau einer Mensa und Erweiterung der Schule

Durchführung der Brandschutzmaßnahme

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis je Schüler (3/1)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	79.865	51.435	157.438	158.937	160.437	161.937
414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*5.857*	*20.300*				
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*60.067*		*60.000*	*60.600*	*61.200*	*61.800*
414421	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule*	*1.790*	*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*	*7.800*	*7.900*	*8.000*	*8.100*
414426	*Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe*		*18.000*	*18.000*	*18.200*	*18.400*	*18.600*
414427	*Erstattung - Digitalpakt*			*36.000*	*36.400*	*36.800*	*37.200*
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*			*20.000*	*20.200*	*20.400*	*20.600*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*6.752*	*5.935*	*12.038*	*12.037*	*12.037*	*12.037*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.506	11.000	11.500	11.600	11.700	11.800
432101	*Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden)*	*810*	*1.000*				
432191	*Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden) - umsatzsteuerbefreit*			*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
434100	*Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket*	*11.696*	*10.000*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.143	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*		*1.000*				
441291	*Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit*			*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
441400	*Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar*	*56.128*	*70.000*				
441491	*Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit*			*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
441700	*Beteiligung Schülerbetreuung - nicht steuerbar*	*3.015*	*6.000*				
441791	*Beteiligung Schülerbetreuung - umsatzsteuerbefreit*			*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255		500	500	500	500
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*	*255*		*500*	*500*	*500*	*500*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**151.769**	**139.435**	**246.438**	**248.037**	**249.637**	**251.237**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	132.579	176.940	187.905	189.786	191.682	193.598
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*		*10.000*	*10.560*	*10.666*	*10.772*	*10.880*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*106.371*	*128.255*	*133.360*	*134.694*	*136.041*	*137.401*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*858*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*		*1.860*	*2.080*	*2.101*	*2.122*	*2.143*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*6.445*	*10.115*	*12.750*	*12.878*	*13.006*	*13.136*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*18.409*	*25.690*	*27.860*	*28.139*	*28.420*	*28.704*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*		*980*	*1.260*	*1.273*	*1.285*	*1.298*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*35*	*40*	*35*	*35*	*36*	*36*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*133*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*328*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.962	352.100	501.300	505.700	510.100	514.500
522110	*Gas*	*16.158*	*25.000*	*20.000*	*20.200*	*20.400*	*20.600*
522120	*Strom*	*20.199*	*25.000*	*25.000*	*25.300*	*25.600*	*25.900*
522130	*Wasser*	*2.536*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
522150	*Abwasser*	*3.200*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*169.664*	*105.000*	*200.000*	*202.000*	*204.000*	*206.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*8.926*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*88.686*	*70.000*	*80.000*	*80.800*	*81.600*	*82.400*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*3.077*	*1.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*825*	*2.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
524200	*Essenskosten*	*78.039*	*80.000*	*80.000*	*80.800*	*81.600*	*82.400*
524500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*	*8.762*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
524501	*Schulbücheranschaffung (Ausleihe)*	*18.740*	*17.500*	*17.500*	*17.700*	*17.900*	*18.100*
524502	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalpakt*			*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
524510	*Sachaufwand Ganztagssschule*	*7.134*	*3.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
524820	*Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*2.242*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
525421	*Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land*	*1.173*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
525590	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*			*200*	*200*	*200*	*200*
E11	Abschreibungen	69.275	74.384	103.737	98.317	97.719	95.699
534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*S5.168*	*57.568*	*80.940*	*80.940*	*80.940*	*80.941*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*10.958*	*14.895*	*16.590*	*11.170*	*10.779*	*9.921*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*3.148*	*1.921*	*6.207*	*6.207*	*6.000*	*4.837*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.738	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*	*10.738*	*15.000*	*15.000*	*15.200*	*15.400*	*15.600*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	48.399	39.300	43.800	43.800	43.800	43.800
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*697*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
562400	*Datenverarbeitung*	*4.865*	*2.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*9.324*	*1.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*2.680*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*510*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*3.011*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*452*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*18.157*	*18.500*	*18.500*	*18.500*	*18.500*	*18.500*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*5.755*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*2.766*	*2.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*182*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**692.952**	**657.724**	**851.742**	**852.803**	**858.701**	**863.197**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 541.183**	**- 518.289**	**- 605.304**	**- 604.766**	**- 609.064**	**- 611.960**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 541.183**	**- 518.289**	**- 605.304**	**- 604.766**	**- 609.064**	**- 611.960**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 7.460**	**- 10.000**	**- 15.000**	**- 15.000**	**- 15.000**	**- 15.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 548.643**	**- 528.289**	**- 620.304**	**- 619.766**	**- 624.064**	**- 626.960**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 429.193**	**- 459.840**	**- 528.605**	**- 533.500**	**- 538.300**	**- 543.200**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	255.000	855.000				
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*255.000*	*855.000*				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**255.000**	**855.000**				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.287.670	876.600	73.000	5.000	5.000	5.000
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke*	*1.250.931*	*750.000*				
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*36.739*	*126.600*	*73.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.287.670**	**876.600**	**73.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.032.670**	**- 21.600**	**- 73.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.461.863**	**- 481.440**	**- 601.605**	**- 538.500**	**- 543.300**	**- 548.200**

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

2113 . 432101	*Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden)*	*jetzt 432191*
2113 . 441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*	*jetzt 441291, 441299*
2113 . 441400	*Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar*	*jetzt 441491*
2113 . 441700	*Beteiligung Schülerbetreuung - nicht steuerbar*	*jetzt 441791*

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

2113 . 523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*u.a.Gymnastikraum, Austausch Türen, Malerarbeiten , Böden Klassenzimmer*
2113 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*Material Lernwerkstatt/Ganztagsraum*
2113 . 523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*Material Lernwerkstatt/Ganztagsraum*
2113 . 541430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Zuschuss an Kreis Schulsozialarbeit*
2113 . 785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	** u.a. Smartboard, Digitalpakt* ** u.a.Einrichtung Klassenzimmer*
2113 . 785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	** u.a. Smartboard, Digitalpakt* ** u.a.Einrichtung Klassenzimmer*

Maßnahmen 2113 Eduard-Orth-Schule:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.169						3.169
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298.593	73.000	5.000	5.000	5.000		386.593
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 295.424**	**- 73.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**		**- 383.424**

Auswertung Kennzahlen 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Ergebnis je Schüler (3/1)	- 1.216,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2520 Stadt- und Festungsmuseum:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			5.000	5.000	5.000	
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*			*5.000*	*5.000*	*5.000*	
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**			**5.000**	**5.000**	**5.000**	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.454	23.605	100.380	101.184	101.995	92.816
501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*2.051*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*10.000*
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*2.598*	*2.760*	*2.790*	*2.818*	*2.846*	*2.875*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*			*60.000*	*60.600*	*61.206*	*61.818*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*478*	*515*	*575*	*581*	*587*	*592*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*			*4.500*	*4.545*	*4.590*	*4.636*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*			*12.200*	*12.322*	*12.445*	*12.570*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*327*	*330*	*315*	*318*	*321*	*325*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.540	4.700	12.500	12.500	12.500	6.500
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*688*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2520 Stadt- und Festungsmuseum:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*852*	*200*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*		*4.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*4.000*
E11	Abschreibungen		1.670					
	538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*1.670*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		575	600	600	600	600	600
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*515*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	564300	*Sonstige Beiträge*	*60*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**9.239**	**28.905**	**113.480**	**114.284**	**115.095**	**99.916**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 9.239**	**- 28.905**	**- 108.480**	**- 109.284**	**- 110.095**	**- 99.916**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 9.239**	**- 28.905**	**- 108.480**	**- 109.284**	**- 110.095**	**- 99.916**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 65**	**- 500**	**- 200**	**- 200**	**- 200**	**- 200**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**		**- 9.304**	**- 29.405**	**- 108.680**	**- 109.484**	**- 110.295**	**- 100.116**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 7.788**	**- 29.405**	**- 108.680**	**- 109.400**	**- 110.100**	**- 99.800**
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			34.500	4.500	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)*		*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**34.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**- 9.500**	**- 4.500**	**- 4.500**	**- 4.500**	**- 4.500**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**		**- 7.788**	**- 38.905**	**- 113.180**	**- 113.900**	**- 114.600**	**- 104.300**

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2520 Stadt- und Festungsmuseum:		
2520 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*Archivierung*

Maßnahmen 2520 Stadt- und Festungsmuseum:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.875	4.500	4.500	4.500	4.500		46.875
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 28.875**	**- 4.500**	**- 4.500**	**- 4.500**	**- 4.500**		**- 46.875**

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

004	Schülerquote (1/2)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2630 Musikschule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	55.041	51.000	45.000	45.500	46.000	46.500
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*51.429*	*45.000*	*45.000*	*45.500*	*46.000*	*46.500*
414424	*Zuweisungen für laufende Zwecke - Zuweisung für Personalkosten Unterricht*	*3.612*	*6.000*				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	302.726	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*	*3.995*	*5.000*				
441291	*Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit*			*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
441920	*Schulgeld Musikschule*	*298.731*	*300.000*				
441991	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit*			*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.627	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*	*2.627*	*1.500*				
442991	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit*			*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E7	Sonstige laufende Erträge	26.556	12.000	12.000	12.100	12.200	12.300
462900	*Sonstige - Spenden*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.100*	*12.200*	*12.300*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2630 Musikschule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
466120	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil*	*14.556*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**386.950**	**369.500**	**364.000**	**364.600**	**365.200**	**365.800**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	594.151	675.220	670.790	677.578	684.387	691.220
501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*42.945*	*15.000*	*7.500*	*7.600*	*7.700*	*7.800*
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*7.812*	*5.820*	*6.820*	*6.888*	*6.957*	*7.027*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*89.137*	*158.450*	*164.000*	*165.640*	*167.296*	*168.969*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.879*					
502911	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare)*	*363.473*	*375.000*	*375.000*	*378.800*	*382.600*	*386.400*
502912	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare) -projektbezogen-*	*38.256*	*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*	*1.433*	*1.240*	*1.320*	*1.333*	*1.347*	*1.360*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*7.142*	*12.450*	*12.400*	*12.524*	*12.649*	*12.776*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*18.501*	*31.700*	*33.250*	*33.583*	*33.918*	*34.258*
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*21.708*	*30.000*	*25.000*	*25.300*	*25.600*	*25.900*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*1.380*	*1.060*	*1.000*	*1.010*	*1.020*	*1.030*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*6*					
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*80*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*399*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.032	13.500	12.000	12.100	12.200	12.300
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*2.177*	*3.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*3.580*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*663*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*1.613*	*6.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
E11	Abschreibungen	4.987	3.733	2.982	2.578	2.394	2.266

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2630 Musikschule:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*280*	*280*	*280*	*279*	*255*	*210*
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*4.707*	*3.453*	*2.702*	*2.299*	*2.139*	*2.056*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	39.372	44.650	43.600	44.100	44.500	44.900
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*150*	*100*	*100*	*100*	*100*
	561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*33.766*	*35.000*	*35.000*	*35.400*	*35.800*	*36.200*
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*152*	*250*	*150*	*200*	*200*	*200*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*800*	*1.300*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	562400	*Datenverarbeitung*	*1.027*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*169*	*500*	*350*	*400*	*400*	*400*
	563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*		*50*				
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*687*	*1.300*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.181*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	564300	*Sonstige Beiträge*	*1.590*	*1.600*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**646.542**	**737.103**	**729.372**	**736.356**	**743.481**	**750.686**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 259.592**	**- 367.603**	**- 365.372**	**- 371.756**	**- 378.281**	**- 384.886**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 259.592**	**- 367.603**	**- 365.372**	**- 371.756**	**- 378.281**	**- 384.886**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.577**	**- 2.500**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 261.170**	**- 370.103**	**- 366.372**	**- 372.756**	**- 379.281**	**- 385.886**
F23		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 265.788**	**- 366.370**	**- 363.390**	**- 370.100**	**- 376.800**	**- 383.500**
F27		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29		Auszahlungen für Sachanlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*		*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
F32		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
F33		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**
F34		**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 265.788**	**- 368.870**	**- 365.890**	**- 372.600**	**- 379.300**	**- 386.000**

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2630 Musikschule:

2630 . 414424	*Zuweisungen für laufende Zwecke - Zuweisung für Personalkosten Unterricht*	*jetzt 442491*
2630 . 441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*	*jetzt 441291*
2630 . 441920	*Schulgeld Musikschule*	*jetzt 441991*
2630 . 442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*	*jetzt 442991*
2630 . 504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*Künstlersozialabgabe*
2630 . 564100	*Versicherungsbeiträge*	*Musikinstrumentenvers.*

Maßnahmen 2630 Musikschule:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000						20.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.178	2.500	2.500	2.500	2.500		70.178
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 40.178**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**		**- 50.178**

Auswertung Kennzahlen 2630 Musikschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
004 Schülerquote (1/2)	42,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Erneuerungsquote	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.140	1.000	800	800	800	800
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*1.140*	*1.000*	*800*	*800*	*800*	*800*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.001	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*6.001*	*5.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108	300	2.200	2.200	2.200	2.200
441100	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar*	*108*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
441291	*Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit*			*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E7	Sonstige laufende Erträge	535	100	100	100	100	100
462200	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.*	*445*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
462900	*Sonstige - Spenden*	*90*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.783**	**6.400**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	151.764	159.525	163.455	165.090	166.741	168.408
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*116.813*	*124.445*	*127.250*	*128.523*	*129.808*	*131.106*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.608*					
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*9.177*	*9.895*	*10.060*	*10.161*	*10.262*	*10.365*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*23.676*	*25.145*	*26.110*	*26.371*	*26.635*	*26.901*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*35*	*40*	*35*	*35*	*36*	*36*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*184*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*271*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.992	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*271*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*1.209*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*216*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*297*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E11	Abschreibungen	107	107	108	96	44	44
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*107*	*107*	*108*	*96*	*44*	*44*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	38.687	43.400	43.900	44.400	44.800	45.200
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*192*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
562400	*Datenverarbeitung*	*4.570*	*7.500*	*7.500*	*7.600*	*7.700*	*7.800*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*1.496*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*479*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
563280	*Geschäftsaufwendungen - Medienbeschaffung*	*29.763*	*30.000*	*30.000*	*30.300*	*30.600*	*30.900*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*652*	*650*	*700*	*700*	*700*	*700*
563600	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit*	*1.339*	*1.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*		*50*	*50*	*100*	*100*	*100*
564300	*Sonstige Beiträge*	*196*	*400*	*350*	*400*	*400*	*400*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**192.551**	**207.132**	**211.063**	**213.186**	**215.185**	**217.252**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 184.768**	**- 200.732**	**- 204.963**	**- 207.086**	**- 209.085**	**- 211.152**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 184.768**	**- 200.732**	**- 204.963**	**- 207.086**	**- 209.085**	**- 211.152**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.402**	**- 2.000**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 187.170**	**- 202.732**	**- 207.463**	**- 209.586**	**- 211.585**	**- 213.652**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 184.347**	**- 208.925**	**- 207.355**	**- 209.500**	**- 211.600**	**- 213.700**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.000				
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*		*1.000*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.000**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 1.000**				
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 184.347**	**- 209.925**	**- 207.355**	**- 209.500**	**- 211.600**	**- 213.700**

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

2720 . 441100	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar*	*Aufteilen - 441291*
2720 . 462900	*Sonstige - Spenden*	*Mehrerträge aus Spenden berechtigen zu Mehraufwendungen*
2720 . 562400	*Datenverarbeitung*	*Bibliotheca,Findus, KIOSK (Pflege und Wartung)*
2720 . 564300	*Sonstige Beiträge*	*dbv-Mitgliedsbeitrag*

Auswertung Kennzahlen 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Erneuerungsquote	11,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)

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

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:

Erweiterung der Angebotsstruktur

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis je Einwohner (4/1)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.182	38.300	34.000	34.000	34.000	34.000
441100	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar*	*390*	*300*				
441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*		*500*				
441291	*Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit*			*500*	*500*	*500*	*500*
441600	*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - nicht steuerbar*	*41.793*	*37.500*				
441691	*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - umsatzsteuerbefreit*			*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
441697	*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 7%*			*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
441699	*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 19%*			*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E7	Sonstige laufende Erträge	450					
462900	*Sonstige - Spenden*	*450*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**42.632**	**38.300**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.862	91.465	77.810	78.528	79.253	79.987

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*2.616*	*3.060*	*4.030*	*4.070*	*4.111*	*4.152*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*45.726*	*63.500*	*51.500*	*52.015*	*52.535*	*53.061*
502910	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen*	*1.275*	*2.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*478*	*725*	*745*	*752*	*760*	*768*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*2.658*	*5.050*	*4.050*	*4.091*	*4.131*	*4.173*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*9.056*	*12.900*	*10.800*	*10.908*	*11.017*	*11.127*
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*710*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*726*	*730*	*685*	*692*	*699*	*706*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*4*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*612*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.314	154.000	154.300	155.800	157.300	158.800
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*844*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*492*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
524810	*Sonstige bezogene Leistungen - Kultur*	*129.628*	*150.000*	*150.000*	*151.500*	*153.000*	*154.500*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*3.349*	*1.500*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
E11	Abschreibungen	7.947	8.340	13.448	11.992	10.129	9.022
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*5.787*	*6.196*	*6.197*	*6.197*	*6.197*	*6.197*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*2.160*	*2.144*	*7.251*	*5.795*	*3.932*	*2.825*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000	5.500	5.000	5.100	5.200	5.300
541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*		*500*				
541592	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	25.710	18.680	29.230	29.300	29.300	29.300
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*180*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*24.480*	*15.500*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
562400	*Datenverarbeitung*			*50*	*100*	*100*	*100*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*30*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
564100	*Versicherungsbeiträge*		*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
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**	**236.833**	**277.985**	**279.788**	**280.720**	**281.182**	**282.409**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 194.200**	**- 239.685**	**- 245.788**	**- 246.720**	**- 247.182**	**- 248.409**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 194.200**	**- 239.685**	**- 245.788**	**- 246.720**	**- 247.182**	**- 248.409**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 24.073**	**- 40.000**	**- 40.000**	**- 40.000**	**- 40.000**	**- 40.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 218.273**	**- 279.685**	**- 285.788**	**- 286.720**	**- 287.182**	**- 288.409**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 185.946**	**- 271.345**	**- 272.340**	**- 274.800**	**- 277.000**	**- 279.200**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	36.786	75.000		250.000		
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*36.786*	*75.000*		*250.000*		
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.609		6.500			
788330	*Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren*	*4.609*		*6.500*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.395**	**75.000**	**6.500**	**250.000**		
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 41.395**	**- 75.000**	**- 6.500**	**- 250.000**		
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 227.341**	**- 346.345**	**- 278.840**	**- 524.800**	**- 277.000**	**- 279.200**

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

2810 . 441100	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar*	*jetzt 441199*
2810 . 441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*	*jetzt 441291*
2810 . 441291	*Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit*	*Konzertsaal*
2810 . 441600	*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - nicht steuerbar*	*Eintrittsgelder aus Kulturprogramm Stadthalle*
2810 . 462900	*Sonstige - Spenden*	*jetzt 441691, 441697, 441699*
2810 . 504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*Künstlersozialkasse (vgl. 2811)*
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*

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

2810 . 541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*entfällt - Karnevalsumzüge; Prämierungszuschuss*
2810 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Miete Theaterveranstaltungen*
2810 . 564100	*Versicherungsbeiträge*	*Karnevalsumzüge*

Maßnahmen 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.709						1.709
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.960		250.000				414.960
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 163.251**		**- 250.000**				**- 413.251**

281000€ Heimatbrief

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.909	6.500					51.409
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 44.909**	**- 6.500**					**- 51.409**

Auswertung Kennzahlen 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Ergebnis je Einwohner (4/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Durchschnittliche Besucherzahl	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Kultursommer:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.000		20.000	20.200	20.400	20.600
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*20.000*		*20.000*	*20.200*	*20.400*	*20.600*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.911	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
441100	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar*		*200*				
441199	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%*			*200*	*200*	*200*	*200*
441610	*Eintrittsgelder Kultursommer*	*21.911*	*1.500*				
441691	*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - umsatzsteuerbefreit*			*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
441697	*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 7%*			*250*	*250*	*250*	*250*
441699	*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 19%*			*250*	*250*	*250*	*250*
E7	Sonstige laufende Erträge	22.503					
462902	*Sonstige - Spenden (Kultursommer)*	*22.503*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**64.414**	**1.700**	**21.700**	**21.900**	**22.100**	**22.300**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Kultursommer:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*1*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.714	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
524811	*Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer*	*112.714*	*50.000*	*50.000*	*50.500*	*51.000*	*51.500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**112.715**	**50.000**	**50.000**	**50.500**	**51.000**	**51.500**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 48.301**	**- 48.300**	**- 28.300**	**- 28.600**	**- 28.900**	**- 29.200**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 48.301**	**- 48.300**	**- 28.300**	**- 28.600**	**- 28.900**	**- 29.200**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 9.763**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 58.064**	**- 48.300**	**- 28.300**	**- 28.600**	**- 28.900**	**- 29.200**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 55.155**	**- 48.300**	**- 28.300**	**- 28.600**	**- 28.900**	**- 29.200**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 55.155**	**- 48.300**	**- 28.300**	**- 28.600**	**- 28.900**	**- 29.200**

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2811 Kultursommer:

2811 . 441100	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar*	*jetzt 441199*
2811 . 441610	*Eintrittsgelder Kultursommer*	*jetzt 441691, 441697, 441699*

Auswertung Kennzahlen 2811 Kultursommer:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Durchschnittliche Besucherzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7	Sonstige laufende Erträge	11.540					
462900	*Sonstige - Spenden*	*11.540*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.540**					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.402	3.210	3.475	3.509	3.544	3.581
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*2.598*	*2.500*	*2.640*	*2.666*	*2.693*	*2.720*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*478*	*465*	*520*	*525*	*530*	*536*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*327*	*245*	*315*	*318*	*321*	*325*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.090	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524100	*Schülerbeförderungskosten*	*6.090*					
524800	*Sonstige bezogene Leistungen*		*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.983	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*	*15.000*	*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*	*10.840*					
541592	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse*	*9.743*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige*	*1.400*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**46.475**	**61.010**	**61.275**	**61.309**	**61.344**	**61.381**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 34.935**	**- 61.010**	**- 61.275**	**- 61.309**	**- 61.344**	**- 61.381**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 34.935	- 61.010	- 61.275	- 61.309	- 61.344	- 61.381
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 34.935	- 61.010	- 61.275	- 61.309	- 61.344	- 61.381
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.275	- 61.010	- 61.275	- 61.300	- 61.300	- 61.300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 34.275	- 61.010	- 61.275	- 61.300	- 61.300	- 61.300

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

003	Auslastungsquote (2/3)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Kinderland:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	399.727	431.053	409.554	413.554	417.554	421.654
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*402.248*					
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*- 11.848*	*420.000*	*400.000*	*404.000*	*408.000*	*412.100*
414432	*Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)*	*1.773*	*3.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*7.553*	*7.553*	*7.554*	*7.554*	*7.554*	*7.554*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12	100	150	200	200	200
434100	*Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket*	*12*	*100*	*150*	*200*	*200*	*200*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.082	33.000	52.000	52.000	52.000	52.000
441300	*Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - nicht steuerbar*	*18.403*	*15.000*				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Kinderland:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
441391	*Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit*			*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
441400	*Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar*	*17.679*	*18.000*				
441491	*Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit*			*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**435.821**	**464.153**	**461.704**	**465.754**	**469.754**	**473.854**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	493.561	480.730	513.365	518.499	523.684	528.921
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*7.794*	*5.520*	*5.580*	*5.636*	*5.692*	*5.749*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*372.918*	*373.100*	*397.100*	*401.071*	*405.082*	*409.133*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*7.898*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*1.433*	*1.030*	*1.150*	*1.162*	*1.173*	*1.185*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*26.757*	*26.900*	*28.700*	*28.987*	*29.277*	*29.570*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*73.560*	*73.400*	*80.100*	*80.901*	*81.710*	*82.527*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*980*	*660*	*630*	*636*	*643*	*649*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*70*	*120*	*105*	*106*	*107*	*108*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*593*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*1.558*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.422	88.300	95.000	73.400	73.800	74.200
522110	*Gas*	*2.273*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
522120	*Strom*	*4.452*	*4.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*53.383*	*37.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*9.032*	*2.000*	*24.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*13.568*	*15.000*	*15.000*	*15.200*	*15.400*	*15.600*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*1.550*	*1.200*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*4.206*	*5.600*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
524200	*Essenskosten*	*13.225*	*18.000*	*17.000*	*17.200*	*17.400*	*17.600*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*679*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*54*	*1.500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E11	Abschreibungen	12.037	11.940	11.941	11.883	11.879	11.879

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Kinderland:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*9.474*	*9.474*	*9.475*	*9.475*	*9.475*	*9.475*
	538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*2.562*	*2.466*	*2.466*	*2.408*	*2.404*	*2.404*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		4.780	7.300	7.400	7.600	7.600	7.600
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*200*	*1.750*	*1.750*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	561201	*Fachberatungskosten*	*1.781*	*2.300*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*41*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*		*100*	*50*	*100*	*100*	*100*
	562400	*Datenverarbeitung*			*500*	*500*	*500*	*500*
	562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*415*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*125*	*150*	*250*	*300*	*300*	*300*
	563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*		*100*	*50*	*100*	*100*	*100*
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*456*	*700*	*500*	*500*	*500*	*500*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.734*	*1.800*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*30*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**612.799**	**588.270**	**627.706**	**611.382**	**616.963**	**622.600**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 176.979**	**- 124.117**	**- 166.002**	**- 145.628**	**- 147.209**	**- 148.746**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 176.979**	**- 124.117**	**- 166.002**	**- 145.628**	**- 147.209**	**- 148.746**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 3.839**	**- 10.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**		**- 180.818**	**- 134.117**	**- 171.002**	**- 150.628**	**- 152.209**	**- 153.746**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 180.741**	**- 129.730**	**- 166.615**	**- 146.300**	**- 147.900**	**- 149.500**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.407	2.000				
	785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*1.407*	*2.000*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.407**	**2.000**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 1.407**	**- 2.000**				
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**		**- 182.148**	**- 131.730**	**- 166.615**	**- 146.300**	**- 147.900**	**- 149.500**

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 . 441300	*Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - nicht steuerbar*	*jetzt 441391*
3651 . 441400	*Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar*	*jetzt 441491*
3651 . 523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*u.a. Klimageräte; Kinderwagen, AIDA*

Auswertung Kennzahlen 3651 Kinderland:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
003 Auslastungsquote (2/3)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

003	Auslastungsquote (3/4)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Pusteblume:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		714.715	779.415	741.415	748.715	756.115	763.515
	414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*697.003*	*8.000*				
	414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*- 3.680*	*750.000*	*720.000*	*727.200*	*734.500*	*741.800*
	414432	*Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)*	*7.978*	*8.000*	*8.000*	*8.100*	*8.200*	*8.300*
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*13.415*	*13.415*	*13.415*	*13.415*	*13.415*	*13.415*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		558	500	250	300	300	300
	434100	*Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket*	*558*	*500*	*250*	*300*	*300*	*300*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.756	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	441400	*Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar*	*14.756*	*15.000*				
	441491	*Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit*			*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**730.029**	**794.915**	**756.665**	**764.015**	**771.415**	**778.815**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Pusteblume:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	828.193	877.255	904.150	913.191	922.323	931.547
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*7.794*	*8.280*	*8.370*	*8.454*	*8.538*	*8.624*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*631.071*	*674.500*	*696.600*	*703.566*	*710.602*	*717.708*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*10.131*					
502910	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen*		*10.000*				
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*1.433*	*1.545*	*1.725*	*1.742*	*1.760*	*1.777*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*47.238*	*50.600*	*51.500*	*52.015*	*52.535*	*53.060*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*125.581*	*131.100*	*144.800*	*146.248*	*147.710*	*149.188*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*980*	*990*	*945*	*954*	*964*	*974*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*210*	*240*	*210*	*212*	*214*	*216*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*830*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*2.925*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.554	165.600	114.000	110.000	111.000	112.000
522110	*Gas*	*6.276*	*8.000*	*8.000*	*8.100*	*8.200*	*8.300*
522120	*Strom*	*2.380*	*5.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
522130	*Wasser*	*1.074*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
522150	*Abwasser*	*1.155*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*63.570*	*55.000*	*47.000*	*47.500*	*48.000*	*48.500*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*14.664*	*50.000*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*20.786*	*20.000*	*20.000*	*20.200*	*20.400*	*20.600*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*3.209*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*1.564*	*4.800*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
524200	*Essenskosten*	*19.929*	*15.000*	*15.000*	*15.200*	*15.400*	*15.600*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*4.308*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
524800	*Sonstige bezogene Leistungen*	*40*					
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*600*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E11	Abschreibungen	28.368	28.287	28.024	27.148	26.705	26.153
534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*20.472*	*20.472*	*20.472*	*20.472*	*20.472*	*20.472*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Pusteblume:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*7.790*	*7.790*	*7.552*	*6.676*	*6.233*	*5.681*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*106*	*25*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.789	15.750	15.400	15.500	15.500	15.500
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.239*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
561201	*Fachberatungskosten*	*3.262*	*3.500*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*290*	*150*	*150*	*200*	*200*	*200*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*109*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
562400	*Datenverarbeitung*	*25*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*269*	*200*	*250*	*300*	*300*	*300*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*336*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*80*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*592*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*3.839*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*748*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.006.903**	**1.086.892**	**1.061.574**	**1.065.839**	**1.075.528**	**1.085.200**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 276.874**	**- 291.977**	**- 304.909**	**- 301.824**	**- 304.113**	**- 306.385**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 276.874**	**- 291.977**	**- 304.909**	**- 301.824**	**- 304.113**	**- 306.385**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.376**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 280.251**	**- 301.977**	**- 314.909**	**- 311.824**	**- 314.113**	**- 316.385**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 257.516**	**- 287.105**	**- 300.300**	**- 298.100**	**- 300.800**	**- 303.600**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		10.000				
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*		*10.000*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**10.000**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 10.000**				
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 257.516**	**- 297.105**	**- 300.300**	**- 298.100**	**- 300.800**	**- 303.600**

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Pusteblume:

3652 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*entfällt - Zuschuss Sprachförderung*
3652 . 414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Personalkostenzuschuss*
3652 . 441400	*Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar*	*jetzt 441491*
3652 . 502910	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen*	*Honorar Sprachförderung IB*
3652 . 523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*u.a. Verschattung*
3652 . 523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*AIDA*
3652 . 562400	*Datenverarbeitung*	*AIDA*

Auswertung Kennzahlen 3652 Pusteblume:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
003 Auslastungsquote (3/4)	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

003	Auslastungsquote (2/3)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3653 Sterntaler:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	513.940	460.905	515.405	520.399	525.448	530.648
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*312*					
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*502.007*	*450.000*	*505.000*	*510.100*	*515.200*	*520.400*
414432	*Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)*	*2.216*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*9.405*	*9.405*	*9.405*	*9.299*	*9.248*	*9.248*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
434100	*Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.928	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
441300	*Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - nicht steuerbar*	*44.241*	*55.000*				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3653 Sterntaler:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	441391	*Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit*			*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	441400	*Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar*	*25.687*	*20.000*				
	441491	*Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit*			*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**583.868**	**536.005**	**590.505**	**595.499**	**600.548**	**605.748**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		588.054	617.578	699.062	706.052	713.113	720.245
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*7.794*	*8.280*	*8.370*	*8.454*	*8.538*	*8.624*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*447.262*	*480.064*	*539.212*	*544.604*	*550.050*	*555.551*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*6.400*					
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*1.433*	*1.545*	*1.725*	*1.742*	*1.760*	*1.777*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*32.884*	*36.048*	*39.736*	*40.133*	*40.535*	*40.940*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*88.382*	*90.544*	*108.980*	*110.070*	*111.170*	*112.282*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*980*	*990*	*945*	*954*	*964*	*974*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*94*	*107*	*94*	*95*	*96*	*97*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*819*					
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*2.005*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		157.098	128.800	156.000	96.700	97.400	98.100
	522110	*Gas*	*3.435*	*6.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	522120	*Strom*	*2.411*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	522130	*Wasser*	*747*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	522150	*Abwasser*	*776*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*65.479*	*30.000*	*30.000*	*30.300*	*30.600*	*30.900*
	523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*22.726*	*40.000*	*70.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*23.763*	*20.000*	*20.000*	*20.200*	*20.400*	*20.600*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*1.956*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*6.131*	*1.800*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	524200	*Essenskosten*	*27.767*	*20.000*	*20.000*	*20.200*	*20.400*	*20.600*
	524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*1.907*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*		*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
E11	Abschreibungen		20.133	19.010	19.202	18.422	17.516	16.878

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3653 Sterntaler:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*15.112*	*15.112*	*15.112*	*15.112*	*15.112*	*15.112*
	538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*4.105*	*3.607*	*3.799*	*3.125*	*2.282*	*1.766*
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*916*	*291*	*291*	*185*	*122*	
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	8.284	11.550	11.575	11.700	11.700	11.700
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*2.100*	*2.125*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	561201	*Fachberatungskosten*	*2.262*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*10*	*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*	*177*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*		*250*	*100*	*100*	*100*	*100*
	563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*160*	*200*	*150*	*200*	*200*	*200*
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*621*	*700*	*600*	*600*	*600*	*600*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*3.385*	*3.400*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*925*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*280*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**773.568**	**776.938**	**885.839**	**832.874**	**839.729**	**846.923**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 189.700**	**- 240.933**	**- 295.334**	**- 237.375**	**- 239.181**	**- 241.175**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 189.700**	**- 240.933**	**- 295.334**	**- 237.375**	**- 239.181**	**- 241.175**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.154**	**- 10.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 192.854**	**- 250.933**	**- 300.334**	**- 242.375**	**- 244.181**	**- 246.175**
F23		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 201.850**	**- 241.328**	**- 290.537**	**- 233.300**	**- 235.900**	**- 238.500**
F27		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29		Auszahlungen für Sachanlagen	12.081	5.000				
	785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*12.081*	*5.000*				
F32		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.081**	**5.000**				
F33		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 12.081**	**- 5.000**				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3653 Sterntaler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	**- 213.932**	**- 246.328**	**- 290.537**	**- 233.300**	**- 235.900**	**- 238.500**

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3653 Sterntaler:

3653 . 414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Personalkostenzuschuss*
3653 . 441300	*Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - nicht steuerbar*	*jetzt 441391*
3653 . 441400	*Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar*	*jetzt 441491*

Auswertung Kennzahlen 3653 Sterntaler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
003 Auslastungsquote (2/3)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

002	Auslastungsquote (2/3)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	267.866	270.647	270.648	273.348	276.048	278.747
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*199*					
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*261.304*	*265.000*	*265.000*	*267.700*	*270.400*	*273.100*
414432	*Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)*	*2.216*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*4.147*	*4.147*	*4.148*	*4.148*	*4.148*	*4.147*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	100	100	100	100
434100	*Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket*		*500*	*100*	*100*	*100*	*100*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.380	11.500	17.000	17.000	17.000	17.000
441300	*Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - nicht steuerbar*	*11.296*	*1.500*				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
441391	*Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit*			*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
441400	*Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar*	*12.084*	*10.000*				
441491	*Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit*			*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21					
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*	*21*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**291.267**	**282.647**	**287.748**	**290.448**	**293.148**	**295.847**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	317.978	325.645	329.680	332.977	336.307	339.670
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*2.598*	*2.760*	*2.790*	*2.818*	*2.846*	*2.875*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*244.319*	*255.200*	*257.700*	*260.277*	*262.880*	*265.509*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*3.994*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*478*	*515*	*575*	*581*	*587*	*592*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*17.061*	*17.800*	*17.700*	*17.877*	*18.056*	*18.236*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*47.612*	*49.000*	*50.600*	*51.106*	*51.617*	*52.133*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*327*	*330*	*315*	*318*	*321*	*325*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*35*	*40*				
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*377*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*1.178*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.435	61.300	109.550	62.800	63.000	63.200
522110	*Gas*	*1.796*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
522120	*Strom*	*1.315*	*4.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
522130	*Wasser*		*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
522150	*Abwasser*	*332*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*14.984*	*25.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*8.664*	*2.000*	*57.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*10.893*	*10.000*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*1.341*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*774*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
524200	*Essenskosten*	*7.720*	*10.000*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*615*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*		*500*	*250*	*300*	*300*	*300*
E11	Abschreibungen	6.773	5.849	6.735	6.414	4.838	4.204
534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*2.943*	*2.943*	*2.943*	*2.943*	*2.943*	*2.942*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*2.784*	*2.782*	*3.668*	*3.347*	*1.782*	*1.262*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*1.046*	*124*	*124*	*124*	*113*	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.793	8.890	8.440	8.500	8.500	8.500
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.683*	*1.190*	*1.190*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
561201	*Fachberatungskosten*	*1.171*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*316*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
562400	*Datenverarbeitung*	*25*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*356*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*27*	*500*	*150*	*200*	*200*	*200*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*37*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*637*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.445*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*916*	*1.100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*180*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**379.979**	**401.684**	**454.405**	**410.691**	**412.645**	**415.574**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 88.712**	**- 119.037**	**- 166.657**	**- 120.243**	**- 119.497**	**- 119.727**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 88.712**	**- 119.037**	**- 166.657**	**- 120.243**	**- 119.497**	**- 119.727**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.783**	**- 10.000**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 90.495**	**- 129.037**	**- 169.157**	**- 122.743**	**- 121.997**	**- 122.227**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 95.008**	**- 127.335**	**- 166.570**	**- 120.500**	**- 121.300**	**- 122.100**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	619	15.000				
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*619*	*15.000*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**619**	**15.000**				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 619**	**- 15.000**				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	**- 95.627**	**- 142.335**	**- 166.570**	**- 120.500**	**- 121.300**	**- 122.100**

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3654 Rappelkiste:

3654 . 414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Personalkostenzuschuss*
3654 . 441300	*Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - nicht steuerbar*	*jetzt 441391*
3654 . 441400	*Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar*	*jetzt 441491*
3654 . 524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*vgl. Erträge*

Auswertung Kennzahlen 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
002 Auslastungsquote (2/3)	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

002	Auslastungsquote (2/3)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Spiel- und Lernstube:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	232.462	225.250	235.250	235.250	235.250	235.245
414100	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen - nicht steuerbar*	*5.727*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*226.684*	*220.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*	*45*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**232.462**	**225.250**	**235.250**	**235.250**	**235.250**	**235.245**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	251.381	199.825	267.966	270.647	273.353	276.087
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*2.598*	*2.760*	*2.790*	*2.818*	*2.846*	*2.875*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*190.258*	*153.691*	*206.153*	*208.215*	*210.297*	*212.400*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*3.279*					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Spiel- und Lernstube:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*478*	*515*	*575*	*581*	*587*	*592*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*14.999*	*12.102*	*16.129*	*16.290*	*16.453*	*16.618*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*37.981*	*30.336*	*41.890*	*42.309*	*42.732*	*43.159*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*327*	*330*	*315*	*318*	*321*	*325*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*115*	*91*	*114*	*116*	*117*	*118*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*331*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*1.016*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.541	27.000	26.600	26.900	27.200	27.500
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*9.954*	*15.000*	*15.000*	*15.200*	*15.400*	*15.600*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*260*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*2.913*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*945*	*1.200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*2.208*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
524310	*Aufwand für Ferienfreizeiten*	*4.665*	*5.500*	*5.500*	*5.600*	*5.700*	*5.800*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*596*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*		*200*				
E11	Abschreibungen	2.430	2.430	2.372	2.332	2.315	2.136
534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*1.968*	*1.968*	*1.969*	*1.969*	*1.969*	*1.969*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*172*	*172*	*172*	*172*	*172*	*167*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*290*	*290*	*231*	*191*	*174*	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.262	12.600	13.150	13.200	13.200	13.200
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*65*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
561201	*Fachberatungskosten*	*973*	*1.300*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*244*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*7.901*	*7.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Spiel- und Lernstube:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
562400	*Datenverarbeitung*	*196*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*82*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*		*50*				
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*500*	*700*	*600*	*600*	*600*	*600*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.238*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*13*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
564300	*Sonstige Beiträge*	*50*	*50*	*50*	*100*	*100*	*100*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**286.615**	**241.855**	**310.088**	**313.079**	**316.068**	**318.923**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 54.153**	**- 16.605**	**- 74.838**	**- 77.829**	**- 80.818**	**- 83.678**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 54.153**	**- 16.605**	**- 74.838**	**- 77.829**	**- 80.818**	**- 83.678**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.582**	**- 5.000**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 55.735**	**- 21.605**	**- 77.338**	**- 80.329**	**- 83.318**	**- 86.178**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 54.485**	**- 19.225**	**- 75.016**	**- 78.000**	**- 81.000**	**- 84.000**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.472	2.000				
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*1.472*	*2.000*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.472**	**2.000**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.472**	**- 2.000**				
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 55.957**	**- 21.225**	**- 75.016**	**- 78.000**	**- 81.000**	**- 84.000**

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3655 Spiel- und Lernstube:

3655 . 414100	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen - nicht steuerbar*	*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*

Auswertung Kennzahlen 3655 Spiel- und Lernstube:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
002 Auslastungsquote (2/3)	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ziel

Sachziele:

Energetische Optimierung

Sicherstellung ordnungsgemäßer Führung durch die fremdenTräger

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3656

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Plätze je Kita "fremde Träger" (2/1)	
002	Ergebnis je Kita "fremde Träger" (5/1)	
003	Ergebnis je Platz (5/2)	
004	Betreuungsquote (3/1)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3656 fremde Träger:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.701	15.845	15.845	15.845	15.845	15.845
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*15.701*	*15.845*	*15.845*	*15.845*	*15.845*	*15.845*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.382					
442491	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten - umsatzsteuerbefreit*	*5.382*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**21.083**	**15.845**	**15.845**	**15.845**	**15.845**	**15.845**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.419	18.130	28.720	29.008	29.297	29.591
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*2.819*	*9.120*	*20.460*	*20.665*	*20.871*	*21.080*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*478*	*3.550*	*3.190*	*3.222*	*3.254*	*3.287*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3656 fremde Träger:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*5.123*	*5.460*	*5.070*	*5.121*	*5.172*	*5.224*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.165	654.600	610.000	255.000	255.000	255.000
522150	*Abwasser*	*78*	*100*	*500*	*500*	*500*	*500*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*360.856*	*450.000*	*370.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*121.443*	*200.000*	*235.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*3.910*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*		*1.000*				
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*7.878*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E11	Abschreibungen	64.190	64.475	65.022	63.281	59.244	54.009
534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*45.515*	*45.515*	*45.515*	*45.515*	*45.515*	*45.514*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*18.675*	*18.960*	*19.507*	*17.766*	*13.729*	*8.495*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	693.446	700.000	750.000	750.000	750.000	750.000
541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige*	*693.446*	*700.000*	*750.000*	*750.000*	*750.000*	*750.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	42.307	46.060	46.500	46.500	46.500	46.500
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*36.240*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*19*	*60*				
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*4.130*	*4.100*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*1.918*	*1.900*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.302.527**	**1.483.265**	**1.500.242**	**1.143.789**	**1.140.041**	**1.135.100**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.281.444**	**- 1.467.420**	**- 1.484.397**	**- 1.127.944**	**- 1.124.196**	**- 1.119.255**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.281.444**	**- 1.467.420**	**- 1.484.397**	**- 1.127.944**	**- 1.124.196**	**- 1.119.255**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 12.700**	**- 10.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3656 fremde Träger:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 1.294.144**	**- 1.477.420**	**- 1.489.397**	**- 1.132.944**	**- 1.129.196**	**- 1.124.255**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.241.536**	**- 1.428.790**	**- 1.440.220**	**- 1.085.500**	**- 1.085.800**	**- 1.086.100**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.000	8.000				
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*32.000*					
681490	*vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*8.000*				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.000**	**8.000**				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	28.448	22.000	10.000			
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*28.448*	*22.000*	*10.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.448**	**22.000**	**10.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.552**	**- 14.000**	**- 10.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.237.984**	**- 1.442.790**	**- 1.450.220**	**- 1.085.500**	**- 1.085.800**	**- 1.086.100**

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 . 785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*u.a. Sonnensegel*
3656 . 785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*u.a. Sonnensegel*

Maßnahmen 3656 fremde Träger:

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164.900						164.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	308.125	4.000					312.125
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 143.225**	**- 4.000**					**- 147.225**

Maßnahmen 3656 fremde Träger:

365600 Arche Noah -Herrmann-Gmeiner-Straße

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000						38.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.029	6.000					119.029
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 75.029**	**- 6.000**					**- 81.029**

Auswertung Kennzahlen 3656 fremde Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Plätze je Kita "fremde Träger" (2/1)	82,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Ergebnis je Kita "fremde Träger" (5/1)	- 183.063,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Ergebnis je Platz (5/2)	- 183.063,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Betreuungsquote (3/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:

Energetische Optimierung

Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis je zur Verfügung stehendem Platz (5/2)	
002	Auslastungsquote (2/3)	
003	Betreuungsquote (3/1)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3658 Die kleinen Strolche:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	510.488	554.231	554.231	554.431	554.631	554.831
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*8.547*	*25.000*	*15.000*	*15.200*	*15.400*	*15.600*
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*490.721*	*520.000*	*530.000*	*530.000*	*530.000*	*530.000*
414432	*Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)*	*3.989*	*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*	*7.231*	*7.231*	*7.231*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
434100	*Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket*	*356*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.635	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
441300	*Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - nicht steuerbar*	*8.599*	*7.000*				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3658 Die kleinen Strolche:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	441391	*Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit*			*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	441400	*Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar*	*17.036*	*18.000*				
	441491	*Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit*			*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
E7		Sonstige laufende Erträge	250					
	462900	*Sonstige - Spenden*	*250*					
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**536.729**	**580.231**	**585.231**	**585.431**	**585.631**	**585.831**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	577.787	788.450	789.080	796.970	804.938	812.983
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*74*	*6.720*	*10.540*	*10.645*	*10.752*	*10.859*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*435.419*	*594.300*	*592.000*	*597.920*	*603.899*	*609.938*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*8.161*					
	502910	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen*	*8.070*	*20.000*	*20.000*	*20.200*	*20.400*	*20.600*
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*		*1.870*	*1.830*	*1.848*	*1.867*	*1.885*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*33.068*	*44.600*	*41.800*	*42.218*	*42.640*	*43.067*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*88.991*	*118.700*	*120.800*	*122.008*	*123.228*	*124.460*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*1.599*	*2.260*	*2.110*	*2.131*	*2.152*	*2.174*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*357*					
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*2.048*					
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.310	107.300	97.200	90.500	90.800	91.100
	522110	*Gas*	*3.736*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	522120	*Strom*	*3.285*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	522130	*Wasser*	*1.466*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	522150	*Abwasser*	*673*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*64.631*	*31.000*	*32.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*9.556*	*15.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*22.781*	*25.000*	*25.000*	*25.300*	*25.600*	*25.900*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*3.600*	*4.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*4.290*	*6.800*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	523901	*Geringwertige Anschaffungen aus Spenden*		*500*				
	524200	*Essenskosten*	*11.188*	*10.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*2.105*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3658 Die kleinen Strolche:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*100*	*500*	*200*	*200*	*200*	*200*
524911	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen KiTa Plus*	*1.899*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E11	Abschreibungen	26.617	26.048	26.477	22.237	16.505	14.695
534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*12.011*	*12.011*	*12.011*	*12.011*	*12.011*	*12.011*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*14.338*	*13.769*	*14.197*	*9.984*	*4.320*	*2.684*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*268*	*268*	*269*	*242*	*174*	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.882	11.475	11.350	11.500	11.500	11.500
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*2.540*	*2.625*	*2.450*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
561201	*Fachberatungskosten*	*2.211*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*32*	*500*	*250*	*300*	*300*	*300*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*40*	*100*	*150*	*200*	*200*	*200*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*491*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
562400	*Datenverarbeitung*			*300*	*300*	*300*	*300*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*177*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*142*	*250*	*200*	*200*	*200*	*200*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*321*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*601*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*3.096*	*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**	**743.596**	**933.273**	**924.107**	**921.207**	**923.743**	**930.278**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 206.867**	**- 353.042**	**- 338.876**	**- 335.776**	**- 338.112**	**- 344.447**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 206.867**	**- 353.042**	**- 338.876**	**- 335.776**	**- 338.112**	**- 344.447**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.339**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 210.206**	**- 363.042**	**- 348.876**	**- 345.776**	**- 348.112**	**- 354.447**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 195.315**	**- 344.225**	**- 329.630**	**- 330.600**	**- 338.600**	**- 346.600**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	12.938	2.000	5.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3658 Die kleinen Strolche:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*12.938*	*2.000*	*5.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.938**	**2.000**	**5.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 12.938**	**- 2.000**	**- 5.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 208.253**	**- 346.225**	**- 334.630**	**- 330.600**	**- 338.600**	**- 346.600**

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 . 441300	*Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - nicht steuerbar*	*jetzt 441391*
3658 . 441400	*Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar*	*jetzt 441491*
3658 . 502910	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen*	*Honorar Sprachförderung IB*

Maßnahmen 3658 Die kleinen Strolche:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.383	5.000					17.383
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 12.383**	**- 5.000**					**- 17.383**

Auswertung Kennzahlen 3658 Die kleinen Strolche:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Ergebnis je zur Verfügung stehendem Platz (5/2)	- 2.298,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Auslastungsquote (2/3)	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Betreuungsquote (3/1)	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

003	Auslastungsquote (3/4)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3659 Schülerhort "Power Kids":

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	137.611	134.183	133.683	133.678	133.633	133.633
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*469*					
414423	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)*	*1.388*	*500*				
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*132.072*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*3.683*	*3.683*	*3.683*	*3.678*	*3.633*	*3.633*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500				
434100	*Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket*		*500*				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.627	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
441300	*Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - nicht steuerbar*	*44.147*	*60.000*				
441391	*Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit*			*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
441400	*Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar*	*16.480*	*15.000*				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3659 Schülerhort "Power Kids":

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	441491	*Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit*			*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**198.238**	**209.683**	**198.683**	**198.678**	**198.633**	**198.633**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	209.276	221.304	228.680	230.967	233.277	235.610
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*2.598*	*2.760*	*2.790*	*2.818*	*2.846*	*2.875*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*162.081*	*173.000*	*178.200*	*179.982*	*181.782*	*183.600*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.409*					
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*478*	*515*	*575*	*581*	*587*	*592*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*10.492*	*11.400*	*11.600*	*11.716*	*11.833*	*11.951*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*31.392*	*33.299*	*35.200*	*35.552*	*35.908*	*36.267*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*327*	*330*	*315*	*318*	*321*	*325*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*171*					
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*328*					
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.976	71.250	76.450	50.600	50.700	50.800
	522110	*Gas*	*1.813*	*20.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	522120	*Strom*	*843*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	522130	*Wasser*	*287*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	522150	*Abwasser*	*198*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*18.792*	*15.000*	*20.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*6.969*	*2.000*	*23.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*10.096*	*12.000*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*992*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*2.221*	*2.300*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	524200	*Essenskosten*	*13.031*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*734*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*		*150*	*150*	*200*	*200*	*200*
E11		Abschreibungen	14.780	14.777	14.047	10.470	9.496	9.355
	534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*8.839*	*8.839*	*8.839*	*8.839*	*8.839*	*8.839*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3659 Schülerhort "Power Kids":

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*3.788*	*3.788*	*3.732*	*1.254*	*516*	*516*
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*2.153*	*2.150*	*1.476*	*377*	*141*	
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	3.422	6.150	6.450	6.650	6.650	6.650
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*750*	*750*	*750*	*750*	*750*
	561201	*Fachberatungskosten*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*50*	*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*
	562400	*Datenverarbeitung*			*200*	*200*	*200*	*200*
	562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*468*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*751*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.156*	*1.500*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*584*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*143*	*150*	*150*	*200*	*200*	*200*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**283.454**	**313.481**	**325.627**	**298.687**	**300.123**	**302.415**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 85.216**	**- 103.798**	**- 126.944**	**- 100.009**	**- 101.490**	**- 103.782**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 85.216**	**- 103.798**	**- 126.944**	**- 100.009**	**- 101.490**	**- 103.782**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.032**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 86.248**	**- 108.798**	**- 131.944**	**- 105.009**	**- 106.490**	**- 108.782**
F23		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 74.227**	**- 97.704**	**- 121.580**	**- 98.250**	**- 100.650**	**- 103.050**
F27		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29		Auszahlungen für Sachanlagen	774	4.000				
	785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*774*	*4.000*				
F32		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**774**	**4.000**				
F33		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 774**	**- 4.000**				
F34		**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 75.001**	**- 101.704**	**- 121.580**	**- 98.250**	**- 100.650**	**- 103.050**

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 . 441300	*Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - nicht steuerbar*	*jetzt 441391*
3659 . 441400	*Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar*	*jetzt 441491*
3659 . 523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*AIDA*

Auswertung Kennzahlen 3659 Schülerhort "Power Kids":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
003 Auslastungsquote (3/4)	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000				
441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*		*3.000*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**3.000**				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.694	22.970	18.650	18.836	19.025	19.216
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*2.598*	*2.760*	*2.790*	*2.818*	*2.846*	*2.875*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*17.788*	*15.090*	*11.640*	*11.756*	*11.874*	*11.993*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*478*	*515*	*575*	*581*	*587*	*592*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*1.480*	*1.185*	*900*	*909*	*918*	*927*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*3.949*	*3.090*	*2.430*	*2.454*	*2.479*	*2.504*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*327*	*330*	*315*	*318*	*321*	*325*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*6*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*69*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600	400	400	400	400
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*		*250*	*200*	*200*	*200*	*200*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*		*250*	*100*	*100*	*100*	*100*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E11	Abschreibungen	750	598	598	196		
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*750*	*598*	*598*	*196*		
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	183.511	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*120.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
541591	*Zuschüsse für laufende Zwecke - Betriebskostenzuschuss IB Sondernheim*	*63.511*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	886	660	1.000	1.000	1.000	1.000
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*886*	*660*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**211.841**	**229.828**	**225.648**	**225.432**	**225.425**	**225.616**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 211.841**	**- 226.828**	**- 225.648**	**- 225.432**	**- 225.425**	**- 225.616**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 211.841**	**- 226.828**	**- 225.648**	**- 225.432**	**- 225.425**	**- 225.616**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 5.276**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 217.117**	**- 231.828**	**- 230.648**	**- 230.432**	**- 230.425**	**- 230.616**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 216.615**	**- 231.230**	**- 230.050**	**- 230.300**	**- 230.400**	**- 230.500**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 216.615**	**- 231.230**	**- 230.050**	**- 230.300**	**- 230.400**	**- 230.500**

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

3660 . 441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*	*entfällt*
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

Ziel

Sachziele:

Kostengünstige Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ergänzung der Sportstätten

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 4241

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis je Einwohner (3/1)	
002	Ergebnis je Sportstätte (3/2)	

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	220	220	220	220	220	220
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*220*	*220*	*220*	*220*	*220*	*220*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*	*5.000*					
441291	*Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit*			*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.220**	**220**	**5.220**	**5.220**	**5.220**	**5.220**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.210	59.420	59.450	60.044	60.645	61.252
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*		*5.000*	*5.280*	*5.333*	*5.386*	*5.440*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*39.839*	*41.400*	*40.900*	*41.309*	*41.722*	*42.139*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.644*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*		*930*	*1.040*	*1.050*	*1.061*	*1.072*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*		*3.200*	*3.200*	*3.232*	*3.264*	*3.297*

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*11.486*	*8.400*	*8.400*	*8.484*	*8.569*	*8.655*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*		*490*	*630*	*636*	*643*	*649*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*242*					
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.046	202.900	196.900	117.600	118.300	119.000
	522110	*Gas*		*7.000*	*7.000*	*7.100*	*7.200*	*7.300*
	522120	*Strom*		*10.000*	*15.000*	*15.200*	*15.400*	*15.600*
	522130	*Wasser*		*10.000*	*14.000*	*14.100*	*14.200*	*14.300*
	522150	*Abwasser*		*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*140.000*	*130.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*12.000*	*6.000*	*6.100*	*6.200*	*6.300*
	523500	*Fahrzeugunterhaltung*	*12.278*	*5.000*	*6.000*	*6.100*	*6.200*	*6.300*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*332*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*1.214*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	524400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*2.870*	*10.000*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
	524420	*Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung*	*1.353*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*		*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
E11		Abschreibungen	8.967	8.320	9.485	7.314	4.425	1.865
	538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*2.826*	*2.232*	*3.396*	*1.225*	*1.139*	*795*
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*6.141*	*6.088*	*6.089*	*6.089*	*3.286*	*1.070*
E12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.536	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	541592	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse*	*16.536*	*30.000*	*30.000*	*30.300*	*30.600*	*30.900*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	4.145	7.800	8.700	8.700	8.700	8.700
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*2.359*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*154*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*1.033*	*700*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
563610	*Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben*	*205*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*60*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*290*	*550*	*600*	*600*	*600*	*600*
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*44*	*50*	*100*	*100*	*100*	*100*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**100.903**	**308.440**	**304.535**	**223.958**	**222.670**	**221.717**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 95.683**	**- 308.220**	**- 299.315**	**- 218.738**	**- 217.450**	**- 216.497**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 95.683**	**- 308.220**	**- 299.315**	**- 218.738**	**- 217.450**	**- 216.497**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 33.057**	**- 30.000**	**- 30.000**	**- 30.000**	**- 30.000**	**- 30.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 128.741**	**- 338.220**	**- 329.315**	**- 248.738**	**- 247.450**	**- 246.497**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 134.190**	**- 330.120**	**- 320.050**	**- 241.600**	**- 243.200**	**- 244.800**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		20.000	21.000			
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*		*20.000*	*21.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**20.000**	**21.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 20.000**	**- 21.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 134.190**	**- 350.120**	**- 341.050**	**- 241.600**	**- 243.200**	**- 244.800**

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

4241 . 441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*	*jetzt 441291*
4241 . 563610	*Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben*	*Sportlerehrung*
4241 . 785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*u.a.Kleinfeldtore, Laubsauger*

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.225	21.000					158.225
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 137.225**	**- 21.000**					**- 158.225**

Auswertung Kennzahlen 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Ergebnis je Einwohner (3/1)	- 4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Ergebnis je Sportstätte (3/2)	- 31.894,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt: 5
Soziale Sicherung

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	3111	Hilfen zum Lebensunterhalt	Pflichtaufgabe
2.	-	3112	Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung	Pflichtaufgabe
3.	-	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	Pflichtaufgabe
4.	-	3120	Grundsicherung f. Arbeitssuchende	Pflichtaufgabe
5.	-	3130	Hilfen für Asylbewerber	Pflichtaufgabe
6.	-	3140	Soziale Einrichtungen / Hilfen	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2020

7 Germersheim

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

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.717.966	3.397.700	3.138.700	3.141.600	3.144.500	3.147.400
	421140 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	10.740	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	1.968	22.000	17.000	17.200	17.400	17.600
	421301 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	1.934	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	11.834	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	421303 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	3.697	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	421900 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige		200				
	421901 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen	450	500	700	700	700	700
	423120 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen - Altersgrenze § 41 II SGB XII	1.217.279	1.325.000	1.312.000	1.314.100	1.316.200	1.318.300
	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	42.341	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	423122 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen -Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	839.090	1.105.000	902.000	902.000	902.000	902.000
	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	21.524	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	423220 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	57.749	23.000	13.000	13.100	13.200	13.300

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2020

7 Germersheim

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

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
	423221 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenerstattungen)		40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
	427210 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Landkreisen	509.360	723.000	700.500	700.500	700.500	700.500
	427900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.240	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	441203 | Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum	1.240	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.133	60.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	442430 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55.682	58.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	442491 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten - umsatzsteuerbefreit			58.000	58.000	58.000	58.000
	442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	18.451	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7	Sonstige laufende Erträge	2.021					
	466110 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.021					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.795.360**	**3.462.700**	**3.209.700**	**3.212.600**	**3.215.500**	**3.218.400**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	691.604	674.300	612.258	618.384	624.563	630.811
	502110 | Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	190.701	207.110	166.550	168.216	169.898	171.597
	502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	333.736	313.000	309.200	312.292	315.415	318.569
	502220 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.787					
	503100 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	37.091	40.020	33.490	33.826	34.163	34.505
	503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	26.313	24.350	19.900	20.100	20.299	20.503
	504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	68.749	62.550	62.950	63.580	64.215	64.858
	505100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	26.910	27.250	20.150	20.352	20.555	20.761
	505200 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	18	20	18	18	18	18
	506290 | Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	355					
	509000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.944					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2020

7 Germersheim

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

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.579	105.100	63.100	63.100	63.100	63.100
	523500 | Fahrzeugunterhaltung	5.070	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto		100	100	100	100	100
	523900 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	853	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524903 | Aufwendungen für Integration	4.219	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	524904 | Aufwand für Senioren	19.017	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	525430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.025	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	525590 | Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.395	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	Abschreibungen	2.414	2.414	2.108	2.108	2.108	2.108
	538330 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	306	306				
	539900 | Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	2.108	2.108	2.108	2.108	2.108	2.108
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.642	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	541590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	26.642	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.941.891	4.193.300	3.943.500	3.947.320	3.951.140	3.234.960
	552100 | an Landkreise	772.986	900.000	910.000	910.000	910.000	910.000
	553300 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Altersgrenze §41 II SGB XII	1.155.764	1.020.500	1.012.500	1.012.600	1.012.700	1.012.800
	553302 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	941.221	1.000.000	800.000	800.000	800.000	80.000
	553310 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen	261.335	250.000	230.000	232.300	234.600	236.900
	553311 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen in Form von Hilfe zur Arbeit		100				
	553312 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen		1.000	500	500	500	500

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2020

7 Germersheim

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

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
	553313 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Altersgrenze § 41 II SGB XII		5.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	553314 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Altersgrenze §41 II SGB XII	121.495	130.000	130.000	130.300	130.600	130.900
	553315 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. und einm. Leistungen HLU		100				
	553316 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	553317 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	96.482	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	43.565	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
	553321 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenhilfe)		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	554240 | Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träge - an Landkreise / kreisfreie Städte (Gemeindeanteil außerhalb der Abrechnung)		1.000				
	554241 | Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träge - an Landkreise / kreisfreie Städte (Erstattungen an den Kreis aus Ersätzen)	12.203	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	557100 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 3 AsylbIG	108.489	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	557101 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Ersattungen an den Kreis		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	557102 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 3 AsylbIG	16.806	10.000	35.000	35.400	35.800	36.200
	557104 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbIG	6.421	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	557105 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbIG - PK § 3 AsylbIG	108	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2020

7 Germersheim

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

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
	557108 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylblG - PK § 3 AsylblG	1.566	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	557110 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 2 AsylblG	395.856	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	557112 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 2 AsylblG	4.488	2.000	6.000	6.060	6.120	6.180
	557115 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylblG - PK § 2 AsylblG	693	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	557118 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylblG - PK § 2 AsylblG	2.414	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.913	18.200	29.200	29.300	29.300	29.300
	561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.347	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	561300 | Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.643	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			10.000	10.000	10.000	10.000
	562400 | Datenverarbeitung	3.506	3.800	6.500	6.500	6.500	6.500
	563100 | Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	328	750	550	600	600	600
	563200 | Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	1.048	750	1.250	1.300	1.300	1.300
	563410 | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.596	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	564100 | Versicherungsbeiträge	4.628	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	564120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.680	2.250	2.400	2.400	2.400	2.400
	564300 | Sonstige Beiträge	150					
	565510 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 1.524					
	568200 | Kraftfahrzeugsteuer	510	450	300	300	300	300
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.726.042**	**5.023.314**	**4.677.166**	**4.687.212**	**4.697.211**	**3.987.279**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.930.682**	**- 1.560.614**	**- 1.467.466**	**- 1.474.612**	**- 1.481.711**	**- 768.879**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.930.682**	**- 1.560.614**	**- 1.467.466**	**- 1.474.612**	**- 1.481.711**	**- 768.879**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.233**	**- 6.000**	**- 6.000**	**- 6.000**	**- 6.000**	**- 6.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 1.933.915**	**- 1.566.614**	**- 1.473.466**	**- 1.480.612**	**- 1.487.711**	**- 774.879**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.033.844**	**- 1.564.200**	**- 1.471.358**	**- 1.478.520**	**- 1.485.640**	**- 772.760**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2020

7 Germersheim

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

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.033.844	- 1.564.200	- 1.471.358	- 1.478.520	- 1.485.640	- 772.760

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E3	Erträge der sozialen Sicherung	236.306	235.200	225.200	227.400	229.600	231.800
421140	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz*	*10.740*	*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*	*679*	*2.000*	*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)*	*1.700*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
421900	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige*		*200*				
421901	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen*	*450*	*500*	*700*	*700*	*700*	*700*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
423120	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen - Altersgrenze § 41 II SGB XII*	*222.737*	*220.000*	*210.000*	*212.100*	*214.200*	*216.300*
E7	Sonstige laufende Erträge	2.021					
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*2.021*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**238.327**	**235.200**	**225.200**	**227.400**	**229.600**	**231.800**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.859	29.465	23.625	23.861	24.100	24.341
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*17.629*	*18.740*	*13.930*	*14.069*	*14.210*	*14.352*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*3.945*	*4.280*	*4.430*	*4.474*	*4.519*	*4.564*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*164*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*3.389*	*3.660*	*2.785*	*2.813*	*2.841*	*2.869*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*319*	*340*	*350*	*354*	*357*	*361*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*835*	*870*	*910*	*919*	*928*	*938*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*1.546*	*1.575*	*1.220*	*1.232*	*1.245*	*1.257*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*8*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*24*					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	302.355	292.800	271.000	273.700	276.400	279.100
553300	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Altersgrenze §41 II SGB XII*	*225*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
553310	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen*	*261.335*	*250.000*	*230.000*	*232.300*	*234.600*	*236.900*
553311	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen in Form von Hilfe zur Arbeit*		*100*				
553312	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen*		*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
553313	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Altersgrenze § 41 II SGB XII*		*100*				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
553314	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Altersgrenze §41 II SGB XII*	*28.593*	*30.000*	*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*				
554240	*Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träge - an Landkreise / kreisfreie Städte (Gemeindeanteil außerhalb der Abrechnung)*		*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)*	*12.203*	*10.000*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	31	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*375*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
562400	*Datenverarbeitung*	*877*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*43*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*260*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*- 1.524*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**330.246**	**324.065**	**296.525**	**299.461**	**302.400**	**305.341**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 91.919**	**- 88.865**	**- 71.325**	**- 72.061**	**- 72.800**	**- 73.541**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 91.919**	**- 88.865**	**- 71.325**	**- 72.061**	**- 72.800**	**- 73.541**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.242**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 93.161**	**- 88.865**	**- 71.325**	**- 72.061**	**- 72.800**	**- 73.541**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 82.687**	**- 88.865**	**- 71.325**	**- 72.100**	**- 72.700**	**- 73.300**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 82.687**	**- 88.865**	**- 71.325**	**- 72.100**	**- 72.700**	**- 73.300**

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis je Hilfeempfänger (3/2)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.914.551	2.374.000	2.158.000	2.158.200	2.158.400	2.158.600
421300	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII*	*1.289*	*20.000*	*15.000*	*15.200*	*15.400*	*15.600*
421301	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)*	*235*	*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*	*11.834*	*20.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
421303	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)*	*3.697*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
423120	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen - Altersgrenze § 41 II SGB XII*	*994.542*	*1.105.000*	*1.102.000*	*1.102.000*	*1.102.000*	*1.102.000*
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*	*42.341*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
423122	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen -Erwerbsminderung § 41 III SGB XII*	*839.090*	*1.105.000*	*902.000*	*902.000*	*902.000*	*902.000*
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*	*21.524*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.914.551**	**2.374.000**	**2.158.000**	**2.158.200**	**2.158.400**	**2.158.600**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	160.771	166.475	165.455	167.111	168.780	170.468
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*88.613*	*92.080*	*87.970*	*88.850*	*89.738*	*90.636*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*35.509*	*38.520*	*39.870*	*40.269*	*40.671*	*41.078*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.480*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*17.692*	*18.240*	*18.855*	*19.044*	*19.234*	*19.426*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*2.867*	*3.060*	*3.150*	*3.182*	*3.213*	*3.245*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*7.519*	*7.830*	*8.190*	*8.272*	*8.355*	*8.438*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*6.803*	*6.745*	*7.420*	*7.494*	*7.569*	*7.645*
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	2.267.348	2.210.000	2.004.000	2.004.000	2.004.000	1.284.000
553300	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Altersgrenze §41 II SGB XII*	*1.136.743*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
553302	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Erwerbsminderung §41 III SGB XII*	*941.221*	*1.000.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*	*80.000*
553313	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Altersgrenze § 41 II SGB XII*		*5.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
553314	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Altersgrenze §41 II SGB XII*	*92.902*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
553316	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII*		*5.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
553317	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Erwerbsminderung §41 III SGB XII*	*96.482*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.389	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*276*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*153*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
562400	*Datenverarbeitung*	*1.753*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*206*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.430.508**	**2.380.275**	**2.173.255**	**2.174.911**	**2.176.580**	**1.458.268**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 515.956**	**- 6.275**	**- 15.255**	**- 16.711**	**- 18.180**	**700.332**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 515.956**	**- 6.275**	**- 15.255**	**- 16.711**	**- 18.180**	**700.332**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 515.956**	**- 6.275**	**- 15.255**	**- 16.711**	**- 18.180**	**700.332**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 515.714**	**- 6.275**	**- 15.255**	**- 16.700**	**- 18.200**	**700.300**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	**- 515.714**	**- 6.275**	**- 15.255**	**- 16.700**	**- 18.200**	**700.300**

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*
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*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:

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*

Auswertung Kennzahlen 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Ergebnis je Hilfeempfänger (3/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ziel

Sachziele:

Individuelle und bedarfsorientierte Hilfeleistung

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis je Hilfeempfänger (3/2)	
002	Hilfeempfänger je Stelle (2/1)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E3	Erträge der sozialen Sicherung	57.749	63.000	53.000	53.500	54.000	54.500
423220	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen*	*57.749*	*23.000*	*13.000*	*13.100*	*13.200*	*13.300*
423221	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenerstattungen)*		*40.000*	*40.000*	*40.400*	*40.800*	*41.200*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**57.749**	**63.000**	**53.000**	**53.500**	**54.000**	**54.500**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.179	13.810	9.470	9.565	9.660	9.757
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*6.368*	*10.780*	*7.400*	*7.474*	*7.549*	*7.624*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*1.164*	*2.100*	*1.510*	*1.525*	*1.540*	*1.556*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*646*	*930*	*560*	*566*	*571*	*577*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	62.361	63.000	53.000	53.500	54.000	54.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
553300	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Altersgrenze §41 II SGB XII*	*18.796*	*20.000*	*12.000*	*12.100*	*12.200*	*12.300*
553320	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Übernahme von Bestattungskosten*	*43.565*	*40.000*	*40.000*	*40.400*	*40.800*	*41.200*
553321	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenhilfe)*		*3.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	206	200	200	200	200	200
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*206*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**70.745**	**77.010**	**62.670**	**63.265**	**63.860**	**64.457**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 12.996**	**- 14.010**	**- 9.670**	**- 9.765**	**- 9.860**	**- 9.957**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 12.996**	**- 14.010**	**- 9.670**	**- 9.765**	**- 9.860**	**- 9.957**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 468**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 13.465**	**- 14.010**	**- 9.670**	**- 9.765**	**- 9.860**	**- 9.957**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 14.921**	**- 14.010**	**- 9.670**	**- 9.800**	**- 9.900**	**- 10.000**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 14.921**	**- 14.010**	**- 9.670**	**- 9.800**	**- 9.900**	**- 10.000**

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*

Auswertung Kennzahlen 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2018**	**Vorjahr 2019**	**Planjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**
001 Ergebnis je Hilfeempfänger (3/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Hilfeempfänger je Stelle (2/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

002	Ergebnis je Hilfeempfänger (3/1)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3120 Grundsicherung f. Arbeitssuchende:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	772.986	900.000	910.000	910.000	910.000	910.000
552100	*an Landkreise*	*772.986*	*900.000*	*910.000*	*910.000*	*910.000*	*910.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	206	100	200	200	200	200
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*206*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**773.192**	**900.100**	**910.200**	**910.200**	**910.200**	**910.200**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 773.192**	**- 900.100**	**- 910.200**	**- 910.200**	**- 910.200**	**- 910.200**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 773.192**	**- 900.100**	**- 910.200**	**- 910.200**	**- 910.200**	**- 910.200**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 773.192**	**- 900.100**	**- 910.200**	**- 910.200**	**- 910.200**	**- 910.200**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 773.189**	**- 900.100**	**- 910.200**	**- 910.200**	**- 910.200**	**- 910.200**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3120 Grundsicherung f. Arbeitssuchende:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	**- 773.189**	**- 900.100**	**- 910.200**	**- 910.200**	**- 910.200**	**- 910.200**

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

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

Auswertung Kennzahlen 3120 Grundsicherung f. Arbeitssuchende:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
002 Ergebnis je Hilfeempfänger (3/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:

Sicherstellung der Existenzgrundlage der Hilfeempfänger

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis je Asylbewerber (3/1)	
002	Asylbewerber je Stelle (1/2)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E3	Erträge der sozialen Sicherung	509.360	725.500	702.500	702.500	702.500	702.500
427210	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Landkreisen*	*509.360*	*723.000*	*700.500*	*700.500*	*700.500*	*700.500*
427900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige*		*2.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.240	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441203	*Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum*	*1.240*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.133	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*55.682*	*58.000*				
442491	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten - umsatzsteuerbefreit*			*58.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*	*18.451*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**584.733**	**790.500**	**767.500**	**767.500**	**767.500**	**767.500**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	312.154	259.360	253.038	255.570	258.123	260.706
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*29.132*	*31.230*	*27.550*	*27.826*	*28.104*	*28.385*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*208.307*	*171.500*	*168.500*	*170.185*	*171.887*	*173.606*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*4.143*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*5.071*	*5.460*	*5.170*	*5.222*	*5.274*	*5.327*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*16.465*	*12.950*	*13.200*	*13.332*	*13.465*	*13.600*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*42.860*	*33.450*	*34.950*	*35.300*	*35.652*	*36.009*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*4.743*	*4.750*	*3.650*	*3.687*	*3.723*	*3.761*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*18*	*20*	*18*	*18*	*18*	*18*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*195*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*1.220*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.242	19.000	9.000	9.000	9.000	9.000
523500	*Fahrzeugunterhaltung*	*5.070*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*777*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
525590	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*1.395*	*15.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E11	Abschreibungen	2.108	2.108	2.108	2.108	2.108	2.108
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*2.108*	*2.108*	*2.108*	*2.108*	*2.108*	*2.108*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	536.840	727.500	705.500	706.120	706.740	707.360
557100	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 3 AsylbIG*	*108.489*	*200.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
557101	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Ersattungen an den Kreis*		*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
557102	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 3 AsylbIG*	*16.806*	*10.000*	*35.000*	*35.400*	*35.800*	*36.200*
557104	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbIG*	*6.421*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
557105	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbIG - PK § 3 AsylbIG*	*108*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	557108	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbIG - PK § 3 AsylbIG*	*1.566*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	557110	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 2 AsylbIG*	*395.856*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
	557112	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 2 AsylbIG*	*4.488*	*2.000*	*6.000*	*6.060*	*6.120*	*6.180*
	557115	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbIG - PK § 2 AsylbIG*	*693*	*1.500*	*1.500*	*1.520*	*1.540*	*1.560*
	557118	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbIG - PK § 2 AsylbIG*	*2.414*	*4.000*	*4.000*	*4.040*	*4.080*	*4.120*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	12.189	10.200	12.000	12.000	12.000	12.000
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.406*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1.110*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	562400	*Datenverarbeitung*	*877*	*1.000*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
	563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*226*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
	563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*156*		*300*	*300*	*300*	*300*
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*1.596*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*4.628*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*1.680*	*2.250*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
	568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*510*	*450*	*300*	*300*	*300*	*300*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**870.533**	**1.018.168**	**981.646**	**984.798**	**987.971**	**991.174**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 285.800**	**- 227.668**	**- 214.146**	**- 217.298**	**- 220.471**	**- 223.674**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 285.800**	**- 227.668**	**- 214.146**	**- 217.298**	**- 220.471**	**- 223.674**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 342**	**- 4.000**	**- 4.000**	**- 4.000**	**- 4.000**	**- 4.000**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 286.142**	**- 231.668**	**- 218.146**	**- 221.298**	**- 224.471**	**- 227.674**
F23		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 399.203**	**- 229.560**	**- 216.038**	**- 219.120**	**- 222.340**	**- 225.560**
F27		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34		**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 399.203**	**- 229.560**	**- 216.038**	**- 219.120**	**- 222.340**	**- 225.560**

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

3130 . 441203	*Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum*	*Zweckbindung z.G. 525590 - Außerhalb der Abrechnung*
3130 . 442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*jetzt 442491*
3130 . 442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*	*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*	*neues Programm*
3130 . 563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*ehem. PI; Marktstr. 20*
3130 . 564100	*Versicherungsbeiträge*	*Haftpflichtversicherung Asylbewerber*
3130 . 568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*zusätz. Fahrzeug*

Auswertung Kennzahlen 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Ergebnis je Asylbewerber (3/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Asylbewerber je Stelle (1/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.000	6.000	6.000	6.000
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*			*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**			**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	182.641	205.190	160.670	162.277	163.900	165.539
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*48.959*	*54.280*	*29.700*	*29.997*	*30.297*	*30.600*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*85.975*	*98.700*	*96.400*	*97.364*	*98.338*	*99.321*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*9.775*	*10.560*	*5.170*	*5.222*	*5.274*	*5.327*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*6.663*	*8.000*	*3.200*	*3.232*	*3.264*	*3.297*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*17.535*	*20.400*	*18.900*	*19.089*	*19.280*	*19.473*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*13.172*	*13.250*	*7.300*	*7.373*	*7.447*	*7.521*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*80*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*482*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.337	85.600	53.600	53.600	53.600	53.600
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*76*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
524903	*Aufwendungen für Integration*	*4.219*	*10.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
524904	*Aufwand für Senioren*	*19.017*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*16.025*	*50.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
E11	Abschreibungen	306	306				
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*306*	*306*				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.642	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*26.642*	*30.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.893	2.600	11.600	11.700	11.700	11.700
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*290*	*1.500*	*500*	*500*	*500*	*500*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1.380*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*			*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*59*	*50*	*50*	*100*	*100*	*100*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*15*	*50*	*50*	*100*	*100*	*100*
564300	*Sonstige Beiträge*	*150*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**250.819**	**323.696**	**252.870**	**254.577**	**256.200**	**257.839**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 250.819**	**- 323.696**	**- 246.870**	**- 248.577**	**- 250.200**	**- 251.839**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 250.819**	**- 323.696**	**- 246.870**	**- 248.577**	**- 250.200**	**- 251.839**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.180**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 251.999**	**- 325.696**	**- 248.870**	**- 250.577**	**- 252.200**	**- 253.839**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 248.129	- 325.390	- 248.870	- 250.600	- 252.300	- 254.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 248.129	- 325.390	- 248.870	- 250.600	- 252.300	- 254.000

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

3140 . 442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Mietzuschuss*
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*

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 2020

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 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	811.469	1.010.021	1.055.581	765.916	757.075	753.928
	414390 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sondervermögen - von Sonstigen - nicht steuerbar	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	41.432	227.000	273.750			
	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				
	414999 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - 19%			5.000	5.000	5.000	5.000
	415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	746.057	731.321	775.131	759.216	750.375	747.228
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.537.425	1.461.167	1.562.889	1.557.825	1.552.965	1.549.839
	431200 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	56.771	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	431300 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Bauüberwachung		300				
	431900 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	25	200	200	200	200	200
	437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.480.629	1.455.467	1.557.689	1.552.625	1.547.765	1.544.639
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.516	20.000	40.000	40.200	40.400	40.600
	441930 | Betriebseinnahmen Landkreis	14.516	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	441999 | Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %			20.000	20.000	20.000	20.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.765	86.500	86.500	41.900	42.300	42.700
	442310 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	6.841					
	442420 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		45.000	45.000			
	442590 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	292.760	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	55.164	40.500	40.500	40.900	41.300	41.700
E7	Sonstige laufende Erträge	774.149	720.100	725.000	725.000	725.000	725.000
	462500 | Konzessionsabgaben - nicht steuerbar	767.954	720.000				

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
	462591 | Konzessionsabgaben - umsatzsteuerbefreit			725.000	725.000	725.000	725.000
	462900 | Sonstige - Spenden	1.000	100				
	466110 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	5.195					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.492.323**	**3.297.788**	**3.469.970**	**3.130.841**	**3.117.740**	**3.112.067**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.777.682	3.005.610	3.112.780	3.143.908	3.175.345	3.207.101
	502110 | Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	246.826	260.500	277.400	280.174	282.976	285.805
	502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.880.284	2.092.300	2.138.699	2.160.085	2.181.688	2.203.503
	502220 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	29.219					
	503100 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	47.633	51.400	57.400	57.974	58.552	59.141
	503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	149.856	164.100	177.400	179.174	180.966	182.777
	504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	381.015	406.700	431.400	435.715	440.071	444.470
	505100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	30.407	29.900	29.850	30.149	30.449	30.756
	505200 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	656	710	631	637	643	649
	506290 | Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1.827					
	509000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	9.959					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.833.191	2.629.400	2.599.300	1.964.300	1.974.700	1.984.900
	522110 | Gas			3.000	3.000	3.000	3.000
	522120 | Strom	23.415	29.500	38.600	39.000	39.400	39.800
	522130 | Wasser	8.464	15.000	12.500	12.700	12.900	13.100
	522140 | Strom - Straßenbeleuchtung	207.456	220.000	220.000	222.000	224.400	226.600
	522150 | Abwasser	1.900	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	523000 | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	105.716	215.000	455.000	216.700	218.400	220.100
	523102 | Unterhaltung Häckselplatz	25.153	40.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	523103 | Containerleerungen	51.573	65.000	65.000	65.700	66.400	67.100
	523180 | Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	31.469	55.000	50.000	50.500	51.000	51.500
	523190 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	103.252	105.000	110.000	75.300	75.600	75.900
	523300 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	29					
	523310 | Unterhaltung - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.062	150.000	100.000	101.000	102.000	103.000
	523380 | Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.	644.269	800.000	720.000	570.500	571.000	571.500
	523500 | Fahrzeugunterhaltung	177.815	130.000	120.000	121.200	122.400	123.600

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
	523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	9.959	10.400	10.900	10.900	10.900	10.900
	523900 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	25.531	25.300	29.300	29.300	29.300	29.300
	524400 | Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	72.920	50.200	40.500	40.900	41.300	41.700
	524410 | Streugut	3.630	15.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	524900 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.904	26.500	11.500	11.700	11.900	12.100
	524920 | Baumpflanzungen	22.426	35.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	525100 | Kostenerstattungen - an verbundene Unternehmen		100.000				
	525310 | Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	299.000	300.000	320.000	300.000	300.000	300.000
	525420 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	8.249	40.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	525590 | Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		200.000	200.000			
E11	Abschreibungen	3.629.863	3.594.297	3.630.769	3.564.966	3.507.190	3.460.327
	532100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	276	165	81			
	532300 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	215.868	217.151	217.152	217.152	217.152	217.152
	534100 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	5.894	5.894	5.894	5.894	5.894	5.894
	534200 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	1.956	1.956	1.956	1.956	1.956	1.956
	534400 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	17.650	17.650	17.650	17.650	17.649	17.256
	534500 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	2.819	2.819	2.819	2.819	2.333	1.361
	534700 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	6.430	6.430	6.430	6.430	6.430	6.430
	534900 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	29.785	29.780	29.780	29.780	29.780	29.780
	535100 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	169.413	171.663	172.090	172.090	172.090	172.089
	535700 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7.479	7.479	7.479	7.479	7.479	7.479

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2020

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 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
	535800 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.769.985	2.724.087	2.786.122	2.751.340	2.711.665	2.687.361
	535900 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	36.920	35.147	35.879	35.840	35.130	34.262
	538100 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		14.500	7.500			
	538330 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	38.590	39.029	34.378	29.183	22.578	18.918
	539900 | Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	326.798	320.547	305.559	287.353	277.054	260.389
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	313.595	590.750	572.900	434.550	436.150	437.750
	561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.270	25.900	19.900	19.900	19.900	19.900
	561300 | Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	925	700	1.550	1.600	1.600	1.600
	561500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	45.494	38.000	40.000	40.400	40.800	41.200
	562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	44.895	40.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	562400 | Datenverarbeitung	15.054	16.600	16.600	16.700	16.800	16.900
	562490 | Datenverarbeitung - Sonstige	902		500	500	500	500
	562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	1.833	75.500	151.000	51.000	51.000	51.000
	562560 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand	40.452	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
	562591 | Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	30.121	195.000	165.000	125.200	125.400	125.600
	562592 | Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)		80.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	562593 | Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Prüfung der Standsicherheit von städt. Gebäuden		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	563100 | Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	499	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	563200 | Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	3.309	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	563410 | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.923	2.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	563900 | Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	872	1.000	600	600	600	600
	564100 | Versicherungsbeiträge	8.712	8.100	8.350	8.350	8.350	8.350
	564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		50	1.000	1.000	1.000	1.000
	564120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	21.291	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	564320 | Wiederkehrende Beiträge (Straßen)			100	100	100	100

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2020

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 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
	565120 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	74.123					
	565510 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	301					
	566910 | Rückzahlung von Konzessionsabgaben		20.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	568100 | Grundsteuer			2.500	2.500	2.500	2.500
	568200 | Kraftfahrzeugsteuer	5.621	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.554.332**	**9.820.057**	**9.915.749**	**9.107.724**	**9.093.385**	**9.090.078**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.062.008**	**- 6.522.269**	**- 6.445.779**	**- 5.976.883**	**- 5.975.645**	**- 5.978.011**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 5.062.008**	**- 6.522.269**	**- 6.445.779**	**- 5.976.883**	**- 5.975.645**	**- 5.978.011**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**472.197**	**466.000**	**414.700**	**424.700**	**414.700**	**414.700**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 4.589.812**	**- 6.056.269**	**- 6.031.079**	**- 5.552.183**	**- 5.560.945**	**- 5.563.311**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.313.167**	**- 4.648.760**	**- 4.733.130**	**- 4.299.250**	**- 4.351.850**	**- 4.394.650**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.004.065	1.568.000	1.265.000	16.000		
	681410 | vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	9.342			10.000		
	681420 | vom öffentlichen Bereich - von dem Land	1.600.295	1.476.000	1.173.000	6.000		
	681430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.947					
	681510 | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	359.480	92.000	92.000			
	681590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.000					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	467.675	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000
	682590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	467.675	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.120					
	685610 | Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögens (> 410 Euro)	6.120					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.477.859**	**2.308.000**	**2.005.000**	**756.000**	**740.000**	**740.000**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	84.678					
	784200 | Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	84.678					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2020

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 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.534.158	4.390.000	4.247.000	812.500	5.000	5.000
	785230 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	1.858.685	140.000	20.000			
	785310 | Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur	238.000					
	785330 | Baumaßnahmen - Infrastruktur	1.233.916	3.192.500	3.319.500	807.500		
	785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	171.566	152.500	93.000			
	785710 | Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	16.845	150.000	54.500	5.000	5.000	5.000
	785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	15.147	755.000	760.000			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.618.837**	**4.390.000**	**4.247.000**	**812.500**	**5.000**	**5.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.140.977**	**- 2.082.000**	**- 2.242.000**	**- 56.500**	**735.000**	**735.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 4.454.145**	**- 6.730.760**	**- 6.975.130**	**- 4.355.750**	**- 3.616.850**	**- 3.659.650**

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

Ziel

Sachziele:

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Erhaltung und Verbesserung eines gepflegten Stadtbildes

Steigerung Wirtschaftlichkeit

Werterhaltung/Wertverbesserung der öffentl. Infrastruktur

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1143

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis je Stelle (2/1)	
002	Aufwand je Arbeitsstunde (4/3)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Betriebshof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	493					
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*493*					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.313	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*2.760*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*	*3.554*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.807**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.759.286	1.878.550	1.932.154	1.951.475	1.970.990	1.990.700

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Betriebshof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*9.191*	*9.660*	*10.200*	*10.302*	*10.405*	*10.509*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*1.334.010*	*1.463.100*	*1.493.199*	*1.508.131*	*1.523.212*	*1.538.444*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*24.170*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*1.746*	*1.890*	*2.100*	*2.121*	*2.142*	*2.164*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*107.128*	*114.400*	*125.200*	*126.452*	*127.717*	*128.994*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*272.778*	*288.500*	*300.300*	*303.303*	*306.336*	*309.399*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*821*	*720*	*945*	*954*	*964*	*974*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*245*	*280*	*210*	*212*	*214*	*216*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*1.349*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*7.847*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.381	289.000	270.000	272.500	275.000	277.500
523103	*Containerleerungen*	*51.573*	*65.000*	*65.000*	*65.700*	*66.400*	*67.100*
523500	*Fahrzeugunterhaltung*	*177.815*	*130.000*	*120.000*	*121.200*	*122.400*	*123.600*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*9.818*	*9.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*16.498*	*15.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
524400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*72.838*	*50.000*	*40.000*	*40.400*	*40.800*	*41.200*
524410	*Streugut*	*2.762*	*15.000*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*3.077*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
E11	Abschreibungen	105.677	117.594	116.832	89.552	79.802	63.139
538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge*		*14.500*	*7.500*			
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*1.714*	*3.085*	*4.710*	*1.485*	*1.485*	*1.485*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*103.963*	*100.009*	*104.622*	*88.067*	*78.317*	*61.654*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	150.827	141.450	129.500	130.200	130.900	131.600
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*8.671*	*18.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Betriebshof:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*58*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*45.494*	*38.000*	*40.000*	*40.400*	*40.800*	*41.200*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*43.039*	*40.000*	*30.000*	*30.300*	*30.600*	*30.900*
	562400	*Datenverarbeitung*	*2.899*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
	563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*297*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*469*	*200*	*400*	*400*	*400*	*400*
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*3.923*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*345*	*500*	*100*	*100*	*100*	*100*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*7.990*	*7.350*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*
	564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*21.291*	*25.200*	*25.200*	*25.200*	*25.200*	*25.200*
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*10.732*					
	568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*5.621*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.350.171**	**2.426.594**	**2.448.486**	**2.443.727**	**2.456.692**	**2.462.939**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.343.364**	**- 2.425.094**	**- 2.446.986**	**- 2.442.227**	**- 2.455.192**	**- 2.461.439**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.343.364**	**- 2.425.094**	**- 2.446.986**	**- 2.442.227**	**- 2.455.192**	**- 2.461.439**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.546.400**	**1.141.800**	**1.340.500**	**1.350.500**	**1.340.500**	**1.340.500**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 796.963**	**- 1.283.294**	**- 1.106.486**	**- 1.091.727**	**- 1.114.692**	**- 1.120.939**
F23		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 690.219**	**- 1.165.700**	**- 989.654**	**- 1.002.200**	**- 1.034.900**	**- 1.057.800**
F26		Sonstige Investitionseinzahlungen	6.120					
	685610	*Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögens (> 410 Euro)*	*6.120*					
F27		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.120**					
F29		Auszahlungen für Sachanlagen	178.706	202.500	107.500	5.000	5.000	5.000
	785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*171.566*	*152.500*	*93.000*			
	785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*7.140*	*50.000*	*14.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
F32		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**178.706**	**202.500**	**107.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
F33		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 172.586**	**- 202.500**	**- 107.500**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**
F34		**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 862.804**	**- 1.368.200**	**- 1.097.154**	**- 1.007.200**	**- 1.039.900**	**- 1.062.800**

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Betriebshof:

1143 . 785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*verschied. Beschaffungen*

Maßnahmen 1143 Betriebshof:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.276						9.276
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.558.368	107.500	5.000	5.000	5.000		1.680.868
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.549.092**	**- 107.500**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**		**- 1.671.592**

Auswertung Kennzahlen 1143 Betriebshof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Ergebnis je Stelle (2/1)	- 64.823,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwand je Arbeitsstunde (4/3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Diehl)

Auftraggeber

Land/Bund

Auftragsgrundlage

BauGB/LandesplanungsG/RaumordnungsG

Zielgruppe

Bürger/Unternehmen/Grundstückseigentümer

Ziel

Sachziele:

Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen

Sicherung der städtischen Entwicklungsmöglichkeiten

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5110

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis je Einwohner (2/1)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		25.000				
414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*		*25.000*				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100					
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*	*100*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**100**	**25.000**				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	135.912	168.120	175.430	177.185	178.955	180.746
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*16.871*	*17.830*	*19.070*	*19.261*	*19.453*	*19.648*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*87.808*	*113.550*	*118.040*	*119.220*	*120.413*	*121.617*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.503*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*3.284*	*3.550*	*3.950*	*3.990*	*4.029*	*4.070*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*6.922*	*8.980*	*9.510*	*9.605*	*9.701*	*9.798*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*17.107*	*22.660*	*23.050*	*23.281*	*23.513*	*23.748*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*1.614*	*1.480*	*1.740*	*1.757*	*1.775*	*1.793*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*273*	*70*	*70*	*71*	*71*	*72*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*120*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*411*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18	10.500	5.500	5.500	5.500	5.500
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*18*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	30.554	211.250	136.750	136.800	136.800	136.800
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*362*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*351*	*50*	*50*	*100*	*100*	*100*
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*	*1.833*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
562591	*Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen*	*27.965*	*130.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
562592	*Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)*		*80.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*45*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**166.484**	**389.870**	**317.680**	**319.485**	**321.255**	**323.046**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 166.384**	**- 364.870**	**- 317.680**	**- 319.485**	**- 321.255**	**- 323.046**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 166.384**	**- 364.870**	**- 317.680**	**- 319.485**	**- 321.255**	**- 323.046**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 200**	**- 200**	**- 200**	**- 200**	**- 200**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 166.384**	**- 365.070**	**- 317.880**	**- 319.685**	**- 321.455**	**- 323.246**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 202.807**	**- 365.070**	**- 317.880**	**- 319.800**	**- 321.500**	**- 323.200**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
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**		**- 140.000**	**- 140.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 202.807**	**- 505.070**	**- 457.880**	**- 319.800**	**- 321.500**	**- 323.200**

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

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*
5110 . 785330	*Baumaßnahmen - Infrastruktur*	*Verschiebung*

Maßnahmen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

5110000 Herstellung Öko Konto

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000	140.000					560.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 420.000**	**- 140.000**					**- 560.000**

Auswertung Kennzahlen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Ergebnis je Einwohner (2/1)	- 7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ziel

Sachziele:

Entwicklung der Innenstadt und der Konversionsflächen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5113

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis je Einwohner (2/1)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Städtebauförderung :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	251.510	431.239	512.704	238.954	238.953	238.637
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*40.731*	*227.000*	*273.750*			
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*210.778*	*204.239*	*238.954*	*238.954*	*238.953*	*238.637*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200				
431200	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*		*200*				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200					
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*	*2.200*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**253.710**	**431.439**	**512.704**	**238.954**	**238.953**	**238.637**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.048	133.400	118.520	119.705	120.903	122.112

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Städtebauförderung :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*34.288*	*36.060*	*38.040*	*38.420*	*38.805*	*39.193*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*18.821*	*66.680*	*52.620*	*53.146*	*53.678*	*54.214*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*6.304*	*6.780*	*7.620*	*7.696*	*7.773*	*7.851*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*1.459*	*5.280*	*4.180*	*4.222*	*4.264*	*4.307*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*3.806*	*13.200*	*10.960*	*11.070*	*11.180*	*11.292*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*5.347*	*5.400*	*5.100*	*5.151*	*5.203*	*5.255*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*24*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.246	340.500	497.000	57.000	57.000	57.000
522110	*Gas*			*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
522120	*Strom*			*500*	*500*	*500*	*500*
522130	*Wasser*			*500*	*500*	*500*	*500*
522150	*Abwasser*			*500*	*500*	*500*	*500*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*5.896*	*35.000*	*290.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*1.350*	*5.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
525100	*Kostenerstattungen - an verbundene Unternehmen*		*100.000*				
525590	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*		*200.000*	*200.000*			
E11	Abschreibungen	314.769	319.869	356.207	356.208	356.206	355.813
534100	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten*	*5.894*	*5.894*	*5.894*	*5.894*	*5.894*	*5.894*
534400	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen*	*10.175*	*10.175*	*10.175*	*10.175*	*10.174*	*9.781*
534700	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden*	*6.430*	*6.430*	*6.430*	*6.430*	*6.430*	*6.430*
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*29.780*	*29.780*	*29.780*	*29.780*	*29.780*	*29.780*
535100	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*5.295*	*7.626*	*8.052*	*8.052*	*8.052*	*8.052*
535800	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*240.823*	*243.623*	*278.805*	*278.806*	*278.805*	*278.805*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Städtebauförderung :

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	535900	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*10.567*	*10.535*	*11.266*	*11.266*	*11.266*	*11.266*
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*5.805*	*5.806*	*5.805*	*5.805*	*5.805*	*5.805*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.297	91.550	173.600	73.800	74.000	74.200
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*50*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*		*75.000*	*150.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	562591	*Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen*	*2.157*	*15.000*	*15.000*	*15.200*	*15.400*	*15.600*
	563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*50*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*			*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*89*					
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*			*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*			*100*	*100*	*100*	*100*
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*1*					
	568100	*Grundsteuer*			*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**394.361**	**885.319**	**1.145.327**	**606.713**	**608.109**	**609.125**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 140.652**	**- 453.880**	**- 632.623**	**- 367.759**	**- 369.156**	**- 370.488**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 140.652**	**- 453.880**	**- 632.623**	**- 367.759**	**- 369.156**	**- 370.488**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 2.270**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**		**- 142.922**	**- 458.880**	**- 637.623**	**- 372.759**	**- 374.156**	**- 375.488**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 46.288**	**- 343.250**	**- 520.370**	**- 255.500**	**- 256.900**	**- 258.300**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.187.019					
	681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*1.154.071*					
	681430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*32.947*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.187.019**					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.854.909	140.000	30.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Städtebauförderung :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke*	*1.798.560*	*140.000*	*20.000*			
785330	*Baumaßnahmen - Infrastruktur*	*56.349*					
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*			*10.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.854.909**	**140.000**	**30.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 667.890**	**- 140.000**	**- 30.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 714.178**	**- 483.250**	**- 550.370**	**- 255.500**	**- 256.900**	**- 258.300**

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5113 Städtebauförderung :

5113 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Aktive Stadt*
5113 . 522110	*Gas*	*Arrestgebäude*
5113 . 522120	*Strom*	*Arrestgebäude*
5113 . 522130	*Wasser*	*Arrestgebäude*
5113 . 522150	*Abwasser*	*Arrestgebäude*
5113 . 523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Arrestgebäude*
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 . 563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*Arrestgebäude*
5113 . 564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*Arrestgebäude*
5113 . 785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke*	*Restzahlung*

Maßnahmen 5113 Städtebauförderung :

5113000 Konversion Stadtkaserne

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.077.000						8.077.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.878.009	20.000					7.898.009
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**198.991**	**- 20.000**					**178.991**

Maßnahmen 5113 Städtebauförderung :

5113000 Arrestgebäude

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.306.000						- 1.306.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	10.000					110.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.406.000**	**- 10.000**					**- 1.416.000**

Auswertung Kennzahlen 5113 Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Ergebnis je Einwohner (2/1)	- 6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

- Bearbeiten von Bauvoranfragen, Bauanträgen und Stellungnahmen hierzu (Herr Hachenthal)

Auftraggeber

Land/Stadtrat

Auftragsgrundlage

LBauO/BauGB/WHG/LWG

Zielgruppe

Einwohner/Unternehmen

Ziel

Sachziele:

Sanierung und Wiederaufbau des Kriegerdenkmals

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5210

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis je Einwohner (3/1)	

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	63					
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*63*					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.796	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
431200	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*56.771*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
431300	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Bauüberwachung*		*300*				
431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar*	*25*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**56.859**	**5.500**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	507.704	481.622	503.742	508.779	513.867	519.007
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*136.360*	*143.580*	*149.305*	*150.798*	*152.306*	*153.829*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*254.057*	*233.900*	*239.020*	*241.410*	*243.824*	*246.263*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.902*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*26.168*	*28.250*	*30.945*	*31.254*	*31.567*	*31.883*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*19.837*	*18.570*	*19.010*	*19.200*	*19.392*	*19.586*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*50.899*	*40.210*	*48.390*	*48.874*	*49.363*	*49.856*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*17.164*	*16.820*	*16.785*	*16.953*	*17.122*	*17.294*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*96*	*292*	*287*	*290*	*293*	*296*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*90*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*1.130*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150	500	500	500	500	500
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*150*					
E11	Abschreibungen	506	263	179	98	98	96
532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*276*	*165*	*81*			
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*132*					
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*98*	*98*	*98*	*98*	*98*	*96*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.692	21.600	19.300	19.400	19.500	19.600
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*5.271*	*3.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*279*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.856*					
562400	*Datenverarbeitung*	*12.155*	*13.000*	*13.000*	*13.100*	*13.200*	*13.300*

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*902*		*500*	*500*	*500*	*500*
	562593	*Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Prüfung der Standsicherheit von städt. Gebäuden*		*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*202*	*500*	*200*	*200*	*200*	*200*
	563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*2.694*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*333*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**532.052**	**503.985**	**523.721**	**528.777**	**533.965**	**539.203**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 475.193**	**- 498.485**	**- 518.521**	**- 523.577**	**- 528.765**	**- 534.003**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 475.193**	**- 498.485**	**- 518.521**	**- 523.577**	**- 528.765**	**- 534.003**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 500**	**- 500**	**- 500**	**- 500**	**- 500**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 475.193**	**- 498.985**	**- 519.021**	**- 524.077**	**- 529.265**	**- 534.503**
F23		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 483.915**	**- 498.722**	**- 531.686**	**- 537.000**	**- 542.300**	**- 547.700**
F27		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34		**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 483.915**	**- 498.722**	**- 531.686**	**- 537.000**	**- 542.300**	**- 547.700**

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*

Auswertung Kennzahlen 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Ergebnis je Einwohner (3/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	407.481	401.860	390.955	375.040	366.200	363.369
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*144*					
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*				
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*388.357*	*380.160*	*389.255*	*373.340*	*364.500*	*361.669*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.479.684	1.455.467	1.557.689	1.552.625	1.547.765	1.544.639
437100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*1.479.684*	*1.455.467*	*1.557.689*	*1.552.625*	*1.547.765*	*1.544.639*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			20.000	20.000	20.000	20.000
441999	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %*			*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.908	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*6.841*					
	442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*290.000*					
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*	*49.067*	*40.000*	*40.000*	*40.400*	*40.800*	*41.200*
E7		Sonstige laufende Erträge	773.149	720.000	725.000	725.000	725.000	725.000
	462500	*Konzessionsabgaben - nicht steuerbar*	*767.954*	*720.000*				
	462591	*Konzessionsabgaben - umsatzsteuerbefreit*			*725.000*	*725.000*	*725.000*	*725.000*
	466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*5.195*					
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.006.222**	**2.617.327**	**2.733.644**	**2.713.065**	**2.699.765**	**2.694.208**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	206.359	234.826	259.848	262.447	265.071	267.721
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*36.434*	*33.840*	*28.495*	*28.780*	*29.068*	*29.358*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*123.130*	*149.620*	*172.315*	*174.038*	*175.779*	*177.536*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.151*					
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*7.359*	*6.910*	*5.995*	*6.055*	*6.115*	*6.177*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*9.632*	*11.710*	*14.480*	*14.625*	*14.771*	*14.919*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*24.123*	*29.230*	*36.050*	*36.411*	*36.775*	*37.142*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*3.966*	*3.460*	*2.460*	*2.485*	*2.509*	*2.535*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*31*	*56*	*53*	*53*	*54*	*54*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*144*					
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*389*					
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192.668	1.502.500	1.421.000	1.255.500	1.260.400	1.265.100
	522120	*Strom*	*15.275*	*15.000*	*25.000*	*25.300*	*25.600*	*25.900*
	522130	*Wasser*	*4.916*	*10.000*	*7.000*	*7.100*	*7.200*	*7.300*
	522140	*Strom - Straßenbeleuchtung*	*207.456*	*220.000*	*220.000*	*222.000*	*224.400*	*226.600*
	522150	*Abwasser*	*319*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*18.073*	*35.000*	*35.000*	*35.400*	*35.800*	*36.200*
	523180	*Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung*	*24.091*	*30.000*	*30.000*	*30.300*	*30.600*	*30.900*
	523190	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs*	*24.674*	*25.000*	*25.000*	*25.300*	*25.600*	*25.900*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523300	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens*	*29*					
523310	*Unterhaltung - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*2.062*	*150.000*	*100.000*	*101.000*	*102.000*	*103.000*
523380	*Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.*	*590.308*	*710.000*	*650.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*		*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*609*	*1.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
524410	*Streugut*	*868*					
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*4.989*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
525310	*Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe*	*299.000*	*300.000*	*320.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
E11	Abschreibungen	2.930.898	2.881.752	2.907.885	2.873.063	2.832.477	2.807.265
532300	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*215.868*	*217.151*	*217.152*	*217.152*	*217.152*	*217.152*
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*5*					
535100	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*163.600*	*163.520*	*163.521*	*163.521*	*163.521*	*163.520*
535700	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen*	*7.479*	*7.479*	*7.479*	*7.479*	*7.479*	*7.479*
535800	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*2.528.127*	*2.479.490*	*2.505.621*	*2.470.838*	*2.431.164*	*2.406.860*
535900	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*6.704*	*4.963*	*4.962*	*4.923*	*4.213*	*3.345*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*698*	*699*	*699*	*699*	*497*	*458*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*8.416*	*8.450*	*8.451*	*8.451*	*8.451*	*8.451*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	105.872	74.100	62.950	63.550	64.150	64.750

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*720*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*237*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
	562560	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand*	*40.452*	*50.000*	*50.000*	*50.500*	*51.000*	*51.500*
	563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*51*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*723*	*750*	*750*	*750*	*750*	*750*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*		*50*				
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*63.389*					
	565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*301*					
	566910	*Rückzahlung von Konzessionsabgaben*		*20.000*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.435.798**	**4.693.178**	**4.651.683**	**4.454.560**	**4.422.098**	**4.404.836**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.429.576**	**- 2.075.851**	**- 1.918.039**	**- 1.741.495**	**- 1.722.333**	**- 1.710.628**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.429.576**	**- 2.075.851**	**- 1.918.039**	**- 1.741.495**	**- 1.722.333**	**- 1.710.628**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 501.421**	**- 400.000**	**- 400.000**	**- 400.000**	**- 400.000**	**- 400.000**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 1.930.997**	**- 2.475.851**	**- 2.318.039**	**- 2.141.495**	**- 2.122.333**	**- 2.110.628**
F23		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 964.297**	**- 1.429.726**	**- 1.355.114**	**- 1.192.350**	**- 1.199.950**	**- 1.207.450**
F24		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	817.046	128.000	265.000	16.000		
	681410	*vom öffentlichen Bereich - von dem Bund*	*9.342*			*10.000*		
	681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*446.223*	*36.000*	*173.000*	*6.000*		
	681510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*359.480*	*92.000*	*92.000*			
	681590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*2.000*					
F25		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	467.675	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000
	682590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*467.675*	*740.000*	*740.000*	*740.000*	*740.000*	*740.000*
F27		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.284.721**	**868.000**	**1.005.000**	**756.000**	**740.000**	**740.000**
F28		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	84.678					
	784200	*Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter*	*84.678*					
F29		Auszahlungen für Sachanlagen	1.320.599	1.557.500	2.194.500	807.500		
	785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke*	*60.126*					
	785310	*Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur*	*238.000*					
	785330	*Baumaßnahmen - Infrastruktur*	*1.022.474*	*1.352.500*	*1.989.500*	*807.500*		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau*		*205.000*	*205.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.405.278**	**1.557.500**	**2.194.500**	**807.500**		
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 120.557**	**- 689.500**	**- 1.189.500**	**- 51.500**	**740.000**	**740.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.084.854**	**- 2.119.226**	**- 2.544.614**	**- 1.243.850**	**- 459.950**	**- 467.450**

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*	*jetzt 441999*
5410 . 462500	*Konzessionsabgaben - nicht steuerbar*	*jetzt 462591*
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, Verschiebung*
5410 . 682590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*WKB*
5410 . 785330	*Baumaßnahmen - Infrastruktur*	*Verschiebung*
5410 . 785330	*Baumaßnahmen - Infrastruktur*	*teilw. Verschiebung*
5410 . 785330	*Baumaßnahmen - Infrastruktur*	*Verschiebung*
5410 . 785330	*Baumaßnahmen - Infrastruktur*	*teilw. Verschiebung*
5410 . 785330	*Baumaßnahmen - Infrastruktur*	*teilw. Verschiebung*
5410 . 785330	*Baumaßnahmen - Infrastruktur*	*Planungskosten - Verschiebung*
5410 . 785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau*	*teilw. Verschiebung*
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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.491.737	740.000	740.000	740.000	740.000		9.451.737
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

3 Beiträge

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.491.737**	**740.000**	**740.000**	**740.000**	**740.000**		**9.451.737**

541000C Ausbauprogramm Straßen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.073.267	140.000					1.213.267
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.916.075	1.320.000	800.000				13.036.075
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 9.842.809**	**- 1.180.000**	**- 800.000**				**- 11.822.809**

541000C Straßenbeleuchtung

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.384		10.000				139.384
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.964.387	100.000					2.064.387
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.835.003**	**- 100.000**	**10.000**				**- 1.925.003**

541000C Aufweitung Brückenbauwerk Am Unkenfunk

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.761.850	92.000					1.853.850
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.224.416	185.000					3.409.416

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

5410000 Aufweitung Brückenbauwerk Am Unkenfunk

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.462.566**	**- 93.000**					**- 1.555.566**

5410000 Aufweitung Brückenbauwerk Zur Wörthspitze

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	10.000					50.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 40.000**	**- 10.000**					**- 50.000**

5410000 Eisenbahnbrücke über Rhein

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.431	10.000					53.431
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 43.431**	**- 10.000**					**- 53.431**

5410000 Verkehrsberuhigungsanlagen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.426	50.000					315.426

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

541000C Verkehrsberuhigungsanlagen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 265.426**	**- 50.000**					**- 315.426**

541000C Verbindungsspange KVP L539/L550/K31 und KVP Schwanenweiher

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	10.000					50.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 40.000**	**- 10.000**					**- 50.000**

541000C Fuß- und Radeweg Germersheim Süd

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	120.000					240.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 120.000**	**- 120.000**					**- 240.000**

541000C Wege und Plätze "Tourismus für Alle"

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000	33.000	6.000				75.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.500	39.500	7.500				89.500

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

541000€ Wege und Plätze "Tourismus für Alle"

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 6.500**	**- 6.500**	**- 1.500**				**- 14.500**

541000€ Rathausplatz Sondernheim

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		270.000					270.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 270.000**					**- 270.000**

541000€ Kuppenabsenkung an der FW

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000					80.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 80.000**					**- 80.000**

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

Ziel

Sachziele:

Sicherung und Entwicklung des Natur- und Landschaftsgutes

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5511

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis je Einwohner (3/1)	
002	Ergebnis je qm Grün-/Parkfläche (3/2)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	946					
437100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*946*					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.516	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
441930	*Betriebseinnahmen Landkreis*	*14.516*	*20.000*	*20.000*	*20.200*	*20.400*	*20.600*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243					
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*	*243*					
E7	Sonstige laufende Erträge	1.000	100				
462900	*Sonstige - Spenden*	*1.000*	*100*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**16.705**	**20.100**	**20.000**	**20.200**	**20.400**	**20.600**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.166	66.868	75.097	75.848	76.606	77.372
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*4.616*	*4.950*	*10.940*	*11.049*	*11.160*	*11.271*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*45.114*	*47.285*	*47.610*	*48.086*	*48.567*	*49.053*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*329*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*955*	*1.030*	*2.300*	*2.323*	*2.346*	*2.370*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*3.522*	*3.730*	*3.760*	*3.798*	*3.836*	*3.874*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*8.903*	*9.345*	*9.520*	*9.615*	*9.711*	*9.808*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*519*	*520*	*960*	*970*	*979*	*989*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*7*	*8*	*7*	*7*	*7*	*7*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*73*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*129*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.382	332.800	281.600	248.500	250.400	252.300
522120	*Strom*	*2.979*	*6.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
522130	*Wasser*	*3.548*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
522150	*Abwasser*	*1.581*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*21.721*	*60.000*	*50.000*	*50.500*	*51.000*	*51.500*
523102	*Unterhaltung Häckselplatz*	*25.153*	*40.000*	*30.000*	*30.300*	*30.600*	*30.900*
523180	*Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung*	*7.378*	*25.000*	*20.000*	*20.200*	*20.400*	*20.600*
523190	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs*	*78.579*	*80.000*	*85.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
523380	*Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.*	*46.051*	*60.000*	*50.000*	*50.500*	*51.000*	*51.500*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*141*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*7.074*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
524400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*82*	*200*	*500*	*500*	*500*	*500*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*671*	*15.500*	*500*	*500*	*500*	*500*
524920	*Baumpflanzungen*	*22.426*	*35.000*	*30.000*	*30.300*	*30.600*	*30.900*
E11	Abschreibungen	79.189	76.075	44.259	40.638	33.200	28.607
534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*1.956*	*1.956*	*1.956*	*1.956*	*1.956*	*1.956*
534400	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen*	*7.475*	*7.475*	*7.475*	*7.475*	*7.475*	*7.475*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	534500	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen*	*2.819*	*2.819*	*2.819*	*2.819*	*2.333*	*1.361*
	535900	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*839*	*839*	*840*	*840*	*840*	*840*
	538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*36.047*	*35.245*	*28.969*	*26.999*	*20.596*	*16.975*
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*30.054*	*27.741*	*2.200*	*549*		
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	247	700	700	700	700	700
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*246*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*1*					
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**360.984**	**476.443**	**401.656**	**365.686**	**360.906**	**358.979**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 344.280**	**- 456.343**	**- 381.656**	**- 345.486**	**- 340.506**	**- 338.379**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 344.280**	**- 456.343**	**- 381.656**	**- 345.486**	**- 340.506**	**- 338.379**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 527.610**	**- 250.000**	**- 500.000**	**- 500.000**	**- 500.000**	**- 500.000**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 871.890**	**- 706.343**	**- 881.656**	**- 845.486**	**- 840.506**	**- 838.379**
F23		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 768.288**	**- 630.268**	**- 830.492**	**- 797.800**	**- 800.200**	**- 802.600**
F27		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29		Auszahlungen für Sachanlagen	9.705	100.000	30.000			
	785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*9.705*	*100.000*	*30.000*			
F32		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.705**	**100.000**	**30.000**			
F33		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 9.705**	**- 100.000**	**- 30.000**			
F34		**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 777.993**	**- 730.268**	**- 860.492**	**- 797.800**	**- 800.200**	**- 802.600**

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

5511 . 441930	*Betriebseinnahmen Landkreis*	*Häckselplatz*

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

5511 . 523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*u.a. Pflege Spielplätze; Sanierung Bolzplätze*
5511 . 523190	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs*	*u.a. Grünflächen Fremdvergabe*
5511 . 785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*u.a. Erwerb von Spielgeräten*

Maßnahmen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

1 Erwerb von Spielgeräten im Außenbereich

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	443.125	30.000					473.125
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 443.125**	**- 30.000**					**- 473.125**

Auswertung Kennzahlen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Ergebnis je Einwohner (3/1)	- 16,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Ergebnis je qm Grün-/Parkfläche (3/2)	- 9.304,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ziel

Sachziele:

Sicherung und Entwicklung des naturnahen Gewässerhaushalts sowie der natürlichen Lebensgrundlagen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5520

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis je Einwohner (2/1)	

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	146.922	146.922	146.922	146.922	146.922	146.922
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*146.922*	*146.922*	*146.922*	*146.922*	*146.922*	*146.922*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		45.000	45.000			
442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*		*45.000*	*45.000*			
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**146.922**	**191.922**	**191.922**	**146.922**	**146.922**	**146.922**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.353	28.917	37.657	38.034	38.413	38.798
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*9.067*	*14.580*	*21.350*	*21.564*	*21.779*	*21.997*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*7.373*	*7.735*	*7.800*	*7.878*	*7.957*	*8.036*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*82*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*1.816*	*2.990*	*4.490*	*4.535*	*4.580*	*4.626*

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*578*	*610*	*615*	*621*	*627*	*634*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*1.432*	*1.500*	*1.540*	*1.555*	*1.571*	*1.587*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*976*	*1.500*	*1.860*	*1.879*	*1.897*	*1.916*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*11*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*16*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.435	123.600	103.700	104.800	105.900	107.000
522120	*Strom*	*5.161*	*8.500*	*8.600*	*8.700*	*8.800*	*8.900*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*60.025*	*75.000*	*75.000*	*75.800*	*76.600*	*77.400*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
525420	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*8.249*	*40.000*	*20.000*	*20.200*	*20.400*	*20.600*
E11	Abschreibungen	197.790	197.770	203.711	203.711	203.711	203.711
535100	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*517*	*517*	*517*	*517*	*517*	*517*
535900	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*18.810*	*18.810*	*18.811*	*18.811*	*18.811*	*18.811*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*178.463*	*178.443*	*184.383*	*184.383*	*184.383*	*184.383*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	106	50.100	50.100	10.100	10.100	10.100
562591	*Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen*		*50.000*	*50.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*106*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**292.684**	**400.387**	**395.168**	**356.645**	**358.124**	**359.609**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 145.762**	**- 208.465**	**- 203.246**	**- 209.723**	**- 211.202**	**- 212.687**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 145.762**	**- 208.465**	**- 203.246**	**- 209.723**	**- 211.202**	**- 212.687**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 42.902**	**- 20.000**	**- 20.000**	**- 20.000**	**- 20.000**	**- 20.000**

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 188.664**	**- 228.465**	**- 223.246**	**- 229.723**	**- 231.202**	**- 232.687**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 141.589**	**- 177.617**	**- 159.357**	**- 165.800**	**- 167.200**	**- 168.600**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		610.000	170.000			
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*		*610.000*	*170.000*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**610.000**	**170.000**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	170.240	1.270.000	745.000			
785330	*Baumaßnahmen - Infrastruktur*	*155.093*	*720.000*	*190.000*			
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau*	*15.147*	*550.000*	*555.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**170.240**	**1.270.000**	**745.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 170.240**	**- 660.000**	**- 575.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 311.829**	**- 837.617**	**- 734.357**	**- 165.800**	**- 167.200**	**- 168.600**

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*	*Erhöhung*
5520 . 681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*Verschiebung*
5520 . 785330	*Baumaßnahmen - Infrastruktur*	*Verschiebung*
5520 . 785330	*Baumaßnahmen - Infrastruktur*	*Erhöhung*
5520 . 785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau*	*Verschiebung - Toilette und Kiosk*

Maßnahmen 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

552000 Durchgängigkeit der Queich

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.313.100						1.313.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.541.496	40.000					1.581.496

Maßnahmen 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

552000€ Durchgängigkeit der Queich

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 228.396**	**- 40.000**					**- 268.396**

552000€ Rheinvorland

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000	120.000					350.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.050.000	555.000					2.605.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.820.000**	**- 435.000**					**- 2.255.000**

552000€ Renaturierung Queich

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.047.500	50.000					1.097.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.430.000	150.000					1.580.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 382.500**	**- 100.000**					**- 482.500**

Auswertung Kennzahlen 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Ergebnis je Einwohner (2/1)	- 6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ziel

Sachziele:

Sicherung der ländlichen Infrastruktur

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 - nicht steuerbar*	*5.000*	*5.000*				
414999	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - 19%*			*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	12.854	13.307	10.332	10.435	10.540	10.645
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*9.970*	*10.430*	*8.095*	*8.176*	*8.258*	*8.340*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*82*					
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*779*	*820*	*645*	*651*	*658*	*665*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*1.967*	*2.055*	*1.590*	*1.606*	*1.622*	*1.638*
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*	*38*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.910	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523380	*Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.*	*7.910*	*30.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
E11	Abschreibungen	1.034	974	1.696	1.696	1.696	1.696
535800	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*1.034*	*974*	*1.696*	*1.696*	*1.696*	*1.696*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**21.798**	**44.281**	**32.028**	**32.131**	**32.236**	**32.341**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 16.798**	**- 39.281**	**- 27.028**	**- 27.131**	**- 27.236**	**- 27.341**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 16.798**	**- 39.281**	**- 27.028**	**- 27.131**	**- 27.236**	**- 27.341**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 100**	**- 100**	**- 100**	**- 100**	**- 100**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 16.798**	**- 39.381**	**- 27.128**	**- 27.231**	**- 27.336**	**- 27.441**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 15.764**	**- 38.407**	**- 28.577**	**- 28.800**	**- 28.900**	**- 29.000**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		830.000	830.000			
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*		*830.000*	*830.000*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**830.000**	**830.000**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		980.000	1.000.000			
785330	*Baumaßnahmen - Infrastruktur*		*980.000*	*1.000.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**980.000**	**1.000.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 150.000**	**- 170.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 15.764**	**- 188.407**	**- 198.577**	**- 28.800**	**- 28.900**	**- 29.000**

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

5559 . 414390	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sondervermögen - von Sonstigen - nicht steuerbar*	*jetzt 414999*
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 Leinpfad

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.280.000	830.000					2.110.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.330.000	1.000.000					3.330.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.050.000**	**- 170.000**					**- 1.220.000**

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 2020

7 Germersheim

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

Finanz-Teilhaushalt: 7 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	30.812.345	16.254.400	17.814.000	17.814.000	17.814.000	17.814.000
	401100 | Grundsteuer A	14.185	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	401200 | Grundsteuer B	2.664.940	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
	401310 | Gewerbesteuer	17.881.331	4.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.751.052	6.500.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
	402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.066.197	1.800.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	403100 | Vergnügungssteuer			500.000	500.000	500.000	500.000
	403200 | Sonstige Vergnügungssteuer	777.325	700.000				
	403300 | Hundesteuer	41.021	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	403900 | Ortskirchensteuer - Verwaltungspauschale	469	400				
	405210 | vom Land - Familienleistungsausgleich	615.824	600.000	650.000	650.000	650.000	650.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.681.437	2.311.399	4.862.087	4.862.085	4.862.085	4.862.084
	411110 | Schlüsselzuweisung A			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	411120 | Schlüsselzuweisung B1	212.720	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	411130 | Schlüsselzuweisung B2	2.328.685	2.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	411150 | Schlüsselzuweisung C1	30.820		25.000	25.000	25.000	25.000
	413200 | Sonstige Zuweisungen - vom Land (KEF-RP)	69.579	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	39.632	41.399	47.087	47.085	47.085	47.084
E7	Sonstige laufende Erträge	80.060	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	462200 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	3.138	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	466110 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	76.922					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**33.573.842**	**18.566.799**	**22.678.087**	**22.678.085**	**22.678.085**	**22.678.084**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.636.918	16.048.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000
	543100 | Gewerbesteuerumlage	3.120.051	3.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	544110 | Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	15.941	48.000				
	544210 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (u.a. Kreisumlage)	11.500.926	13.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	590.252	450.000				
	565510 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	122.596					
	565600 | Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	467.656	450.000				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.227.170**	**16.498.000**	**12.500.000**	**12.500.000**	**12.500.000**	**12.500.000**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**18.346.672**	**2.068.799**	**10.178.087**	**10.178.085**	**10.178.085**	**10.178.084**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2020

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 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.856.880	1.448.500	1.423.500	1.423.500	1.423.500	1.423.500
	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
	479200 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	241.874	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	479900 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	42					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	310.228	349.238	476.637	365.532	347.533	329.044
	575110 | Zinsaufwand Investitionskredite - an Banken	130.230	123.671	127.909	118.105	108.043	97.756
	575111 | Zinsaufwand Liquiditätskredite- an Banken	31.552		85.000	85.000	85.000	85.000
	575120 | Zinsaufwand Investitionskredite - an Sparkassen	26.097	75.060	116.513	21.192	19.430	17.602
	575121 | Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Sparkassen	2.008		2.500	2.500	2.500	2.500
	575140 | Zinsaufwand Investitionskredite - an Girozentralen / Landesbanken	106.116	100.507	94.715	88.735	82.560	76.186
	579100 | Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	14.225	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**1.546.652**	**1.099.262**	**946.863**	**1.057.968**	**1.075.967**	**1.094.456**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**19.893.324**	**3.168.061**	**11.124.950**	**11.236.053**	**11.254.052**	**11.272.540**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**19.893.324**	**3.168.061**	**11.124.950**	**11.236.053**	**11.254.052**	**11.272.540**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**20.245.305**	**3.576.662**	**11.077.863**	**11.301.468**	**11.319.467**	**11.337.956**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.658	50.000	50.000			
	681420 | vom öffentlichen Bereich - von dem Land	89.658	50.000	50.000			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**89.658**	**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**	**89.658**	**40.000**	**50.000**			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2020

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 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	20.334.963	3.616.662	11.127.863	11.301.468	11.319.467	11.337.956

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Steuerkraft je Einwohner (1/3)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	30.812.345	16.254.400	17.814.000	17.814.000	17.814.000	17.814.000
401100	*Grundsteuer A*	*14.185*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
401200	*Grundsteuer B*	*2.664.940*	*2.600.000*	*2.600.000*	*2.600.000*	*2.600.000*	*2.600.000*
401310	*Gewerbesteuer*	*17.881.331*	*4.000.000*	*5.000.000*	*5.000.000*	*5.000.000*	*5.000.000*
402100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*6.751.052*	*6.500.000*	*7.000.000*	*7.000.000*	*7.000.000*	*7.000.000*
402200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*2.066.197*	*1.800.000*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*
403100	*Vergnügungssteuer*			*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
403200	*Sonstige Vergnügungssteuer*	*777.325*	*700.000*				
403300	*Hundesteuer*	*41.021*	*40.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
403900	*Ortskirchensteuer - Verwaltungspauschale*	*469*	*400*				
405210	*vom Land - Familienleistungsausgleich*	*615.824*	*600.000*	*650.000*	*650.000*	*650.000*	*650.000*
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.681.437	2.311.399	4.862.087	4.862.085	4.862.085	4.862.084
411110	*Schlüsselzuweisung A*			*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*
411120	*Schlüsselzuweisung B1*	*212.720*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
411130	*Schlüsselzuweisung B2*	*2.328.685*	*2.000.000*	*3.500.000*	*3.500.000*	*3.500.000*	*3.500.000*
411150	*Schlüsselzuweisung C1*	*30.820*		*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
413200	*Sonstige Zuweisungen - vom Land (KEF-RP)*	*69.579*	*70.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*39.632*	*41.399*	*47.087*	*47.085*	*47.085*	*47.084*
E7	Sonstige laufende Erträge	79.681	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
462200	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.*	*3.138*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*76.543*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**33.573.463**	**18.566.799**	**22.678.087**	**22.678.085**	**22.678.085**	**22.678.084**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.636.918	16.048.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000
543100	*Gewerbesteuerumlage*	*3.120.051*	*3.000.000*	*1.500.000*	*1.500.000*	*1.500.000*	*1.500.000*
544110	*Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"*	*15.941*	*48.000*				
544210	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (u.a. Kreisumlage)*	*11.500.926*	*13.000.000*	*11.000.000*	*11.000.000*	*11.000.000*	*11.000.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	589.866	450.000				
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*122.210*					
565600	*Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten*	*467.656*	*450.000*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.226.784**	**16.498.000**	**12.500.000**	**12.500.000**	**12.500.000**	**12.500.000**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**18.346.679**	**2.068.799**	**10.178.087**	**10.178.085**	**10.178.085**	**10.178.084**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.494					
479200	*Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*2.494*					
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**2.494**					
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**18.349.173**	**2.068.799**	**10.178.087**	**10.178.085**	**10.178.085**	**10.178.084**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**18.349.173**	**2.068.799**	**10.178.087**	**10.178.085**	**10.178.085**	**10.178.084**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**18.700.577**	**2.477.400**	**10.131.000**	**10.131.000**	**10.131.000**	**10.131.000**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.658	50.000	50.000			
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*89.658*	*50.000*	*50.000*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**89.658**	**50.000**	**50.000**			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**89.658**	**50.000**	**50.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**18.790.235**	**2.527.400**	**10.181.000**	**10.131.000**	**10.131.000**	**10.131.000**

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen:

6110 . 403200	*Sonstige Vergnügungssteuer*	*jetzt 403100*
6110 . 403900	*Ortskirchensteuer - Verwaltungspauschale*	*vgl. 1160*

Maßnahmen 6110 Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen:

611000C Investitionsschlüsselzuweisungen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	799.660	50.000					849.660
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**799.660**	**50.000**					**849.660**

Auswertung Kennzahlen 6110 Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Steuerkraft je Einwohner (1/3)	964,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7	Sonstige laufende Erträge	379					
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*379*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**379**					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	386					
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*386*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**386**					
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 7**					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	239.422	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
479200	*Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*239.380*	*50.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
479900	*Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige*	*42*					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	310.228	349.238	476.637	365.532	347.533	329.044

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
575110	*Zinsaufwand Investitionskredite - an Banken*	*130.230*	*123.671*	*127.909*	*118.105*	*108.043*	*97.756*
575111	*Zinsaufwand Liquiditätskredite- an Banken*	*31.552*		*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
575120	*Zinsaufwand Investitionskredite - an Sparkassen*	*26.097*	*75.060*	*116.513*	*21.192*	*19.430*	*17.602*
575121	*Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Sparkassen*	*2.008*		*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
575140	*Zinsaufwand Investitionskredite - an Girozentralen / Landesbanken*	*106.116*	*100.507*	*94.715*	*88.735*	*82.560*	*76.186*
579100	*Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*14.225*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 70.807**	**- 299.238**	**- 451.637**	**- 340.532**	**- 322.533**	**- 304.044**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 70.814**	**- 299.238**	**- 451.637**	**- 340.532**	**- 322.533**	**- 304.044**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 70.814**	**- 299.238**	**- 451.637**	**- 340.532**	**- 322.533**	**- 304.044**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 90.778**	**- 299.238**	**- 451.637**	**- 228.032**	**- 210.033**	**- 191.544**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 90.778**	**- 299.238**	**- 451.637**	**- 228.032**	**- 210.033**	**- 191.544**

Auswertung Kennzahlen 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
002 Kreditsumme je Einwohner (1/3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Durchschnittliche Verzinsung (2/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Zinsaufwand je Einwohner	14,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ziel

Sachziele:

Implementierung Gesamtabschluss

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6260

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Anteil Ergebnis Produkt zu Gesamthaushalt (3/1)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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) des Teilhaushalts**	**1.614.965**	**1.398.500**	**1.398.500**	**1.398.500**	**1.398.500**	**1.398.500**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.635.506**	**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				
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 des Teilhaushalts**	**1.635.506**	**1.388.500**	**1.398.500**	**1.398.500**	**1.398.500**	**1.398.500**

Auswertung Kennzahlen 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Anteil Ergebnis Produkt zu Gesamthaushalt (3/1)	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Germersheim
STADTVERWALTUNG

Karl-Gregor-Stiftung

„Haushaltsplan“

2020

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	938	938	938	938	938	938
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*938*	*938*	*938*	*938*	*938*	*938*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.160	104.000	106.500	106.500	106.500	106.500
441200	*Mieten und Pachten*	*19.864*	*47.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*
441202	*Mieteinnahmen Stengelstraße 3, Speyer*	*7.680*	*7.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
441203	*Mieteinnahmen Fronte Beckers 10 (Kita Regenbogen uw)*	*52.615*	*50.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.295	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
442900	*Jahresverbrauchsabrechnungen uä.*	*3.295*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**84.393**	**106.938**	**109.938**	**109.938**	**109.938**	**109.938**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.057	60.300	50.500	44.000	44.700	45.400
522110	*Gas*	*7.853*	*12.000*	*10.000*	*10.100*	*10.300*	*10.500*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6220 Karl-Gregor-Stiftung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
522120	*Strom*	*466*	*1.600*	*2.000*	*2.100*	*2.200*	*2.300*
522130	*Wasser*	*1.116*	*1.700*	*1.500*	*1.600*	*1.700*	*1.800*
522150	*Abwasser*	*1.485*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen*	*52.605*	*25.000*	*20.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*12.495*	*5.000*	*2.000*			
523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*2.651*	*3.000*	*3.000*	*3.100*	*3.200*	*3.300*
525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*27.386*	*10.000*	*10.000*	*10.100*	*10.300*	*10.500*
E11	Abschreibungen	22.500	13.106	23.354	23.354	23.354	23.354
534200	*mit sozialen Einrichtungen*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
534900	*mit sonstigen Gebäuden*	*16.200*	*6.806*	*17.054*	*17.054*	*17.054*	*17.054*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.149	7.100	7.300	7.600	7.900	8.200
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
563900	*Sonstiges*	*1.687*	*1.000*	*1.100*	*1.200*	*1.300*	*1.400*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*2.645*	*4.000*	*4.000*	*4.100*	*4.200*	*4.300*
564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*407*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
568100	*Grundsteuer*	*1.410*	*1.500*	*1.600*	*1.700*	*1.800*	*1.900*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**134.706**	**80.506**	**81.154**	**74.954**	**75.954**	**76.954**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 50.313**	**26.432**	**28.784**	**34.984**	**33.984**	**32.984**
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**	**- 50.313**	**26.532**	**28.884**	**35.084**	**34.084**	**33.084**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 50.313**	**26.532**	**28.884**	**35.084**	**34.084**	**33.084**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 23.998**	**38.700**	**42.800**	**41.800**	**40.800**	
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	234.832					
785200	*Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*234.832*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**234.832**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 234.832**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 258.830**	**38.700**	**42.800**	**41.800**	**40.800**	
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6220 Karl-Gregor-Stiftung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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)	- 23.998	38.700	42.800	41.800	40.800	

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von 6220 bis 6220

Germersheim
STADTVERWALTUNG

Sanierungstreuhand-vermögen

„Haushaltsplan“

2020

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sanierungstreuhandvermögen

Hauptplan 2020

6 Sanierungstreuhandvermögen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.112,10					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.680,30	7.600,00	8.100,00			
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.124,40		2.000,00			
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**76.916,80**	**7.600,00**	**10.100,00**			
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.105,10	890.300,00	894.300,00			
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.929,03	9.300,00	4.500,00			
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**33.034,13**	**899.600,00**	**898.800,00**			
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**43.882,67**	**- 892.000,00**	**- 888.700,00**			
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**43.882,67**	**- 892.000,00**	**- 888.700,00**			
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**43.882,67**	**- 892.000,00**	**- 888.700,00**			
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**309.725,72**	**- 892.000,00**				
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sanierungstreuhandvermögen

Hauptplan 2020

6 Sanierungstreuhandvermögen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
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**	**309.725,72**	**- 892.000,00**				
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 309.725,72					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 309.725,72**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 309.725,72**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**309.725,72**					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	309.725,72	- 892.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sanierungstreuhandvermögen

Hauptplan 2020

6 Sanierungstreuhandvermögen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.112,10					
	403900 | Sonstige	7.112,10					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.680,30	7.600,00	8.100,00			
	441200 | Mieten und Pachten	66.660,30	7.500,00	8.000,00			
	441900 | Sonstige	20,00	100,00	100,00			
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.124,40		2.000,00			
	442590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.124,40		2.000,00			
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**76.916,80**	**7.600,00**	**10.100,00**			
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.105,10	890.300,00	894.300,00			
	522110 | Gas	11.698,00	7.000,00	4.000,00			
	522120 | Strom	4.307,64	2.300,00	5.300,00			
	522130 | Wasser	2.639,11	1.900,00	1.400,00			
	522150 | Abwasser	3.184,43	1.900,00	1.400,00			
	523000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	7.252,87	45.000,00	50.000,00			
	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		830.000,00	830.000,00			
	525591 | Abrechnung Nebenkosten	23,05	2.000,00	2.000,00			
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.929,03	9.300,00	4.500,00			
	562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		2.000,00	1.000,00			
	563700 | Bankgebühren	63,00	100,00	100,00			
	564100 | Versicherungsbeiträge		300,00	100,00			
	564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	252,93	2.600,00	1.600,00			
	564300 | Sonstige Beiträge		100,00	100,00			
	564320 | Wiederkehrende Beiträge		400,00	300,00			
	568100 | Grundsteuer	3.613,10	3.800,00	1.300,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sanierungstreuhandvermögen

Hauptplan 2020

6 Sanierungstreuhandvermögen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**33.034,13**	**899.600,00**	**898.800,00**			
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**43.882,67**	**- 892.000,00**	**- 888.700,00**			
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**	**43.882,67**	**- 892.000,00**	**- 888.700,00**			
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**43.882,67**	**- 892.000,00**	**- 888.700,00**			
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**309.725,72**	**- 892.000,00**				
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**	**309.725,72**	**- 892.000,00**				
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 309.725,72					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sanierungstreuhandvermögen

Hauptplan 2020

6 Sanierungstreuhandvermögen

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 309.725,72					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 309.725,72					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	309.725,72					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	309.725,72	- 892.000,00				

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.614	5.600	6.100			
441200	*Mieten und Pachten*	*11.594*	*5.500*	*6.000*			
441900	*Sonstige*	*20*	*100*	*100*			
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.044		2.000			
442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*2.044*		*2.000*			
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**13.658**	**5.600**	**8.100**			
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.731	28.300	51.800			
522110	*Gas*	*6.115*	*4.000*	*4.000*			
522120	*Strom*	*1.728*	*1.500*	*5.000*			
522130	*Wasser*	*408*	*800*	*800*			
522150	*Abwasser*	*611*	*800*	*800*			
523000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen*	*1.846*	*20.000*	*40.000*			
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*		*100*	*100*			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5121 Sanierungsgebiet Altstadt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*		*100*	*100*			
525591	*Abrechnung Nebenkosten*	*23*	*1.000*	*1.000*			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.275	4.400	3.400			
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*		*2.000*	*1.000*			
563700	*Bankgebühren*	*63*	*100*	*100*			
564100	*Versicherungsbeiträge*		*100*	*100*			
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*38*	*600*	*600*			
564300	*Sonstige Beiträge*		*100*	*100*			
564320	*Wiederkehrende Beiträge*		*200*	*200*			
568100	*Grundsteuer*	*1.174*	*1.300*	*1.300*			
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.005**	**32.700**	**55.200**			
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.653**	**- 27.100**	**- 47.100**			
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.653**	**- 27.100**	**- 47.100**			
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**1.653**	**- 27.100**	**- 47.100**			
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**269.942**	**- 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**	**269.942**	**- 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)	269.942	- 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.027					
441200	*Mieten und Pachten*	*53.027*					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.080					
442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*1.080*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**54.107**					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.880	305.000	285.500			
522110	*Gas*	*5.583*	*3.000*				
522120	*Strom*	*2.580*	*500*				
522130	*Wasser*	*1.942*	*500*				
522150	*Abwasser*	*2.038*	*500*				
523000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen*	*3.737*	*20.000*	*5.000*			
525420	*an den öffentlichen Bereich - an das Land*		*280.000*	*280.000*			
525591	*Abrechnung Nebenkosten*		*500*	*500*			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.655	3.800				
564100	*Versicherungsbeiträge*		*200*				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5122 Sanierungsgebiet östl. Hauptstraße:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*215*	*1.000*				
564320	*Wiederkehrende Beiträge*		*100*				
568100	*Grundsteuer*	*2.439*	*2.500*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**18.535**	**308.800**	**285.500**			
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**35.572**	**- 308.800**	**- 285.500**			
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**35.572**	**- 308.800**	**- 285.500**			
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**35.572**	**- 308.800**	**- 285.500**			
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**38.784**	**- 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**	**38.784**	**- 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)	38.784	- 308.800				

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.040	2.000	2.000			
441200	*Mieten und Pachten*	*2.040*	*2.000*	*2.000*			
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.040**	**2.000**	**2.000**			
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.495	557.000	557.000			
522120	*Strom*		*300*	*300*			
522130	*Wasser*	*289*	*600*	*600*			
522150	*Abwasser*	*536*	*600*	*600*			
523000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen*	*1.670*	*5.000*	*5.000*			
525420	*an den öffentlichen Bereich - an das Land*		*550.000*	*550.000*			
525591	*Abrechnung Nebenkosten*		*500*	*500*			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.100	1.100			
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*						
564100	*Versicherungsbeiträge*						
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*		*1.000*	*1.000*			
564320	*Wiederkehrende Beiträge*		*100*	*100*			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5123 Sanierungsgebiet Bereich Theobaldkaserne:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.495	558.100	558.100			
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 455	- 556.100	- 556.100			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 455	- 556.100	- 556.100			
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 455	- 556.100	- 556.100			
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 417	- 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	- 417	- 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)	- 417	- 556.100				

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Ja

Produkt - Nr: von 5121 bis 5123

Bilanz in Kontoform 2018

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

10.10.2019
17:06:16

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
Aktivseite			**Passivseite**		
1. Anlagevermögen	224.601.807,91	222.587.484,58	**1. Eigenkapital**	132.398.519,33	134.576.105,09
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	6.527.653,62	6.644.755,78	1.1. Kapitalrücklage	148.257.101,03	148.257.101,03
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	169.085,47	154.399,77	1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	1.394,00	1.992,00	1.3. Ergebnisvortrag	- 13.680.995,94	- 12.301.965,56
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	6.357.174,15	6.488.364,01	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 2.177.585,76	- 1.379.030,38
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			**2. Sonderposten**	58.026.289,43	56.171.543,71
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	2.036.149,00	1.568.493,00
1.2. Sachanlagen	205.956.931,70	203.848.645,61	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	55.065.616,99	53.687.116,58
1.2.1. Wald, Forsten	3.687.286,57	3.689.486,47	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	30.572.437,28	28.734.755,51
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.908.696,63	15.468.677,19	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.061.129,71	23.827.511,07
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47.384.757,22	45.486.832,19	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.432.050,00	1.124.850,00
1.2.4. Infrastrukturvermögen	110.729.942,04	110.587.217,88	2.3. Sonderposten für den Gebührenausgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	643.115,64	645.142,49	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	924.523,44	915.934,13
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.810.765,53	1.883.137,58	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.287.500,30	2.055.794,82	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere	19.878.300,00	19.878.300,00	**3. Rückstellungen**	12.811.919,00	9.919.783,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.626.567,77	4.154.056,99	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.239.904,00	9.342.133,00
1.3. Finanzanlagen	12.117.222,59	12.094.083,19	3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen	572.015,00	577.650,00
1.3.3. Beteiligungen	8.811.910,00	8.811.910,00	**4. Verbindlichkeiten**	31.426.985,40	31.265.970,80
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.000.000,00	3.000.000,00	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	25.587.522,79	25.706.338,84

Bilanz in Kontoform 2018

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

Betragsangaben in EUR

7 Germersheim

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevennögens	303.312,59	280.173,19
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	2.000,00	2.000,00
2. Umlaufvermögen	9.761.727,99	9.141.672,23
2.1. Vorräte	2.358.611,88	2.354.002,69
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	2.358.611,88	2.354.002,69
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.532.848,11	3.405.176,86
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.930.189,52	2.840.214,65
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	424.789,03	158.232,09
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	56.531,88	84.944,42
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	62.810,47	26.717,00
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	58.527,21	295.068,70
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	3.870.268,00	3.382.492,68
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		
4. Rechnungsabgrenzungsposten	349.551,97	244.578,16

Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	13.587.522,79	13.706.338,84
4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	12.000.000,00	12.000.000,00
4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	12.268,13	25.762,11
4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.395.174,05	2.145.601,66
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	51.332,31	74.463,74
4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis bestcht		
4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	19.457,68	- 2.486,62
4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.696.892,22	2.859.254,86
4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	664.338,22	457.036,21
5. Rechnungsabgrenzungsposten	49.374,71	40.332,37

Bilanz in Kontoform 2018

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	349.551,97	244.578,16			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	**234.713.087,87**	**231.973.734,97**	**Summe Passiv**	**234.713.087,87**	**231.973.734,97**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Hauptplan 2020

7 Germersheim

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre
im Haushaltsjahr 2020	8.060.000,00			
Summe	**8.060.000,00**			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	8.060.000			

Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
Hauptplan 2020

7 Germersheim

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-Haushaltsvorjahr 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	13.587.523,00	18.950.047,00	25.074.038,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	12.000.000,00	25.000.000,00	37.000.000,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	12.268,00	- 2.232,00	- 16.732,00
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**25.599.791,00**	**43.947.815,00**	**62.057.306,00**

Übersicht über die Entwicklung der Schulden in den Jahren 2010 - 2020
Stadt Germersheim (alle Beträge in TEuro)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019*	2020*
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	3.136	5.310	9.500	10.327	9.795	9.734	9.940	8.388	12.756	13.706	13.588	18.937
+ Kredite	2.600	5.019	1.299	40	500	1.540	0	4.900	1.800	1.000	6.800	7.900
- Tilgung	426	829	472	572	561	1.334	1.552	531	850	1.118	1.451	1.790
Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres	**5.310**	**9.500**	**10.327**	**9.795**	**9.734**	**9.940**	**8.388**	**12.756**	**13.706**	**13.588**	**18.937**	**25.047**
Einwohnerzahl (mit HW) 30.06.2018 (laut Einwohneldebereich)	20.454	829	20.370	20.369	20.663	20.786	21.045	21.045	21.272	21.323	21.323	21.323
Pro-Kopf-Verschuldung in € je Einwohner	260	829	507	481	471	478	399	606	644	637	888	1.175
Pro-Kopf-Verschuldung in € je Einwohner (Landesdurchschnitt, vergleichbarer Gemeinden, Stat.Landesamt)	879	829	liegt nicht vor	862	896			894				

* = Prognose

ID 29926

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)
Hauptplan 2020

7 Germersheim

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	3.815.526,00	- 18.247.101,00	- 10.571.833,00	- 8.970.502,00	- 9.002.223,00	- 8.480.354,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	1.118.859,00	1.437.475,00	1.776.010,00	1.215.035,00	1.285.944,00	1.355.869,00
3	**Zwischensumme**	**2.696.667,00**	**- 19.684.576,00**	**- 12.347.843,00**	**- 10.185.537,00**	**- 10.288.167,00**	**- 9.836.223,00**
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			14.499,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
5	**freie Finanzspitze**	**2.696.667,00**	**- 19.684.576,00**	**- 12.362.342,00**	**- 10.200.037,00**	**- 10.302.667,00**	**- 9.850.723,00**

Stellenplan der Stadt Germersheim 2020

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsgruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2019	besetzt 30.06. 2019	
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 13
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, 1110, 1141, 2111, 2112, 2113, 3310, 4241, 5512	Amtmann	A 11	3	2	1	1,0 besetzt mit 9b
1110,1145, 1120, 1144,1210	Oberinspektor	A 10	1	1	0	
2111, 2112, 2113, 3310, 4241, 5512	Oberinspektor	A10	0	1	1	
1120, 3656, 3658, 2630, 3656, 2810, 2720	Inspektor	A 9	1	1	0,5	
1110, 1145, 1144, 1120	Inspektor	A 9	1	0	0	
1120	Beschäftigte	11	1	1	0,75	besetzt mit EG 10
1110, 2720, 2813	Beschäftigte	10	1	1	0,75	

Stellenplan der Stadt Germersheim 2020

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsgruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haus-haltsjahr 2020	Haus-haltsjahr 2019	besetzt 30.06. 2019	
2630	Beschäftigte	10	1	1	1	
1110, 5710, 5732, 2810	Beschäftigte	9c	2,5	2,5	2,5	besetzt mit 9 b
1110, 1145, 1141	Beschäftigte	9c	1	0	0	
1110, 1144, 1145	Beschäftigte	9b	1	0	0	
2810,2811, 1110	Beschäftigte	9a	2	0	0	
1110,1145	Beschäftigte	8	1	4	4	1,0 besetzt mit EG 6; 1,0 ATZ 1)
1145	Beschäftigte	6	1	1	1	
2630	Beschäftigte	6	1	1	1	
1110, 1145, 1144, 1120	Beschäftigte	6	0	1	1	

Stellenplan der Stadt Germersheim 2020

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsgruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2019	besetzt 30.06. 2019	
	FM					
1141	Beschäftigte	12	1	0	0	
1141	Beschäftigte	11	2	2	2	
5543	Beschäftigte	11	1	1	1	
1141	Beschäftigte	10	0	1	0,75	
1141	Amtmann	A 11	1	1	1	
1141	Beschäftigte	9a	1	1	1	
1141, 5731, 5733	Beschäftigte	7	2	1	1	
1141, 5732, 5733	Beschäftigte	6	2	3	2,5	1,0 besetzt mit EG 5
1141	Beschäftigte	5	0	0	0	
1210,111	Beschäftigte	8	1	0	0	
1120, 1145,1110	Beschäftigte	7	3	2	1,5	
2111, 2112, 2113, 3310, 4241, 5512, 5710, 5732, 2810	Beschäftigte	6	2	0	0	

Stellenplan der Stadt Germersheim 2020

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsgruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haus-haltsjahr 2020	Haus-haltsjahr 2019	besetzt 30.06. 2019	
1145, 1110,2720, 1210, 2810	Beschäftigte	5	4,5	6,25	6,25	
2630, 3655, 3651, 3652, 3653, 3654, 3659, 2520, 3656, 2810	Beschäftigte	8	0,6	0,6	0	
2520	Beschäftigte	11	1	0	0	
5752	Beschäftigte	9 c	1	1	1	besetzt mit EG 9b
5752	Beschäftigte	6	3,5	3	3	besetzt mit EG 5
5752	Beschäftigte	5	0	0	0	
1145	Reinigungspersonal	2	2,25	2,25	2	
	Schulen					
2112, 2111, 2113	Beschäftigte	5	1,25	1,25	1	
2112, 2111, 2113	Beschäftigte	3	3	3	2,75	
2113, 2112, 2111	Hausmeister	5	3	3	3	

Stellenplan der Stadt Germersheim 2020

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsgruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haus-haltsjahr 2020	Haus-haltsjahr 2019	besetzt 30.06. 2019	
2112, 2111, 2113	Reinigungspersonal	2	0	0	0	
2113	Wirtschaftskräfte EOS	2	1,5	1,5	1,5	0,5 besetzt EG 1
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	
5731, 5733, 1141	Beschäftigte	6	4,5	4	4	3,0 mit EG 5
	Reinigungspersonal	2	1,5	1,5	1	

Stellenplan der Stadt Germersheim 2020

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsgruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2019	besetzt 30.06. 2019	
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	
	Beschäftigte	S 8a	5	5	5	
	Wirtschaftspersonal	2Ü	0,5	0,5	0,5	

Stellenplan der Stadt Germersheim 2020

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsgruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haus-haltsjahr 2020	Haus-haltsjahr 2019	besetzt 30.06. 2019	
3652	**KiTa Pusteblume**					
	Beschäftigte	S 16	1	1	1	
	Beschäftigte	S 15	0,75	0,75	0,75	
	Beschäftigte	S 8a	12,25	12	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	7,5	7	
	Wirtschaftspersonal	1	0,75	0,75	0,5	

Stellenplan der Stadt Germersheim 2020

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsgruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haus-haltsjahr 2020	Haus-haltsjahr 2019	besetzt 30.06. 2019	
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	9,75	9,75	
	Beschäftigte	S 8a	0,25	0	0	
	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	

Stellenplan der Stadt Germersheim 2020

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsgruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2019	besetzt 30.06. 2019	
	ORDNUNGS- UND SOZIALVERWALTUNG					
	Sachgebiet 2 a - Sozialverwaltung -					
1220, 1260	Stadtverwaltungsrat	A 13 s	1	1	1	
3140	Oberinspektor	A 10	1	1	0,5	besetzt mit A 9
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	1	1	besetzt mit EG 9 a
1220, 3130	Beschäftigte	9a	2	2	2	
3130	Beschäftigte	6	1	1	1	
3130, 1220	Beschäftigte	5	1,5	1	1	

Stellenplan der Stadt Germersheim 2020

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsgruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haus-haltsjahr 2020	Haus-haltsjahr 2019	besetzt 30.06. 2019	
	Sachgebiet 2b					
1220, 1230, 1260	Amtsrat	A 12	1	1	1	
1223	Amtmann	A 11	1	1	1	
1223	Stadtoberinspektor	A 10	0,6	0,6	0,6	
1223, 3130, 1220, 1230	Inspektor	A 9	3	4	2	
1220	Beschäftigte	9b	1	1	1	
1220, 1230, 1223	Beschäftigte	8	3	2,5	2,5	
1223	Beschäftigte	6	4	4	3	besetzt 1,0 EG 5
1220, 1230,1260	Beschäftigte	6	1	1	1	
1220, 1230	Beschäftigte	5	3	3	2	
1260	Feuerwehr					
1260	Gerätewart	8	2	2	2	besetzt mit EG 6
1260	Reinigungspersonal	2	0,25	0,25	0,25	

Stellenplan der Stadt Germersheim 2020

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsgruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haus-haltsjahr 2020	Haus-haltsjahr 2019	besetzt 30.06. 2019	
	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	2	1	1	
5210	Hauptsekretär	A 8	0	1	1	
5113	Beschäftigte	11	1	1	1	
5210, 5410	Beschäftigte	10	1	0	0	
5210, 5410	Beschäftigte	9c	0	1	1	ATZ 2)
5210, 5410	Beschäftigte	6	2,25	2,25	1,75	
5210,5113	Beschäftigte	5	0,5	1,5	1,5	
5210	Technische Beschäftigte	11	1	1	1	besetzt mit EG 10
5410, 5511, 5520, 5559, 5110, 5210, 1141	Technische Beschäftigte	11	4	4	3	
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

Stellenplan der Stadt Germersheim 2020

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsgruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2019	besetzt 30.06. 2019	
1143	**Betriebshof**					
	Betriebshofleiter	10	1	1	1	
	Beschäftigte	7	1	1	1	
	Beschäftigte	6	6	4	4	
	Beschäftigte	5	19	19	19	
	Beschäftigte	4	2	2	1	
	Beschäftigte	3	7	8	8	
	Beschäftigte	2	6	5	5	
	Saisonkräfte	3	4	0	0	

Stellenplan der Stadt Germersheim 2020

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsgruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2019	besetzt 30.06. 2019	
	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	Amtmann	A 11	1	2	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	
1162, 1160	Vollstreckungsbeamter	8	0	0	0	
1160	Beschäftigte	9b	1	0	0	
1162	Beschäftigte	8	2	2	1,5	
1160	Beschäftigte	7	1	1	0,75	
1160	Beschäftigte	6	0	0	0	
1162	Beschäftigte	5	2	2	1,75	
	Friedhöfe					
5530	Betriebspersonal	6	2	2	2	1,0 besetzt mit EG 5
5530	Reinigungspersonal	2Ü	0,5	0,5	0,5	
1120	**Städt. Abwasserbeseitigung**					
	Werkleiter	A12	1	1	1	
			246,95	**236,20**	**218,10**	

Altersteilzeit

1) Beschäftigte	6	1		kw 2021
2) Beschäftigte	9c	1		kw 2021