

Stadt Germersheim



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2021

-Entwurf-

Inhaltsverzeichnis

<i>Bezeichnung</i>	<i>Seitenzahlen</i>	<i>Farbe</i>
➤ Titelseite / Inhaltsverzeichnis	ohne	
➤ Haushaltssatzung	1 – 3	weiß
➤ Vorbericht mit Anlagen (Teilhaushalte, Haushaltsvermerke, Produkte/Kostenstellen)	5 – 18	
➤ Investitionsübersicht	1 – 36	orange
➤ Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt mit Konten	1 – 18	lavendel
➤ Produkthaushalt Stadt Germersheim	1 – 313	
➤ Teilhaushalt 1: Zentralverwaltung	1 – 66	gelb
➤ Teilhaushalt 2: Finanzen und Wirtschaftliche Unternehmen	67 – 100	lachs
➤ Teilhaush. 3: Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gesundheit	101 – 130	grün
➤ Teilhaush. 4: Schulen, Jugend, Sport, Kultur und Wissenschaft	131 – 220	grau
➤ Teilhaushalt 5: Soziale Sicherung	221 – 250	blau
➤ Teilhaushalt 6: Bauen und Umwelt	251 – 298	rosa
➤ Teilhaushalt 7: Zentrale Finanzdienstleistungen	299 – 313	lindgrün
➤ Anhang: Haushalt/Produkt Karl-Gregor-Stiftung	eigene Nummerierung	lindgrün
➤ Anhang: Haushalt/Sanierungstreuhandvermögen	eigene Nummerierung	rosa
➤ Anlagen zum Haushaltsplan: Übersicht über <ul style="list-style-type: none"> ○ Bilanz zum 31.12.2019 ○ Verpflichtungsermächtigungen ○ voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten ○ Schuldenentwicklung ○ Nachweis Konsolidierung zum KEF-RLP ○ Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 		creme
➤ Stellenplan		rot
➤ Wirtschaftslage wirtschaftliche Unternehmen/Beteiligungen (wird nachgereicht)		weiß

Haushaltssatzung der Stadt Germersheim für das Haushaltsjahr 2021

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 05.12.2019 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):

	2021	2020
1. im Ergebnishaushalt		
- der Gesamtbetrag der Erträge auf	33.999.026	37.174.281
- der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	51.958.840	49.957.680
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-19.959.814	-12.783.399
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.767.235	-10.569.833
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.682.250	4.997.750
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	20.876.000	12.715.200
Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit	-15.193.750	-7.717.450
Saldo Ein- und Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	30.209.685	17.909.491

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 15.000.000 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 2.070.000 Euro. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 2.070.000 Euro.

§ 4

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 40.000.000 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 2019 betrug rund 125 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 2021 ist Bestandteil des Haushaltsplans.

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

Germersheim, den

Gez.

Marcus Schaile
Bürgermeister

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Stadt Germersheim für das Haushaltsjahr 2021

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 doppelischen Haushalts

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft (Vorjahre)
 - 2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 2.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/-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.

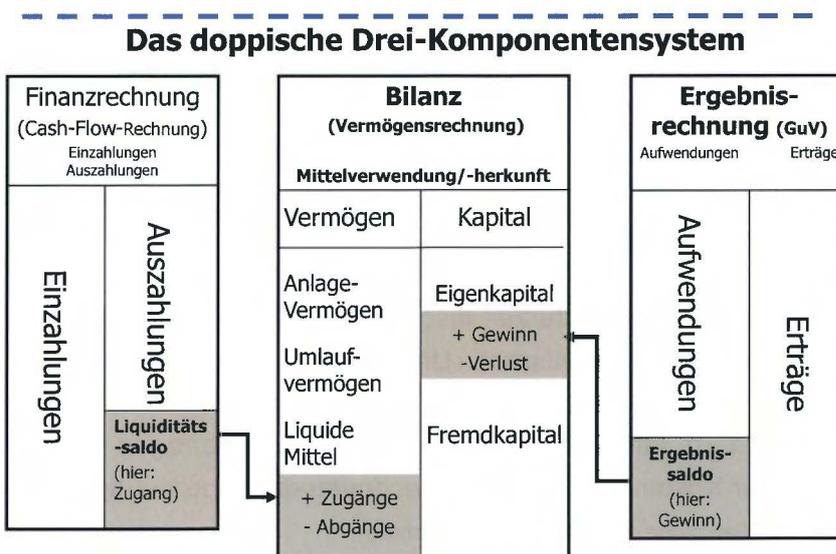
Die maßgebliche Grundlage ist das sog. Ressourcenverbrauchskonzept. Erträge und Aufwendungen, die zusätzlich zu den Ein- und Auszahlungen erfasst werden, stellen die zentralen Steuerungsgrößen im kommunalen Finanzmanagement dar. Betrachtet werden somit die Veränderungen des kommunalen Eigenkapitals, 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

Neues Kommunales Finanzwesen



Das doppelte 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 allem der Darstellung der Investitionen, Kreditaufnahmen und Tilgungsleistungen.

1.3. Gliederung des doppelten 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 Gernsheim 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: 10230511

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)	2016	-5.531.071
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-1.379.030
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-2.169.076
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-7.669.142
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2020	-12.783.399
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-19.959.814
7	Zwischensumme		-49.491.532
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-14.530.899
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-14.688.355
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-14.829.979
11	Summe		-93.540.765

2.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge

aus ID: 10230511

Muster 27

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse 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)	2016	-2.491.484	531.107	-3.022.591
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	1.977.207	863.281	1.113.926
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	3.801.608	1.132.353	2.669.255
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-5.908.310	1.198.589	-7.106.899
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2020	-10.596.833	1.790.509	-12.387.342
6	Jahresergebnis (Ansatz Haushaltsjahr)	2021	-17.767.235	1.790.315	-19.557.550
7	Zwischensumme				-38.291.201
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-12.332.339	1.315.190	-13.647.529
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-12.468.455	1.501.092	-13.969.547
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-12.588.379	1.480.559	-14.068.938
11	Summe				-79.977.215

2.3. Entwicklung des Eigenkapitals

aus ID: 10230511

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	132.398.519	132.398.519
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-7.669.142	124.729.377
3	+ Ansatz des Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-12.783.399	111.945.978
4	+ Ansatz des Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-19.959.814	104.769.563
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-14.530.899	90.238.664
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-14.688.355	75.550.309
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-14.829.979	60.720.330

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

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

3. Haushaltsjahr

3.1. Allgemeine Vorbemerkungen

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie zeigen sich auch im Haushalt der Stadt Germersheim gravierend. Die Erträge aus Gewerbesteuer zeigen einen deutlichen Einbruch. Bereits jetzt gibt es mehrere Anträge auf Anpassung der Vorauszahlungen und Stundungsanträge in Millionenhöhe. Es wird hier mit weiteren Einnahmeeinbrüchen gerechnet. Eine genauere Prognose ist derzeit jedoch nicht möglich. Zum Berichtszeitpunkt lagen die Orientierungsdaten für das kommende Jahr des Statistischen Landesamtes für Rheinland-Pfalz zwar vor, die Aussagekraft hierzu ist jedoch aufgrund der ungewissen Entwicklung der Pandemie gering.

Auch die restliche Ertragsseite ist stark von der Corona-Pandemie abhängig. Neben den Mieterträgen der Veranstaltungshallen, sind auch andere Erträge, wie z.B. im Kulturbereich, ungewiss. Bei den Aufwendungen ist weiterhin mit Corona bedingten Mehrausgaben – unter anderem für Beschaffungen zum Schutz von Mitarbeitern und zur Sicherstellung der höheren Hygieneauflagen, sowie erhöhten Reinigungskosten geplant worden.

Inwieweit sich diese Entwicklung im Folgejahr fortschreibt, lässt sich nicht konkret prognostizieren. Diese Entwicklung ist von der Kommune nicht zu beeinflussen.

Unabhängig von der Pandemie bestehen generell Risiken bei den Haushaltsplanungen, da die gesamtwirtschaftliche Entwicklung von der Kommune wenig beeinflusst bzw. vorhergesehen werden kann. Auch die zunehmende Aufgabenübertragung durch den Gesetzgeber ist im Voraus schwer abzuschätzen. Die hierauf entfallenden Kosten bleiben meist überwiegend bei der Kommune hängen. 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 schlagen sich größtenteils erst in den Folgejahren in der Kreisumlage nieder. Der kommunale Entschuldungsfonds und das Sonderprogramm zur Zinssicherung bringen zwar eine minimale Verbesserung des Haushalts, diese reicht jedoch bei weitem nicht aus, um die Liquiditätskreditbelastung der Stadt Germersheim 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 Verschlinkung. 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.

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Bezeichnung / Erträge:	Bemerkungen / Beispiele	Ansatz 2021	Ansatz 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs-, Hundesteuer, Gemeindeanteile	15.664.000	17.814.000
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	Schlüsselzuweisungen, Zuwendungen für lfd. Zwecke, Auflösung Zuwendungen	8.096.654	9.343.607
Erträge der sozialen Sicherung		2.936.500	3.138.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Gebühren	2.095.872	2.035.774
privatrechtl. Leistungsentgelte	Mieten, Pachten, Unterrichtsgeld u.a.	1.560.450	1.654.650
Kostenerstattungen und -umlagen	Kostenbeteiligungen	687.450	658.450
sonstige lfd. Erträge	Konzessionsabgaben, u.a.	1.128.600	1.092.600
Zins- und sonstige Erträge		1.329.500	1.436.500
Gesamt:		33.499.026	37.174.281

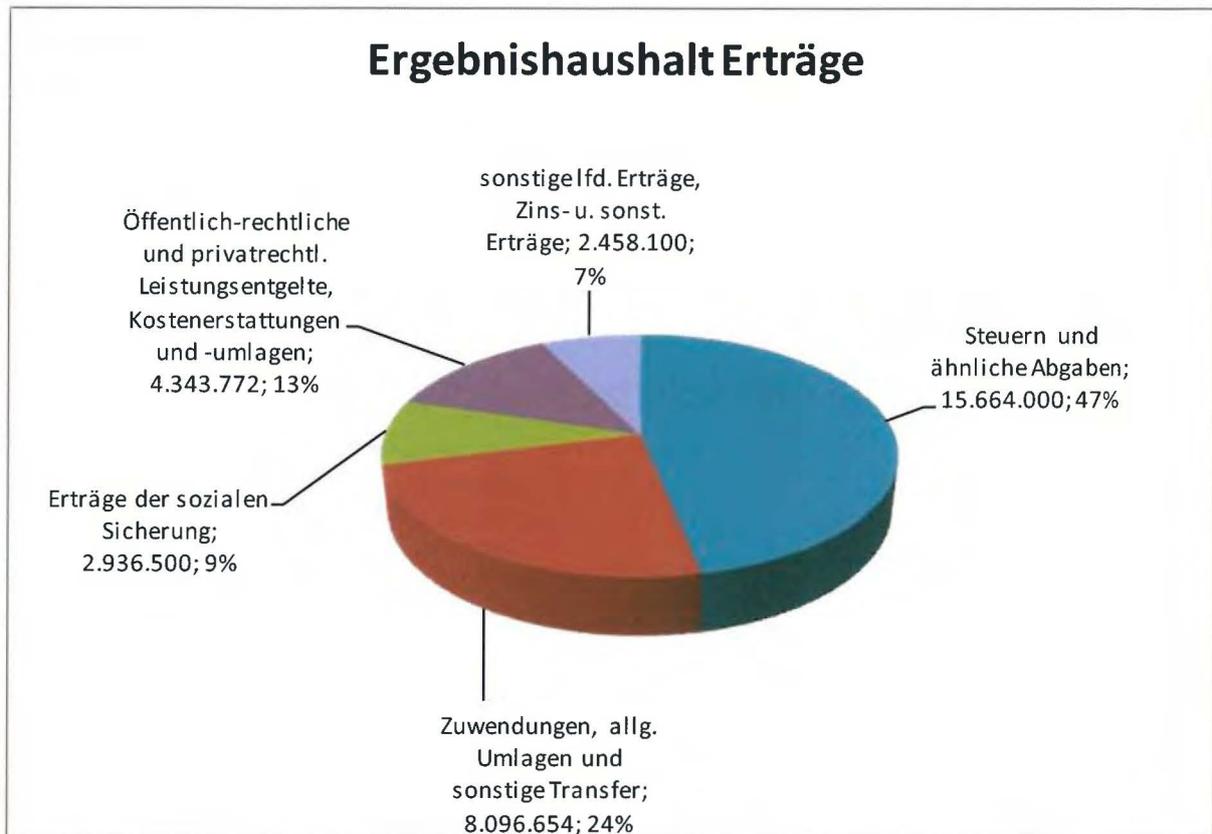
Bezeichnung / Aufwendungen:			
Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen		15.970.926	15.102.301
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	Unterhaltung u. Bewirtschaftung, Energie, Unterhalt Infrastrukturvermögen, Kanalsanierung	10.481.380	8.754.280
Abschreibungen		5.021.675	4.909.067
Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwendungen	Kreis-, Gewerbesteuerumlage	14.740.050	13.676.650
Aufwendungen der sozialen Sicherung		3.787.500	3.943.500
sonst. lfd. Aufwendungen	Versicherungen, Planungskosten	3.041.010	3.095.245
Zins- und sonst. Aufwendungen		416.299	476.637
Gesamt:		53.458.840	49.957.680
SALDO:		-19.959.814	-12.783.399

aus ID: 10231335

alle Beträge in T€

Erträge:

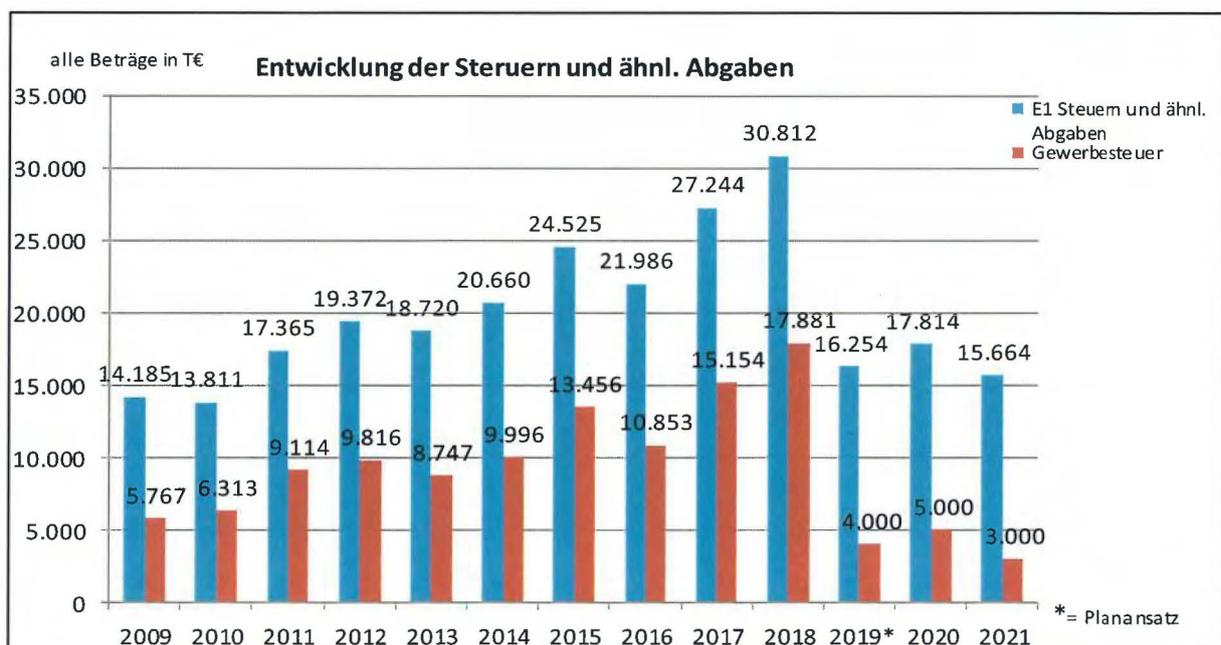
Die laufenden Erträge belaufen sich in Summer auf 33.499.026 €. Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:



aus ID: 10231335

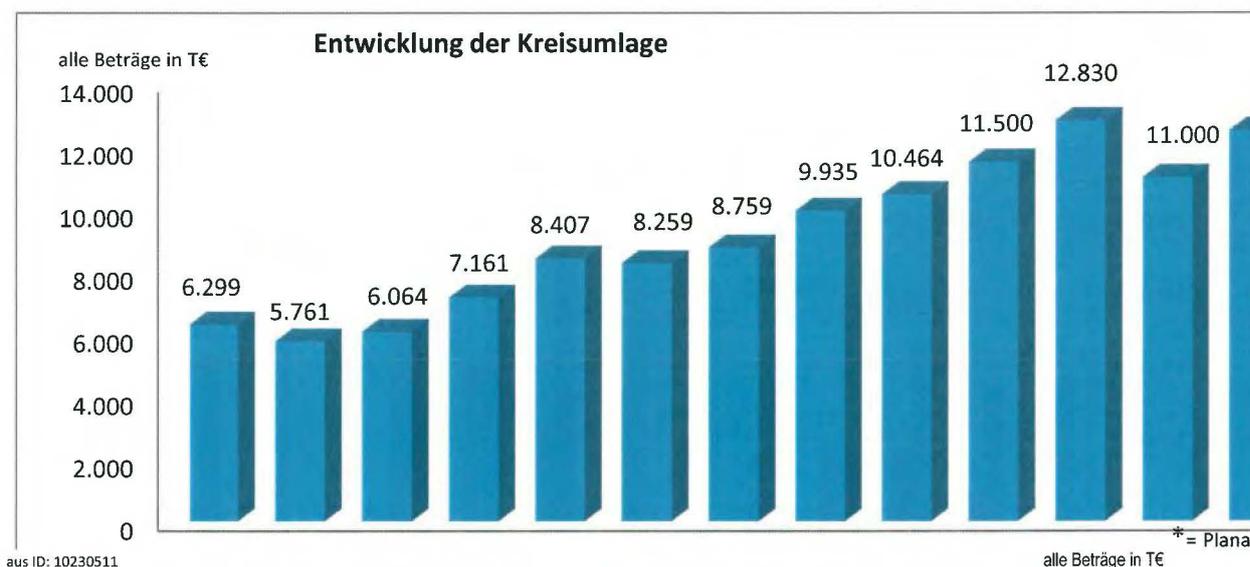
alle Beträge in T€

Der Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben ist trotz deutlich geringerer Gewerbesteuereinnahmen weiterhin die Haupteinnahmequelle der Stadt. Aufgrund der aktuell Wirtschaftslage, ist in diesem Bereich jedoch weiterhin eine deutliche Reduzierung zu verzeichnen. Im Haushaltsjahr 2021 wird mit einem nur einstelligen Millionenbetrag (3 Mio. €) gerechnet. Der Gewerbesteueransatz ist weiterhin mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet.



Aufwendungen:

Die Aufwendungen des Haushaltsjahres 2021 sind auch in diesem Jahr mit einer Summe von 53.458.840 € stabil hoch. Jedoch sind die Aufwendungen wieder über die 50 Mio.€ Grenze angestiegen. Nicht zu vergessen ist, dass die hohen Steuererträge der Vorjahre sich hier in Form der Kreisumlage noch niederschlagen. Hierfür sind 12,5 Mio. € veranschlagt worden. Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen ist von einer geringen Steigerung auf dann 15,9 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 10,4 Mio.€ geplant. Im Bereich der sozialen Sicherung wird erneut mit einem leichten Rückgang der Aufwendungen gerechnet.



Zusammenfassend lässt sich sagen, dass auch im Planjahr 2021 mit einem erheblichen Minus von über 19 Mio. € kalkuliert wurde. Dieses extrem hohe Minus lässt sich vor allem auf die geringen Erträge, gerade im Bereich der Steuern zurückführen. 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 2021 sind Investitionen i.H.v. 15,1 Mio. € geplant. Hierfür sind Zuwendungen von rund 5,7 Mio. € veranschlagt. Weiterhin sind im Haushaltsjahr ca. 2 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 15 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. 2 Mio. €
- Neubau Feuerwehrhaus: 5,4 Mio. € (Folgejahr 0,5 Mio. € - Zuwendungen ca. 1,7 Mio. €)
- Sanierung Sporthalle Geschwister-Scholl-Schule: 4,9 Mio. € (Folgejahre 0,5 Mio. € - Zuwendungen ca. 0,8 Mio.)
- Im Bereich „Straßen“ werden seit 2010 die „Wiederkehrenden Beiträge“ (740 T€) erhoben. Das entsprechende „Ausbauprogramm“ ist mit rund 1,9 Mio. € veranschlagt.
- Ausbau des Leinpfad: 1,2 Mio. € (Zuwendungen von 1 Mio. €)

3.4. Interne Leistungsverrechnungen / Kosten- und Leistungsrechnung

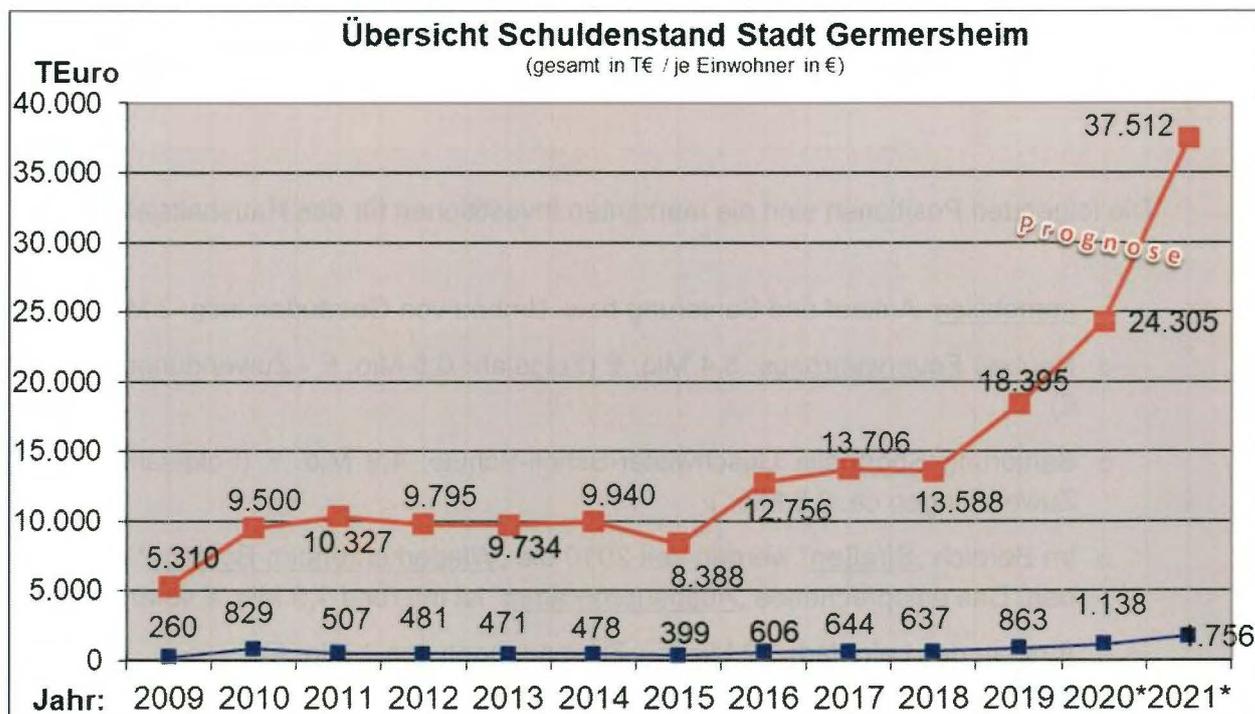
Gemäß § 4 Abs. 9 und 10 und § 12 GemHVO sind zwischen den Teilhaushalten angemessene Leistungsverrechnungen durchzuführen. Ziel ist die Darstellung der tatsächlichen Kosten von externen Leistungen, um z.B. Einsparpotenziale aufzuzeigen und interkommunale Vergleiche zu ermöglichen. Dabei sollten grundsätzlich 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)

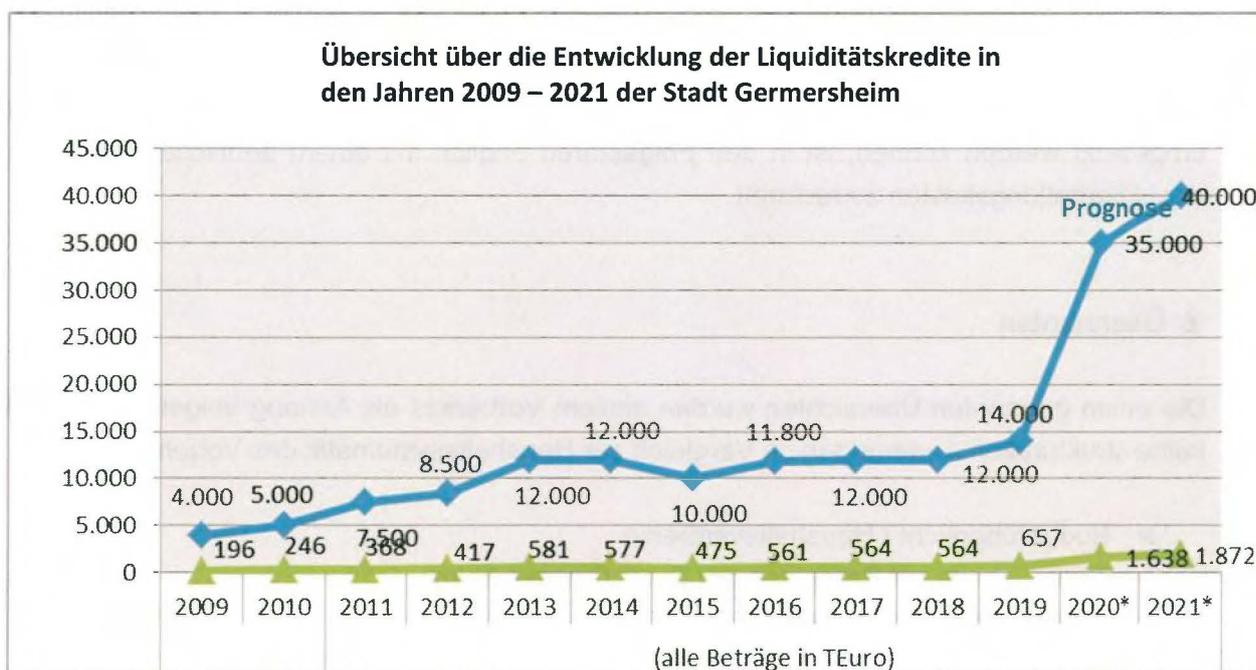
alle Beträge in T€

Sollten in 2021 alle geplanten Investitionen durchgeführt werden, steigen die Investitionskredite auf bis zu 37,5 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 abgeschlossen. 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 2021 auf 40 Mio. € festgesetzt.

5. Fazit und Ausblick Folgejahre

Erfreulicherweise wurden die doppelten 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 2021 vergleichend nunmehr 11 doppische Jahresabschlüsse und der vierte Gesamtabschluss herangezogen werden. Es wird jedoch nicht verkannt, dass eine wirtschaftliche und sparsame Haushaltspolitik unumgänglich ist.

Bereits die Aufstellung der Planansätze für das Jahr 2021 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 teilweise die Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen mit einer einprozentigen Zunahme veranschlagt. Sofern die geplanten Maßnahmen bei den Unterhaltungsaufwendungen (inkl. Brandschutz) in 2021 weitestgehend umgesetzt werden können, ist in den Folgejahren endlich mit einem deutlichen Rückgang der Unterhaltungskosten zu rechnen.

6. Übersichten

Die unten genannten Übersichten wurden diesem Vorbericht als Anhang beigelegt. 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 Verwaltungssteuerung³ – 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 5710² und 5752²)
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 Asylbewerber², 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 Steuern¹, 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		Finanzen und Wirtschaftl. Unternehmen, Wirtschaftsförderung		Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gesundheit		Schulen, Sport, Kultur, Wissenschaft		Soziale Sicherung		Bauen und Umwelt		Zentrale Finanzdienstleistungen	
1110	Verwaltungssteuerung	1142	Liegenschaften	1220	Ordnungsangelegenheiten	2111	Gottfried-Tulla-Schule	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII); 3. Kapitel	1143	Betriebshof	6110	Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen
1120	Personal	1160	Finanzen	1223	Personenstands- und Einwohnerwesen	2112	Geschwister-Scholl-Grundschule	3112	Grundsicherung im Alter, bei Erwerbsminderung (SGB XII)	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
1141	Facility Management	1162	Zahlungsabwicklung	1230	Verkehrsangelegenheiten	2113	Eduard-Orth-Schule	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen, SGB XII	5112	Stadtentwicklung (Manage+)	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	5530	Friedhofs- u. Bestattungswesen	1260	Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz	2520	Stadt- und Festungsmuseum	3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende, SGB II	5113	Städtebauförderung		
1145	Sonstige zentrale Dienste, Versicherungen, Recht	5543	Klimaschutz			2630	Musikschule	3130	Hilfen für Asylbewerber	5210	Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbau-förderung	6220	Karl-Gregor-Stiftung (eigener Haushalt)
1210	Wahlen	5551	Komm. Forstwirtschaft			2720	Büchereien, Bibliotheken	3140	Soziale Einrichtungen / Hilfen	5410	Gemeindestraßen		
2813	Partnerschaften					2810	Heimat- u. sonstige Kulturpflege			5511	Öffentl. Grün, Landschaftsbau		
5512	Naherholungsgebiet					2811	Kultursommer			5520	Öffentl. Gewässer, -schutz		
5710	Stadtmarketing					3310	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege			5559	Feld- und Wirtschaftswege		
5731	Stadthalle					3651	Kinderland			Sanierungstreuhand-vermögen eigener Haushalt; Sanierungsgebiete:			
5732	Feste und Märkte					3652	Pustebume			5121	Altstadt		
5733	Bürgerhaus					3653	Sternaier			5122	östl. Hauptstraße		
5752	komm. Tourismusförderung					3654	Rappelkiste			5123	Bereich Theobaldkaserne		
						3655	Lern- u. Spielstube						
						3656	fremde Träger						
						3658	Kita "Die kleinen Strolche"						
						3659	Hort Tulla Schule						
						3660	Einrichtungen d. Jugendarbeit						
						4241	komm. Sportstätten; Sportförderung						

Erläuterung:

vierstellige Ziffer = Produktnummer

einstellige Ziffer = zuständige Abteilung

THH Produkt	Ko.Stelle	Bezeichnung	zust.
1 1110 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	Verkehrsordnungen	2
	123002	Verkehrsüberwachung; Verwarnung und Bußgelde	2
	123003	Parkraumbewirtschaftung	2
3 1260 Brand- und Katastrophenschutz	126001	Feuerwehr weitere vgl. KLR	2 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	Karnevalssumzüge	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 Pustebblume	365201	Pustebblume	1
4 3653 Sterntaler	365301	Sterntaler	1
4 3654 Rappelkiste	365401	Rappelkiste	1
4 3655 Lern- und Spielstube	365501	Lern- und Spielstube	1

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

THH Produkt	Ko.Stelle	Bezeichnung	zust.		
6	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	555901	Feld- u. Wirtschaftswege	3
			555902	Jagdgenossenschaft	4
1	5710	Stadtmarketing	571001	Stadtmarketing	1
1	5731	Stadthalle	573101	Stadthalle	1
			573102	Stadthallenrestaurant	1
1	5732	Feste und Märkte	573201	Festungsfest	1
			573202	Straßenfest	1
			573203	Pfingstmarkt	1
			573204	Frühlingsfest	1
			573205	Martinsmarkt u. -umzug	1
			573206	Kirchweih Sondernheim	1
			573207	Weihnachtsmarkt	1
			573208	Messegelände	1
			573209	Flohmärkte, Zirkus	1
			573210	Festbuden	1
			573213	Sonstiges	
	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	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.10.2020
07:32:04

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	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 Geschäftsausstattu	1.675	2.500	12.500					
<i>Bemerkung:</i>										
20 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegen:	011200 Datenverarbeitungs		15.000	40.000					
<i>Bemerkung: Verschied. Softwares</i>										
Gesamtauszahlungen:			1.675	17.500	52.500					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.675	17.500	52.500					
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 Geschäftsausstattu - Büromöbel	32.397	50.000	25.000		5.000	5.000	5.000	
<i>Bemerkung: Büromöbel</i>										
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	6.632	5.000	5.000					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			39.028	55.000	30.000		5.000	5.000	5.000	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			39.028	55.000	30.000		5.000	5.000	5.000	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.10.2020
07:32:04

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
1141	Facility Management									
114100001	Sanierung Stadthaus - KI3.0									
18 Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	037100 Verwaltungsgebäuc	179	766.000	400.000					
<i>Bemerkung: Verschiebung</i>										
Gesamtauszahlungen:			179	766.000	400.000					
2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		689.000	300.000					
<i>Bemerkung: Verschiebung (90%)</i>										
Gesamteinzahlungen:				689.000	300.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			179	77.000	100.000					
1141	Facility Management									
114100002	Immobilien									
17 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Gebäude und Grundstückseinrichtungen	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinric - bebaute Grundstücke	039990 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	102.300	250.000	2.000.000					
<i>Bemerkung: Kauf</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.10.2020
07:32:04

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
	18 Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	039990 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	269.589	200.000	80.000					
<i>Bemerkung: Umbau / Sanierung</i>											
		Gesamtauszahlungen:		371.889	450.000	2.080.000					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		371.889	450.000	2.080.000					
1142	Liegenschaften										
114200001	Industriegebiet										
	13 Auszahlungen für Grundstückskäufe	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	029900 Sonstige unbebaute Grundstücke	207	120.000	120.000		100.000	100.000	100.000	
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamtauszahlungen:		207	120.000	120.000		100.000	100.000	100.000	
	9 Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	143100 zum Verkauf stehendes Vermögen		75.000	75.000		75.000	75.000	75.000	
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamteinzahlungen:			75.000	75.000		75.000	75.000	75.000	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		207	45.000	45.000		25.000	25.000	25.000	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.10.2020
07:32:04

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 4

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
1142	Liegenschaften									
11420003	Grundstücksgeschäfte									
13 Auszahlungen für Grundstückskäufe	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	023100 Ackerland	14.916	100.000	100.000		50.000	50.000	50.000	
<i>Bemerkung:</i>										
13 Auszahlungen für Grundstückskäufe	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	029900 Sonstige unbebaute Grundstücke	9.631	100.000	100.000		50.000	50.000	50.000	
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		24.547	200.000	200.000		100.000	100.000	100.000	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		24.547	200.000	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 Grundstückseinric- - bebaute Grundstücke	039990 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	500.000	100.000	100.000					
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		500.000	100.000	100.000					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		500.000	100.000	100.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.10.2020
07:32:04

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 5

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
1143	Betriebshof									
4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögen									
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082130 Betriebsausstattung - Werkzeuge	48.165	14.500	10.000		5.000	5.000	5.000	
<i>Bemerkung: verschied. Beschaffungen</i>										
4 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071120 Dienstfahrzeuge - LKW	70.530		105.000					
<i>Bemerkung:</i>										
4 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071890 Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte	6.069	63.000						
<i>Bemerkung:</i>										
4 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071900 Sonstige Fahrzeuge	49.698	30.000	52.500					
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		174.462	107.500	167.500		5.000	5.000	5.000	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		174.462	107.500	167.500		5.000	5.000	5.000	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.10.2020
07:32:04

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 6

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)										
4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögen										
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710	082240	31.491	12.000	30.000		5.000	5.000	5.000	
		Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	Geschäftsausstattu - Hardware und EDV-technische Ausstattung								
	<i>Bemerkung:</i>										
20	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	784400	011200	6.489	30.000	50.000					
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegen:	Datenverarbeitungs								
	<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamtauszahlungen:		37.980	42.000	80.000		5.000	5.000	5.000	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		37.980	42.000	80.000		5.000	5.000	5.000	
1145	Sonstige zentrale Dienste, Recht										
4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögen										
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710	071110			6.000					
		Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	Dienstoffahrzeuge - PKW								
	<i>Bemerkung: Hausmeisterpool</i>										
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710	071190	4.829	10.000	20.000					
		Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	Dienstoffahrzeuge - sonstige								
	<i>Bemerkung: u.a.E-Bikes</i>										
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710	082900		5.000	5.000					
		Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu								
	<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamtauszahlungen:		4.829	15.000	31.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.10.2020
07:32:04

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 7

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			4.829	15.000	31.000					
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 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	7.933	10.000	18.000		10.000	10.000	10.000	
<i>Bemerkung: Ersatzbeschaffung, u.a. Sprungretter</i>										
Gesamtauszahlungen:			7.933	10.000	18.000		10.000	10.000	10.000	
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			7.933	10.000	18.000		10.000	10.000	10.000	
1260	Brand- und Katastrophenschutz									
126000004	Zuweisung aus Feuerschutzsteuer									
2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.665	4.750	4.750		4.750	4.750	4.750	
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:			4.665	4.750	4.750		4.750	4.750	4.750	
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			- 4.665	- 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 - vom dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	8.842	15.000						
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:			8.842	15.000						
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			- 8.842	- 15.000						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.10.2020
07:32:04

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 8

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
1260	Brand- und Katastrophenschutz									
12600008	Feuerwehrhaus									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							500.000			
<i>Bemerkung:</i>										
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz			100.000					
<i>Bemerkung:</i>										
7 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau	234.379	5.000.000	5.300.000	500.000	500.000			
<i>Bemerkung: teilw. Verschiebung</i>										
Gesamtauszahlungen:			234.379	5.000.000	5.400.000	500.000	500.000			
2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		1.666.000	1.666.000					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:				1.666.000	1.666.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			234.379	3.334.000	3.734.000		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 Katastrophenschutz	2.194	10.000						
<i>Bemerkung:</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.10.2020
07:32:04

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 9

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später	
Gesamtauszahlungen:			2.194	10.000							
Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.194	10.000							
<hr/>											
1260	Brand- und Katastrophenschutz										
126000012	Abrollbehälter										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							70.000				
<i>Bemerkung:</i>											
4 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600	071200 Brand- und Katastrophenschutz Maschinen und technische Anlagen	7.169	20.000		70.000	70.000				
<i>Bemerkung: AB Ölsperre</i>											
Gesamtauszahlungen:			7.169	20.000		70.000	70.000				
2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		15.000							
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:				15.000							
Saldo Aus- und Einzahlungen:			7.169	5.000			70.000				
<hr/>											
1260	Brand- und Katastrophenschutz										
126000013	Hubrettungsfahrzeug										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							750.000				
<i>Bemerkung:</i>											
4 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600	071200 Brand- und Katastrophenschutz Maschinen und technische Anlagen			5.000	750.000	750.000				
<i>Bemerkung: Ausschreibung 2021</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.10.2020
07:32:04

7 Germersheim

Betragangaben in EUR

Seite: 10

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
Gesamtauszahlungen:					5.000	750.000	750.000			
Saldo Aus- und Einzahlungen:					5.000		750.000			
<hr/>										
1260	Brand- und Katastrophenschutz									
126000014	Mehrzweckboot									
4 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600	071200 Brand- und Katastrophenschutz			20.000					
Gesamtauszahlungen:					20.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					20.000					
<hr/>										
2111	Gottfried-Tulla-Schule									
4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögen									
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710	082240 Geschäftsausstattu - Hardware und EDV-technische Ausstattung	7.837	16.000	30.000					
<i>Bemerkung: u.a. Digitalpakt</i>										
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		29.000	33.000					
<i>Bemerkung: u.a. Einrichtung Klassenzimmer</i>										
20 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	784400	011200 Datenverarbeitungs für immaterielle Vermögensgegen:			2.000					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			7.837	45.000	65.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.10.2020
07:32:04

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 11

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			27.000					
<i>Bemerkung: 90% Digitalpakt</i>										
Gesamteinzahlungen:					27.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			7.837	45.000	38.000					
2111	Gottfried-Tulla-Schule									
21110003	Umgestaltung Schulhof/Kerweplatz									
18 Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	033110 Grundschulen	460.698	30.000	10.000					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			460.698	30.000	10.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			460.698	30.000	10.000					
2111	Gottfried-Tulla-Schule									
21110005	Tulla Halle									
18 Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	033110 Grundschulen			50.000					
<i>Bemerkung: Planungskosten</i>										
Gesamtauszahlungen:					50.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					50.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.10.2020
07:32:04

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 12

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	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 Geschäftsausstattu - Hardware und EDV-technische Ausstattung	4.351	22.000	40.000					
<i>Bemerkung: u.a.Digitalpakt</i>										
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	5.526	12.200	5.000					
<i>Bemerkung:</i>										
20 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegen:	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu			2.000					
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		9.877	34.200	47.000					
2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			36.000					
<i>Bemerkung: 90% Digitalpakt</i>										
	Gesamteinzahlungen:				36.000					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		9.877	34.200	11.000					

2112 **Geschwister-Scholl-Grundschule**

211200002 **Sporthalle**

VE - Aufteilung auf die Jahre

Bemerkung:

500.000

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.10.2020
07:32:04

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 13

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
7 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau	12.090	1.000.000	4.900.000	500.000	500.000			
<i>Bemerkung: Sanierung, Erhöhung + Verschiebung</i>										
Gesamtauszahlungen:			12.090	1.000.000	4.900.000	500.000	500.000			
2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		235.000	739.000					
<i>Bemerkung: Erhöhung + Verschiebung</i>										
3 Zuweisungen vom Kreis	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänd	231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbände		58.000	58.000					
<i>Bemerkung: Verschiebung</i>										
Gesamteinzahlungen:				293.000	797.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			12.090	707.000	4.103.000			500.000		
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	23.436	32.000	70.000					
<i>Bemerkung: u.a.Digitalpakt</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.10.2020
07:32:04

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 14

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	54.327	41.000	30.000					
<i>Bemerkung: u.a.Einrichtung Klassenzimmer</i>										
20 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegen:	011200 Datenverarbeitungs			2.000					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			77.763	73.000	102.000					
2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			63.000					
<i>Bemerkung: 90% Digitalpakt</i>										
Gesamteinzahlungen:					63.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			77.763	73.000	39.000					
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	
<i>Bemerkung:</i>										
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	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.10.2020
07:32:04

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 15

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
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	
<i>Bemerkung:</i>										
	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			50.000					
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:				50.000					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				50.000					
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögen									
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu			256.000					
<i>Bemerkung: u. a. Bühne, Spülmaschine</i>										
	Gesamtauszahlungen:				256.000					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				256.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.10.2020
07:32:04

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 16

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege										
281000001	Heimatbrief										
19 Auszahlungen für fertige Waren	788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	143200 Waren		4.662	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500	
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:				4.662	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				4.662	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500	
3650	Kindergarten Germersheim										
365000001	Neubau Kindergarten - Germersheim										
9 Auszahlung für Anlagen im Bau - Grund und Boden	785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau				200.000					
<i>Bemerkung: Planungskosten</i>											
Gesamtauszahlungen:						200.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:						200.000					
3651	Kinderland										
4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögen										
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu				5.000					
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:						5.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:						5.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.10.2020
07:32:04

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 17

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
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 Geschäftsausstattu	4.692		5.000					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			4.692		5.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			4.692		5.000					
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			5.000					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:					5.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					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	17.325		5.000					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			17.325		5.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			17.325		5.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.10.2020
07:32:04

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 18

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
3655	Spiel- und Lernstube									
4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögen									
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710	082900			5.000					
	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu								
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:				5.000					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.000					
3656	fremde Träger									
36560002	St. Johannes der Täufer -Sepp-Herberger-Straße-									
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710	082900	11.270	4.000	4.000					
	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu								
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		11.270	4.000	4.000					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		11.270	4.000	4.000					
3656	fremde Träger									
365600004	St. Joseph -Friedrich-Ebert-Straße									
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710	082900	5.057		20.000					
	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu								
<i>Bemerkung: Spielgerätekombination</i>										
	Gesamtauszahlungen:		5.057		20.000					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		5.057		20.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.10.2020
07:32:04

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 19

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
3656	fremde Träger									
36560005	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 Geschäftsausstattu		6.000						
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:				6.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				6.000						
3657	Kindergarten Sondernheim									
36570001	Neubau Kindergarten - Sondernheim									
9 Auszahlung für Anlagen im Bau - Grund und Boden	785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau					200.000			
<i>Bemerkung: Planungskosten</i>										
Gesamtauszahlungen:							200.000			
Saldo Aus- und Einzahlungen:							200.000			
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	1.751	5.000			5.000			
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			1.751	5.000			5.000			
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.751	5.000			5.000			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.10.2020
07:32:04

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 20

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
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			5.000					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:					5.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					5.000					
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit									
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					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:					5.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					5.000					
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		21.000	8.000					
<i>Bemerkung: u.a. Aufsitzmäher</i>										
Gesamtauszahlungen:					21.000	8.000				
Saldo Aus- und Einzahlungen:					21.000	8.000				

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.10.2020
07:32:04

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 21

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
51100004	Herstellung Öko Konto									
12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	021900 Sonstige		140.000	50.000					
<i>Bemerkung: Verschiebung</i>										
	Gesamtauszahlungen:			140.000	50.000					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			140.000	50.000					
5113	Städtebauförderung									
51130002	Konversion Stadtkaserne									
18 Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	048490 Plätze - sonstige Plätze	189.960	20.000	20.000					
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		189.960	20.000	20.000					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		189.960	20.000	20.000					
5113	Städtebauförderung									
51130003	Arrestgebäude									
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		10.000						
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:			10.000						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			10.000						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.10.2020
07:32:04

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 22

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
5410	Gemeindestraßen										
3	Beiträge										
	8 Beiträge	682590 vom übrigen Bereich	232590 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - übrige Bereich	793.835	740.000	740.000		500.000	500.000	500.000	
	<i>Bemerkung: WKB</i>										
			Gesamteinzahlungen:	793.835	740.000	740.000		500.000	500.000	500.000	
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	- 793.835	- 740.000	- 740.000		- 500.000	- 500.000	- 500.000	
5410	Gemeindestraßen										
4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögen										
	20 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegen:	011200 Datenverarbeitungs			8.000					
	<i>Bemerkung: Baumkataster</i>										
			Gesamtauszahlungen:			8.000					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:			8.000					
5410	Gemeindestraßen										
541000004	Ausbauprogramm Straßen										
	12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	048240 Straßen - Gemeindestraßen	631.482	1.120.000	1.900.000					
	<i>Bemerkung: teilw. Verschiebung</i>										
	12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	048710 Straßenbeleuchtung - Strom	112.116	200.000	30.000					
	<i>Bemerkung: teilw. Verschiebung</i>										
			Gesamtauszahlungen:	743.598	1.320.000	1.930.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.10.2020
07:32:04

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 23

Produkt Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	60.189	140.000	283.500					
<i>Bemerkung:</i>										
5 Zuweisungen vom Bund	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	231410 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			6.000					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:			60.189	140.000	289.500					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			683.409	1.180.000	1.640.500					
<hr/>										
5410	Gemeindestraßen									
541000006	Straßenbeleuchtung									
12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	048710 Straßenbeleuchtung - Strom	34.647	100.000						
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			34.647	100.000						
5 Zuweisungen vom Bund	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	231410 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			4.000					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:					4.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			34.647	100.000	- 4.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.10.2020
07:32:04

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 24

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
5410	Gemeindestraßen										
541000017	Aufweitung Brückenbauwerk Am Unkenfunk										
	5 Auszahlungen für Investitionszuschüsse	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtig	013100 Zweckgebundene Zuschüsse			300.000					
	<i>Bemerkung: Restzahlung</i>										
	7 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau		185.000						
	<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:				185.000	300.000					
	6 Zuschüsse vom privaten Bereich - Unternehmen	681510 vom privaten Bereich - von Unternehmen	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		92.000	350.000					
	<i>Bemerkung: Vorteilsausgleich, Verschiebung</i>										
	Gesamteinzahlungen:				92.000	350.000					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				93.000	- 50.000					
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					
	<i>Bemerkung: Planungskosten - Verschiebung</i>										
	Gesamtauszahlungen:				10.000	10.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.10.2020
07:32:04

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 25

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				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					
<i>Bemerkung: Planungskosten - Verschiebung</i>										
Gesamtauszahlungen:				10.000	10.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.000	10.000					
5410	Gemeindestraßen									
541000024	Verkehrsberuhigungsanlagen									
12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	048240 Straßen - Gemeindestraßen		50.000	80.000					
<i>Bemerkung: teilw. Verschiebung</i>										
Gesamtauszahlungen:				50.000	80.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				50.000	80.000					
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					
<i>Bemerkung: Planungskosten - Verschiebung</i>										
Gesamtauszahlungen:				10.000	10.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.000	10.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.10.2020
07:32:04

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 26

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
5410	Gemeindestraßen									
541000038	Fuß- und Radeweg Germersheim Süd									
12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	048250 Straßen - Gehwege		80.000					80.000	
<i>Bemerkung: Verschiebung</i>										
12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	048710 Straßenbeleuchtung - Strom		40.000					40.000	
<i>Bemerkung: Verschiebung</i>										
Gesamtauszahlungen:				120.000					120.000	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				120.000					120.000	
5410	Gemeindestraßen									
541000039	Wege und Plätze "Tourismus für Alle"									
12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	048390 Wege - sonstige Wege		26.000						
<i>Bemerkung:</i>										
12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	048410 Plätze - Parkplätze		13.500						
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:				39.500						
2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		33.000						
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:				33.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				6.500						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.10.2020
07:32:04

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 27

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
5410 Gemeindestraßen										
541000040 Rathausplatz Sondernheim										
12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	048490 Plätze - sonstige Plätze		50.000	200.000					
<i>Bemerkung:</i>										
12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	048710 Straßenbeleuchtung - Strom			20.000					
<i>Bemerkung:</i>										
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						
<i>Bemerkung:</i>										
12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	048710 Straßenbeleuchtung - Strom		30.000						
<i>Bemerkung:</i>										
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 Geschäftsausstattu		30.000	35.000					
<i>Bemerkung: u.a. Erwerb von Spielgeräten</i>										
Gesamtauszahlungen:				30.000	35.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.10.2020
07:32:04

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 28

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				30.000	35.000					
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 Geschäftsausstattu		10.000	5.000					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:				10.000	5.000					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				10.000	5.000					
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 Geschäftsausstattu		50.000	50.000					
<i>Bemerkung: Verschiebung</i>										
7 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau	115.886	240.000	240.000					
<i>Bemerkung: Verschiebung</i>										
Gesamtauszahlungen:			115.886	290.000	290.000					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			115.886	290.000	290.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.10.2020
07:32:04

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 29

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
5512	Naherholungsgebiet									
551200003	Eislauffläche									
18 Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	035900 Sonstige Sportanlagen		30.000	30.000					
<i>Bemerkung: Verschiebung</i>										
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					
<i>Bemerkung: Verschiebung</i>										
Gesamtauszahlungen:				40.000	40.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				40.000	40.000					
5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz									
552000005	akzeptanzfördernde Maßnahmen									
12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	029900 Sonstige unbebaute Grundstücke			200.000					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:					200.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					200.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.10.2020
07:32:04

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 30

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz									
55200007	Rheinvorland									
7 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau	7.229	555.000	455.000					
<i>Bemerkung: teilw. Verschiebung - Toilette und Kiosk</i>										
Gesamtauszahlungen:			7.229	555.000	455.000					
2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		120.000	120.000					
<i>Bemerkung: Verschiebung</i>										
Gesamteinzahlungen:				120.000	120.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			7.229	435.000	335.000					
5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz									
55200008	Renaturierung Queich									
12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	026900 Sonstige	404.853	150.000	20.000					
<i>Bemerkung: Restzahlung</i>										
Gesamtauszahlungen:			404.853	150.000	20.000					
2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		50.000						
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:				50.000						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.10.2020
07:32:04

7 Germersheim

Betragangaben in EUR

Seite: 31

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			404.853	100.000	20.000					
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						
<i>Bemerkung:</i>										
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu					30.000			
<i>Bemerkung:</i>										
4 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071890 Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte		5.000			10.000			
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:				10.000			40.000			
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				10.000			40.000			
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen									
553000005	Umbau Friedhof Germersheim									
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	073100 Betriebsvorrichtung					50.000			
<i>Bemerkung: Kühlzelle</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.10.2020
07:32:04

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 32

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
	18 Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	039210 Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Friedhofsgebäude / Leichenhallen			500.000					
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamtauszahlungen:				550.000					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				550.000					
5543	Klimaschutz										
4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögen										
	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						
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamtauszahlungen:			6.000						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			6.000						
5543	Klimaschutz										
554300001	Photovoltaik auf städt. Gebäuden										
	21 Auszahlung für Stromversorgungsanlagen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	073100 Betriebsvorrichtung		50.000	500.000					
<i>Bemerkung: neue PV-Anlagen u.a. FW</i>											
		Gesamtauszahlungen:			50.000	500.000					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			50.000	500.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.10.2020
07:32:04

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 33

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
5543	Klimaschutz									
554300002	Klimaschutz durch Radverkehr									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							250.000			
<i>Bemerkung:</i>										
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	071190 Dienstfahrzeuge - sonstige Dienstfahrzeuge		40.000	40.000					
<i>Bemerkung: u.a. E-Bikes, Lastenfahräder, Fahrradanhänger</i>										
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		10.000	10.000					
<i>Bemerkung: u.a. Ladestationen</i>										
18 Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	039990 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige				250.000	250.000			
<i>Bemerkung: Fahrradparkhaus</i>										
Gesamtauszahlungen:				50.000	50.000		250.000	250.000		
5 Zuweisungen vom Bund	681410 vom öffentlichen Bereich - vom dem Bund	231410 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		45.000	45.000					225.000
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:				45.000	45.000				225.000	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.000	5.000				25.000	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.10.2020
07:32:04

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 34

Produkt Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege										
555900002	Leinpfad										
12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330	048350 Wege - Rad- und Wirtschaftswege		25.228	1.000.000	1.200.000					
<i>Bemerkung: Verschiebung</i>											
Gesamtauszahlungen:				25.228	1.000.000	1.200.000					
2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			830.000	996.000					
<i>Bemerkung: 85%</i>											
Gesamteinzahlungen:					830.000	996.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				25.228	170.000	204.000					
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		9.645	5.000	30.000					
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:				9.645	5.000	30.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				9.645	5.000	30.000					
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		4.243	10.000	63.000		2.500	2.500	2.500	
<i>Bemerkung:</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.10.2020
07:32:04

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 35

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	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 Geschäftsausstattu	4.770	5.000	5.500		2.500	2.500	2.500	
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		9.013	15.000	68.500		5.000	5.000	5.000	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		9.013	15.000	68.500		5.000	5.000	5.000	
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 Geschäftsausstattu	7.439	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		7.439	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		7.439	5.000	5.000		5.000	5.000	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)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	7.105	5.000	5.000					
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		7.105	5.000	5.000					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		7.105	5.000	5.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.10.2020
07:32:04

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 36

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	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					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:				5.000	5.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.000	5.000					
5752	Kommunale Tourismusförderung									
575200007	"Tourismus für Alle"									
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		170.000	140.000					
<i>Bemerkung: Verschiebung</i>										
Gesamtauszahlungen:				170.000	140.000					
2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		140.000	119.000					
<i>Bemerkung: Verschiebung</i>										
Gesamteinzahlungen:				140.000	119.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				30.000	21.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.10.2020
07:32:04

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 37

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
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	84.327	50.000	50.000					
<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamteinzahlungen:	84.327	50.000	50.000					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	- 84.327	- 50.000	- 50.000					
		Auszahlungen insgesamt:	3.574.098	12.715.200	20.876.000	2.070.000	2.438.500	248.500	248.500	
		Einzahlungen insgesamt:	951.858	4.997.750	5.682.250		804.750	579.750	579.750	
		Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:	2.622.240	7.717.450	15.193.750		1.633.750	- 331.250	- 331.250	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2021

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.836.365	17.814.000	15.664.000	15.820.600	15.978.900	16.138.600
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.146.354	9.343.607	8.096.654	7.885.900	7.933.300	7.981.000
E3	Erträge der sozialen Sicherung	3.104.068	3.138.700	2.936.500	2.957.200	2.978.100	2.999.200
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.092.024	2.035.774	2.095.872	2.116.800	2.137.900	2.159.100
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.590.907	1.654.650	1.560.450	1.556.850	1.563.250	1.559.650
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.114.067	658.450	687.450	690.250	693.050	695.850
E7	Sonstige laufende Erträge	5.121.234	1.092.600	1.128.600	1.130.100	1.131.600	1.133.100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.005.019	35.737.781	32.169.526	32.157.700	32.416.100	32.666.500
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.029.519	15.102.301	15.970.926	16.003.352	16.147.797	16.473.712
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.934.589	8.754.280	10.481.380	6.932.200	7.025.300	6.911.500
E11	Abschreibungen	5.041.236	4.909.067	5.021.675	5.071.900	5.122.700	5.174.000
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.015.994	13.676.650	14.740.050	14.761.700	14.783.500	14.805.500
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.737.008	3.943.500	3.787.500	3.817.060	3.846.850	3.876.870
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.765.996	3.095.245	3.041.010	3.031.200	3.047.400	3.063.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.524.342	49.481.043	53.042.541	49.617.412	49.973.547	50.305.182
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.519.323	- 13.743.262	- 20.873.015	- 17.459.712	- 17.557.447	- 17.638.682
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.173.868	1.436.500	1.329.500	1.329.800	1.330.100	1.330.400
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	323.687	476.637	416.299	326.887	311.108	295.197
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.850.181	959.863	913.201	1.002.913	1.018.992	1.035.203
E20	Ordentliches Ergebnis	- 7.669.142	- 12.783.399	- 19.959.814	- 16.456.799	- 16.538.455	- 16.603.479
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				10.000	10.000	10.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.669.142	- 12.783.399	- 19.959.814	- 16.446.799	- 16.528.455	- 16.593.479
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.908.310	- 10.596.833	- 17.767.235	- 14.258.299	- 14.318.555	- 14.361.879
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.101.931	4.182.750	4.867.250	229.750	4.750	4.750
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	946.155	740.000	740.000	500.000	500.000	500.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	173.047	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.221.133	4.997.750	5.682.250	804.750	579.750	579.750
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	34.360	45.000	404.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2021

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.830.999	12.663.700	20.465.500	2.432.000	242.000	242.000
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.662	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.870.021	12.715.200	20.876.000	2.438.500	248.500	248.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.648.887	- 7.717.450	- 15.193.750	- 1.633.750	331.250	331.250
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.557.197	- 18.314.283	- 32.960.985	- 15.892.049	- 13.987.305	- 14.030.629
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	6.000.000	7.700.000	15.000.000	1.000.000		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.198.589	1.790.509	1.790.315	1.315.190	1.501.092	1.480.559
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	4.801.411	5.909.491	13.209.685	- 315.190	- 1.501.092	- 1.480.559
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2.755.786					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000	12.000.000	19.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.557.197	17.909.491	32.209.685	9.684.810	8.498.908	8.519.441
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	792.133					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	10.349.330	17.909.491	32.209.685	9.684.810	8.498.908	8.519.441
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 1.963.653					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.106.899	- 12.387.342	- 19.557.550	- 15.573.489	- 15.819.647	- 15.842.438

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2021

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.836.365	17.814.000	15.664.000	15.820.600	15.978.900	16.138.600
	401100 Grundsteuer A	14.155	14.000	14.000	14.100	14.200	14.300
	401200 Grundsteuer B	2.660.283	2.600.000	2.600.000	2.626.000	2.652.300	2.678.800
	401310 Gewerbesteuer	6.133.669	5.000.000	3.000.000	3.030.000	3.060.300	3.090.900
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.150.040	7.000.000	6.500.000	6.565.000	6.630.700	6.697.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.370.743	2.000.000	2.300.000	2.323.000	2.346.200	2.369.700
	403100 Vergnügungssteuer		500.000	500.000	505.000	510.100	515.200
	403200 Sonstige Vergnügungssteuer	750.691					
	403300 Hundesteuer	54.090	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
	403900 Ortskirchensteuer - Verwaltungspauschale						
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	702.694	650.000	700.000	707.000	714.100	721.200
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.146.354	9.343.607	8.096.654	7.885.900	7.933.300	7.981.000
	411110 Schlüsselzuweisung A		1.000.000				
	411120 Schlüsselzuweisung B1	212.540	200.000	200.000	202.000	204.000	206.000
	411130 Schlüsselzuweisung B2	2.044.585	3.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	411150 Schlüsselzuweisung C1		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	413200 Sonstige Zuweisungen - vom Land (KEF-RP)	75.291	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	246.295					
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen - nicht steuerbar	5.113	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					
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	70.587	89.000	40.000			
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.549.721	419.730	316.480	319.700	322.900	326.200
	414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	10.484	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	414422 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	12.600	15.000	15.000	15.100	15.200	15.300
	414423 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)	1.380					
	414426 Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe		34.000	34.000	34.400	34.800	35.200
	414427 Erstattung - Digitalpakt		68.400	217.900			
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.728.341	2.801.700	3.002.700	3.032.700	3.063.100	3.093.600
	414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen für Pflege Grünanlagen im Rahmen von Patenschaften	22.380					
	414432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	26.525	14.500	22.000	22.200	22.400	22.600

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2021

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	414440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	17.394					
	414449 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden 19%		16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	414999 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - 19%		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.094.779	1.049.677	1.098.974	1.110.000	1.120.900	1.131.900
	418420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	23.340		20.000	20.200	20.400	20.600
E3	Erträge der sozialen Sicherung	3.104.068	3.138.700	2.936.500	2.957.200	2.978.100	2.999.200
	421140 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	11.350	10.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	421141 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz		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	6.347	17.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	421301 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	7.453	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	4.917	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	421303 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	1.466	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	421900 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige	37					
	421901 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen	484	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	1.387.506	1.312.000	1.472.000	1.486.700	1.501.600	1.516.600
	423121 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersätze) - Altersgrenze § 41 II SGB XII	54.559	60.000	50.000	50.500	51.000	51.500
	423122 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	1.029.083	902.000	832.000	832.000	832.000	832.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2021

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	423123 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostensätze) - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	40.938	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	423220 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	50.139	13.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	423221 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenerstattungen)	153	40.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	427210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Landkreisen	509.636	700.500	487.000	491.900	496.800	501.800
	427900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.092.024	2.035.774	2.095.872	2.116.800	2.137.900	2.159.100
	431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	103.801	100.000	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)	82.803	49.000	53.000	53.500	54.000	54.500
	431400 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	7.453	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	88.425	83.950	82.950	83.800	84.600	85.400
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.346	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	432101 Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betroffenen)	1.897					
	432191 Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betroffenen) - umsatzsteuerbefreit		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	432195 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 7%			500	500	500	500
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	109.590	80.000	80.000	80.800	81.600	82.400
	432241 Entgelte - Errichtung Grabanlage	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	432280 Entgelte - Parkgebühren	21.264	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	432290 Entgelte - Sonstiges						
	432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	1.780	400	900	900	900	900
	434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	22.770	20.600	19.900	20.100	20.300	20.500
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.550.033	1.576.757	1.631.047	1.647.400	1.663.900	1.680.500
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	93.963	91.067	94.075	95.000	96.000	97.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.590.907	1.654.650	1.560.450	1.556.850	1.563.250	1.559.650

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2021

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar	25.575	6.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	441195 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 5 % (07-12/2020)						
	441197 Erträge aus Verkäufen von Vorräten -7%		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	441199 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%		15.200	8.600	8.600	8.600	8.600
	441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar	641.111		10.000	10.100	10.200	10.300
	441201 Fahrradboxen	5.465					
	441202 Mieteinnahmen Lehrschwimmbekken	6.380					
	441203 Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum	3.360	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	441290 Erbbauzinsen - umsatzsteuerbefreit	30.625	2.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit		641.950	636.550	636.550	636.550	636.550
	441296 Mieten und Pachten 16 % (07-12/2020)						
	441299 Mieten und Pachten - 19%		124.800	76.600	76.600	76.600	76.600
	441300 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - nicht steuerbar	127.317					
	441391 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit		150.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	441400 Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar	185.597					
	441491 Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit		209.000	209.000	209.000	209.000	209.000
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - nicht steuerbar	50.688					
	441610 Eintrittsgelder Kultursommer	22.882					
	441691 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - umsatzsteuerbefreit		31.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	441695 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen 5 %						
	441696 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen 16 %						
	441697 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 7%		2.750	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	1.250
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung - nicht steuerbar	9.751					
	441791 Beteiligung Schülerbetreuung - umsatzsteuerbefreit		10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar	21.794					
	441901 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest - umsatzsteuerbefreit	10.552					
	441902 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest - 19%			5.000		5.000	
	441903 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik	16.910					
	441911 Entgelt Festungsführungen - 19%	31.625	18.000	18.000	18.200	18.400	18.600

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2021

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	441912 Entgelt Nachenfahrten - 19%	36.035	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
	441913 Nutzung der Schiffsanlegestelle - 19%	26.840	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
	441914 Nutzung Wohnmobilstellplatz - 19%	18.843	13.500	18.500	18.700	18.900	19.100
	441915 Leihgebühren Fahrräder - 19%	468	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441920 Schulgeld Musikschule	293.834					
	441930 Betriebseinnahmen Landkreis	25.257	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	441991 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit		301.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	441996 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte 16% (07-12/2020)						
	441999 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %		35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.114.067	658.450	687.450	690.250	693.050	695.850
	442200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht nicht steuerbar	47.800					
	442291 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - umsatzsteuerbefreit		10.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	442299 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 19 %		34.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	84.253	70.000	70.000	70.700	71.400	72.100
	442390 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Sonstigen	10.284					
	442400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von der EU			16.500	16.700	16.900	17.100
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			12.000	12.000	12.000	12.000
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	8.789	48.700	48.700	49.200	49.700	50.200
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	57.010	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	12.983	14.000	13.000	13.100	13.200	13.300
	442461 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau	2.982	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		500				
	442491 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten - umsatzsteuerbefreit	23.974	58.000	76.000	76.800	77.600	78.400
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	7.110					
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	78.511	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2021

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	442592 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen	266.715	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	442593 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Feuerwehreinsätze	8.132	12.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	504.607	48.500	29.000	29.300	29.600	29.900
	442903 Kostenerstattung für Integration	916					
	442991 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit		2.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	442999 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19%		2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
E7	Sonstige laufende Erträge	5.121.234	1.092.600	1.128.600	1.130.100	1.131.600	1.133.100
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	115.519					
	461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	10.648					
	461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	113.946					
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	225.571	212.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	126.740	42.100	40.100	40.500	40.900	41.300
	462500 Konzessionsabgaben - nicht steuerbar	745.455					
	462591 Konzessionsabgaben - umsatzsteuerbefreit		725.000	725.000	725.000	725.000	725.000
	462700 Versicherungserstattungen	560					
	462900 Sonstige - Spenden	49.158	13.500	13.500	13.600	13.700	13.800
	462902 Sonstige - Spenden (Kultursommer)	25.192					
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	301.646					
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.036.172					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.367.061	100.000	100.000	101.000	102.000	103.000
	466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	3.565					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.005.019	35.737.781	32.169.526	32.157.700	32.416.100	32.666.500
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.029.519	15.102.301	15.970.926	16.003.352	16.147.797	16.473.712
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete (ehrenamtl.)	6.225					
	501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	13.759	17.300	17.600	17.776	17.954	18.133

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2021

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	52.392	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	58.990	59.300	65.405	55.585	55.767	235.951
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.527.940	1.764.000	1.758.300	1.775.884	1.793.637	1.811.580
	502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	2.160					
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	7.500.292	8.689.199	9.337.300	9.412.495	9.506.618	9.601.688
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	122.355	165.000	172.000	172.000	172.000	172.000
	502290 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige	20.425	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	31.676	53.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	502911 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare)	350.959	375.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	502912 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare) -projektbezogen-	32.406	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	502913 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorarausfall)	279	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	330.855	362.200	365.790	369.438	373.114	376.826
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	570.739	671.900	794.000	799.720	807.713	815.792
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	330	3.700	3.700	3.737	3.774	3.812
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.541.962	1.771.600	1.890.400	1.903.852	1.922.890	1.942.118
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	24.397	30.500	27.000	5.000	5.000	5.000
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	159.094	168.750	143.800	145.244	146.691	148.161
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	1.858	1.752	1.531	1.521	1.539	1.551
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige	5.398	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	42.145	36.000	47.500	44.500	44.500	44.500
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen		100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	26.123	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	88.189	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	41.658	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	395.422	419.000	419.000	419.000	419.000	419.000
	514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	137.638	154.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	1.617.563	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte	326.289					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2021

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.934.589	8.754.280	10.481.380	6.932.200	7.025.300	6.911.500
	522110 Gas	242.721	292.000	295.000	297.900	300.800	303.700
	522120 Strom	286.795	371.600	351.100	354.800	358.500	362.200
	522130 Wasser	55.022	91.700	100.500	101.400	102.300	103.200
	522140 Strom - Straßenbeleuchtung	169.078	220.000	150.000	151.500	153.000	154.500
	522150 Abwasser	55.768	74.100	84.000	84.000	84.000	84.000
	523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.822.769	2.844.500	3.501.500	1.750.900	1.754.300	1.757.700
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	11.031					
	523101 Unterhaltung Kriegsgräberfeld		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523102 Unterhaltung Häckselplatz	45.830	30.000	35.000	35.400	35.800	36.200
	523103 Containerleerungen	48.154	65.000	65.000	65.700	66.400	67.100
	523140 Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	4.498	5.000	55.000	5.000	5.000	5.000
	523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	660.818	758.500	789.000	150.000	150.000	60.000
	523180 Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	35.413	50.000	57.000	57.600	58.200	58.800
	523190 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	98.191	110.000	100.000	101.100	102.200	103.300
	523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	650.255	622.000	756.000	711.300	716.600	721.900
	523310 Unterhaltung - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	28.536	100.000	275.000	100.000	100.000	100.000
	523380 Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.	702.561	720.000	1.070.000	570.700	571.400	572.100
	523500 Fahrzeugunterhaltung	252.086	182.000	201.000	187.600	189.200	190.800
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	54.525	53.900	41.700	41.300	41.300	41.300
	523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto	4.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	142.544	165.400	143.500	143.500	143.500	143.500
	523901 Geringwertige Anschaffungen aus Spenden	3.931					
	523910 Ausstattung	36.753	30.000	31.000	30.100	30.200	30.300
	524100 Schülerbeförderungskosten	690		6.000	6.100	6.200	6.300
	524200 Essenskosten	210.968	214.000	219.500	219.400	221.800	224.200
	524310 Aufwand für Ferienfreizeiten	5.306	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	96.878	51.000	50.600	51.100	51.600	52.100
	524410 Streugut	1.825	10.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	9.278	9.500	9.500	9.600	9.700	9.800

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2021

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	16.124	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	524501 Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	29.668	33.500	33.500	33.900	34.300	34.700
	524502 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalpakt		76.000	242.500			
	524510 Sachaufwand Ganztagssschule	10.386	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	10.843	14.300	14.600	14.600	14.600	14.600
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	16.574	32.000	27.000	27.300	27.600	27.900
	524810 Sonstige bezogene Leistungen - Kultur	144.331	150.000	180.000	150.000	150.000	150.000
	524811 Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer	116.433	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	524820 Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht		6.380	6.380	6.400	6.400	6.400
	524830 Sonstige bezogene Leistungen - Unterbringung Fundtiere						
	524850 Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung	9.860					
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.371	430.300	469.400	446.800	450.100	453.400
	524901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest	74.382	2.000	65.000	2.000	65.000	2.000
	524902 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Sicherheitsdienst	108.023					
	524903 Aufwendungen für Integration	3.026	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524904 Aufwand für Senioren	26.307	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	524905 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Wirtschaftsförderung		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	524906 Aufwendungen Radverleih	39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524907 Aufwendungen Wochenmarkt		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524908 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Seminarraum	322	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524909 Aufwendungen Klimaschutz	5.061	10.000	10.000	10.000	1.000	1.000
	524910 Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)	577	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524911 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen KiTa Plus	1.758	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524920 Baumpflanzungen	12.628	31.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	524931 Sachaufwand Messeteilnahme	7.217	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524990 Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Corona			50.000	10.000	10.000	10.000
	525100 Kostenerstattungen - an verbundene Unternehmen						
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	306.000	320.000	321.000	324.200	327.400	330.700
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	639	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	525421 Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land	3.503	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.615	110.000	125.000	126.300	127.600	128.900
	525450 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	2.996	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.665	207.600	229.600	231.900	234.200	236.500
	525591 Kostenerstattungen - Abrechnung Nebenkosten	14.409	10.000	15.000	15.200	15.400	15.600

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2021

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	70.409	80.000	100.000	101.000	102.000	103.000
E11	Abschreibungen	5.041.236	4.909.067	5.021.675	5.071.900	5.122.700	5.174.000
	532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	13.027	12.466	12.217	12.400	12.500	12.600
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	255.295	217.152	255.295	257.800	260.400	263.000
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	13.681	13.682	13.681	13.900	14.100	14.300
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	119.719	119.722	119.720	121.000	122.200	123.400
	534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	130.549	134.950	143.028	144.500	146.000	147.500
	534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	177.002	177.002	177.001	178.700	180.500	182.300
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	42.106	42.108	42.105	42.500	43.000	43.500
	534600 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Gartenanlagen	1.030	1.030	1.030	1.000	1.000	1.000
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	39.685	37.993	44.355	44.800	45.300	45.800
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	358.575	361.507	362.789	366.500	370.200	373.900
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	175.112	172.090	175.112	176.800	178.600	180.400
	535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	8.192	8.192	8.192	8.300	8.400	8.500
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.823.268	2.807.858	2.824.327	2.852.600	2.881.000	2.909.800
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	35.878	35.879	35.837	36.200	36.600	37.000
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		7.500				
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	242.744	233.286	216.985	219.300	221.200	223.200
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	605.374	526.650	590.001	595.600	601.700	607.800

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2021

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.015.994	13.676.650	14.740.050	14.761.700	14.783.500	14.805.500
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	7.807	7.600	8.000	8.100	8.200	8.300
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	53.406	81.250	79.250	79.700	80.100	80.500
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	46.370	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	193.349	177.000	187.000	189.000	191.000	193.000
	541591 Zuschüsse für laufende Zwecke - Betriebskostenzuschuss IB Sondernheim	51.845	65.000	68.000	68.700	69.400	70.100
	541592 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse	31.428	50.000	50.000	50.400	50.800	51.200
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	707.595	750.800	800.800	808.800	816.900	825.100
	543100 Gewerbesteuerumlage	996.786	1.500.000	1.000.000	1.010.000	1.020.100	1.030.300
	544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	96.578					
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (u.a. Kreisumlage)	12.830.831	11.000.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.737.008	3.943.500	3.787.500	3.817.060	3.846.850	3.876.870
	552100 an Landkreise	604.157	910.000	900.000	909.000	918.100	927.300
	553300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Altersgrenze §41 II SGB XII	1.142.587	1.012.500	1.207.000	1.219.100	1.231.300	1.243.600
	553302 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	979.892	800.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	553310 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen	231.262	230.000	180.000	181.800	183.600	185.400
	553312 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	578	500	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		2.000	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	136.890	130.000	135.000	136.400	137.800	139.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2021

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	553316 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII		2.000	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	93.237	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	553320 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Übernahme von Bestattungskosten)	28.906	40.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	553321 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenhilfe)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	554241 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (Erstattungen an den Kreis aus Ersätzen)	16.152	10.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 3 AsylbLG	153.530	150.000	150.000	151.500	153.000	154.500
	557101 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Ersattungen an den Kreis		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	557102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 3 AsylbLG	27.959	35.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	557104 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbLG	174	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	557105 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbLG - PK § 3 AsylbLG	491	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	557108 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG - PK § 3 AsylbLG	1.251	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	557110 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 2 AsylbLG	308.177	500.000	315.000	318.150	321.330	324.540
	557112 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 2 AsylbLG	7.742	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
	557115 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbLG - PK § 2 AsylbLG	700	1.500	1.000	1.010	1.020	1.030
	557118 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG - PK § 2 AsylbLG	3.325	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.765.996	3.095.245	3.041.010	3.031.200	3.047.400	3.063.600
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	54.263	99.415	107.200	96.900	96.900	96.900
	561201 Fachberatungskosten	12.603	13.400	14.200	14.200	14.200	14.200
	561210 Umlage ZVS Mayen	12.787	11.000	15.000	15.200	15.400	15.600

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2021

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	561220 Schulgeld an Gemeindeverwaltungsschule Ludwigshafen	1.674	3.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	46.797	66.200	68.550	69.400	70.000	70.600
	561410 Übungen und Einsätze der Feuerwehr	4.213	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	65.902	61.000	62.900	63.400	63.800	64.200
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	434.671	663.750	666.850	668.400	670.900	673.400
	562201 Leasing Dienst-KFZ	10.667	16.000	14.500	14.600	14.700	14.800
	562400 Datenverarbeitung	218.588	270.270	298.120	301.300	304.100	306.900
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	11.767	14.400	14.550	14.700	14.700	14.700
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	131.467	305.000	227.000	219.100	221.200	223.300
	562560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand	41.820	50.000	55.000	55.600	56.200	56.800
	562591 Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	49.340	165.000	115.000	116.200	117.400	118.600
	562592 Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)	1.800	35.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	562593 Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Prüfung der Standsicherheit von städt. Gebäuden		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.431	30.000	25.000	25.300	25.600	25.900
	562910 Sonstige Aufwendungen - Grabanfertigungen	32.657	35.000	40.000	40.400	40.800	41.200
	562920 Sonstige Aufwendungen - Urnenwandbeschriftung	12.546	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	562930 Sonstige Aufwendungen - Grabkennzeichnung Namensplatte	2.261	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	28.296	28.750	31.900	29.300	29.400	29.500
	563110 Geschäftsaufwendungen - Pässe	82.114	81.000	81.000	81.800	82.600	83.400
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	27.747	23.130	26.050	26.200	26.300	26.400
	563280 Geschäftsaufwendungen - Medienbeschaffung	31.384	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	59.750	50.050	52.550	50.600	51.100	51.600
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	38.974	47.850	48.950	49.100	49.200	49.300
	563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	29.389	39.000	41.000	41.400	41.800	42.200
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	81.308	99.700	99.700	100.700	101.700	102.700
	563602 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen	119	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	563603 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen	2.565	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	563610 Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	5.319	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	11.614	20.000	25.000	25.300	25.600	25.900
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	83.213	92.550	97.550	97.500	98.400	99.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2021

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	563910 Geschäftsaufwendungen Bürgersaal	3.065	3.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	564100 Versicherungsbeiträge	239.672	275.850	273.050	273.100	273.100	273.100
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	73.404	92.300	95.700	95.700	95.700	95.700
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	43.107	48.800	50.350	50.400	50.400	50.400
	564300 Sonstige Beiträge	76.222	75.800	81.060	81.200	81.200	81.200
	564310 Sonstige - Beitrag, Sonderumlage Entwässerungszweckverband	80.132	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	32.710	31.950	39.750	39.800	39.800	39.800
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	134.875					
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	326.862					
	565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	40.966					
	565910 Verluste aus dem Abgang von Sonderposten - vorzeitige Grabnutzungsauflösung	8					
	566910 Rückzahlung von Konzessionsabgaben		10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	568100 Grundsteuer	30.505	28.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	7.810	6.680	7.130	7.200	7.200	7.200
	569200 Verfügungsmittel	444	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	569300 Repräsentationen	6.644	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle	500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	569900 sonstiger Aufwand aus Umsatzsteuerabrechnung/- Verbuchung	34.023					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.524.342	49.481.043	53.042.541	49.617.412	49.973.547	50.305.182
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.519.323	- 13.743.262	- 20.873.015	- 17.459.712	- 17.557.447	- 17.638.682
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.173.868	1.436.500	1.329.500	1.329.800	1.330.100	1.330.400
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	5.491	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	473100 Gewinnausschüttung Stadtwerke	1.576.177	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	477100 Gewinnausschüttung Sparkasse	96.835	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)	490.243	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	122	11.500				
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	323.687	476.637	416.299	326.887	311.108	295.197
	575110 Zinsaufwand Investitionskredite - an Banken	134.236	127.909	126.904	116.843	106.296	95.825
	575111 Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Banken	64.743	85.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	575120 Zinsaufwand Investitionskredite - an Sparkassen	18.941	116.513	75.661	1.184	1.027	869
	575121 Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Sparkassen	2.734	2.500	5.000	5.100	5.200	5.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2021

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	575140 Zinsaufwand Investitionskredite - an Girozentralen / Landesbanken	100.506	94.715	88.734	82.560	76.185	69.603
	575141 Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Girozentralen / Landesbanken	- 5.356					
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7.883	50.000	100.000	101.000	102.000	103.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.850.181	959.863	913.201	1.002.913	1.018.992	1.035.203
E20	Ordentliches Ergebnis	- 7.669.142	- 12.783.399	- 19.959.814	- 16.456.799	- 16.538.455	- 16.603.479
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				10.000	10.000	10.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.669.142	- 12.783.399	- 19.959.814	- 16.446.799	- 16.528.455	- 16.593.479
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.908.310	- 10.596.833	- 17.767.235	- 14.258.299	- 14.318.555	- 14.361.879
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.101.931	4.182.750	4.867.250	229.750	4.750	4.750
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		45.000	55.000	225.000		
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	1.001.931	3.987.750	4.404.250	4.750	4.750	4.750
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.000	58.000	58.000			
	681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		92.000	350.000			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	946.155	740.000	740.000	500.000	500.000	500.000
	682590 vom übrigen Bereich	822.598	740.000	740.000	500.000	500.000	500.000
	682700 Grabnutzungsentgelte	123.557					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	173.047	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	173.045	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	685610 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögens (> 1.000 Euro)	2					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.221.133	4.997.750	5.682.250	804.750	579.750	579.750
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	34.360	45.000	404.000			
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			300.000			
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	34.360	45.000	104.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.830.999	12.663.700	20.465.500	2.432.000	242.000	242.000
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	51.439	320.000	320.000	200.000	200.000	200.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2021

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke	602.300	350.000	2.000.000			
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	2.895.518	1.096.000	1.590.000	250.000		
	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	1.355.054	3.099.500	3.750.000	120.000		
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	158.998	128.000	192.500	820.000		
	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	376.709	659.200	1.292.500	39.500	39.500	39.500
	785730 Auszahlungen für BGA (zwischen 150.-- und 1.000 Euro netto)	4.770	5.000	5.500	2.500	2.500	2.500
	785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Anlagen im Bau		6.000	400.000			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	386.211	7.000.000	10.915.000	1.000.000		
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.662	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	4.662	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.870.021	12.715.200	20.876.000	2.438.500	248.500	248.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.648.887	- 7.717.450	- 15.193.750	- 1.633.750	331.250	331.250
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.557.197	- 18.314.283	- 32.960.985	- 15.892.049	- 13.987.305	- 14.030.629
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	6.000.000	7.700.000	15.000.000	1.000.000		
	692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	6.000.000	7.700.000	15.000.000	1.000.000		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.198.589	1.790.509	1.790.315	1.315.190	1.501.092	1.480.559
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.186.600	1.776.009	1.775.815	1.300.690	1.486.592	1.466.059
	792600 Leibrenten	11.989	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	4.801.411	5.909.491	13.209.685	- 315.190	- 1.501.092	- 1.480.559
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2.755.786					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000	12.000.000	19.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.557.197	17.909.491	32.209.685	9.684.810	8.498.908	8.519.441
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	792.133					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	10.349.330	17.909.491	32.209.685	9.684.810	8.498.908	8.519.441
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 1.963.653					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.106.899	- 12.387.342	- 19.557.550	- 15.573.489	- 15.819.647	- 15.842.438

Produktthaushalt Stadt Germersheim 2021



Gliederung nach Teilhaushalten

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

mit folgenden Produkt(en):

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2021

7 Germersheim

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

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	117.764	123.899	118.898	120.000	120.900	121.800
	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	1.062	180	180	200	200	200
	414440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	17.394					
	414449 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden 19%		16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	99.308	98.719	100.718	101.800	102.700	103.600
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.092	20.168	19.166	19.400	19.600	19.800
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	2.025	1.100	100	100	100	100
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	19.066	19.068	19.066	19.300	19.500	19.700
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	737.439	788.200	784.200	780.400	786.600	782.800
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar	3.165	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar	583.069		10.000	10.100	10.200	10.300
	441201 Fahrradboxen	5.465					
	441202 Mieteinnahmen Lehrschwimmbecken	6.380					
	441290 Erbbauzinsen - umsatzsteuerbefreit	2.288	2.000				
	441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit		567.100	592.100	592.100	592.100	592.100
	441296 Mieten und Pachten 16 % (07-12/2020)						
	441299 Mieten und Pachten - 19%		118.600	71.600	71.600	71.600	71.600
	441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar	12.709					
	441901 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest - umsatzsteuerbefreit	10.552					
	441902 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest - 19%			5.000		5.000	
	441911 Entgelt Festungsführungen - 19%	31.625	18.000	18.000	18.200	18.400	18.600
	441912 Entgelt Nachenfahrten - 19%	36.035	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
	441913 Nutzung der Schiffsanlegestelle - 19%	26.840	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
	441914 Nutzung Wohnmobilstellplatz - 19%	18.843	13.500	18.500	18.700	18.900	19.100
	441915 Leihgebühren Fahrräder - 19%	468	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.801	17.950	42.950	43.350	43.750	44.150
	442400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von der EU			16.500	16.700	16.900	17.100

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2021

7 Germersheim

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

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.279					
	442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	12.983	14.000	13.000	13.100	13.200	13.300
	442461 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau	2.982	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	7.110					
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	75.838					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	312.609	1.500	11.000	11.100	11.200	11.300
	442999 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19%		1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
E7	Sonstige laufende Erträge	1.382.101	101.500	101.500	102.500	103.500	104.500
	462900 Sonstige - Spenden	15.030	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	10					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.367.061	100.000	100.000	101.000	102.000	103.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.674.197	1.051.717	1.066.714	1.065.650	1.074.350	1.073.050
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.158.119	4.009.756	4.307.088	4.265.194	4.296.918	4.328.965
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete (ehrenamtl.)	6.225					
	501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	13.759	17.300	17.600	17.776	17.954	18.133
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	52.392	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	34.930	22.400	32.400	22.486	22.573	22.661
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	486.576	579.880	574.820	580.569	586.373	592.238
	502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	2.160					
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.339.764	1.641.230	1.863.850	1.872.995	1.891.725	1.910.646
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	17.356	165.000	172.000	172.000	172.000	172.000
	502290 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige	20.425	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	21.008	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	97.759	113.940	125.720	126.963	128.216	129.481
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	104.839	128.240	147.710	148.077	149.558	151.053

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2021

7 Germersheim

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

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	330	3.700	3.700	3.737	3.774	3.812
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	276.074	336.770	377.010	377.952	381.732	385.549
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	4.566	2.500				
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	37.587	44.915	36.920	37.291	37.663	38.039
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	507	281	258	248	250	253
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige	5.398	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	33.427	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen		100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	26.123	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	88.189	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	11.813	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	395.422	419.000	419.000	419.000	419.000	419.000
	514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	137.638	154.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	1.617.563	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte	326.289					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.931.767	2.552.250	3.146.750	1.889.500	1.962.200	1.818.900
	522110 Gas	141.622	165.000	165.000	166.700	168.400	170.100
	522120 Strom	165.766	182.500	186.500	188.500	190.500	192.500
	522130 Wasser	19.668	48.000	53.000	53.600	54.200	54.800
	522150 Abwasser	28.476	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.501.108	996.500	1.185.500	458.900	459.300	459.700
	523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	446.181	275.000	457.000	100.000	100.000	10.000
	523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	309.818	345.000	405.000	356.600	358.200	359.800
	523500 Fahrzeugunterhaltung	22.333	26.000	31.000	31.300	31.600	31.900
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	7.185	8.750	9.250	8.800	8.800	8.800
	523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto	4.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2021

7 Germersheim

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

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	35.764	60.000	52.500	52.500	52.500	52.500
	523910 Ausstattung	17.258	10.000	6.000	5.100	5.200	5.300
	524200 Essenskosten	3.907		2.500			
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	146	500	500	500	500	500
	524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	9.022	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	16.174	25.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.248	321.000	366.000	342.400	344.800	347.200
	524901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest	74.382	2.000	65.000	2.000	65.000	2.000
	524906 Aufwendungen Radverleih	39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524907 Aufwendungen Wochenmarkt		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524908 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Seminarraum	322	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524910 Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)	577	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524931 Sachaufwand Messeteilnahme	7.217	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524990 Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Corona			50.000	10.000	10.000	10.000
	525450 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	2.996	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	948	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525591 Kostenerstattungen - Abrechnung Nebenkosten	14.409	10.000	15.000	15.200	15.400	15.600
E11	Abschreibungen	693.831	685.761	701.893	708.900	716.100	723.300
	532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8.739	8.755	8.588	8.700	8.800	8.900
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	7.708	7.708	7.708	7.800	7.900	8.000
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	1.430	1.430	1.430	1.400	1.400	1.400
	534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	134.993	134.992	134.992	136.300	137.700	139.100
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	5.156	5.157	5.156	5.200	5.300	5.400
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	33.255	31.563	37.925	38.300	38.700	39.100
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	300.295	299.892	302.842	305.900	309.000	312.100
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.027	18.029	18.026	18.300	18.500	18.700

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2021

7 Germersheim

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

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	80.371	78.516	78.899	79.700	80.400	81.100
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	103.858	99.719	106.327	107.300	108.400	109.500
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.370	51.250	53.250	53.400	53.500	53.600
	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	46.370	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	885.240	1.202.400	1.243.650	1.238.000	1.246.000	1.254.000
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.909	42.650	40.650	34.700	34.700	34.700
	561210 Umlage ZVS Mayen	12.787	11.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	561220 Schulgeld an Gemeindeverwaltungsschule Ludwigshafen	1.674	3.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	10.754	23.400	25.850	25.900	26.100	26.300
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	816	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	78.197	135.000	136.000	136.300	137.600	138.900
	562201 Leasing Dienst-KFZ	9.162	16.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	562400 Datenverarbeitung	122.352	162.500	187.500	189.500	191.500	193.500
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	3.472	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	23.914	95.000	92.000	93.000	94.000	95.000
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	18.306	15.550	18.850	16.000	16.100	16.200
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	13.603	11.800	13.900	13.900	14.000	14.100
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	59.740	50.000	52.500	50.500	51.000	51.500
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	15.214	21.000	20.700	20.800	20.900	21.000
	563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	29.389	39.000	41.000	41.400	41.800	42.200
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	79.690	97.000	97.000	98.000	99.000	100.000
	563602 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen	119	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	563603 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen	2.565	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	563610 Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	4.841	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2021

7 Germersheim

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

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	53.523	73.700	76.700	76.400	77.100	77.800
	563910 Geschäftsaufwendungen Bürgersaal	3.065	3.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	564100 Versicherungsbeiträge	157.912	186.800	183.200	183.200	183.200	183.200
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	48.528	64.000	63.500	63.500	63.500	63.500
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	4.938	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	564300 Sonstige Beiträge	72.039	71.000	75.900	75.900	75.900	75.900
	564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	9.867	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	18.815					
	568100 Grundsteuer	5.602	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	859	600	800	800	800	800
	569200 Verfügungsmittel	444	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	569300 Repräsentationen	6.644	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle	500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.715.326	8.501.417	9.451.631	8.153.894	8.273.518	8.177.465
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.041.130	- 7.449.700	- 8.384.917	- 7.088.244	- 7.199.168	- 7.104.415
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 7.041.130	- 7.449.700	- 8.384.917	- 7.088.244	- 7.199.168	- 7.104.415
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 306.294	- 195.500	- 234.000	- 224.000	- 224.000	- 224.000
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 7.347.423</u>	<u>- 7.645.200</u>	<u>- 8.618.917</u>	<u>- 7.312.244</u>	<u>- 7.423.168</u>	<u>- 7.328.415</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.127.929	- 7.145.326	- 8.041.808	- 6.754.544	- 6.860.468	- 6.760.715
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		829.000	419.000			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		829.000	419.000			
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		829.000	419.000			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.489	45.000	90.000			
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.489	45.000	90.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	714.083	1.835.500	3.162.000	20.000	20.000	20.000
	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke	102.300	250.000	2.000.000			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2021

7 Germersheim

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

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	309.140	996.000	510.000			
	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	165.361	344.500	406.500	17.500	17.500	17.500
	785730 Auszahlungen für BGA (zwischen 150.-- und 1.000 Euro netto)	4.770	5.000	5.500	2.500	2.500	2.500
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	132.512	240.000	240.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	720.573	1.880.500	3.252.000	20.000	20.000	20.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 720.573	- 1.051.500	- 2.833.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 6.848.502</u>	<u>- 8.196.826</u>	<u>- 10.874.808</u>	<u>- 6.774.544</u>	<u>- 6.880.468</u>	<u>- 6.780.715</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung	2021

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

Grundzahlen:

001	Einwohner	
002	Besucherzahl der Webseite	
003	Ergebnis	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis je Einwohner (3/1)	
-----	-----------------------------	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	200					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	200					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 408					
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar	- 408					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.982	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
442461 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau</i>	2.982	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 Sonstige laufende Erträge	600	500	500	500	500	500
462900 <i>Sonstige - Spenden</i>	600	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.375	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	668.313	871.600	876.190	870.908	879.015	887.205
501200 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete (ehrenamtl.)</i>	6.225					
501300 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher</i>	13.759	17.300	17.600	17.776	17.954	18.133
501400 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder</i>	52.392	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
501900 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	8.316	8.600	8.600	8.686	8.773	8.861
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	236.041	268.640	294.980	297.930	300.909	303.918
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	220.615	344.320	325.780	319.544	322.739	325.967
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	4.110					
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	45.252	52.150	58.100	58.681	59.268	59.860
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	17.837	26.610	25.650	24.796	25.043	25.294
504100 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)</i>	330	3.700	3.700	3.737	3.774	3.812
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	45.337	69.930	65.800	63.630	64.266	64.909
504900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige</i>	2.827					
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	13.736	20.280	15.950	16.110	16.271	16.433
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i>	64	70	30	18	18	18
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	292					
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer</i>	1.180					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.008	6.100	9.600	9.700	9.800	9.900
523000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	718	500	500	500	500	500
523500 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>	930					
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>		100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	845	500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	938	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
524910 Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)	577	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	3.812	2.354	2.521	2.500	2.500	2.500
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	278	239	406	400	400	400
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	3.534	2.115	2.115	2.100	2.100	2.100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	110.387	161.000	169.800	170.700	171.600	172.500
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.430	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.938	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
562201 Leasing Dienst-KFZ	1.245					
562400 Datenverarbeitung	13.175	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	79	100	100	100	100	100
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	501	500	500	500	500	500
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	1.913	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	997	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	14.262	20.000	22.000	22.200	22.400	22.600
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	5.877	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
563602 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen	119	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563603 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen	2.565	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
563610 Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	4.841	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	161	900	1.000	1.000	1.000	1.000
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	220					
564300 Sonstige Beiträge	47.927	44.500	50.000	50.000	50.000	50.000
568200 Kraftfahrzeugsteuer	48					
569200 Verfügungsmittel	444	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
569300 Repräsentationen	6.644	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	786.519	1.041.054	1.057.111	1.052.708	1.061.715	1.070.805
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 783.145	- 1.039.554	- 1.055.611	- 1.051.208	- 1.060.215	- 1.069.305
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E20 Ordentliches Ergebnis	- 783.145	- 1.039.554	- 1.055.611	- 1.051.208	- 1.060.215	- 1.069.305
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.942	- 500	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 786.087</u>	<u>- 1.040.054</u>	<u>- 1.057.611</u>	<u>- 1.053.208</u>	<u>- 1.062.215</u>	<u>- 1.071.305</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 761.008	- 1.032.290	- 1.055.090	- 1.050.808	- 1.059.915	- 1.069.105
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		15.000	40.000			
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		15.000	40.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.675	2.500	12.500			
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	1.675	2.500	12.500			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.675	17.500	52.500			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.675	- 17.500	- 52.500			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 762.682</u>	<u>- 1.049.790</u>	<u>- 1.107.590</u>	<u>- 1.050.808</u>	<u>- 1.059.915</u>	<u>- 1.069.105</u>
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

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
1110 . 642461	vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau	Aufwandsentschädigung
1110 . 662900	Sonstige	Mehrerträge aus Spenden berechtigen zu Mehraufwendungen
1110 . 701200	Beigeordnete (ehrenamtl.)	entfällt
1110 . 701400	Rats- und Ausschussmitglieder	Sitzungsgeld
1110 . 701900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Seniorenbeauftragter
1110 . 723500	Fahrzeugunterhaltung	entfällt
1110 . 762201	Leasing Dienst-KFZ	entfällt

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

1110 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	Wartung Homepage (Ionas)
1110 . 764120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	entfällt
1110 . 764300	sonstige Beiträge	Mitgliedsbeitrag GStB; Pamina
1110 . 768200	Kraftfahrzeugsteuer	entfällt
1110 . 784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Verschied. Softwares

Maßnahmen 1110 Verwaltungssteuerung:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	97.515	52.500					150.015
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 97.515	- 52.500					- 150.015

Auswertung Grundzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Einwohner [Anz.]	21.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Besucherzahl der Webseite [Anz.]	1.260.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Ergebnis [€]	- 783.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis je Einwohner (3/1)	- 36,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	Personal	2021

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, Trennungsschädigung u.ä. Leistungen, Dienstwohnungen, Dienstjubiläen, soziale Betreuung der Mitarbeiter/- innen, Aufwandschädigungen.		
Auftraggeber		
Bürgermeister/Mitarbeiter/Büroleitung		
Auftragsgrundlage		
BBesG/LBG/TVÖD/sonstige beamten- und arbeitsrechtlichen Vorschriften		
Zielgruppe		
Mitarbeiter/-innen/Auszubildende/Praktikanten		
Ziel		
Sachziele:		
Einführung von Maßnahmen zur Steigerung der Mitarbeiterförderung		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1120		
Grundzahlen:		
004	Mitarbeiter	
007	Anz. Maßnahmen zur Mitarbeiterförderung	
008	Anz. Überstunden	
009	Anz. übertragene Urlaubstage	
010	Anz. Mitarbeiter >50 Überstunden	
011	Anz. reguläre Arbeitsstunden	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	%-Anteil > 50 Überstunden	
002	%-Anteil Überstunden zu Arbeitszeit	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	79					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	79					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10					
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	10					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.821	14.000	13.000	13.100	13.200	13.300
442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	12.983	14.000	13.000	13.100	13.200	13.300
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	75.838					
E7 Sonstige laufende Erträge	1.367.061	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	1.367.061	100.000	100.000	101.000	102.000	103.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.455.971	114.000	113.000	114.100	115.200	116.300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.868.378	1.299.932	1.504.919	1.459.755	1.464.638	1.469.572
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	11.389	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	74.072	100.680	153.730	155.267	156.820	158.388
502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	2.160					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	96.369	124.960	224.470	226.715	228.982	231.272
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.970	165.000	172.000	172.000	172.000	172.000
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	848					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	14.585	18.780	29.950	30.250	30.552	30.858
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.612	9.610	17.390	17.564	17.740	17.917
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	20.001	25.440	45.990	46.450	46.914	47.384
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	9.717	7.460	11.870	11.989	12.109	12.230
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	151	102	119	120	121	123
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige	5.398	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	32.378	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen		100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	26.123	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	88.189	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	504	500				
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	395.422	419.000	419.000	419.000	419.000	419.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
514100 <i>Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	137.638	154.000	155.000	155.000	155.000	155.000
515100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte</i>	1.617.563	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
516100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte</i>	326.289					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.996	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
525450 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten</i>	2.996	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	75.475	116.950	126.400	127.200	128.000	128.800
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	2.653	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
561210 <i>Umlage ZVS Mayen</i>	12.787	11.000	15.000	15.200	15.400	15.600
561220 <i>Schulgeld an Gemeindeverwaltungsschule Ludwigshafen</i>	1.674	3.000	6.000	6.100	6.200	6.300
561300 <i>Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	1.048	250	2.500	2.500	2.500	2.500
562490 <i>Datenverarbeitung - Sonstige</i>	933	800	1.000	1.000	1.000	1.000
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)</i>	7.299	35.000	35.000	35.400	35.800	36.200
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	251	100	100	100	100	100
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur</i>	2.560	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
563500 <i>Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen</i>	8.877	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	37.392	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
569400 <i>Aufwendungen für Schadensfälle</i>		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.946.849	1.426.882	1.641.319	1.597.055	1.602.838	1.608.672
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.490.878	- 1.312.882	- 1.528.319	- 1.482.955	- 1.487.638	- 1.492.372
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.490.878	- 1.312.882	- 1.528.319	- 1.482.955	- 1.487.638	- 1.492.372
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.490.878</u>	<u>- 1.312.882</u>	<u>- 1.528.319</u>	<u>- 1.482.955</u>	<u>- 1.487.638</u>	<u>- 1.492.372</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 855.731	- 1.302.222	- 1.533.319	- 1.513.955	- 1.519.638	- 1.525.372
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 855.731</u>	<u>- 1.302.222</u>	<u>- 1.533.319</u>	<u>- 1.513.955</u>	<u>- 1.519.638</u>	<u>- 1.525.372</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal:

1120 . 442450	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	Eigenbeteiligung Mitarbeiter bei Wahlleistungen
1120 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Ehrensold
1120 . 506190	Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige	Fallbearbeitung EDV PPA
1120 . 506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	Fallbearbeitung EDV PPA
1120 . 525450	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	PPA Bearbeitung Kindergeld
1120 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Trennungsgeld
1120 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	externe Stellenbewertung, evtl. Orgauntersuchungen
1120 . 563500	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	u.a. Stellenausschreibungen
1120 . 564100	Versicherungsbeiträge	Unfallkasse Beschäftigte
1120 . 569400	Aufwendungen für Schadensfälle	Dienstunfälle
1120 . 642450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	Eigenbeteiligung Mitarbeiter bei Wahlleistungen
1120 . 701900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Ehrensold
1120 . 706190	Beamte - Sonstige	Fallbearbeitung EDV PPA
1120 . 706290	Arbeitnehmer - Sonstige	Fallbearbeitung EDV PPA
1120 . 707100	Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz	Beitrag KVR-Fonds
1120 . 725450	an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	PPA Bearbeitung Kindergeld
1120 . 761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Trennungsgeld
1120 . 762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	externe Stellenbewertung, evtl. Orgauntersuchungen
1120 . 763500	Öffentliche Bekanntmachungen	u.a. Stellenausschreibungen
1120 . 764100	Versicherungsbeiträge	Unfallkasse Beschäftigte
1120 . 769400	Auszahlungen für Schadensfälle	Dienstunfälle

Auswertung Grundzahlen 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
004 Mitarbeiter [Anz.]	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007 Anz. Maßnahmen zur Mitarbeiterförderung [Anz.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008 Anz. Überstunden [Anz.]	8.647,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009 Anz. übertragene Urlaubstage [Anz.]	1.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 Anz. Mitarbeiten >50 Überstunden [Anz.]	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011 Anz. reguläre Arbeitsstunden [Anz.]	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 %-Anteil > 50 Überstunden	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 %-Anteil Überstunden zu Arbeitszeit	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	Facility Management	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Haaff, Sebastian (Facilitymanagement, Paradeplatz 10) Telefonnummer: 07274/9738180		
Auftraggeber		
Bürgermeister/Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Auftrag Bürgermeister/Beschluss Stadtrat		
Ziel		
Sachziele:		
Durchführung und Sicherstellung des Brandschutzes Implementierung Facility Management		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1141		
Grundzahlen:		
001	Höhe Brandschutzaufwand	
002	Höhe Unterhaltungsaufwand	
003	Höhe Energiekosten	
004	Anzahl zu verwaltender Gebäude	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Facility Management :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	52.336	51.682	51.680	52.200	52.700	53.200
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	63					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	52.273	51.682	51.680	52.200	52.700	53.200
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.293	1.394	393	400	400	400
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	1.900	1.000				
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	393	394	393	400	400	400
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	457.443	547.000	555.000	555.000	555.000	555.000
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar	449.284					
441201 Fahrradboxen	5.465					
441290 Erbbauzinsen - umsatzsteuerbefreit	2.288	2.000				
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit		540.000	550.000	550.000	550.000	550.000
441299 Mieten und Pachten - 19%		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Facility Management :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
441900 <i>Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar</i>	405					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309.106					
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar</i>	309.106					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	821.178	600.076	607.073	607.600	608.100	608.600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	497.382	534.020	558.450	564.019	569.644	575.324
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	51.081	57.000				
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	329.876	359.510	430.010	434.310	438.653	443.040
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	5.483					
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	10.636	11.500	11.500	11.600	11.700	11.800
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	25.942	28.190	34.510	34.855	35.204	35.556
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	68.397	73.320	82.430	83.254	84.087	84.928
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	4.124	4.500				
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	143					
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer</i>	1.699					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550.393	1.531.500	1.861.500	894.500	897.500	810.500
522110 <i>Gas</i>	99.991	120.000	120.000	121.200	122.400	123.600
522120 <i>Strom</i>	107.252	130.000	130.000	131.300	132.600	133.900
522130 <i>Wasser</i>	10.980	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
522150 <i>Abwasser</i>	18.963	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
523000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	838.926	740.000	840.000	250.000	250.000	250.000
523160 <i>Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz</i>	243.579	250.000	430.000	100.000	100.000	10.000
523290 <i>Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	194.069	200.000	250.000	200.000	200.000	200.000
523500 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>	38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>	1.459	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523900 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto</i>	17.165	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Facility Management :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	146	500	500	500	500	500
524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	757	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.711	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	948	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525591 Kostenerstattungen - Abrechnung Nebenkosten	14.409	10.000	15.000	15.200	15.400	15.600
E11 Abschreibungen	367.164	367.126	371.497	375.100	379.000	382.900
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.666	5.667	5.666	5.700	5.800	5.900
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	7.708	7.708	7.708	7.800	7.900	8.000
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	1.430	1.430	1.430	1.400	1.400	1.400
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	134.993	134.992	134.992	136.300	137.700	139.100
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	5.156	5.157	5.156	5.200	5.300	5.400
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	33.255	31.563	37.925	38.300	38.700	39.100
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	169.281	170.763	167.423	169.100	170.800	172.500
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	183	184	183	200	200	200
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.795	3.684	4.530	4.600	4.600	4.600
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	5.698	5.978	6.484	6.500	6.600	6.700
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	82.774	100.000	97.000	97.200	97.400	97.600
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.285	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Facility Management :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.177	500	500	500	500	500
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	148	500	500	500	500	500
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.264	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562400 Datenverarbeitung	11.092	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	10.567	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	916	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	378	500	500	500	500	500
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	960	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	576	500	500	500	500	500
564100 Versicherungsbeiträge	10					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	37.484	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	9.316	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
568100 Grundsteuer	5.602	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.497.713	2.532.646	2.888.447	1.930.819	1.943.544	1.866.324
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.676.535	- 1.932.570	- 2.281.374	- 1.323.219	- 1.335.444	- 1.257.724
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.676.535	- 1.932.570	- 2.281.374	- 1.323.219	- 1.335.444	- 1.257.724
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 73.297	- 20.000				
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.749.831</u>	<u>- 1.952.570</u>	<u>- 2.301.374</u>	<u>- 1.343.219</u>	<u>- 1.355.444</u>	<u>- 1.277.724</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.470.485	- 1.700.620	- 1.981.950	- 1.020.719	- 1.029.544	- 948.424
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		689.000	300.000			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		689.000	300.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		689.000	300.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	411.096	1.271.000	2.510.000	5.000	5.000	5.000
785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke	102.300	250.000	2.000.000			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	269.768	966.000	480.000			
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	39.028	55.000	30.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	411.096	1.271.000	2.510.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 411.096	- 582.000	- 2.210.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 1.881.581</u>	<u>- 2.282.620</u>	<u>- 4.191.950</u>	<u>- 1.025.719</u>	<u>- 1.034.544</u>	<u>- 953.424</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Facility Management :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
-------------	--------------------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1141 Facility Management :

1141 . 441200	Mieten und Pachten - nicht steuerbar		jetzt 441291,441299			
1141 . 441201	Fahrradboxen		jetzt 441299			
1141 . 441290	Erbbauzinsen - umsatzsteuerbefreit		jetzt bei 1142			
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, Jobcenter, Caritas, Zeughaus			
1141 . 523160	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz		u.a. Jobcenter, Stadtbibliothek, Fronte Beckers			
1141 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		Miete Telefonanlage			
1141 . 641200	Mieten und Pachten		jetzt 441291,441299			
1141 . 641201	Fahrradboxen		jetzt 441299			
1141 . 641290	Erbbauzinsen		jetzt bei 1142			
1141 . 641291	Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit		inkl. NK-Abrechnungen			
1141 . 641900	Sonstige		jetzt 441291,441299			
1141 . 642900	von Sonstigen		jetzt 441291,441299			
1141 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land		Verschiebung (90%)			
1141 . 723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		u.a. Stadthaus, Jobcenter, Caritas, Zeughaus			
1141 . 723160	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz		u.a. Jobcenter, Stadtbibliothek, Fronte Beckers			
1141 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		Miete Telefonanlage			
1141 . 785220	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke		Kauf			
1141 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke		Verschiebung			
1141 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke		Umbau / Sanierung			
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 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	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	224.000	30.000	5.000	5.000	5.000		269.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 224.000	- 30.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000		- 269.000

Maßnahmen 1141 Facility Management :

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
--	--	---------------------------------	---	---	---	---	--

114100C Sanierung Stadthaus - KI3.0

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.731.100	300.000					3.031.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.035.000	400.000					3.435.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 303.900	- 100.000					- 403.900

114100C Immobilien

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	7.750.000	2.080.000					9.830.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.750.000	- 2.080.000					- 9.830.000

Auswertung Grundzahlen 1141 Facility Management :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Höhe Brandschutzaufwand [€]	243.579,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Höhe Unterhaltungsaufwand [€]	838.926,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Höhe Energiekosten [€]	207.242,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Anzahl zu verwaltender Gebäude [Anz.]	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	2021

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, Abrechnung 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		
Grundzahlen:		
001	Anzahl der Stellen	
002	Anzahl der PC Arbeitsplätze	
003	Anzahl der Software (Programme)	
004	Ergebnis	
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.527	81.800	96.275	97.238	98.210	99.192
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	28.708	42.750				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	37.666	21.100	74.800	75.548	76.303	77.067
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	7.977	8.625				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.397	1.650	6.150	6.212	6.274	6.336
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.307	4.300	15.325	15.478	15.633	15.789

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.279	3.375				
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	48					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	145					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.714	150.500	150.500	151.900	153.300	154.700
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.849	500	500	500	500	500
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	8.809	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523910 Ausstattung	9.969	10.000	5.000	5.100	5.200	5.300
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.088	120.000	125.000	126.300	127.600	128.900
E11 Abschreibungen	9.455	9.067	11.423	11.600	11.700	11.800
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.073	3.088	2.922	3.000	3.000	3.000
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	369	369	369	400	400	400
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	6.013	5.610	8.132	8.200	8.300	8.400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	120.682	162.700	184.300	181.000	182.700	184.400
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.321	18.000	15.000	10.000	10.000	10.000
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.330					
562400 Datenverarbeitung	97.888	140.000	165.000	166.700	168.400	170.100
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	2.460	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	80	500	500	500	500	500
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		100				
564100 Versicherungsbeiträge	1.209	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1.393					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	240.378	404.067	442.498	441.738	445.910	450.092
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 240.378	- 404.067	- 442.498	- 441.738	- 445.910	- 450.092
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 240.378	- 404.067	- 442.498	- 441.738	- 445.910	- 450.092
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 799	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 241.178	- 405.067	- 443.498	- 442.738	- 446.910	- 451.092
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 235.527	- 401.410	- 432.075	- 431.138	- 435.210	- 439.292
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.489	30.000	50.000			
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.489	30.000	50.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	31.491	12.000	30.000	5.000	5.000	5.000
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	31.491	12.000	30.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.980	42.000	80.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.980	- 42.000	- 80.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 273.507	- 443.410	- 512.075	- 436.138	- 440.210	- 444.292

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):		
1144 . 523910	Ausstattung	Ersatzbeschaffung PC-Arbeitsplätze/Betriebssystem;
1144 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	u.a.Regisafe, 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 . 723910	EDV - Ausstattung	Ersatzbeschaffung PC-Arbeitsplätze/Betriebssystem;
1144 . 761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	u.a.Regisafe, AIDA, California, IONAS
1144 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	f. Server,
1144 . 762400	Datenverarbeitung	Wartungs-/ Supportkosten; Neue Module
1144 . 762490	Datenverarbeitung - Sonstige	Verbrauchsmaterial EDV

Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):							
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	349.915	80.000	5.000	5.000	5.000		444.915
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 349.915	- 80.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000		- 444.915

Auswertung Grundzahlen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Anzal der Stellen [Anz.]	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Anzahl der PC Arbeitsplätze [Anz.]	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Anzahl der Software (Programme) [Anz.]	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Ergebnis [€]	- 240.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Betreuungsquote (2/1)	102,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Ergebnis je PC Arbeitsplatz (4/2)	- 1.729,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1145	Sonstige zentrale Dienste, Recht	2021

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

Grundzahlen:

001	Anzahl der Stellen	
002	Anzahl gemeldeter Versicherungsansprüche	
003	Ergebnis	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis je Stelle (3/1)	
-----	--------------------------	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	944	588	588	600	600	600
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	356					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	588	588	588	600	600	600
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116	100	100	100	100	100
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	116	100	100	100	100	100
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.242	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar	1.242					
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit			1.000	1.000	1.000	1.000
441299 Mieten und Pachten - 19%		1.000				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456	500	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar</i>	456	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.758	2.188	2.188	2.200	2.200	2.200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	438.834	468.799	529.024	534.314	539.658	545.056
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	69.405	80.420	98.400	99.384	100.378	101.382
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	269.732	283.750	313.545	316.680	319.847	323.046
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	14.784	16.715	20.480	20.685	20.892	21.101
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	21.379	22.520	25.035	25.285	25.538	25.794
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	56.918	58.750	64.705	65.352	66.006	66.666
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	5.186	6.535	6.750	6.818	6.886	6.955
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i>	292	109	109	110	111	112
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	287					
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer</i>	853					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.118	75.000	145.500	106.400	107.300	108.200
523500 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>	17.690	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>	1.035	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523900 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto</i>	2.292	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	32.101	50.000	70.000	70.700	71.400	72.100
524990 <i>Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Corona</i>			50.000	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen	12.749	11.774	11.225	11.300	11.400	11.500
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	3.062	2.962	3.007	3.000	3.000	3.000
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	9.687	8.812	8.218	8.300	8.400	8.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	274.693	362.600	356.800	358.900	361.000	363.100
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	1.437	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
561300 <i>Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		500	500	500	500	500
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	190	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	44.708	60.000	60.000	60.600	61.200	61.800
562201 Leasing Dienst-KFZ	7.917	16.000	10.000	10.100	10.200	10.300
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	6.047	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	12.078	13.000	13.000	13.100	13.200	13.300
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	8.753	7.500	8.500	8.600	8.700	8.800
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	57.547	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	10.761	14.500	14.500	14.600	14.700	14.800
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	295	500	500	500	500	500
563910 Geschäftsaufwendungen Bürgersaal	3.065	3.000	5.000	5.100	5.200	5.300
564100 Versicherungsbeiträge	115.732	133.000	130.000	130.000	130.000	130.000
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	4.718	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
564300 Sonstige Beiträge		500	500	500	500	500
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	133					
568200 Kraftfahrzeugsteuer	811	600	800	800	800	800
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	500	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	779.395	918.173	1.042.549	1.010.914	1.019.358	1.027.856
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 776.637	- 915.985	- 1.040.361	- 1.008.714	- 1.017.158	- 1.025.656
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 776.637	- 915.985	- 1.040.361	- 1.008.714	- 1.017.158	- 1.025.656
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.841	- 5.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 783.478</u>	<u>- 920.985</u>	<u>- 1.050.361</u>	<u>- 1.018.714</u>	<u>- 1.027.158</u>	<u>- 1.035.656</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 769.894	- 925.459	- 1.039.724	- 1.008.014	- 1.016.358	- 1.024.756
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.829	15.000	31.000			
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	4.829	15.000	31.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.829	15.000	31.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.829	- 15.000	- 31.000			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 774.723</u>	<u>- 940.459</u>	<u>- 1.070.724</u>	<u>- 1.008.014</u>	<u>- 1.016.358</u>	<u>- 1.024.756</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

1145 . 441291	Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	Bürgersaal
1145 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aktenvernichtung, Archivierung

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

1145 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Kopiergeräte/Telefonanlage, Miete Drucker
1145 . 563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefon-/GEZ-Gebühren/ HotSpot
1145 . 641291	Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	Bürgersaal
1145 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	Aktenvernichtung, Archivierung
1145 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Kopiergeräte/Telefonanlage, Miete Drucker
1145 . 763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefon-/GEZ-Gebühren/ HotSpot
1145 . 785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	* Hausmeisterpool * u.a.E-Bikes
1145 . 785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	* Hausmeisterpool * u.a.E-Bikes
1145 . 785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	* Hausmeisterpool * u.a.E-Bikes

Maßnahmen 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.621						25.621
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.791	31.000					266.791
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 210.170	- 31.000					- 241.170

Auswertung Grundzahlen 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Anzahl der Stellen [Anz.]	10,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Anzahl gemeldeter Versicherungsansprüche [Anz.]	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Ergebnis [€]	- 776.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis je Stelle (3/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1210	Wahlen	2021

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

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

Auftraggeber

Bund/Land/Landkreis/EU

Auftragsgrundlage

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.279					
442420 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	4.279					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.279					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.269	26.600	58.770	49.258	49.750	50.248
501900 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	15.225		10.000			
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	14.784	17.190	12.960	13.090	13.220	13.353
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	3.933	3.600	25.070	25.321	25.574	25.830
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	101					
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	2.127	3.570	2.740	2.767	2.795	2.823
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	313	300	1.970	1.990	2.010	2.030
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	811	750	5.130	5.181	5.233	5.285
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	975	1.190	900	909	918	927
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.266		5.000			
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>	979		500			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	35					
523910 Ausstattung	7.289		1.000			
524200 Essenskosten	3.907		2.500			
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57		1.000			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.187	1.000	9.800	1.000	1.000	1.000
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.047	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge * Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	588		200			
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.122		1.000			
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	4.331		3.000			
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur			100			
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	2.192		2.500			
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	907		1.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.722	27.600	73.570	50.258	50.750	51.248
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 63.443	- 27.600	- 73.570	- 50.258	- 50.750	- 51.248
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 63.443	- 27.600	- 73.570	- 50.258	- 50.750	- 51.248
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.735		- 10.000			
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 74.178</u>	<u>- 27.600</u>	<u>- 83.570</u>	<u>- 50.258</u>	<u>- 50.750</u>	<u>- 51.248</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 70.786	- 27.600	- 83.570	- 49.258	- 49.750	- 50.248
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 70.786</u>	<u>- 27.600</u>	<u>- 83.570</u>	<u>- 49.258</u>	<u>- 49.750</u>	<u>- 50.248</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1210 Wahlen:

1210 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Verpflegungsgeld
1210 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Vordrucke, Niederschriften, Stimmzettel
1210 . 701900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Verpflegungsgeld

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1210 Wahlen:

1210 . 724900

*sonstige Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen**Vordrucke, Niederschriften, Stimmzettel*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2813	Partnerschaften	2021

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 Zalaszentgrót. 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		
Grundzahlen:		
001	Anzahl der Stellen	
002	Einwohner	
003	Anzahl der Partnerschaften	
004	Ergebnis	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis je Einwohner (4/2)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2813 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		180	180	200	200	200
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		180	180	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		180	180	200	200	200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.564	16.000	19.575	19.771	19.969	20.168
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	10.953	12.500	15.300	15.453	15.608	15.764
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	323					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	874	1.000	1.200	1.212	1.224	1.236
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.351	2.500	3.075	3.106	3.137	3.168

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2813 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	3					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	60					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.624	28.000	21.500	21.700	21.900	22.100
524800 Sonstige bezogene Leistungen	16.174	25.000	20.000	20.200	20.400	20.600
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.365	12.000	12.000	12.100	12.200	12.300
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.365	12.000	12.000	12.100	12.200	12.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.553	56.000	53.075	53.571	54.069	54.568
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.553	- 55.820	- 52.895	- 53.371	- 53.869	- 54.368
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.553	- 55.820	- 52.895	- 53.371	- 53.869	- 54.368
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 711	- 3.000				
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 33.264</u>	<u>- 58.820</u>	<u>- 55.895</u>	<u>- 56.371</u>	<u>- 56.869</u>	<u>- 57.368</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.264	- 58.820	- 55.895	- 56.371	- 56.869	- 57.368
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 33.264</u>	<u>- 58.820</u>	<u>- 55.895</u>	<u>- 56.371</u>	<u>- 56.869</u>	<u>- 57.368</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2813 Partnerschaften:		
2813 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Dolmetscher
2813 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	Dolmetscher

Auswertung Grundzahlen 2813 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Anzahl der Stellen [Anz.]	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Einwohner [Anz.]	21.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Anzahl der Partnerschaften [Anz.]	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Ergebnis [€]	- 32.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 2813 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis je Einwohner (4/2)	- 1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Naherholungsgebiet	2021

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 insbesondere die Verwaltung des Campingplatzes, Badehäuser, Liegewiesen, Wege, Parkplätze.		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
LPfIG/Beschluss Stadtrat		
Zielgruppe		
Bürger/Bürger anderer Gemeinden/Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Umgestaltung des Naherholungsgebietes		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Naherholungsgebiet:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	30.065	30.066	32.068	32.400	32.700	33.000	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30.065	30.066	32.068	32.400	32.700	33.000	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	270	200	200	200	200	200	
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar	270						
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit		100	100	100	100	100	
441299 Mieten und Pachten - 19%		100	100	100	100	100	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.335	30.266	32.268	32.600	32.900	33.200	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.361	107.375	63.950	64.591	65.235	65.888	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	12.395	13.200	14.750	14.898	15.046	15.197	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		70.100	35.000	35.350	35.704	36.061	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.397	2.600	2.950	2.980	3.009	3.039	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Naherholungsgebiet:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		5.600	2.800	2.828	2.856	2.885
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		14.300	7.000	7.070	7.141	7.212
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.569	1.575	1.450	1.465	1.479	1.494
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.931	117.000	124.000	114.700	115.400	116.100
522120 Strom	1.424	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
522130 Wasser	175	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
522150 Abwasser	113	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	33.597	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	622	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
E11 Abschreibungen	65.663	63.777	70.068	70.800	71.500	72.200
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	1.887		6.292	6.400	6.500	6.600
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.656	21.656	21.656	21.900	22.100	22.300
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	42.120	42.121	42.120	42.500	42.900	43.300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.825	72.600	72.100	72.800	73.500	74.200
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		500	500	500	500	500
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.757	70.000	70.000	70.700	71.400	72.100
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	67	1.000	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	123.780	360.752	330.118	322.891	325.635	328.388

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Naherholungsgebiet:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 93.444	- 330.486	- 297.850	- 290.291	- 292.735	- 295.188
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 93.444	- 330.486	- 297.850	- 290.291	- 292.735	- 295.188
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 49.001	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 142.445</u>	<u>- 360.486</u>	<u>- 327.850</u>	<u>- 320.291</u>	<u>- 322.735</u>	<u>- 325.188</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 102.261	- 326.775	- 289.850	- 281.891	- 283.935	- 285.988
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	132.512	330.000	325.000			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke		30.000	30.000			
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		60.000	55.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	132.512	240.000	240.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.512	330.000	325.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 132.512	- 330.000	- 325.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 234.773</u>	<u>- 656.775</u>	<u>- 614.850</u>	<u>- 281.891</u>	<u>- 283.935</u>	<u>- 285.988</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5512 Naherholungsgebiet:

5512 . 441200	Mieten und Pachten - nicht steuerbar	jetzt 441291, 441299
5512 . 641200	Mieten und Pachten	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 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	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	40.000	5.000					45.000

Maßnahmen 5512 Naherholungsgebiet:							
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000	- 5.000					- 45.000

551200c Baumaßnahmen Naherholungsgebiet							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	829.200						829.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.298.056						1.298.056
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 468.856						- 468.856

551200c Badehaus am Gimpelrhein							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	1.775.000	290.000					2.065.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.775.000	- 290.000					- 2.065.000

551200c Eislauffläche							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	90.000	30.000					120.000

Maßnahmen 5512 Naherholungsgebiet:							
551200C Eislauffläche							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 90.000	- 30.000					- 120.000

Auswertung Grundzahlen 5512 Naherholungsgebiet:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Einwohner [Anz.]	21.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Ergebnis [€]	- 93.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 5512 Naherholungsgebiet:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis je Einwohner (2/1)	- 4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5710	Stadtmarketing	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Darstellung der Stadt Germersheim. Durchführung Wochenmarkt.

Auftraggeber

Bürgermeister/Stadtrat/Bürger/Unternehmen

Auftragsgrundlage

Auftrag Bürgermeister/Beschluss Stadtrat

Zielgruppe

Einwohner

Ziel

Sachziele:

Vermarktung der leerstehenden Geschäftsräume im innerstädtischen Bereich

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

Grundzahlen:

005 Leerstehende Gebäude

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Stadtmarketing:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.591	16.197	18.197	18.200	18.200	18.200
414440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	17.394					
414449 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden 19%		16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	197	197	197	200	200	200
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	769	770	769	800	800	800
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	769	770	769	800	800	800
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.266	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar	4.266					
441299 Mieten und Pachten - 19%		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	515	500	500	500	500	500
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	515	500	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Stadtmarketing:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.141	20.467	22.466	22.500	22.500	22.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.641	13.000	5.510	5.565	5.621	5.677
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	8.168	10.000	4.280	4.323	4.366	4.410
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	747	800	340	343	347	350
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.675	2.200	890	899	908	917
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	4					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	48					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.218	23.500	18.500	18.700	18.900	19.100
522120 Strom	136	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.761	2.000	5.000	5.100	5.200	5.300
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	654	500	500	500	500	500
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	1.668	18.000	10.000	10.100	10.200	10.300
524907 Aufwendungen Wochenmarkt		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	5.535	5.526	5.602	5.700	5.700	5.700
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.452	1.452	1.452	1.500	1.500	1.500
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	4.083	4.074	4.150	4.200	4.200	4.200
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.370	50.000	52.000	52.100	52.200	52.300
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	46.370	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	37.835	41.500	40.900	41.300	41.700	42.100
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		500	500	500	500	500
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	12.953	12.000	12.000	12.100	12.200	12.300
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	13.959	28.000	28.000	28.300	28.600	28.900

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Stadtmarketing:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
564300 Sonstige Beiträge	380	1.000	400	400	400	400
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	10.542					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111.599	133.526	122.512	123.365	124.121	124.877
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 88.459	- 113.059	- 100.046	- 100.865	- 101.621	- 102.377
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 88.459	- 113.059	- 100.046	- 100.865	- 101.621	- 102.377
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 23.419	- 10.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 111.878</u>	<u>- 123.059</u>	<u>- 120.046</u>	<u>- 120.865</u>	<u>- 121.621</u>	<u>- 122.377</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 96.234	- 118.500	- 115.410	- 116.165	- 116.921	- 117.677
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.645	5.000	30.000			
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	9.645	5.000	30.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.645	5.000	30.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.645	- 5.000	- 30.000			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 105.879</u>	<u>- 123.500</u>	<u>- 145.410</u>	<u>- 116.165</u>	<u>- 116.921</u>	<u>- 117.677</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5710 Stadtmarketing:

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
5710 . 741510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Ruftaxi
5710 . 741590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Kinderfest
5710 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	u.a. Anzeigen, INKA
5710 . 763900	Sonstige	u.a. Weihnachtsbäume

Maßnahmen 5710 Stadtmarketing:							
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	197.812	30.000					227.812
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 197.812	- 30.000					- 227.812

Auswertung Grundzahlen 5710 Stadtmarketing:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
005 Leerstehende Gebäude [Anz.]	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Stadthalle	2021

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

Grundzahlen:

001	Anzahl der Veranstaltungen	
002	Energiekosten	
003	Ergebnis	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis je Veranstaltung (3/1)	
-----	---------------------------------	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.722	20.648	11.647	11.800	11.900	12.000
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	75					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.647	11.648	11.647	11.800	11.900	12.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.509	102.000	85.000	85.100	85.200	85.300
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar	106.129		10.000	10.100	10.200	10.300
441202 Mieteinnahmen Lehrschwimmbecken	6.380					
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
441296 <i>Mieten und Pachten 16 % (07-12/2020)</i>						
441299 <i>Mieten und Pachten - 19%</i>		87.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.271					
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	7.110					
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar</i>	161					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	131.503	122.648	96.647	96.900	97.100	97.300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	140.460	159.340	189.590	191.486	193.401	195.335
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	107.682	124.130	147.570	149.046	150.536	152.042
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	1.345					
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	8.349	9.650	11.730	11.847	11.966	12.085
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	22.454	25.560	30.290	30.593	30.899	31.208
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	101					
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer</i>	527					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	978.882	357.000	422.000	299.000	301.000	303.000
522110 <i>Gas</i>	38.256	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
522120 <i>Strom</i>	45.955	35.000	35.000	35.400	35.800	36.200
522130 <i>Wasser</i>	7.663	10.000	15.000	15.200	15.400	15.600
522150 <i>Abwasser</i>	7.609	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	565.673	150.000	200.000	100.000	100.000	100.000
523160 <i>Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz</i>	202.602	25.000	25.000			
523290 <i>Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	88.148	70.000	80.000	80.800	81.600	82.400
523810 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto</i>	4.140	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524420 <i>Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung</i>	8.265	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	10.570	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
E11 Abschreibungen	157.753	156.646	156.814	158.300	159.900	161.500
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	117.968	117.969	117.968	119.100	120.300	121.500
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	20.349	19.240	19.410	19.600	19.800	20.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	19.436	19.437	19.436	19.600	19.800	20.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.862	21.400	24.200	24.200	24.200	24.200
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	214	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	154	100	100	100	100	100
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	478	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.641	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		200	500	500	500	500
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.651	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	390	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
564100 Versicherungsbeiträge	78	100	100	100	100	100
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	8.735	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	502	500	500	500	500	500
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	19					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.290.957	694.386	792.604	672.986	678.501	684.035
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.159.454	- 571.738	- 695.957	- 576.086	- 581.401	- 586.735
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.159.454	- 571.738	- 695.957	- 576.086	- 581.401	- 586.735
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 24.176	- 10.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.183.630	- 581.738	- 715.957	- 596.086	- 601.401	- 606.735
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.028.395	- 436.740	- 570.790	- 449.586	- 453.401	- 457.235
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.013	15.000	68.500	5.000	5.000	5.000
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	4.243	10.000	63.000	2.500	2.500	2.500
785730 Auszahlungen für BGA (zwischen 150.-- und 1.000 Euro netto)	4.770	5.000	5.500	2.500	2.500	2.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.013	15.000	68.500	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.013	- 15.000	- 68.500	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.037.409	- 451.740	- 639.290	- 454.586	- 458.401	- 462.235

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Stadthalle:

5731 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	LED
5731 . 614410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	LED

Maßnahmen 5731 Stadthalle:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	803.714	68.500	5.000	5.000	5.000		887.214
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 803.714	- 68.500	- 5.000	- 5.000	- 5.000		- 887.214

Auswertung Grundzahlen 5731 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Anzahl der Veranstaltungen [Anz.]	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Energiekosten [€]	99.483,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Ergebnis [€]	- 1.159.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 5731 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis je Veranstaltung (3/1)	- 13.640,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Feste und Märkte	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Stadtrat/Bürgermeister

Auftragsgrundlage

Beschluss Stadtrat/Auftrag Bürgermeister

Zielgruppe

Bürger/Bürger anderer Gemeinden

Ziel

Sachziele:

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

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

Grundzahlen:

001	Anzahl der Feste/Märkte	
004	Aussteller	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Durchschnittliche Ausstellerzahl	
-----	----------------------------------	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Feste und Märkte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.904	17.904	17.904	18.100	18.300	18.500
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	17.904	17.904	17.904	18.100	18.300	18.500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.934	13.500	18.500	13.500	18.500	13.500
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar	1.670					
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
441299 Mieten und Pachten - 19%		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar	12.712					
441901 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest - umsatzsteuerbefreit	10.552					
441902 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest - 19%			5.000		5.000	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Feste und Märkte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.850	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar</i>	1.850					
442999 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19%</i>		1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
E7 Sonstige laufende Erträge	14.430	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
462900 <i>Sonstige - Spenden</i>	14.430	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.118	33.854	38.854	34.050	39.250	34.450
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.066	73.150	70.775	71.483	72.198	72.920
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	53.552	57.000	55.005	55.555	56.111	56.672
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	1.748					
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	4.286	4.750	4.275	4.318	4.361	4.405
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	11.175	11.400	11.495	11.610	11.726	11.843
506290 <i>Personalhebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	76					
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer</i>	229					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.632	113.650	180.650	117.800	180.900	118.000
522120 <i>Strom</i>	1.157	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
522130 <i>Wasser</i>	474	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522150 <i>Abwasser</i>	1.575	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	5.627	6.000	10.000	10.100	10.200	10.300
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>		150	150	200	200	200
523900 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto</i>		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	42.416	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
524901 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest</i>	74.382	2.000	65.000	2.000	65.000	2.000
E11 Abschreibungen	19.406	18.493	17.645	17.800	18.000	18.200
535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	8.703	8.704	8.703	8.800	8.900	9.000
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	10.306	9.392	8.545	8.600	8.700	8.800

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Feste und Märkte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	397	397	397	400	400	400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.172	13.450	13.650	13.900	14.000	14.100
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150	150	200	200	200
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	17	50	50	100	100	100
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		50	50	100	100	100
563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	6.250	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	4.456	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
564100 Versicherungsbeiträge	1.448	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	228.276	218.743	282.720	220.983	285.098	223.220
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 169.158	- 184.889	- 243.866	- 186.933	- 245.848	- 188.770
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 169.158	- 184.889	- 243.866	- 186.933	- 245.848	- 188.770
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 95.561	- 110.000				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 264.719	- 294.889	- 353.866	- 296.933	- 355.848	- 298.770
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 273.021	- 294.300	- 354.125	- 297.233	- 356.148	- 299.070
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.439	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	7.439	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.439	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.439	- 5.000				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 280.460	- 299.300	- 359.125	- 302.233	- 361.148	- 304.070

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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.
5732 . 723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a. Messplatz , Festplätze; Rep. Verteilerkästen
5732 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwand Feste
5732 . 763500	Öffentliche Bekanntmachungen	Werbeanzeigen, Veröffentlichungen
5732 . 763900	Sonstige	Ausschreibungen, Weiterleitungen u.ä.

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

Maßnahmen 5732 Feste und Märkte:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	145.808	5.000	5.000	5.000	5.000		165.808
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 145.808	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000		- 165.808

Auswertung Grundzahlen 5732 Feste und Märkte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Anzahl der Feste/Märkte [Anz.]	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Aussteller [Anz.]	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 5732 Feste und Märkte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Durchschnittliche Ausstellerzahl	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5733	Bürgerhaus	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ziel

Sachziele:

Hohe Nutzungsauslastung

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

Grundzahlen:

001	Anz. Veranstaltungen	
-----	----------------------	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Bürgerhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.538	4.538	4.538	4.600	4.600	4.600
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.538	4.538	4.538	4.600	4.600	4.600
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.048	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar	19.048					
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit			14.000	14.000	14.000	14.000
441299 Mieten und Pachten - 19%		20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.586	24.538	19.538	19.600	19.600	19.600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.299	54.040	65.860	66.519	67.185	67.856
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	34.454	42.060	51.220	51.732	52.250	52.772
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	667					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.687	3.260	4.060	4.101	4.142	4.183
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.283	8.720	10.580	10.686	10.793	10.901
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	16					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	191					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.352	75.000	104.000	75.600	76.200	76.800
522110 Gas	3.375	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
522120 Strom	2.763	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
522130 Wasser	231	500	500	500	500	500
522150 Abwasser	135	500	500	500	500	500
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.403	25.000	52.000	25.000	25.000	25.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Bürgerhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523160 <i>Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz</i>			2.000			
523290 <i>Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	27.601	35.000	35.000	35.400	35.800	36.200
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>	521	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523810 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto</i>	59					
523900 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto</i>	864	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	3.401	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	24.266	22.681	26.978	27.300	27.500	27.700
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	11.159	11.160	11.159	11.300	11.400	11.500
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	11.365	11.521	11.495	11.600	11.700	11.800
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	1.742		4.324	4.400	4.400	4.400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.286	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>						
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>						
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	2.242	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	4.045					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140.203	154.221	199.338	171.919	173.385	174.856
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 116.617	- 129.683	- 179.800	- 152.319	- 153.785	- 155.256
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 116.617	- 129.683	- 179.800	- 152.319	- 153.785	- 155.256
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.011	- 1.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 117.628	- 130.683	- 182.800	- 155.319	- 156.785	- 158.256
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 93.337	- 112.540	- 160.360	- 132.619	- 133.885	- 135.156

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Bürgerhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	50.287	5.000	5.000			
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	50.287	5.000	5.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.287	5.000	5.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.287	- 5.000	- 5.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 143.624	- 117.540	- 165.360	- 132.619	- 133.885	- 135.156

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 5733 Bürgerhaus:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	115.000	5.000					120.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 115.000	- 5.000					- 120.000

Auswertung Grundzahlen 5733 Bürgerhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Anz. Veranstaltungen [Anz.]	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.: 5752	Produkt - Bezeichnung: Kommunale Tourismusförderung	Haushaltsjahr: 2021
-------------------------------	---	-------------------------------

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-Firnkas Frauke (Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-300		
Verbale Beschreibung		
Förderung des Fremdenverkehrs.		
Auftraggeber		
Stadtrat/Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Auftrag Bürgermeister/Beschluss Stadtrat		
Zielgruppe		
Bürger/Touristen		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	288						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	288						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.135	101.500	106.500	107.600	108.700	109.800	
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar	3.165	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar	1.160						
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
441911 Entgelt Festungsführungen - 19%	31.625	18.000	18.000	18.200	18.400	18.600	
441912 Entgelt Nachenfahrten - 19%	36.035	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200	
441913 Nutzung der Schiffsanlegestelle - 19%	26.840	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900	
441914 Nutzung Wohnmobilstellplatz - 19%	18.843	13.500	18.500	18.700	18.900	19.100	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
441915 Leihgebühren Fahrräder - 19%	468	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	521	500	26.500	26.800	27.100	27.400
442400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von der EU			16.500	16.700	16.900	17.100
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	521	500	10.000	10.100	10.200	10.300
442999 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19%						
E7 Sonstige laufende Erträge	10					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	10					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	118.954	102.000	133.000	134.400	135.800	137.200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	263.025	304.100	268.200	270.287	272.394	274.524
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	90					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	166.765	188.200	161.800	163.418	165.052	166.703
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.610					
502290 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige	20.425	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	20.160	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	12.416	14.300	12.600	12.726	12.853	12.982
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	33.366	39.600	34.300	34.643	34.989	35.339
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.739	2.500				
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	80					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	6.374	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.631	65.000	94.000	69.400	69.800	70.200
522120 Strom	7.079	4.000	8.000	8.100	8.200	8.300
522130 Wasser	144	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
522150 Abwasser	83	500	500	500	500	500
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.403	23.000	18.000	18.200	18.400	18.600
523500 Fahrzeugunterhaltung	3.676	5.000	10.000	10.100	10.200	10.300
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	689	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	5.132	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.848	15.000	40.000	15.000	15.000	15.000
524906 Aufwendungen Radverleih	39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524908 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Seminarraum	322	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524931 Sachaufwand Messeteilnahme	7.217	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen	28.028	28.317	28.120	28.500	28.900	29.300
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.688	7.689	7.688	7.800	7.900	8.000
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.108	5.379	5.331	5.400	5.500	5.600
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	15.231	15.249	15.101	15.300	15.500	15.700
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	126.699	134.700	134.200	135.200	136.200	137.200
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	522	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.467	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	1.374	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562400 Datenverarbeitung	197	500	500	500	500	500
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	149	200	200	200	200	200
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	844	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	60.859	60.000	60.000	60.600	61.200	61.800
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	32.780	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
564100 Versicherungsbeiträge	2.042	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		500	500	500	500	500
564300 Sonstige Beiträge	23.732	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	50					
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2.683					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	469.383	533.367	525.770	504.687	508.594	512.524
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 350.429	- 431.367	- 392.770	- 370.287	- 372.794	- 375.324

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 350.429	- 431.367	- 392.770	- 370.287	- 372.794	- 375.324
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 17.800	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 368.229	- 436.367	- 397.770	- 375.287	- 377.794	- 380.324
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 337.987	- 408.050	- 369.650	- 346.787	- 348.894	- 351.024
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		140.000	119.000			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		140.000	119.000			
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		140.000	119.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	56.097	175.000	145.000			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	39.373					
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	16.724	175.000	145.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.097	175.000	145.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 56.097	- 35.000	- 26.000			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 394.084	- 443.050	- 395.650	- 346.787	- 348.894	- 351.024

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5752 Kommunale Tourismusförderung:

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), giveaways
5752 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	u.a. Flyer
5752 . 564100	Versicherungsbeiträge	für Bootsanleger
5752 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Bootshaus

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5752 Kommunale Tourismusförderung:

5752 . 564300	Sonstige Beiträge	Südpfalz-Tourismus Landkreis, Pfalz-Touristik, u.a.
5752 . 641913	Nutzung der Schiffsanlegestelle	neue Satzung
5752 . 642900	von Sonstigen	Aufteilen - 442999
5752 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Verschiebung
5752 . 702290	Arbeitnehmer - Sonstige	Honorare Festungsführer,
5752 . 702910	Sonstige - Vergütungen	Bootsführer
5752 . 722120	Strom	Erweiterung Wohnmobilstellplatz
5752 . 722130	Wasser	Erweiterung Wohnmobilstellplatz
5752 . 722150	Abwasser	Erweiterung Wohnmobilstellplatz
5752 . 723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Bootshaus, Wohnmobilstellplatz, Rheinsteiger
5752 . 723500	Fahrzeugunterhaltung	Unterhaltung Nachen
5752 . 724906	Aufwendungen Radverleih	Reparaturen, Beteiligung Verleiherlöse
5752 . 761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Dienstkleidung WT, Bootsführer
5752 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Telefonanlage
5752 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	Anzeigen/Werbung, Bekanntmachung (Termine), givaways
5752 . 763900	Sonstige	u.a. Flyer
5752 . 764100	Versicherungsbeiträge	für Bootsanleger
5752 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Bootshaus
5752 . 764300	sonstige Beiträge	Südpfalz-Tourismus Landkreis, Pfalz-Touristik, u.a.
5752 . 785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	Verschiebung

Maßnahmen 5752 Kommunale Tourismusförderung:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	112.052	5.000					117.052
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 112.052	- 5.000					- 117.052

575200c Erweiterung Wohnmobilstellplatz

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	616.624						616.624
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 616.624						- 616.624

Maßnahmen 5752 Kommunale Tourismusförderung:

575200C Erweiterung Wohnmobilstellplatz

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
--	--	---------------------------------	---	---	---	---	--

575200C "Tourismus für Alle"

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	703.000	119.000					822.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	990.000	140.000					1.130.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 287.000	- 21.000					- 308.000

Auswertung Grundzahlen 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Anzahl der Stellen [Anz.]	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Anzahl der Nachenfahrten [Anz.]	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Anzahl der Stadt- und Festungsführungen [Anz.]	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Anzahl der Übernachtungen auf dem Wohnmobilstellplatz [Anz.]	1.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005 Anzahl der Hotelübernachtungen [Anz.]	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006 Einwohner [Anz.]	21.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007 Ergebnis [€]	- 350.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis je Einwohner (7/6)	- 16,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Ja
Produkt - Nr: von bis

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 2021

7 Germersheim

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

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch. Unternehmen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	63.101	98.734	58.734	18.900	19.100	19.300
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	43.914	80.000	40.000			
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	453					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.734	18.734	18.734	18.900	19.100	19.300
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.121	174.617	180.625	182.500	184.400	186.300
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	10.888	2.150	5.150	5.300	5.400	5.500
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	109.590	80.000	80.000	80.800	81.600	82.400
	432241 Entgelte - Errichtung Grabanlage	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	1.780	400	400	400	400	400
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	93.963	91.067	94.075	95.000	96.000	97.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.000	94.350	73.350	73.350	73.350	73.350
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar	19.264					
	441195 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 5 % (07-12/2020)						
	441197 Erträge aus Verkäufen von Vorräten -7%		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	441199 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%		15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar	36.464					
	441290 Erbbauzinsen - umsatzsteuerbefreit	28.337		20.000	20.000	20.000	20.000
	441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit		61.350	26.350	26.350	26.350	26.350
	441299 Mieten und Pachten - 19%			5.000	5.000	5.000	5.000
	441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar	6.025					
	441903 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik	16.910					
	441991 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit		1.000				
	441996 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte 16% (07-12/2020)						
	441999 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.391	119.000	136.000	136.700	137.400	138.100
	442200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht nicht steuerbar	47.800					
	442291 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - umsatzsteuerbefreit		10.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	442299 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 19 %		34.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2021

7 Germersheim

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

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch. Unternehmen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	83.790	70.000	70.000	70.700	71.400	72.100
	442390 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Sonstigen	10.284					
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			12.000	12.000	12.000	12.000
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.510	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	143.007					
	442991 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit			5.000	5.000	5.000	5.000
	442999 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19%		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E7	Sonstige laufende Erträge	432.271	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	115.519					
	461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	113.946					
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	124.136	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
	462700 Versicherungserstattungen	560					
	462900 Sonstige - Spenden	1.000					
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	77.086					
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	23					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.109.884	526.701	488.709	451.850	455.050	458.250
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	839.819	943.570	973.635	983.369	993.207	1.003.136
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	324.861	381.100	402.500	406.524	410.591	414.696
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	315.296	346.300	352.400	355.924	359.483	363.077
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.455					
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	81.670	87.300	89.400	90.293	91.197	92.109
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	22.427	27.300	27.500	27.775	28.053	28.333
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	59.541	71.300	73.300	74.033	74.774	75.521
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	30.171	30.200	28.500	28.785	29.073	29.364
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	67	70	35	35	36	36

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2021

7 Germersheim

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

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch. Unternehmen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	174					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.156					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.413	403.150	476.650	379.100	372.500	374.900
	522120 Strom	6.620	6.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	522130 Wasser	1.982	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	522150 Abwasser	7.338	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	34.843	210.500	210.500	161.100	161.700	162.300
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	11.031					
	523101 Unterhaltung Kriegsgräberfeld		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523140 Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	4.498	5.000	55.000	5.000	5.000	5.000
	523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz						
	523500 Fahrzeugunterhaltung	1.333	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	607	1.350	1.350	1.400	1.400	1.400
	523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	5.937	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.025	23.300	22.300	22.500	22.700	22.900
	524905 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Wirtschaftsförderung		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	524909 Aufwendungen Klimaschutz	5.061	10.000	10.000	10.000	1.000	1.000
	524920 Baumpflanzungen		1.000				
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.245	40.000	50.000	50.500	51.000	51.500
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		400	400	400	400	400
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	53.894	75.000	90.000	90.900	91.800	92.700
E11	Abschreibungen	59.978	64.837	60.710	61.200	61.700	62.200
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	79	80	79	100	100	100
	534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	24.359	24.360	24.359	24.600	24.800	25.000
	534600 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Gartenanlagen	1.030	1.030	1.030	1.000	1.000	1.000
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	11.071	14.405	12.738	12.900	13.000	13.100

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2021

7 Germersheim

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

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch. Unternehmen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	713	713	713	700	700	700
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.333	3.707	1.333	1.300	1.300	1.300
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	705	705	705	700	700	700
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	20.689	19.837	19.753	19.900	20.100	20.300
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.807	7.600	8.000	8.100	8.200	8.300
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	7.807	7.600	8.000	8.100	8.200	8.300
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	343.026	318.150	329.780	321.500	323.000	324.500
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.008	7.100	7.600	7.600	7.600	7.600
	561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	659	1.050	1.050	1.100	1.100	1.100
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.556	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.392	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	562400 Datenverarbeitung	2.919	3.270	3.270	3.300	3.300	3.300
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	9.407	59.000	59.000	49.300	49.600	49.900
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.431	30.000	25.000	25.300	25.600	25.900
	562910 Sonstige Aufwendungen - Grabanfertigungen	32.657	35.000	40.000	40.400	40.800	41.200
	562920 Sonstige Aufwendungen - Urnenwandbeschriftung	12.546	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	562930 Sonstige Aufwendungen - Grabkennzeichnung Namensplatte	2.261	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	289	750	750	800	800	800
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	1.601	2.030	2.000	2.000	2.000	2.000
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	397	450	450	500	500	500
	563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	11.614	20.000	25.000	25.300	25.600	25.900
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.359	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
	564100 Versicherungsbeiträge	6.117	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	418	500	500	500	500	500
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	633	700	700	700	700	700

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2021

7 Germersheim

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

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch. Unternehmen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	564300 Sonstige Beiträge	1.440	1.700	1.660	1.700	1.700	1.700
	564310 Sonstige - Beitrag, Sonderumlage Entwässerungszweckverband	80.132	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	5.493	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	29.625					
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	26.945					
	565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	40.966					
	565910 Verluste aus dem Abgang von Sonderposten - vorzeitige Grabnutzungsauflösung	8					
	568100 Grundsteuer	24.903	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	226	200	200	200	200	200
	569900 sonstiger Aufwand aus Umsatzsteuerabrechnung/- Verbuchung	34.023					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.401.043	1.737.307	1.848.775	1.753.269	1.758.607	1.773.036
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 291.160	- 1.210.606	- 1.360.066	- 1.301.419	- 1.303.557	- 1.314.786
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.491	13.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	5.491	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige		11.500				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.491	13.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E20	Ordentliches Ergebnis	- 285.668	- 1.197.606	- 1.358.066	- 1.299.419	- 1.301.557	- 1.312.786
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.858	- 43.000	- 42.000	- 42.000	- 42.000	- 42.000
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 305.527</u>	<u>- 1.240.606</u>	<u>- 1.400.066</u>	<u>- 1.341.419</u>	<u>- 1.343.557</u>	<u>- 1.354.786</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 306.434	- 1.222.470	- 1.452.165	- 1.394.119	- 1.396.957	- 1.408.886
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		45.000	45.000	225.000		
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		45.000	45.000	225.000		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	123.557					
	682700 Grabnutzungsentgelte	123.557					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	173.045	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	173.045	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	296.602	120.000	120.000	300.000	75.000	75.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2021

7 Germersheim

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

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch. Unternehmen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	551.439	536.000	1.460.000	450.000	200.000	200.000
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	51.439	320.000	320.000	200.000	200.000	200.000
	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke	500.000	100.000				
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke		50.000	1.000.000	250.000		
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		5.000	10.000			
	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		55.000	130.000			
	785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Anlagen im Bau		6.000				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	551.439	536.000	1.460.000	450.000	200.000	200.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 254.837	- 416.000	- 1.340.000	- 150.000	- 125.000	- 125.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 561.271	- 1.638.470	- 2.792.165	- 1.544.119	- 1.521.957	- 1.533.886

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bürgermeister/Stadtrat

Auftragsgrundlage

GemO/Beschluss Stadtrat

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

Grundzahlen:

005	Gärten	
006	Erträge aus Vermietung Gärten	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Durchschnittliche Pachteinnahmen je Garten	
-----	---	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.432	18.432	18.432	18.600	18.800	19.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.432	18.432	18.432	18.600	18.800	19.000
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.330					
432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	1.330					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.450	46.000	45.000	45.000	45.000	45.000
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar	27.088					
441290 Erbbauzinsen - umsatzsteuerbefreit	28.337		20.000	20.000	20.000	20.000
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit		45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441299 Mieten und Pachten - 19% 441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar	6.025		5.000	5.000	5.000	5.000
441991 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit		1.000				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	0					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
442999 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19%</i>		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E7 Sonstige laufende Erträge	229.465					
461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	115.519					
461300 <i>Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)</i>	113.946					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	310.678	65.732	64.732	64.900	65.100	65.300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.947	100.290	103.330	104.363	105.407	106.460
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	71.956	77.020	80.330	81.133	81.945	82.764
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	14.525	15.700	16.120	16.281	16.444	16.608
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	7.466	7.570	6.880	6.949	7.018	7.088
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.051	76.950	76.950	77.700	78.400	79.100
522150 <i>Abwasser</i>	7.016	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	5.004	60.000	60.000	60.600	61.200	61.800
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen</i>	11.031					
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>		250	250	300	300	300
523900 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>		300	300	300	300	300
524905 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Wirtschaftsförderung</i>		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
525590 <i>Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>		400	400	400	400	400
E11 Abschreibungen	27.612	33.322	29.279	29.500	29.700	29.900
534100 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten</i>	79	80	79	100	100	100
534400 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen</i>	24.359	24.360	24.359	24.600	24.800	25.000
534600 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Gartenanlagen</i>	1.030	1.030	1.030	1.000	1.000	1.000
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		3.334	1.667	1.700	1.700	1.700

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	713	713	713	700	700	700
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.333	3.707	1.333	1.300	1.300	1.300
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	98	98	98	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	61.311	31.900	36.400	36.400	36.400	36.400
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100
562100 Mieten, Pachten und Erbbauszinsen	2.392	2.500	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	157	100	100	100	100	100
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur		100	100	100	100	100
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		100	100	100	100	100
564100 Versicherungsbeiträge		500				
564300 Sonstige Beiträge	1.330	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	2.906	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	29.621					
568100 Grundsteuer	24.903	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	205.921	242.462	245.959	247.963	249.907	251.860
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	104.757	- 176.730	- 181.227	- 183.063	- 184.807	- 186.560
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	104.757	- 176.730	- 181.227	- 183.063	- 184.807	- 186.560
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.326	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>99.431</u>	<u>- 206.730</u>	<u>- 211.227</u>	<u>- 213.063</u>	<u>- 214.807</u>	<u>- 216.560</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	178.366	- 191.840	- 200.380	- 202.163	- 203.907	- 205.660
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	173.045	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	173.045	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	173.045	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	551.439	420.000	320.000	200.000	200.000	200.000
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	51.439	320.000	320.000	200.000	200.000	200.000
785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke	500.000	100.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	551.439	420.000	320.000	200.000	200.000	200.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 378.394	- 345.000	- 245.000	- 125.000	- 125.000	- 125.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 200.027	- 536.840	- 445.380	- 327.163	- 328.907	- 330.660
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)	178.366	- 191.840	- 200.380	- 202.163	- 203.907	- 205.660

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:

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 . 722150	Abwasser	unbebaute Grundstücke
1142 . 723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Sondermüll Gärten, Freihaltung Ausgleichsflächen
1142 . 724905	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Wirtschaftsförderung	WiFö, u.a Anzeigen
1142 . 725590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Kautionsrückzahlungen Gärten
1142 . 764100	Versicherungsbeiträge	Berufsgenossenschaft
1142 . 764320	Wiederkehrende Beiträge	unbebaute Grundstücke
1142 . 768100	Grundsteuer	unbebaute Grundstücke
1142 . 798200	Auszahlung aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	unbebaute Grundstücke

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:							
114200C Industriegebiet							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.490.562	75.000	75.000	75.000	75.000		2.790.562
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	538.811	120.000	100.000	100.000	100.000		958.811
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.951.752	- 45.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000		1.831.752

114200C Grundstücksgeschäfte							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.505.521						3.505.521
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.476.417	200.000	100.000	100.000	100.000		2.976.417
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.029.104	- 200.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000		529.104

114200C Stadtkaserne							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	949.999						949.999
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.757.237						1.757.237
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 807.238						- 807.238

Auswertung Grundzahlen 1142 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
005 Gärten [Anz.]	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006 Erträge aus Vermietung Gärten [Anz.]	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Durchschnittliche Pachteinnahmen je Garten	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1160	Finanzen	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.226	400	400	400	400	400
431900 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar</i>	1.776					
432900 <i>Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge</i>	450	400	400	400	400	400
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.874	114.000	119.000	119.700	120.400	121.100
442200 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht nicht steuerbar</i>	47.800					
442291 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - umsatzsteuerbefreit</i>		10.000	34.000	34.000	34.000	34.000
442299 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 19 %</i>		34.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442310 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben</i>	83.790	70.000	70.000	70.700	71.400	72.100
442390 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Sonstigen</i>	10.284					
442991 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit</i>			5.000	5.000	5.000	5.000
E7 Sonstige laufende Erträge	20					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1160 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	20					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	144.120	114.400	119.400	120.100	120.800	121.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	234.773	291.015	303.185	306.217	309.280	312.372
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	139.311	149.640	159.800	161.398	163.012	164.642
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	41.344	76.200	77.400	78.174	78.956	79.745
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.207					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	33.128	35.935	36.765	37.133	37.504	37.879
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.298	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.790	15.600	16.100	16.261	16.424	16.588
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	7.542	7.640	7.120	7.191	7.263	7.336
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	153					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345	1.700	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	345	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E11 Abschreibungen	3					
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	3					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	130.649	136.300	136.800	126.800	126.800	126.800
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.784	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	349	200	200	200	200	200
562400 Datenverarbeitung	971	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	9.295	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	91	100	100	100	100	100
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	1.514	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.313		500	500	500	500
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen						
564310 Sonstige - Beitrag, Sonderumlage Entwässerungszweckverband	80.132	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1160 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	176					
569900 sonstiger Aufwand aus Umsatzsteuerabrechnung/- Verbuchung	34.023					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	365.769	429.015	441.685	434.717	437.780	440.872
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 221.649	- 314.615	- 322.285	- 314.617	- 316.980	- 319.372
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige		11.500 11.500				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		11.500				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 221.649	- 303.115	- 322.285	- 314.617	- 316.980	- 319.372
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 221.649</u>	<u>- 303.115</u>	<u>- 322.285</u>	<u>- 314.617</u>	<u>- 316.980</u>	<u>- 319.372</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 164.441	- 246.115	- 322.285	- 314.617	- 316.980	- 319.372
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 164.441</u>	<u>- 246.115</u>	<u>- 322.285</u>	<u>- 314.617</u>	<u>- 316.980</u>	<u>- 319.372</u>
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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 164.441	- 246.115	- 322.285	- 314.617	- 316.980	- 319.372

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1160 Finanzen:

1160 . 432900	Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	Verwaktungspauschale Ortskirchensteuer
1160 . 442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Erstattung Verwaltungskosten und Pensionsrückstellung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1160 Finanzen:

1160 . 442991	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit</i>	<i>Jagdgenossenschaft</i>
1160 . 562500	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)</i>	<i>Prüfung §2 UStG; Steuerlicher Querverbund</i>
1160 . 632900	<i>Sonstige</i>	<i>Verwaktungspauschale Ortskirchensteuer</i>
1160 . 642310	<i>von Sondervermögen - von Eigenbetrieben</i>	<i>Erstattung Verwaltungskosten und Pensionsrückstellung</i>
1160 . 642991	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit</i>	<i>Jagdgenossenschaft</i>
1160 . 762500	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>Prüfung §2 UStG; Steuerlicher Querverbund</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung	2021

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
 Amtmann/in

Auftraggeber

Land/Stadtrat/andere Behörden

Auftragsgrundlage

GemO/GemHVO/LVwVfG/ZPO

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	484	62	62	100	100	100
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	422					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	62	62	62	100	100	100
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.022	2.000	5.000	5.100	5.200	5.300
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	9.022	2.000	5.000	5.100	5.200	5.300
E7 Sonstige laufende Erträge	201.202	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	124.136	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	77.066					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	210.709	42.062	45.062	45.600	46.100	46.600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	343.154	359.400	345.645	349.101	352.593	356.119
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	95.053	134.340	141.210	142.622	144.048	145.489
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	165.950	140.600	124.100	125.341	126.594	127.860
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	29.357	30.600	31.340	31.653	31.970	32.290
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.508	11.200	9.700	9.797	9.895	9.994
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	27.424	28.600	25.700	25.957	26.217	26.479
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	14.174	13.990	13.560	13.696	13.833	13.971

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	64	70	35	35	36	36
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	147					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	477					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.245	40.500	50.500	51.000	51.500	52.000
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	14.245	40.000	50.000	50.500	51.000	51.500
E11 Abschreibungen	213	168	86	100	100	100
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	213	168	86	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	79.824	24.850	29.850	30.200	30.500	30.800
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	17	150	150	200	200	200
562400 Datenverarbeitung	1.134	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	112	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	37	500	500	500	500	500
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	72	100	100	100	100	100
563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	11.614	20.000	25.000	25.300	25.600	25.900
564300 Sonstige Beiträge	50	100	100	100	100	100
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	25.788					
565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	40.966					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	437.436	424.918	426.081	430.401	434.693	439.019
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 226.727	- 382.856	- 381.019	- 384.801	- 388.593	- 392.419
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.491	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	5.491	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.491	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E20 Ordentliches Ergebnis	- 221.236	- 381.356	- 379.019	- 382.801	- 386.593	- 390.419
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 221.236</u>	<u>- 381.356</u>	<u>- 379.019</u>	<u>- 382.801</u>	<u>- 386.593</u>	<u>- 390.419</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 306.115	- 438.250	- 378.995	- 382.801	- 386.593	- 390.419

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	- 306.115	- 438.250	- 378.995	- 382.801	- 386.593	- 390.419
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2.769.237					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	2.769.237					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	805.583					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	3.574.820					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 1.963.653					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 306.115	- 438.250	- 378.995	- 382.801	- 386.593	- 390.419

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1162 Zahlungsabwicklung:

1162 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Vollstreckung durch Kreis
1162 . 562400	Datenverarbeitung	Vollstreckungsverfahren
1162 . 563700	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	EC-/Tele-Cash
1162 . 725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Vollstreckung durch Kreis
1162 . 762400	Datenverarbeitung	Vollstreckungsverfahren
1162 . 763700	Bankgebühren	EC-/Tele-Cash

Produkt - Nr.: 5530	Produkt - Bezeichnung: Friedhofs- und Bestattungswesen	Haushaltsjahr: 2021
-------------------------------	--	-------------------------------

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

Beschluss Stadtrat/BestG

Zielgruppe

Einwohner

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

Grundzahlen:

001	Anzahl der Bestattungen	
002	Ergebnis	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	31					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.543	172.217	175.225	177.000	178.800	180.600
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	90	150	150	200	200	200
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	109.590	80.000	80.000	80.800	81.600	82.400
432241 Entgelte - Errichtung Grabanlage	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	93.963	91.067	94.075	95.000	96.000	97.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	307	350	350	350	350	350
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar	307					
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit		350	350	350	350	350
441299 Mieten und Pachten - 19%						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.510	3.700	15.700	15.700	15.700	15.700

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
442410 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>			12.000	12.000	12.000	12.000
442420 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	4.510	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
E7 Sonstige laufende Erträge	23					
466120 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil</i>	23					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	210.414	176.267	191.275	193.050	194.850	196.650
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.665	126.820	153.395	154.928	156.478	158.043
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	16.435	17.805	18.735	18.922	19.112	19.303
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	68.036	80.400	100.400	101.404	102.418	103.442
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	3.248					
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	4.180	4.545	4.645	4.691	4.738	4.786
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	5.525	6.300	7.800	7.878	7.957	8.036
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	15.043	16.900	21.000	21.210	21.422	21.636
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	864	870	815	823	831	840
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i>	3					
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	27					
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer</i>	304					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.139	172.000	171.500	121.600	121.700	121.800
522120 <i>Strom</i>	6.620	6.000	7.000	7.100	7.200	7.300
522130 <i>Wasser</i>	1.982	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
522150 <i>Abwasser</i>	322	500	500	500	500	500
523000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	29.839	150.000	150.000	100.000	100.000	100.000
523101 <i>Unterhaltung Kriegsgräberfeld</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523160 <i>Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz</i>						
523500 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>	1.333	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>	607	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	5.402	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.034	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	15.881	15.077	15.076	15.200	15.300	15.400
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	11.071	11.071	11.071	11.200	11.300	11.400
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	607	607	607	600	600	600
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	4.203	3.399	3.398	3.400	3.400	3.400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	58.376	62.970	68.670	69.400	70.000	70.600
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	1.000	1.000	1.000	1.000
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	51					
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.556	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
562400 Datenverarbeitung	814	770	770	800	800	800
562910 Sonstige Aufwendungen - Grabanfertigungen	32.657	35.000	40.000	40.400	40.800	41.200
562920 Sonstige Aufwendungen - Urnenwandbeschriftung	12.546	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
562930 Sonstige Aufwendungen - Grabkennzeichnung Namensplatte	2.261	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	4	50	50	100	100	100
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur						
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	397	450	450	500	500	500
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	46	100				
564100 Versicherungsbeiträge	1.190	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	418	500	500	500	500	500
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	633	700	700	700	700	700
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen) * Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	2.587	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	3					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	981					
565910 Verluste aus dem Abgang von Sonderposten - vorzeitige Grabnutzungsauflösung	8					
568200 Kraftfahrzeugsteuer	226	200	200	200	200	200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	235.061	376.867	408.641	361.128	363.478	365.843
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.647	- 200.600	- 217.366	- 168.078	- 168.628	- 169.193
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.647	- 200.600	- 217.366	- 168.078	- 168.628	- 169.193
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.532	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
<u>E23</u> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 39.179</u>	<u>- 210.600</u>	<u>- 227.366</u>	<u>- 178.078</u>	<u>- 178.628</u>	<u>- 179.193</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 113.628	- 286.590	- 306.365	- 257.878	- 259.328	- 260.793
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	123.557					
682700 Grabnutzungsentgelte	123.557					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.557					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000	590.000			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke			500.000			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		5.000	10.000			
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		5.000	80.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	590.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.557	- 10.000	- 590.000			
<u>F34</u> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>9.929</u>	<u>- 296.590</u>	<u>- 896.365</u>	<u>- 257.878</u>	<u>- 259.328</u>	<u>- 260.793</u>
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						
<u>F40</u> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42</u> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 113.628	- 286.590	- 306.365	- 257.878	- 259.328	- 260.793

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

5530 . 723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a. Friedhofhalle, Denkmäler, Kühlzellen, Ersatzpflanzungen
5530 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	u.a. Rüttelprobe
5530 . 764100	Versicherungsbeiträge	Gartenbauberufsgenossenschaft
5530 . 785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	Kühlzelle

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	59.025	40.000					99.025
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 59.025	- 40.000					- 99.025

5530000 Umbau Friedhof Germersheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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		550.000					550.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 550.000					- 550.000

Auswertung Grundzahlen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Anzahl der Bestattungen [Anz.]	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Ergebnis [€]	- 24.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis je Bestattung (2/1)	- 163,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.: 5543	Produkt - Bezeichnung: Klimaschutz	Haushaltsjahr: 2021
-------------------------------	--	-------------------------------

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

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

Grundzahlen:

004	Liegenschaften	
005	Durchgeführte energetische Sanierungen	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5543 Klimaschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	44.154	80.240	40.240	200	200	200
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	43.914	80.000	40.000			
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	240	240	240	200	200	200
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.886	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar	7.977					
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441903 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik	16.910					
441996 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte 16% (07-12/2020)						
441999 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E7 Sonstige laufende Erträge	1.560					
462700 Versicherungserstattungen	560					
462900 Sonstige - Spenden	1.000					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.600	100.240	60.240	20.200	20.200	20.200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.569	63.100	65.000	65.650	66.306	66.969
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	39.966	49.100	50.500	51.005	51.515	52.030

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5543 Klimaschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.097	3.800	4.000	4.040	4.080	4.121
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.284	10.200	10.500	10.605	10.711	10.818
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	221					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.748	15.500	65.500	15.500	6.500	6.500
523140 Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	4.498	5.000	55.000	5.000	5.000	5.000
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	189	500	500	500	500	500
524909 Aufwendungen Klimaschutz	5.061	10.000	10.000	10.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	16.270	16.270	16.269	16.400	16.600	16.800
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	16.270	16.270	16.269	16.400	16.600	16.800
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.759	29.530	30.000	30.300	30.600	30.900
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	190	600	600	600	600	600
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	243	600	600	600	600	600
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)		25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	15	330	300	300	300	300
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
564100 Versicherungsbeiträge	1.311	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.346	124.400	176.769	127.850	120.006	121.169
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.746	- 24.160	- 116.529	- 107.650	- 99.806	- 100.969
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.746	- 24.160	- 116.529	- 107.650	- 99.806	- 100.969
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.746</u>	<u>- 26.160</u>	<u>- 118.529</u>	<u>- 109.650</u>	<u>- 101.806</u>	<u>- 102.969</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.634	52.970	- 102.500	- 93.450	- 85.406	- 86.369
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		45.000	45.000	225.000		
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		45.000	45.000	225.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000	45.000	225.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		106.000	550.000	250.000		
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke		50.000	500.000	250.000		
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		50.000	50.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5543 Klimaschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<i>785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Anlagen im Bau</i>		6.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		106.000	550.000	250.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 61.000	- 505.000	- 25.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	9.634	- 8.030	- 607.500	- 118.450	- 85.406	- 86.369
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 561					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 561					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 561					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.122					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	9.634	52.970	- 102.500	- 93.450	- 85.406	- 86.369

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5543 Klimaschutz:

5543 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Telkonzept Liegenschaften
5543 . 441996	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte 16% (07-12/2020)	PV-Anlagen
5543 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	u.a. Energiegutachten
5543 . 564100	Versicherungsbeiträge	PV Anlagen
5543 . 614410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Telkonzept Liegenschaften
5543 . 762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	u.a. Energiegutachten
5543 . 764100	Versicherungsbeiträge	PV Anlagen
5543 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	neue PV-Anlagen u.a. FW
5543 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	Fahrradparkhaus
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

Maßnahmen 5543 Klimaschutz:							
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	26.000						26.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.000						- 26.000

554300C Photovoltaik auf städt. Gebäuden							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	840.000	500.000					1.340.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 840.000	- 500.000					- 1.340.000

554300C Klimaschutz durch Radverkehr							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	45.000	225.000				315.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	250.000				350.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 5.000	- 25.000				- 35.000

Auswertung Grundzahlen 5543 Klimaschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
004 Liegenschaften [Anz.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005 Durchgeführte energetische Sanierungen [Anz.]	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.: 5551	Produkt - Bezeichnung: komm. Forstwirtschaft	Haushaltsjahr: 2021
-------------------------------	--	-------------------------------

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.357	28.000	8.000	8.000	8.000	8.000
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar	19.264					
441195 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 5 % (07-12/2020)						
441197 Erträge aus Verkäufen von Vorräten -7%		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441199 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%		15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar	1.092					
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit		11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.007					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	143.007					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	163.363	28.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.711	2.945	3.080	3.110	3.143	3.173
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.106	2.295	2.425	2.449	2.474	2.498
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	479	520	530	535	541	546
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	126	130	125	126	128	129
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.885	96.500	110.500	111.600	112.700	113.800

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 komm. Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		500	500	500	500	500
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	1.991	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
524920 <i>Baumpflanzungen</i>		1.000				
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	53.894	75.000	90.000	90.900	91.800	92.700
E12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>	7.807	7.600	8.000	8.100	8.200	8.300
541420 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	7.807	7.600	8.000	8.100	8.200	8.300
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	11.108	32.600	28.060	28.400	28.700	29.000
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	7.431	30.000	25.000	25.300	25.600	25.900
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	3.617	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
564300 <i>Sonstige Beiträge</i>	60	100	60	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.511	139.645	149.640	151.210	152.743	154.273
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	85.852	- 111.645	- 141.640	- 143.210	- 144.743	- 146.273
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	85.852	- 111.645	- 141.640	- 143.210	- 144.743	- 146.273
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.000				
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>85.852</u>	<u>- 112.645</u>	<u>- 141.640</u>	<u>- 143.210</u>	<u>- 144.743</u>	<u>- 146.273</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	89.749	- 112.645	- 141.640	- 143.210	- 144.743	- 146.273
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>89.749</u>	<u>- 112.645</u>	<u>- 141.640</u>	<u>- 143.210</u>	<u>- 144.743</u>	<u>- 146.273</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>						
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	89.749	- 112.645	- 141.640	- 143.210	- 144.743	- 146.273

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

5551 . 524900	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>Löhne Waldarbeiter</i>
5551 . 529200	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Schnakenbekämpfung auch KABS-Beitrag</i>
5551 . 541420	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	<i>Betriebskosten staatl. Revierdienst</i>
5551 . 562900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>Unternehmereinsatz im Forstbetrieb - Verkehrssicherungsmaßnahme</i>
5551 . 724900	<i>sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>Löhne Waldarbeiter</i>
5551 . 729200	<i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>Schnakenbekämpfung auch KABS-Beitrag</i>
5551 . 741420	<i>an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	<i>Betriebskosten staatl. Revierdienst</i>
5551 . 762900	<i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>Unternehmereinsatz im Forstbetrieb - Verkehrssicherungsmaßnahme</i>

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Ja

Produkt - Nr: von bis

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 2021

7 Germersheim

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

Teilhaushalt: 3 Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gesundheit

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	29.209	22.574	24.166	24.400	24.600	24.800
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	417					
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.534					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.258	22.574	24.166	24.400	24.600	24.800
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.452	250.500	246.500	248.900	251.300	253.700
	431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	103.801	100.000	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)	57.422	44.000	43.000	43.400	43.800	44.200
	431400 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	7.453	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	75.512	80.000	77.000	77.700	78.400	79.100
	432280 Entgelte - Parkgebühren	21.264	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	432290 Entgelte - Sonstiges						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.630	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar	2.570	3.000				
	441199 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%			3.000	3.000	3.000	3.000
	441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar	3.060					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.574	366.500	367.000	367.200	367.400	367.600
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		500				
	442592 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen	266.715	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	442593 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Feuerwehreinsätze	8.132	12.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	6.728	4.000	7.000	7.100	7.200	7.300
E7	Sonstige laufende Erträge	238.035	212.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	149					
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	225.571	212.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	462900 Sonstige - Spenden	20					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2021

7 Germersheim

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

Teilhaushalt: 3 Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gesundheit

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	8.729					
	466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	3.565					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	819.899	854.574	890.666	893.500	896.300	899.100
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	938.912	1.117.664	1.322.278	1.335.491	1.348.836	1.362.313
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u. a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	7.421	9.400	9.405	9.499	9.594	9.690
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	206.364	241.350	211.000	213.110	215.241	217.393
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	495.800	616.295	780.300	767.903	775.582	783.338
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	12.801					
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	43.611	47.710	45.500	45.956	46.415	46.878
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	39.373	48.635	120.260	121.452	122.666	123.893
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	105.408	127.200	153.550	155.085	156.637	158.203
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	23.617	25.950	21.150	21.362	21.575	21.791
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	114	124	123	124	126	127
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	2.004	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	2.399					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.802	173.900	185.000	171.000	172.000	173.000
	522110 Gas	7.854	8.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	522120 Strom	21.725	60.000	35.000	35.400	35.800	36.200
	522130 Wasser	113	200	2.000	2.000	2.000	2.000
	522150 Abwasser	595	600	10.000	10.000	10.000	10.000
	523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.657	13.500	13.500	13.600	13.700	13.800
	523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.095	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523500 Fahrzeugunterhaltung	41.031	25.000	40.000	25.000	25.000	25.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.766	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	4.995	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	523910 Ausstattung	19.495	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2021

7 Germersheim

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

Teilhaushalt: 3 Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gesundheit

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	81					
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.606	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524830 Sonstige bezogene Leistungen - Unterbringung Fundtiere						
	524850 Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung	9.860					
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.392	27.500	27.500	27.800	28.100	28.400
	524902 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Sicherheitsdienst	108.023					
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.515	5.000	10.000	10.100	10.200	10.300
E11	Abschreibungen	125.878	100.646	117.412	118.500	119.600	120.700
	532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.123	3.630	3.629	3.700	3.700	3.700
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	17.429	17.430	17.429	17.600	17.800	18.000
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	29.471	14.857	13.111	13.200	13.300	13.400
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	74.855	64.729	83.243	84.000	84.800	85.600
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	426.960	613.550	634.150	636.000	637.700	639.400
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.603	13.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	584	1.200	700	800	800	800
	561410 Übungen und Einsätze der Feuerwehr	4.213	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.067	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	244.326	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000
	562201 Leasing Dienst-KFZ	1.504		4.500	4.500	4.500	4.500
	562400 Datenverarbeitung	54.003	57.500	59.000	59.600	60.200	60.800
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	1.129	1.250	1.250	1.300	1.300	1.300
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.642	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500
	563110 Geschäftsaufwendungen - Pässe	82.114	81.000	81.000	81.800	82.600	83.400
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	3.277	1.750	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2021

7 Germersheim

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

Teilhaushalt: 3 Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gesundheit

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.718	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	330	200	200	200	200	200
	563610 Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	323	400	400	400	400	400
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	24.454	13.500	15.500	15.700	15.900	16.100
	564100 Versicherungsbeiträge	7.774	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.203	2.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	11.874	12.300	14.000	14.000	14.000	14.000
	564300 Sonstige Beiträge	763	800	800	800	800	800
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	8					
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 41.052					
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	103		300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.774.552	2.010.760	2.263.840	2.266.091	2.283.336	2.300.713
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 954.653	- 1.156.186	- 1.373.174	- 1.372.591	- 1.387.036	- 1.401.613
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 954.653	- 1.156.186	- 1.373.174	- 1.372.591	- 1.387.036	- 1.401.613
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.653	- 11.500	- 11.500	- 11.500	- 11.500	- 11.500
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 965.306</u>	<u>- 1.167.686</u>	<u>- 1.384.674</u>	<u>- 1.384.091</u>	<u>- 1.398.536</u>	<u>- 1.413.113</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 917.247	- 1.089.614	- 1.291.428	- 1.289.991	- 1.303.536	- 1.317.213
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.507	1.700.750	1.670.750	4.750	4.750	4.750
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	13.507	1.700.750	1.670.750	4.750	4.750	4.750
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1					
	685610 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögens (> 410 Euro)	1					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.508	1.700.750	1.670.750	4.750	4.750	4.750
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	24.871					
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	24.871					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	284.293	5.040.000	5.443.000	1.330.000	10.000	10.000
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	26.498	30.000	25.000	820.000		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2021

7 Germersheim

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

Teilhaushalt: 3 Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gesundheit

Ifd. 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	23.415	10.000	118.000	10.000	10.000	10.000
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	234.379	5.000.000	5.300.000	500.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	309.164	5.040.000	5.443.000	1.330.000	10.000	10.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 295.656	- 3.339.250	- 3.772.250	- 1.325.250	- 5.250	- 5.250
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.212.903</u>	<u>- 4.428.864</u>	<u>- 5.063.678</u>	<u>- 2.615.241</u>	<u>- 1.308.786</u>	<u>- 1.322.463</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1220	Ordnungsangelegenheiten	2021

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 Preisangabeverordnung, Fundsachen, Kopiebeglaubigungen, Parkerleichterungen nach dem Schwerbehindertengesetz, Obdachlosenunterbringen, Vollzug des Landeshundegesetzes, Nichtrauchererschutzgesetz, Spielverordnung, Ladenöffnungsgesetz, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung und Gewerbeordnung, Fischereiwesen, Schornsteinfegerwesen, Bearbeitung von Bußgeldverfahren (zentrale Bußgeldstelle)

Einrichtung von Halteverbotszonen mit zeitlicher Beschränkung und gebührenpflichtigen Parkplätzen.

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.772	55.500	50.500	51.000	51.500	52.000
431200 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	55.631	42.000	40.000	40.400	40.800	41.200
431400 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)</i>	7.453	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
431900 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar</i>	3.689	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
432290 <i>Entgelte - Sonstiges</i>						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.060					
441900 <i>Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar</i>	3.060					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.777	352.500	355.000	355.100	355.200	355.300
442490 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>		500				
442592 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen</i>	266.715	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar</i>	6.062	2.000	5.000	5.100	5.200	5.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1220 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	10.146	2.000				
462100 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	1.497	2.000				
466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	8.649					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	352.755	410.000	405.500	406.100	406.700	407.300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	329.080	351.235	313.520	316.656	319.822	323.020
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	72.047	90.250	57.800	58.378	58.962	59.551
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	177.570	183.335	183.685	185.522	187.377	189.251
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	3.375					
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	15.132	15.190	12.050	12.171	12.292	12.415
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	14.028	14.365	14.495	14.640	14.786	14.934
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	37.744	38.470	39.015	39.405	39.799	40.197
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	7.895	9.550	6.400	6.464	6.529	6.594
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i>	69	75	75	76	77	78
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	218					
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer</i>	1.002					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.440	66.000	46.000	46.500	47.000	47.500
522120 <i>Strom</i>	9.045	45.000	20.000	20.200	20.400	20.600
523000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	9.527	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>	515	500	500	500	500	500
523900 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto</i>	520	500	500	500	500	500
524400 <i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	81					
524830 <i>Sonstige bezogene Leistungen - Unterbringung Fundtiere</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1220 Ordnungsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
524850 Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung	9.860					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.354	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
524902 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Sicherheitsdienst	108.023					
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.515	5.000	10.000	10.100	10.200	10.300
E11 Abschreibungen	4.604	3.987	3.985	4.000	4.000	4.000
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.123	3.630	3.629	3.700	3.700	3.700
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	119	119	119	100	100	100
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	362	238	237	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	232.522	424.600	434.550	434.900	435.200	435.500
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	840	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	552	250	250	300	300	300
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.494	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
562100 Mieten, Pachten und Erbauzinsen	242.784	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
562400 Datenverarbeitung	14.108	18.000	18.000	18.200	18.400	18.600
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	25	50				
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	225	200	200	200	200	200
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	12.480	3.000	5.000	5.100	5.200	5.300
564300 Sonstige Beiträge	77	100	100	100	100	100
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 41.062					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	726.646	845.822	798.055	802.056	806.022	810.020
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 373.891	- 435.822	- 392.555	- 395.956	- 399.322	- 402.720
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 373.891	- 435.822	- 392.555	- 395.956	- 399.322	- 402.720
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.775	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 382.666</u>	<u>- 441.822</u>	<u>- 398.555</u>	<u>- 401.956</u>	<u>- 405.322</u>	<u>- 408.720</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 445.645	- 454.535	- 394.570	- 397.956	- 401.322	- 404.720

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1220 Ordnungsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	24.871					
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	24.871					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.871					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.871					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 470.516	- 454.535	- 394.570	- 397.956	- 401.322	- 404.720

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1220 Ordnungsangelegenheiten:		
1220 . 431200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	z.B. Sondernutzungsgebühren, Plakatiergenehmigungen (Parkgebühren siehe 1230)
1220 . 431400	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	z.B. Schankerlaubnis
1220 . 432290	Entgelte - Sonstiges	Rückersatz von Bestattungskosten
1220 . 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.562100 /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
1220 . 631200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	z.B. Sondernutzungsgebühren, Plakatiergenehmigungen (Parkgebühren siehe 1230)
1220 . 631400	Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	z.B. Schankerlaubnis
1220 . 632290	Entgelte - Sonstiges	Rückersatz von Bestattungskosten
1220 . 641900	Sonstige	jetzt 431900
1220 . 642592	Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen	vgl. 524850
1220 . 724850	Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung	vgl.562100 /522120/523000
1220 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	Aktion saubere Landschaft; "Sicher ohne Auto zur Schule"
1220 . 724902	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Sicherheitsdienst	entfällt
1220 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Bestattungskosten (Unternehmen)
1220 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	vgl. 524850
1220 . 762400	Datenverarbeitung	OWI-/und Gewerbeverfahren; neu Obdachlosenunterbringung
1220 . 763900	Sonstige	u.a. Übernahme Bestattungsgebühren

Maßnahmen 1220 Ordnungsangelegenheiten:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	46.669						46.669
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 46.669						- 46.669

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1223	Personenstand- und Einwohnerwesen	2021

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 Untersuchungsberechtigungs-scheinen, 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 Personenstands-fällen; Erteilung von Bestattungsgenehmigungen (Herr Adam)

Auftraggeber

Bund/Land

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürger/Einwohner/Bürger anderer Gemeinden

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

Grundzahlen:

001	Einwohner	
003	Anzahl der Eheschließungen	
004	Anzahl der beurkundeten Sterbefälle	
005	Anzahl der Geburtseinträge	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.003	172.000	173.000	174.700	176.400	178.100
431100 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren</i>	103.801	100.000	100.000	101.000	102.000	103.000
431200 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	1.791	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
431900 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar</i>	69.411	70.000	70.000	70.700	71.400	72.100
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.570	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar	2.570	3.000				
441199 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%			3.000	3.000	3.000	3.000
E7 Sonstige laufende Erträge	30					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	30					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	177.603	175.000	176.000	177.700	179.400	181.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	289.189	354.735	386.185	390.047	393.948	397.886
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	111.283	116.400	119.200	120.392	121.596	122.812
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	104.999	155.800	179.400	181.194	183.006	184.836
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.656					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	23.673	25.700	26.250	26.513	26.778	27.045
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.498	12.300	13.700	13.837	13.975	14.115
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	22.512	32.100	36.200	36.562	36.928	37.297
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	12.903	12.400	11.400	11.514	11.629	11.745
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	32	35	35	35	36	36
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	150					
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	483					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45	4.100	2.000	2.000	2.000	2.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto		100				
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	45	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	1.492	1.493	1.411	1.400	1.400	1.400
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	315	315	234	200	200	200
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	1.177	1.178	1.177	1.200	1.200	1.200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	127.578	123.200	124.450	125.700	126.900	128.100
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.022	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	32	250	250	300	300	300
562400 Datenverarbeitung	36.896	36.000	37.000	37.400	37.800	38.200
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	873	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	104	250	500	500	500	500
563110 Geschäftsaufwendungen - Pässe	82.114	81.000	81.000	81.800	82.600	83.400
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	2.205	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	4.163	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
564300 Sonstige Beiträge	160	200	200	200	200	200
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	10					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	418.304	483.528	514.046	519.147	524.248	529.386
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 240.701	- 308.528	- 338.046	- 341.447	- 344.848	- 348.286
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 240.701	- 308.528	- 338.046	- 341.447	- 344.848	- 348.286
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 240.701</u>	<u>- 308.528</u>	<u>- 338.046</u>	<u>- 341.447</u>	<u>- 344.848</u>	<u>- 348.286</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 229.006	- 307.035	- 336.635	- 340.047	- 343.448	- 346.886
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.214					
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	1.214					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.214					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.214					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 230.220</u>	<u>- 307.035</u>	<u>- 336.635</u>	<u>- 340.047</u>	<u>- 343.448</u>	<u>- 346.886</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

1223 . 431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	Personalausweise/Reisepässe
1223 . 441199	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%	Stammbücher
1223 . 562400	Datenverarbeitung	elekt. Personenstandsreg.
1223 . 631100	Passgebühren	Personalausweise/Reisepässe
1223 . 641199	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%	Stammbücher
1223 . 762400	Datenverarbeitung	elekt. Personenstandsreg.

Maßnahmen 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	28.705						28.705
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.705						- 28.705

Auswertung Grundzahlen 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Einwohner [Anz.]	21.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Anzahl der Eheschließungen [Anz.]	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Anzahl der beurkundeten Sterbefälle [Anz.]	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005 Anzahl der Geburtseinträge [Anz.]	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Geburtenquote (1/5)	1.184,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Sterbequote (1/4)	90,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1230	Verkehrsangelegenheiten	2021

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)		
Ohmer Frank (Ordnungsamt) Telefonnummer: 07274/960-239		
Verbale Beschreibung		
Erstellen von Sitzungsvorlagen u. Niederschriften d. Ausschusses f. öffentliche Ordnung u. Verkehr, Erstellen von Verkehrsanordnungen, Verkehrsunfallkommission, Sondernutzungen, verkehrsbehördliche Anordnungen (Baustellen, Veranstaltungen, Freisitze, Plakatierungen), Überwachung des ruhenden Verkehrs, Bußgeldstelle		
Auftraggeber		
Bund/Land/Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
STVO		
Zielgruppe		
Teilnehmer im Straßenverkehr		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung der Funktionalität der Parkscheinautomaten		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1230		
Grundzahlen:		
005	Parkscheinautomaten	
006	Erträge aus Parkscheinautomaten	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1230 Verkehrsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	417					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	417					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.676	23.000	23.000	23.200	23.400	23.600
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	2.413	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
432280 Entgelte - Parkgebühren	21.264	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	666	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7 Sonstige laufende Erträge	224.074	210.000	250.000	250.000	250.000	250.000
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	224.074	210.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1230 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	248.834	235.000	275.000	275.200	275.400	275.600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	181.931	245.814	457.764	462.341	466.965	471.634
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	7.817	1.500				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	131.537	190.315	311.985	315.105	318.256	321.438
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.436					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.818	235				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.260	15.205	85.325	86.178	87.040	87.910
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	27.447	38.400	60.445	61.049	61.660	62.277
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.043	150				
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	8	9	9	9	9	9
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	114					
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	451					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.827	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	52	500	500	500	500	500
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	428	500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.346	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 Abschreibungen	1.516	2.122	2.120	2.100	2.100	2.100
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	242	122	121	100	100	100
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	1.274	2.000	1.999	2.000	2.000	2.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.987	4.750	4.700	4.700	4.700	4.700
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200	200	200	200	200
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.208	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1230 Verkehrsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
562400 Datenverarbeitung	414		500	500	500	500
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.368	1.000	500	500	500	500
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur		50				
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	- 4	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	191.260	256.686	468.584	473.141	477.765	482.434
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	57.573	- 21.686	- 193.584	- 197.941	- 202.365	- 206.834
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	57.573	- 21.686	- 193.584	- 197.941	- 202.365	- 206.834
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 31	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	57.542	- 22.186	- 194.084	- 198.441	- 202.865	- 207.334
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	61.390	- 28.414	- 191.964	- 196.341	- 200.765	- 205.234
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	14.269					
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	14.269					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.269					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.269					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	47.121	- 28.414	- 191.964	- 196.341	- 200.765	- 205.234

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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
1230 . 632280	Entgelte - Parkgebühren	Parkscheinautomaten
1230 . 642900	von Sonstigen	z.B. Erstattung Abschleppkosten
1230 . 662100	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	Bußgelder ruhender Verkehr
1230 . 723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	z.B. Rep-Parkscheinautomaten
1230 . 763900	Sonstige	Abschleppkosten

Maßnahmen 1230 Verkehrsangelegenheiten:							
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	39.206						39.206
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.206						- 39.206

Auswertung Grundzahlen 1230 Verkehrsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
005 Parkscheinautomaten [Anz.]	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006 Erträge aus Parkscheinautomaten [Anz.]	21.263,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.: 1260	Produkt - Bezeichnung: Brand- und Katastrophenschutz	Haushaltsjahr: 2021
-------------------------------	--	-------------------------------

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		
Grundzahlen:		
001	Anzahl der Einsätze	
002	Anzahl der Einsatzkräfte	
003	Anzahl der Nachwuchskräfte	
004	Anzahl der Stellen	
005	Einwohner	
006	Ergebnis	
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28.792	22.574	24.166	24.400	24.600	24.800
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.534					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.258	22.574	24.166	24.400	24.600	24.800
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.132	12.000	10.000	10.100	10.200	10.300
442593 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Feuerwehreinsätze	8.132	12.000	10.000	10.100	10.200	10.300
E7 Sonstige laufende Erträge	3.784					
461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	149					
462900 Sonstige - Spenden	20					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	50					
466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	3.565					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.708	34.574	34.166	34.500	34.800	35.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	138.712	165.880	164.809	166.447	168.101	169.773
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	7.421	9.400	9.405	9.499	9.594	9.690
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	15.216	33.200	34.000	34.340	34.683	35.030
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	81.695	86.845	85.230	86.082	86.943	87.813
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.335					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.988	6.585	7.200	7.272	7.345	7.418
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.587	6.765	6.730	6.797	6.865	6.934
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	17.705	18.230	17.890	18.069	18.250	18.432
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.776	3.850	3.350	3.384	3.417	3.452
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	5	5	4	4	4	4
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1.522	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	463					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.490	99.800	133.000	118.500	119.000	119.500
522110 Gas	7.854	8.000	10.000	10.100	10.200	10.300
522120 Strom	12.679	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
522130 Wasser	113	200	2.000	2.000	2.000	2.000
522150 Abwasser	595	600	10.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.130	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523290 <i>Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.095	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523500 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>	41.031	25.000	40.000	25.000	25.000	25.000
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>	1.199	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523900 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto</i>	4.002	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523910 <i>Ausstattung</i>	19.495	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	1.606	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	21.692	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
E11 <i>Abschreibungen</i>	118.266	93.044	109.896	111.000	112.100	113.200
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	17.429	17.430	17.429	17.600	17.800	18.000
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	28.795	14.301	12.637	12.800	12.900	13.000
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	72.041	61.313	79.830	80.600	81.400	82.200
E12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
541590 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	62.874	61.000	70.450	70.700	70.900	71.100
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	13.742	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
561300 <i>Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		500				
561410 <i>Übungen und Einsätze der Feuerwehr</i>	4.213	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	4.365	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	1.542	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562201 <i>Leasing Dienst-KFZ</i>	1.504		4.500	4.500	4.500	4.500
562400 <i>Datenverarbeitung</i>	2.586	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
562490 <i>Datenverarbeitung - Sonstige</i>	256	250	250	300	300	300
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	144	250	500	500	500	500
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur</i>	847	500	800	800	800	800
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	3.718	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	330	200	200	200	200	200
563610 Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	323	400	400	400	400	400
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	7.815	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
564100 Versicherungsbeiträge	7.774	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.203	2.100	5.000	5.000	5.000	5.000
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	11.874	12.300	14.000	14.000	14.000	14.000
564300 Sonstige Beiträge	527	500	500	500	500	500
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	8					
568200 Kraftfahrzeugsteuer	103		300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	438.342	424.724	483.155	471.747	475.301	478.873
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 397.634	- 390.150	- 448.989	- 437.247	- 440.501	- 443.773
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 397.634	- 390.150	- 448.989	- 437.247	- 440.501	- 443.773
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.846	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 399.481</u>	<u>- 395.150</u>	<u>- 453.989</u>	<u>- 442.247</u>	<u>- 445.501</u>	<u>- 448.773</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 303.986	- 299.630	- 368.259	- 355.647	- 358.001	- 360.373
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.507	1.700.750	1.670.750	4.750	4.750	4.750
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	13.507	1.700.750	1.670.750	4.750	4.750	4.750
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1					
685610 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögens (> 410 Euro)	1					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.508	1.700.750	1.670.750	4.750	4.750	4.750
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	268.810	5.040.000	5.443.000	1.330.000	10.000	10.000
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	26.498	30.000	25.000	820.000		
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	7.933	10.000	118.000	10.000	10.000	10.000
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	234.379	5.000.000	5.300.000	500.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	268.810	5.040.000	5.443.000	1.330.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 255.302	- 3.339.250	- 3.772.250	- 1.325.250	- 5.250	- 5.250
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 559.288</u>	<u>- 3.638.880</u>	<u>- 4.140.509</u>	<u>- 1.680.897</u>	<u>- 363.251</u>	<u>- 365.623</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

1260 . 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer Untersuchung der Feuerwehrbediensteten
- Sonstige

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

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, Elektronikversicherung
1260 . 706290	Arbeitnehmer - Sonstige	Untersuchung der Feuerwehrbediensteten
1260 . 723500	Fahrzeugunterhaltung	u.a.Kraftstoffe, TÜV, Hydraulikschläuche
1260 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	Kleinteile /-werkzeuge
1260 . 723900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	Werkzeuge
1260 . 723910	EDV - Ausstattung	Festwert (Ersatzbeschaffung)
1260 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	Rep. und Wartung
1260 . 741590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Kameradschaftskasse
1260 . 761410	Übungen und Einsätze der Feuerwehr	Lohnfortzahlungen usw.
1260 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Sondermüllbehälter; Miete und Wartung Kopiergerät
1260 . 762400	Datenverarbeitung	EDV Programm
1260 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	Homepage
1260 . 763900	Sonstige	u.a. Zubehör
1260 . 764100	Versicherungsbeiträge	Unfallkasse, Elektronikversicherung
1260 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	AB Ölsperre
1260 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	
1260 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Ausschreibung 2021
1260 . 785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	Ersatzbeschaffung, u.a. Sprungretter
1260 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	teilw. Verschiebung

Maßnahmen 1260 Brand- und Katastrophenschutz:							
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.901						15.901
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269.855	18.000	10.000	10.000	10.000		317.855
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 253.954	- 18.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000		- 301.954

126000€ Zuweisung aus Feuerschutzsteuer							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.784	4.750	4.750	4.750	4.750		75.784
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.784	4.750	4.750	4.750	4.750		75.784

126000€ Hilfeleistungs-Löschfahrzeug HLF 20/16							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.000						37.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	394.237						394.237
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 357.237						- 357.237

Maßnahmen 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

126000€ Feuerwehrhaus

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.166.000	1.666.000					4.832.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.563.448	5.400.000	500.000				18.463.448
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.397.448	- 3.734.000	- 500.000				- 13.631.448

126000€ Wechselladerfahrzeug

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.000						59.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000						260.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 201.000						- 201.000

126000€ Stapler

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	22.000						22.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.000						- 22.000

Maßnahmen 1260 Brand- und Katastrophenschutz:							
126000€ Abrollbehälter							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000						15.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000		70.000				135.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000		- 70.000				- 120.000

126000€ Hubrettungsfahrzeug							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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		5.000	750.000				755.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000	- 750.000				- 755.000

126000€ Mehrzweckboot							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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					20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000					- 20.000

Auswertung Grundzahlen 1260 Brand- und Katastrophenschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Anzahl der Einsätze [Anz.]	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Anzahl der Einsatzkräfte [Anz.]	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Anzahl der Nachwuchskräfte [Anz.]	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Anzahl der Stellen [Anz.]	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005 Einwohner [Anz.]	21.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
006 Ergebnis [€]	- 397.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Quote der Nachwuchskräfte (2/3)	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Einwohner je Einsatzkräfte (5/2)	338,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Ergebnis je Einwohner (6/5)	- 18,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Ergebnis je Einsatzkraft (6/2)	- 6.311,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Ja

Produkt - Nr: von bis

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 Germersheim	
12.	-	3651	Kinderland	Pflichtaufgabe
13.	-	3652	Pustebblume	Pflichtaufgabe
14.	-	3653	Serntaler	Pflichtaufgabe
15.	-	3654	Rappelkiste	Pflichtaufgabe
16.	-	3655	Spiel- und Lernstube	Pflichtaufgabe
17.	-	3656	fremde Träger	Pflichtaufgabe
18.	-	3657	Kindergarten Sondernheim	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 2021

7 Germersheim

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

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

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.442.311	3.180.732	3.488.606	3.303.300	3.336.300	3.369.400
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen - nicht steuerbar	5.113	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	26.673					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.546.933	145.800	83.800	84.700	85.600	86.500
	414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	10.484	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	414422 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	12.600	15.000	15.000	15.100	15.200	15.300
	414423 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)	1.380					
	414426 Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe		34.000	34.000	34.400	34.800	35.200
	414427 Erstattung - Digitalpakt		68.400	217.900			
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.725.107	2.800.000	3.001.000	3.031.000	3.061.400	3.091.900
	414432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	26.525	14.500	22.000	22.200	22.400	22.600
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	87.497	87.432	99.306	100.300	101.300	102.300
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.013	27.600	27.400	27.600	27.800	28.000
	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	6.346	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	432101 Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betroffenen)	1.897					
	432191 Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betroffenen) - umsatzsteuerbefreit		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	432195 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 7%			500	500	500	500
	432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge			500	500	500	500
	434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	22.770	20.600	19.900	20.100	20.300	20.500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	712.222	724.100	644.900	644.900	644.900	644.900
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar	575	200	200	200	200	200
	441199 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%		200	600	600	600	600
	441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar	21.578					
	441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit		13.500	18.100	18.100	18.100	18.100
	441299 Mieten und Pachten - 19%		6.200				

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2021

7 Germersheim

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

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

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	441300 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - nicht steuerbar	127.317					
	441391 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit		150.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	441400 Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar	185.597					
	441491 Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit		209.000	209.000	209.000	209.000	209.000
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - nicht steuerbar	50.688					
	441610 Eintrittsgelder Kultursommer	22.882					
	441691 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - umsatzsteuerbefreit		31.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	441695 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen 5 %						
	441696 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen 16 %						
	441697 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 7%		2.750	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	1.250
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung - nicht steuerbar	9.751					
	441791 Beteiligung Schülerbetreuung - umsatzsteuerbefreit		10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	441920 Schulgeld Musikschule	293.834					
	441991 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit		300.000	280.000	280.000	280.000	280.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.259	2.500	21.000	21.200	21.400	21.600
	442491 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten - umsatzsteuerbefreit	23.974		18.000	18.200	18.400	18.600
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	7.286	500	500	500	500	500
	442991 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E7	Sonstige laufende Erträge	59.853	12.100	12.100	12.200	12.300	12.400
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	220	100	100	100	100	100
	462900 Sonstige - Spenden	32.978	12.000	12.000	12.100	12.200	12.300
	462902 Sonstige - Spenden (Kultursommer)	25.192					
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.463					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.276.658	3.947.032	4.194.006	4.009.200	4.042.700	4.076.300
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.709.538	5.306.273	5.695.805	5.722.884	5.775.465	6.008.592

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2021

7 Germersheim

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

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

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	16.639	27.500	23.600	23.600	23.600	203.600
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	92.179	117.720	125.580	126.835	128.100	129.386
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.196.184	3.637.475	3.943.730	3.983.169	4.022.999	4.063.229
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	50.768					
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	10.668	23.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	502911 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare)	350.959	375.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	502912 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare) - projektbezogen-	32.406	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	502913 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorarausfall)	279	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	17.827	22.360	23.980	24.223	24.463	24.709
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	233.158	270.425	300.230	303.233	306.263	309.326
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	651.199	741.980	797.080	805.051	813.101	821.232
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	19.831	28.000	27.000	5.000	5.000	5.000
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	17.486	17.685	16.080	16.244	16.402	16.569
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	552	628	525	529	537	541
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	4.237		10.500	7.500	7.500	7.500
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	15.165					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.528.546	2.962.580	3.285.980	2.210.400	2.221.200	2.232.000
	522110 Gas	93.245	116.000	117.000	118.100	119.200	120.300
	522120 Strom	68.168	84.500	89.000	89.900	90.800	91.700
	522130 Wasser	21.465	27.500	28.000	28.100	28.200	28.300
	522150 Abwasser	13.774	20.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.085.108	1.169.000	1.402.000	845.500	846.000	846.500
	523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	214.637	483.500	307.000	50.000	50.000	50.000
	523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	339.342	276.000	350.000	353.700	357.400	361.100
	523500 Fahrzeugunterhaltung	11.039	6.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	31.047	30.700	27.100	27.100	27.100	27.100
	523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	63.482	57.500	46.600	46.600	46.600	46.600
	523901 Geringwertige Anschaffungen aus Spenden	3.931					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2021

7 Germersheim

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

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

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	524100 Schülerbeförderungskosten	690		6.000	6.100	6.200	6.300
	524200 Essenskosten	207.061	214.000	217.000	219.400	221.800	224.200
	524310 Aufwand für Ferienfreizeiten	5.306	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	9.377	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	256	1.500	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	16.124	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	524501 Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	29.668	33.500	33.500	33.900	34.300	34.700
	524502 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalpakt		76.000	242.500			
	524510 Sachaufwand Ganztagsesschule	10.386	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	9.237	11.300	11.600	11.600	11.600	11.600
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	400	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	524810 Sonstige bezogene Leistungen - Kultur	144.331	150.000	180.000	150.000	150.000	150.000
	524811 Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer	116.433	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	524820 Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht		6.380	6.380	6.400	6.400	6.400
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.778	47.000	46.800	47.200	47.700	48.200
	524911 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen KiTa Plus	1.758	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	525421 Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land	3.503	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		200	200	200	200	200
E11	Abschreibungen	414.624	424.946	417.588	422.000	426.300	430.700
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	116.334	116.336	116.334	117.600	118.800	120.000
	534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen	130.549	134.950	143.028	144.500	146.000	147.500
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	34.131	34.132	34.130	34.500	34.900	35.300
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	96.249	104.830	91.046	92.100	92.900	93.800
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	37.362	34.698	33.050	33.300	33.700	34.100
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.006.287	1.085.800	1.141.800	1.152.800	1.163.900	1.175.100

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2021

7 Germersheim

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

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

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	53.406	80.000	78.000	78.400	78.800	79.200
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	162.013	140.000	145.000	146.500	148.000	149.500
	541591 Zuschüsse für laufende Zwecke - Betriebskostenzuschuss IB Sondernheim	51.845	65.000	68.000	68.700	69.400	70.100
	541592 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse	31.428	50.000	50.000	50.400	50.800	51.200
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	707.595	750.800	800.800	808.800	816.900	825.100
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	373.332	359.045	372.880	375.800	377.100	378.400
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.810	13.765	16.050	16.200	16.200	16.200
	561201 Fachberatungskosten	12.603	13.400	14.200	14.200	14.200	14.200
	561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	31.654	37.300	37.650	38.300	38.700	39.100
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.114	3.500	3.400	3.500	3.500	3.500
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	66.410	84.250	88.350	89.200	90.000	90.800
	562400 Datenverarbeitung	16.578	23.900	22.250	22.700	22.800	22.900
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	6.514	9.250	9.200	9.300	9.300	9.300
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	7.413	9.150	9.150	9.300	9.300	9.300
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	3.952	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000
	563280 Geschäftsaufwendungen - Medienbeschaffung	31.384	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	10	50	50	100	100	100
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	14.510	17.200	17.800	17.800	17.800	17.800
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	1.289	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	563610 Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	156	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.599	3.050	2.650	2.700	2.700	2.700
	564100 Versicherungsbeiträge	56.545	64.700	64.500	64.500	64.500	64.500
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	23.254	24.700	25.700	25.700	25.700	25.700
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	383	1.200	450	500	500	500
	564300 Sonstige Beiträge	1.979	2.300	2.700	2.800	2.800	2.800
	564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	17.350	10.650	18.150	18.200	18.200	18.200
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	68.898					
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	705					
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	222	280	230	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.032.327	10.138.644	10.914.053	9.883.884	9.963.965	10.224.792

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2021

7 Germersheim

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

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

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.755.669	- 6.191.612	- 6.720.047	- 5.874.684	- 5.921.265	- 6.148.492
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.755.669	- 6.191.612	- 6.720.047	- 5.874.684	- 5.921.265	- 6.148.492
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 83.849	- 158.700	- 139.500	- 139.500	- 139.500	- 139.500
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.839.518	- 6.350.312	- 6.859.547	- 6.014.184	- 6.060.765	- 6.287.992
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.684.880	- 6.012.798	- 6.541.265	- 5.692.484	- 5.735.765	- 5.959.592
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	543.983	293.000	923.000			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	443.983	235.000	865.000			
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.000	58.000	58.000			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	543.983	293.000	923.000			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			6.000			
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			6.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.306.204	1.225.200	5.953.000	507.000	7.000	7.000
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	2.156.347	30.000	60.000			
	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	137.767	195.200	593.000	7.000	7.000	7.000
	785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Anlagen im Bau			400.000			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	12.090	1.000.000	4.900.000	500.000		
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.662	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	4.662	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.310.866	1.231.700	5.965.500	513.500	13.500	13.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.766.883	- 938.700	- 5.042.500	- 513.500	- 13.500	- 13.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.451.763	- 6.951.498	- 11.583.765	- 6.205.984	- 5.749.265	- 5.973.092

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2111	Gottfried-Tulla-Schule	2021

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		
Grundzahlen:		
001	Anzahl der Schüler (gesamt)	
002	Anzahl der Stellen	
003	Ergebnis	
004	Anzahl der Ganztagschüler	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis je Schüler (3/1)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Gottfried-Tulla-Schule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	67.599	35.415	77.708	31.800	32.100	32.400
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	40.105					
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	3.324	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
414422 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für qualif. Hausaufgabenhilfe Migranten	2.700	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
414426 Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe		6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
414427 Erstattung - Digitalpakt		14.400	46.200			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.716					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.754	8.015	18.508	18.700	18.900	19.100
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	654	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432101 Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betroffenen)	654					
432191 Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betroffenen) - umsatzsteuerbefreit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.480	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar	11.820					
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit			6.000	6.000	6.000	6.000
441299 Mieten und Pachten - 19%		6.000				
441700 Beteiligung Schülerbetreuung - nicht steuerbar	3.660					
441791 Beteiligung Schülerbetreuung - umsatzsteuerbefreit		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83.733	46.415	88.708	42.800	43.100	43.400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.425	124.660	118.520	119.706	120.901	122.112
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	9.916	10.560	11.800	11.918	12.037	12.158
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	66.514	85.180	80.690	81.497	82.312	83.135
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	382					
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	221					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.918	2.080	2.360	2.384	2.407	2.432
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.641	7.300	6.590	6.656	6.722	6.790
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.145	18.280	15.920	16.079	16.240	16.402
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	0					
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.255	1.260	1.160	1.172	1.183	1.195
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	119					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	314					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.905	336.780	649.580	329.500	330.700	331.900
522110 Gas	34.040	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
522120 Strom	8.649	12.000	12.000	12.100	12.200	12.300
522130 Wasser	613	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	184.769	150.000	300.000	150.000	150.000	150.000
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	52.922	50.000	170.000	50.000	50.000	50.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	55.210	45.000	55.000	55.600	56.200	56.800
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.185	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	7.710	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	256	500	500	500	500	500
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	3.647	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524501 Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	2.319	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
524502 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalpakt		16.000	51.300			
524820 Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht		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	758	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	50.271	56.710	58.269	58.900	59.500	60.100
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	21.601	24.717	29.763	30.100	30.400	30.700
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	17.887	17.888	17.887	18.100	18.300	18.500
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	9.291	11.729	8.333	8.400	8.500	8.600
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	1.492	2.376	2.286	2.300	2.300	2.300
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.054	14.000	14.000	14.100	14.200	14.300
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.054	14.000	14.000	14.100	14.200	14.300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	67.093	28.950	29.450	29.500	29.500	29.500
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	240	500	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	1.898	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
562400 <i>Datenverarbeitung</i>	1.490	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
562490 <i>Datenverarbeitung - Sonstige</i>	1.469	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	2.088	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur</i>	654	500	500	500	500	500
563300 <i>Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten</i>	10	50	50	100	100	100
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	1.918	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	636	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	7.368	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	4.434	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
564320 <i>Wiederkehrende Beiträge (Straßen)</i>	1.551	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	43.107					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	580.749	561.100	869.819	551.706	554.801	557.912
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 497.016	- 514.685	- 781.111	- 508.906	- 511.701	- 514.512
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 497.016	- 514.685	- 781.111	- 508.906	- 511.701	- 514.512
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.130	- 10.000				
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 501.146</u>	<u>- 524.685</u>	<u>- 791.111</u>	<u>- 518.906</u>	<u>- 521.701</u>	<u>- 524.512</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 422.453	- 475.990	- 751.350	- 478.706	- 481.101	- 483.512
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	323.983		27.000			
681420 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	323.983		27.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	323.983		27.000			
F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>			2.000			
784400 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>			2.000			
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	468.535	75.000	123.000			
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke</i>	460.698	30.000	60.000			
785710 <i>Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)</i>	7.837	45.000	63.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	468.535	75.000	125.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 144.552	- 75.000	- 98.000			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 567.005</u>	<u>- 550.990</u>	<u>- 849.350</u>	<u>- 478.706</u>	<u>- 481.101</u>	<u>- 483.512</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

2111 . 523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a.elekt. Sanierung, Renovierarbeiten, Legionellen Duschen, Tulla Halle, elekt. Sanierung
2111 . 523900	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, 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 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	90% Digitalpakt
2111 . 723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a.elekt. Sanierung, Renovierarbeiten, Legionellen Duschen, Tulla Halle, elekt. Sanierung
2111 . 723900	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	u.a. PC´s
2111 . 741430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschuss an Kreis Schulsozialarbeit
2111 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	Planungskosten
2111 . 785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	* u.a. Digitalpakt * u.a.Einrichtung Klassenzimmer
2111 . 785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	* u.a. Digitalpakt * u.a.Einrichtung Klassenzimmer

Maßnahmen 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		27.000					27.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.952	65.000					226.952
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 161.952	- 38.000					- 199.952

211100C Umgestaltung Schulhof/Kerweplatz

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000						360.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.025.000	10.000					1.035.000

Maßnahmen 2111 Gottfried-Tulla-Schule:							
211100c Umgestaltung Schulhof/Kerweplatz							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 665.000	- 10.000					- 675.000

211100c Tulla Halle							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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		50.000					50.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000					- 50.000

Auswertung Grundzahlen 2111 Gottfried-Tulla-Schule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Anzahl der Schüler (gesamt) [Anz.]	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Anzahl der Stellen [Anz.]	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Ergebnis [€]	- 497.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Anzahl der Ganztagschüler [Anz.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 2111 Gottfried-Tulla-Schule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis je Schüler (3/1)	- 2.976,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2112	Geschwister-Scholl-Grundschule	2021

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 Ganztagschule		
Einrichtung einer Schwerpunktschule		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	129.425	40.828	82.828	23.000	23.200	23.400
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	100.000					
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	3.580	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
414422 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für qualif. Hausaufgabenhilfe Migranten	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
414426 Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe		10.000	10.000	10.100	10.200	10.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
414427 Erstattung - Digitalpakt		18.000	60.000			
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.417					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.828	5.828	5.828	5.900	6.000	6.100
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.926	10.500	10.500	10.600	10.700	10.800
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar		500	500	500	500	500
432191 Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betroffenen) - umsatzsteuerbefreit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	9.926	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.975	35.200	38.000	38.000	38.000	38.000
441299 Mieten und Pachten - 19%		200				
441400 Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar	27.170					
441491 Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
441700 Beteiligung Schülerbetreuung - nicht steuerbar	2.805					
441791 Beteiligung Schülerbetreuung - umsatzsteuerbefreit			3.000	3.000	3.000	3.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.830					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	1.830					
E7 Sonstige laufende Erträge	180					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	180					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	171.336	86.528	131.328	71.600	71.900	72.200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.420	138.995	136.555	137.922	139.299	140.693
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	9.916	10.560	11.800	11.918	12.037	12.158
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	83.330	96.680	94.250	95.193	96.144	97.106
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.481					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.918	2.080	2.360	2.384	2.407	2.432
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.207	8.100	7.770	7.848	7.926	8.005
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16.447	20.280	19.180	19.372	19.566	19.761
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.255	1.260	1.160	1.172	1.183	1.195
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	32	35	35	35	36	36
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	371					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	462					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.827	403.000	515.000	353.500	356.000	358.500
522110 Gas	18.000	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
522120 Strom	14.000	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
522130 Wasser	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522150 Abwasser		4.000				
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	68.675	130.000	187.000	100.000	100.000	100.000
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	2.451	3.000	10.000			
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	61.443	40.000	50.000	50.500	51.000	51.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.970	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	8.210	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524200 Essenskosten	38.819	45.000	45.000	45.500	46.000	46.500
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	6.237	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
524501 Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	10.996	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
524502 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalpakt		20.000	67.000			
524510 Sachaufwand Ganztagsesserschule	3.905	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
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.190	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
525421 Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land	931	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
E11 Abschreibungen	61.874	64.058	61.432	62.000	62.700	63.400
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	29.405	29.293	28.741	29.000	29.300	29.600
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	16.243	16.244	16.243	16.400	16.600	16.800

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	8.498	11.437	8.796	8.900	9.000	9.100
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	7.727	7.084	7.652	7.700	7.800	7.900
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.152	16.000	16.000	16.200	16.400	16.600
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.152	16.000	16.000	16.200	16.400	16.600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31.944	39.000	36.600	36.600	36.600	36.600
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			100	100	100	100
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	154	500	500	500	500	500
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.090	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562400 Datenverarbeitung	3.589	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	1.803	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	574	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	665	500	500	500	500	500
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.691	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	933	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564100 Versicherungsbeiträge	9.979	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.786	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
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	201					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	491.217	661.053	765.587	606.222	610.999	615.793
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 319.881	- 574.525	- 634.259	- 534.622	- 539.099	- 543.593
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 319.881	- 574.525	- 634.259	- 534.622	- 539.099	- 543.593
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.712	- 10.000				
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 321.593</u>	<u>- 584.525</u>	<u>- 644.259</u>	<u>- 544.622</u>	<u>- 549.099</u>	<u>- 553.593</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 297.046	- 526.295	- 588.655	- 488.522	- 492.399	- 496.293
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		293.000	833.000			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		235.000	775.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		58.000	58.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		293.000	833.000			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			2.000			
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			2.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	21.967	1.034.200	4.945.000	500.000		
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	9.877	34.200	45.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	12.090	1.000.000	4.900.000	500.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.967	1.034.200	4.947.000	500.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.967	- 741.200	- 4.114.000	- 500.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 319.013	- 1.267.495	- 4.702.655	- 988.522	- 492.399	- 496.293

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

2112 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Personalkostenerstattung ATZ
2112 . 523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a. elekt. Sanierung, Renovierungsarbeiten
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 . 614410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Personalkostenerstattung ATZ
2112 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	90% Digitalpakt
2112 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Erhöhung + Verschiebung
2112 . 681430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verschiebung
2112 . 723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a. elekt. Sanierung, Renovierungsarbeiten
2112 . 723160	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	Restarbeiten
2112 . 723900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	u.a. Tablets, Bänke
2112 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	Personalkosten Essenausgabe
2112 . 725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenbeteiligung Heizung

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

2112 . 741430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschuss Schulsozialarbeit Kreis
2112 . 785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	u.a.Digitalpakt
2112 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	Sanierung, Erhöhung + Verschiebung

Maßnahmen 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		36.000					36.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.397	47.000					267.397
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 220.397	- 11.000					- 231.397

211200€ Sporthalle

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	293.000	797.000					1.090.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.650.000	4.900.000	500.000				8.050.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.357.000	- 4.103.000	- 500.000				- 6.960.000

Auswertung Grundzahlen 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Anzahl der Schüler (gesamt) [Anz.]	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Anzahl der Stellen [Anz.]	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Ergebnis [€]	- 319.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Anzahl der Ganztagschüler [Anz.]	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis je Schüler (3/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2113	Eduard-Orth-Schule	2021

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

Grundzahlen:

001	Anzahl der Schüler (gesamt)	
002	Höhe der Energiekosten	
003	Ergebnis	
004	Anzahl der Ganztagschüler	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis je Schüler (3/1)	
-----	---------------------------	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	213.094	157.438	154.632	43.400	43.800	44.200
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	26.673					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	145.128	60.000				
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	3.580	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
414422 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	6.300	7.800	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	111.700			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Eduard-Orth-Schule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.046	20.000				
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.367	12.038	13.532	13.700	13.800	13.900
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.829	11.500	11.500	11.600	11.700	11.800
432101 Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betroffenen)	1.243					
432191 Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betroffenen) - umsatzsteuerbefreit		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	12.586	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.063	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar	880					
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441400 Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar	48.897					
441491 Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
441700 Beteiligung Schülerbetreuung - nicht steuerbar	3.286					
441791 Beteiligung Schülerbetreuung - umsatzsteuerbefreit		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar		500	500	500	500	500
E7 Sonstige laufende Erträge	686					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	686					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	280.672	246.438	243.632	132.500	133.000	133.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	156.712	187.905	192.905	194.834	196.782	198.751
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	9.916	10.560	11.800	11.918	12.037	12.158
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	112.934	133.360	137.305	138.678	140.065	141.465
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	425					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.918	2.080	2.360	2.384	2.407	2.432
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.131	12.750	11.345	11.458	11.573	11.689
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	21.667	27.860	28.900	29.189	29.481	29.776
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.255	1.260	1.160	1.172	1.183	1.195
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	32	35	35	35	36	36
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	108					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	326					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.738	501.300	749.000	419.300	421.800	424.300
522110 Gas	19.861	20.000	22.000	22.200	22.400	22.600
522120 Strom	14.656	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
522130 Wasser	1.625	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522150 Abwasser	3.460	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	189.154	200.000	343.000	150.000	150.000	150.000
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	6.589	5.000	15.000			
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	106.058	80.000	90.000	90.900	91.800	92.700
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	4.352	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	11.974	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524200 Essenskosten	82.013	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	6.240	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
524501 Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	16.353	17.500	17.500	17.700	17.900	18.100
524502 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalpakt		40.000	124.200			
524510 Sachaufwand Ganztagsesschule	6.481	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
524820 Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525421 Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land	1.814	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	200
E11 Abschreibungen	98.948	103.737	105.474	106.600	107.700	108.900
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	79.544	80.940	84.524	85.400	86.300	87.200
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	13.507	16.590	14.743	14.900	15.000	15.200
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	5.897	6.207	6.207	6.300	6.400	6.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.200	15.000	13.000	13.100	13.200	13.300
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.200	15.000	13.000	13.100	13.200	13.300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	44.680	43.800	47.000	47.000	47.000	47.000
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			100	100	100	100
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	93	500	500	500	500	500
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.378	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
562400 Datenverarbeitung	3.127	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	2.044	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	2.131	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	452	500	500	500	500	500
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.781	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		500	500	500	500	500
564100 Versicherungsbeiträge	19.163	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	6.863	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	2.766	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2.202					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	680					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	781.278	851.742	1.107.379	780.834	786.482	792.251
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 500.606	- 605.304	- 863.747	- 648.334	- 653.482	- 658.751
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 500.606	- 605.304	- 863.747	- 648.334	- 653.482	- 658.751
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.776	- 15.000				
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 513.382</u>	<u>- 620.304</u>	<u>- 878.747</u>	<u>- 663.334</u>	<u>- 668.482</u>	<u>- 673.751</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 562.926	- 528.605	- 786.805	- 570.434	- 574.582	- 578.751
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.000		63.000			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	120.000		63.000			
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.000					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000		63.000			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			2.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			2.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.775.606	73.000	100.000			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	1.695.649					
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	79.957	73.000	100.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.775.606	73.000	102.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.555.606	- 73.000	- 39.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.118.532	- 601.605	- 825.805	- 570.434	- 574.582	- 578.751

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

2113 . 523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a. elekt. Sanierung, Renovierungsarbeiten
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 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	90% Digitalpakt
2113 . 723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a. elekt. Sanierung, Renovierungsarbeiten
2113 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	Material Lernwerkstatt/Ganztagsraum
2113 . 723900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	Material Lernwerkstatt/Ganztagsraum
2113 . 741430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschuss an Kreis Schulsozialarbeit
2113 . 785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	* u.a. Digitalpakt * u.a. Einrichtung Klassenzimmer
2113 . 785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	* u.a. Digitalpakt * u.a. Einrichtung Klassenzimmer

Maßnahmen 2113 Eduard-Orth-Schule:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.169	63.000					66.169
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	371.593	102.000					473.593
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 368.424	- 39.000					- 407.424

211300c Umbau Eduard-Orth-Schule

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.785.000						2.785.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.389.599						5.389.599
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.604.599						- 2.604.599

Auswertung Grundzahlen 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Anzahl der Schüler (gesamt) [Anz.]	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Höhe der Energiekosten [€]	39.600,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Ergebnis [€]	- 500.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Anzahl der Ganztagschüler [Anz.]	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis je Schüler (3/1)	- 1.175,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2520	Stadt- und Festungsmuseum	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bürgermeister/Stadtrat

Auftragsgrundlage

Auftrag Bürgermeister/Beschluss Stadtrat

Ziel

Sachziele:

Erhöhung der Besucherzahl

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

Grundzahlen:

001	Anzahl der Besucher
-----	---------------------

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2520 Stadt- und Festungsmuseum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.238	100.380	100.485	101.290	102.102	282.924
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.039	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.620	2.790	2.910	2.939	2.968	2.998
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	160	60.000	60.000	60.600	61.206	61.818
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	532	575	590	596	602	608
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		12.200	12.200	12.322	12.445	12.570
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	577					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2520 Stadt- und Festungsmuseum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	310	315	285	288	291	294
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501	12.500	12.500	12.600	12.700	12.800
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>	50	500	500	500	500	500
523900 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto</i>	451	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>		10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	656	600	2.200	2.200	2.200	2.200
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>			500	500	500	500
561300 <i>Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	102		500	500	500	500
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>			200	200	200	200
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	493	500	500	500	500	500
564300 <i>Sonstige Beiträge</i>	60	100	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.395	113.480	115.185	116.090	117.002	297.924
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.395	- 108.480	- 112.185	- 113.090	- 114.002	- 294.924
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.395	- 108.480	- 112.185	- 113.090	- 114.002	- 294.924
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 550	- 200	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 7.945</u>	<u>- 108.680</u>	<u>- 113.185</u>	<u>- 114.090</u>	<u>- 115.002</u>	<u>- 295.924</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.768	- 108.680	- 113.185	- 114.090	- 115.002	- 295.924
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
785710 <i>Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)</i>		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.500				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 7.768</u>	<u>- 113.180</u>	<u>- 117.685</u>	<u>- 118.590</u>	<u>- 119.502</u>	<u>- 300.424</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

2520 . 501900	<i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	<i>Archivierung</i>
---------------	---	---------------------

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

2520 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Archivierung
2520 . 701900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Archivierung
2520 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	Archivierung

Maßnahmen 2520 Stadt- und Festungsmuseum:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	33.375	4.500	4.500	4.500	4.500		51.375
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.375	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500		- 51.375

Auswertung Grundzahlen 2520 Stadt- und Festungsmuseum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Anzahl der Besucher [Anz.]	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2630	Musikschule	2021

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 Honorarkräfte, Abrechnung mit den Schülern der Musikschule, Verwaltung der Gebäude, Verwaltungsinterne Durchführung und Abrechnung der Veranstaltungen der Musikschule.

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

Beschluss Stadtrat

Ziel

Sachziele:

Erhöhung des Anteils der Schüler an der Gesamteinwohnerzahl

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

Grundzahlen:

001	Einwohner	
002	Anzahl der Schüler	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

004	Schülerquote (1/2)	
-----	--------------------	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2630 Musikschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	62.846	45.000	45.000	45.500	46.000	46.500
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	62.846	45.000	45.000	45.500	46.000	46.500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	298.706	305.000	283.500	283.500	283.500	283.500
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar	4.490					
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit		5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - nicht steuerbar	382					
441691 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - umsatzsteuerbefreit						
441920 Schulgeld Musikschule	293.834					
441991 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit		300.000	280.000	280.000	280.000	280.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2630 Musikschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	20.500	20.700	20.900	21.100
442491 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten - umsatzsteuerbefreit</i>			18.000	18.200	18.400	18.600
442991 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit</i>		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E7 Sonstige laufende Erträge	12.000	12.000	12.000	12.100	12.200	12.300
462900 <i>Sonstige - Spenden</i>	12.000	12.000	12.000	12.100	12.200	12.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	373.552	364.000	361.000	361.800	362.600	363.400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	591.409	670.790	625.675	605.532	607.405	609.298
501900 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	14.600	7.500	3.600	3.600	3.600	3.600
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	5.384	6.820	7.105	7.176	7.248	7.320
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	127.362	164.000	138.000	139.380	140.774	142.182
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	2.645					
502911 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare)</i>	350.959	375.000	370.000	370.000	370.000	370.000
502912 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare) - projektbezogen</i>	32.406	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
502913 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorarausfall)</i>	279	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	1.064	1.320	1.365	1.379	1.392	1.406
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	9.964	12.400	10.350	10.454	10.558	10.664
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	26.618	33.250	27.850	28.129	28.410	28.694
504900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige</i>	18.382	25.000	22.000			
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	986	1.000	905	914	923	932
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	80					
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer</i>	681					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.238	12.000	12.000	12.100	12.200	12.300
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>	2.882	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523900 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto</i>	4.155	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	84	500	500	500	500	500
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	5.118	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
E11 Abschreibungen	3.733	2.982	2.578	2.600	2.600	2.600

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2630 Musikschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	341	280	279	300	300	300
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	3.392	2.702	2.299	2.300	2.300	2.300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	36.819	43.600	44.000	44.500	44.900	45.300
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	50	100	100	100
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	29.577	35.000	35.000	35.400	35.800	36.200
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	439	150	100	100	100	100
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.128	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
562400 Datenverarbeitung	2.095	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	162	350	350	400	400	400
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur						
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	727	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564100 Versicherungsbeiträge	1.313	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
564300 Sonstige Beiträge	1.373	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	6					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	644.199	729.372	684.253	664.732	667.105	669.498
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 270.647	- 365.372	- 323.253	- 302.932	- 304.505	- 306.098
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 270.647	- 365.372	- 323.253	- 302.932	- 304.505	- 306.098
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 691	- 1.000				
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 271.338</u>	<u>- 366.372</u>	<u>- 324.253</u>	<u>- 303.932</u>	<u>- 305.505</u>	<u>- 307.098</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 240.661	- 363.390	- 321.675	- 301.332	- 302.905	- 304.498
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				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 240.661</u>	<u>- 365.890</u>	<u>- 324.175</u>	<u>- 303.832</u>	<u>- 305.405</u>	<u>- 306.998</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2630 Musikschule:

2630 . 504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	Künstlersozialabgabe
2630 . 564100	Versicherungsbeiträge	Musikinstrumentenvers.
2630 . 704900	Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	Künstlersozialabgabe
2630 . 764100	Versicherungsbeiträge	Musikinstrumentenvers.

Maßnahmen 2630 Musikschule:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	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	62.678	2.500	2.500	2.500	2.500		72.678
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 42.678	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500		- 52.678

Auswertung Grundzahlen 2630 Musikschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Einwohner [Anz.]	21.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Anzahl der Schüler [Anz.]	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 2630 Musikschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
004 Schülerquote (1/2)	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.: 2720	Produkt - Bezeichnung: Büchereien, Bibliotheken	Haushaltsjahr: 2021
-------------------------------	---	-------------------------------

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2720		
Grundzahlen:		
001	Einwohner	
002	Anzahl der Ausleihungen	
003	Medienbestand	
004	Zugänge Medienbestand	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Erneuerungsquote	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2720 Büchereien, Bibliotheken:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.239	800	800	800	800	800
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.239	800	800	800	800	800
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.346	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.346	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
432195 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 7%			500	500	500	500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar	100	200	200	200	200	200
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7 Sonstige laufende Erträge	345	100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	220	100	100	100	100	100
462900 Sonstige - Spenden	100					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	25					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.029	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	155.709	163.455	179.000	180.790	182.598	184.424
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	119.224	127.250	139.190	140.582	141.988	143.408
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.633					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.577	10.060	11.100	11.211	11.323	11.436
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	24.725	26.110	28.675	28.962	29.251	29.544
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	32	35	35	35	36	36
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	179					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	339					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.933	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto		500	500	500	500	500
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	194	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.443	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	107	108	95	100	100	100
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	107	108	95	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	40.840	43.900	43.900	44.100	44.200	44.300
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	430	300	300	300	300	300
562400 Datenverarbeitung	4.602	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	71					
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.749	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	486	500	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
563280 <i>Geschäftsaufwendungen - Medienbeschaffung</i>	31.384	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	592	700	700	700	700	700
563600 <i>Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit</i>	1.289	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>		50	50	100	100	100
564300 <i>Sonstige Beiträge</i>	211	350	350	400	400	400
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	1					
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	25					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	198.590	211.063	226.595	228.590	230.498	232.424
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 190.560	- 204.963	- 220.495	- 222.490	- 224.398	- 226.324
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 190.560	- 204.963	- 220.495	- 222.490	- 224.398	- 226.324
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.535	- 2.500				
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 192.095</u>	<u>- 207.463</u>	<u>- 222.995</u>	<u>- 224.990</u>	<u>- 226.898</u>	<u>- 228.824</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 192.836	- 207.355	- 222.900	- 224.890	- 226.798	- 228.724
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>			50.000			
785710 <i>Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)</i>			50.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 50.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 192.836</u>	<u>- 207.355</u>	<u>- 272.900</u>	<u>- 224.890</u>	<u>- 226.798</u>	<u>- 228.724</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

2720 . 432195	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 7%</i>	<i>DVDs, CDs,</i>
2720 . 462900	<i>Sonstige - Spenden</i>	<i>Mehrerträge aus Spenden berechtigen zu Mehraufwendungen</i>
2720 . 562400	<i>Datenverarbeitung</i>	<i>Bibliotheca, Findus, KIOSK (Pflege und Wartung)</i>
2720 . 564300	<i>Sonstige Beiträge</i>	<i>dbv-Mitgliedsbeitrag</i>
2720 . 632195	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 7%</i>	<i>DVDs, CDs,</i>
2720 . 662900	<i>Sonstige</i>	<i>Mehrerträge aus Spenden berechtigen zu Mehraufwendungen</i>
2720 . 762400	<i>Datenverarbeitung</i>	<i>Bibliotheca, Findus, KIOSK (Pflege und Wartung)</i>
2720 . 764300	<i>sonstige Beiträge</i>	<i>dbv-Mitgliedsbeitrag</i>

Maßnahmen 2720 Büchereien, Bibliotheken:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	6.780	50.000					56.780
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.780	- 50.000					- 56.780

Auswertung Grundzahlen 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Einwohner [Anz.]	21.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Anzahl der Ausleihungen [Anz.]	50.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Medienbestand [Anz.]	37.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Zugänge Medienbestand [Anz.]	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Erneuerungsquote	14,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2021

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		
Grundzahlen:		
001	Einwohner	
002	Anzahl der Stellen	
003	Aufwand Kultursommer	
004	Ergebnis	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis je Einwohner (4/1)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.981	34.000	19.400	19.400	19.400	19.400
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar	475					
441199 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%			400	400	400	400
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar	200					
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit		500	500	500	500	500
441299 Mieten und Pachten - 19%						
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - nicht steuerbar	50.306					
441691 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - umsatzsteuerbefreit		30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441695 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen 5 %						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
441696 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen 16 %						
441697 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 7%		2.500	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	1.000
E7 Sonstige laufende Erträge	546					
462900 Sonstige - Spenden	546					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.527	34.000	19.400	19.400	19.400	19.400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.263	77.810	81.215	81.947	82.686	83.433
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.764	4.030	4.195	4.237	4.279	4.322
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	45.995	51.500	52.495	53.020	53.550	54.086
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.702					
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	2.377	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	532	745	775	783	791	798
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.758	4.050	4.125	4.166	4.208	4.250
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.666	10.800	11.005	11.115	11.226	11.338
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	867	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	676	685	620	626	632	639
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	4					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	922					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.766	154.300	184.800	154.800	154.800	154.800
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.160	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	1.943	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
524810 Sonstige bezogene Leistungen - Kultur	144.331	150.000	180.000	150.000	150.000	150.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.332	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E11 Abschreibungen	15.646	13.448	16.368	16.500	16.700	16.900
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	6.483	6.197	9.641	9.700	9.800	9.900
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	9.163	7.251	6.727	6.800	6.900	7.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000	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						
541592 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse	10.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	34.896	29.230	31.780	32.100	32.400	32.700
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200	100	100	100	100
562100 Mieten, Pachten und Erbbauszinsen	12.400	26.000	30.000	30.300	30.600	30.900
562400 Datenverarbeitung		50				
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		500	100	100	100	100
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	30	500	100	100	100	100
564100 Versicherungsbeiträge		800	800	800	800	800
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	85	600	100	100	100	100
564300 Sonstige Beiträge	310	300	300	300	300	300
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	21.893					
568200 Kraftfahrzeugsteuer	178	180	180	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	278.572	279.788	319.163	290.447	291.786	293.133
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 227.044	- 245.788	- 299.763	- 271.047	- 272.386	- 273.733
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 227.044	- 245.788	- 299.763	- 271.047	- 272.386	- 273.733
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 31.745	- 40.000				
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 258.789</u>	<u>- 285.788</u>	<u>- 339.763</u>	<u>- 311.047</u>	<u>- 312.386</u>	<u>- 313.733</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 236.293	- 272.340	- 323.395	- 294.547	- 295.686	- 296.833
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			256.000			
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)			256.000			
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	4.662	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	4.662	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.662	6.500	262.500	6.500	6.500	6.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.662	- 6.500	- 262.500	- 6.500	- 6.500	- 6.500
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 240.954</u>	<u>- 278.840</u>	<u>- 585.895</u>	<u>- 301.047</u>	<u>- 302.186</u>	<u>- 303.333</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

2810 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar	vgl. 441199
2810 . 441199	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%	Heimatbrief
2810 . 441291	Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	Konzertsaal
2810 . 441299	Mieten und Pachten - 19%	Konzertsaal
2810 . 504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	Künstlersozialkasse (vgl. 2811)
2810 . 523900	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, 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 Karnevalsanzug
2810 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	entfällt - Karnevalsanzüge; Prämierungszuschuss
2810 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Theaterveranstaltungen
2810 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	vgl. 441199
2810 . 641199	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%	Heimatbrief
2810 . 641291	Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	Konzertsaal
2810 . 704900	Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	Künstlersozialkasse (vgl. 2811)
2810 . 723900	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	u.a. Barcodescanner
2810 . 724810	Sonstige bezogene Leistungen - Kultur	Abo. Theater, Kultur- u. Museumnacht/Konzerte;
2810 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	u.a. Werbetafeln Karnevalsanzug
2810 . 741590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	entfällt - Karnevalsanzüge; Prämierungszuschuss
2810 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Theaterveranstaltungen
2810 . 785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	u.a. Bühne, Spülmaschine etc.

Maßnahmen 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

252000€ Umbau Museum "Tourismus für Alle"

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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		256.000					256.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 256.000					- 256.000

Maßnahmen 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

281000c Heimatbrief

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	51.409	6.500	6.500	6.500	6.500		77.409
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 51.409	- 6.500	- 6.500	- 6.500	- 6.500		- 77.409

Auswertung Grundzahlen 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Einwohner [Anz.]	21.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Anzahl der Stellen [Anz.]	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Aufwand Kultursommer [€]	119.160,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Ergebnis [€]	- 258.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis je Einwohner (4/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2811	Kultursommer	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Organisation des Kultursommers.

Auftraggeber

Bürgermeister/Stadtrat

Auftragsgrundlage

Beschluss Stadtrat/Auftrag Bürgermeister

Ziel

Sachziele:

Steigerung der Veranstaltungsauslastung

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

Grundzahlen:

002	Veranstaltungen	
003	Besucher	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Durchschnittliche Besucherzahl	
-----	--------------------------------	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Kultursommer:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.000	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	20.000	20.200	20.400	20.600
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.882	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
441199 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%		200	200	200	200	200
441610 Eintrittsgelder Kultursommer	22.882					
441691 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - umsatzsteuerbefreit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441697 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 7%		250	250	250	250	250
441699 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 19%		250	250	250	250	250
E7 Sonstige laufende Erträge	25.192					
462902 Sonstige - Spenden (Kultursommer)	25.192					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.074	21.700	21.700	21.900	22.100	22.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Kultursommer:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4					
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	4					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.433	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
524811 Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer	116.433	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.437	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.362	- 28.300	- 28.300	- 28.100	- 27.900	- 27.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 48.362	- 28.300	- 28.300	- 28.100	- 27.900	- 27.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 48.362</u>	<u>- 28.300</u>	<u>- 28.300</u>	<u>- 28.100</u>	<u>- 27.900</u>	<u>- 27.700</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49.048	- 28.300	- 28.300	- 28.100	- 27.900	- 27.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 49.048</u>	<u>- 28.300</u>	<u>- 28.300</u>	<u>- 28.100</u>	<u>- 27.900</u>	<u>- 27.700</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 2811 Kultursommer:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
002 Veranstaltungen [Anz.]	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Besucher [Anz.]	1.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 2811 Kultursommer:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Durchschnittliche Besucherzahl	151,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.: 3310	Produkt - Bezeichnung: Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Haushaltsjahr: 2021
-------------------------------	---	-------------------------------

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 Wohlfahrtspflege.

Auftraggeber

Bund/Stadtrat

Auftragsgrundlage

SGB XII/SGB XI/Beschluss Stadtrat/Verträge

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	16.400					
462900 Sonstige - Spenden	16.400					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.400					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.272	3.475	3.830	3.869	3.907	3.946
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.479	2.640	2.950	2.980	3.009	3.039
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	479	520	590	596	602	608
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	314	315	290	293	296	299
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.090	7.000	13.000	13.200	13.400	13.600
524100 Schülerbeförderungskosten	690		6.000	6.100	6.200	6.300
524800 Sonstige bezogene Leistungen	400	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.143	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	16.400					
541592 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse	7.743	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		800	800	800	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.505	61.275	67.630	67.869	68.107	68.346
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.105	- 61.275	- 67.630	- 67.869	- 68.107	- 68.346

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.105	- 61.275	- 67.630	- 67.869	- 68.107	- 68.346
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 27.105</u>	<u>- 61.275</u>	<u>- 67.630</u>	<u>- 67.869</u>	<u>- 68.107</u>	<u>- 68.346</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.181	- 61.275	- 67.630	- 67.869	- 68.107	- 68.346
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 27.181</u>	<u>- 61.275</u>	<u>- 67.630</u>	<u>- 67.869</u>	<u>- 68.107</u>	<u>- 68.346</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

3310 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Bäderfahrten ab 2018
3310 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschuss Schulsozialarbeit LK; FOS
3310 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Förderung der Wohlfahrtspflege (versch. Vereine)
3310 . 724800	Sonstige bezogene Leistungen	Bäderfahrten ab 2018
3310 . 741430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschuss Schulsozialarbeit LK; FOS
3310 . 741900	Sonstige	Förderung der Wohlfahrtspflege (versch. Vereine)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3651	Kinderland	2021

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3651		
Grundzahlen:		
002	Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze	
003	Anzahl der belegten Plätze	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
003	Auslastungsquote (2/3)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Kinderland:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	406.779	409.554	433.553	437.800	442.200	446.600	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	397.701						
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 2.521	400.000	422.000	426.200	430.500	434.800	
414432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	4.046	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.553	7.554	7.553	7.600	7.700	7.800	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258	150	300	300	300	300	
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	258	150	300	300	300	300	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.000	52.000	22.000	22.000	22.000	22.000	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Kinderland:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
441300 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - nicht steuerbar	20.609					
441391 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit		35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441400 Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar	16.391					
441491 Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E7 Sonstige laufende Erträge	526					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	526					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	444.563	461.704	455.853	460.100	464.500	468.900
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	467.759	513.365	654.475	661.005	667.600	674.260
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.240	5.580	5.820	5.878	5.937	5.996
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	356.553	397.100	506.100	511.161	516.273	521.435
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.635					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.064	1.150	1.180	1.192	1.204	1.216
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	25.572	28.700	37.200	37.572	37.948	38.327
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	72.161	80.100	102.000	103.020	104.050	105.091
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	619	630	570	576	581	587
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	64	105	105	106	107	108
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	253		1.500	1.500	1.500	1.500
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.598					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.140	95.000	86.500	82.300	83.100	83.900
522110 Gas	2.090	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522120 Strom	4.526	4.500	7.000	7.100	7.200	7.300
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	37.064	25.000	30.000	30.300	30.600	30.900
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	6.364	24.000	5.000			
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.412	15.000	20.000	20.200	20.400	20.600
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	4.520	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Kinderland:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	6.519	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524200 Essenskosten	10.148	17.000	15.000	15.200	15.400	15.600
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	839	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	11.941	11.941	11.882	12.000	12.100	12.200
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	9.474	9.475	9.474	9.600	9.700	9.800
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.466	2.466	2.408	2.400	2.400	2.400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.058	7.400	7.625	7.800	7.800	7.800
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	262	1.750	2.125	2.100	2.100	2.100
561201 Fachberatungskosten	1.789	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	361	100	100	100	100	100
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		50	50	100	100	100
562400 Datenverarbeitung	244	500	250	300	300	300
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	184	200	200	200	200	200
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		250	250	300	300	300
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur		50	50	100	100	100
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	444	500	500	500	500	500
564100 Versicherungsbeiträge	1.728	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	31	100	100	100	100	100
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	15					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	572.898	627.706	760.482	763.105	770.600	778.160
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 128.335	- 166.002	- 304.629	- 303.005	- 306.100	- 309.260
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 128.335	- 166.002	- 304.629	- 303.005	- 306.100	- 309.260
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.749	- 5.000				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 134.085	- 171.002	- 309.629	- 308.005	- 311.100	- 314.260
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 129.069	- 166.615	- 305.300	- 303.605	- 306.700	- 309.860
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Kinderland:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)			5.000 5.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 129.069	- 166.615	- 310.300	- 303.605	- 306.700	- 309.860

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3651 Kinderland:

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
3651 . 614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenzuschuss
3651 . 641300	Kindertagesstätten (Elternbeiträge)	jetzt 441391
3651 . 641400	Beteiligung Essenskosten	jetzt 441491
3651 . 723900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	u.a. Klimageräte; Kinderwagen, AIDA

Maßnahmen 3651 Kinderland:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	50.150	5.000					55.150
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.150	- 5.000					- 55.150

Auswertung Grundzahlen 3651 Kinderland:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
002 Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze [Anz.]	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Anzahl der belegten Plätze [Anz.]	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 3651 Kinderland:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024

Auswertung Kennzahlen 3651 Kinderland:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
003 Auslastungsquote (2/3)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Pustebblume	2021

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3652		
Grundzahlen:		
003	Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze	
004	Anzahl der belegten Plätze	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
003	Auslastungsquote (3/4)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Pustebblume:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	814.994	741.415	799.415	807.400	815.500	823.600	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	778.595						
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.791	720.000	778.000	785.800	793.700	801.600	
414432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	7.193	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.415	13.415	13.415	13.500	13.600	13.700	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		250					
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket		250					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.265	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Pustebblume:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
441400 Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar	15.265					
441491 Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	830.259	756.665	814.415	822.400	830.500	838.600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	848.384	904.150	1.017.630	1.026.292	1.036.554	1.046.920
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	7.860	8.370	8.730	8.817	8.905	8.995
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	643.657	696.600	784.700	792.547	800.472	808.477
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	9.218					
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen						
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.595	1.725	1.770	1.788	1.806	1.824
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	48.304	51.500	60.100	60.701	61.308	61.921
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	132.276	144.800	159.800	161.398	163.012	164.642
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	929	945	855	864	872	881
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	169	210	175	177	179	180
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1.030		1.500			
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	3.346					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.555	114.000	153.000	118.600	119.200	119.800
522110 Gas	7.132	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
522120 Strom	2.245	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522130 Wasser	1.341	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
522150 Abwasser	1.370	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	47.900	47.000	55.000	50.000	50.000	50.000
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	13.430	10.000	30.000			
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.270	20.000	30.000	30.300	30.600	30.900
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	4.598	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	6.280	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524200 Essenskosten	16.734	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.255	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	28.404	28.024	27.617	27.900	28.200	28.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Pustebblume:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	20.472	20.472	20.472	20.700	20.900	21.100
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.907	7.552	7.145	7.200	7.300	7.400
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	25					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.412	15.400	15.750	15.900	15.900	15.900
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.130	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
561201 Fachberatungskosten	3.201	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	44	150	150	200	200	200
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		100	100	100	100	100
562400 Datenverarbeitung	219	1.000	250	300	300	300
562490 Datenverarbeitung - Sonstige		250	250	300	300	300
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	526	300	300	300	300	300
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	824	200	200	200	200	200
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	552	700	700	700	700	700
564100 Versicherungsbeiträge	5.141	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	772	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	4					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.015.756	1.061.574	1.213.997	1.188.692	1.199.854	1.211.120
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 185.496	- 304.909	- 399.582	- 366.292	- 369.354	- 372.520
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 185.496	- 304.909	- 399.582	- 366.292	- 369.354	- 372.520
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.586	- 10.000				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 187.082	- 314.909	- 409.582	- 376.292	- 379.354	- 382.520
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 170.227	- 300.300	- 395.380	- 361.892	- 364.754	- 367.720
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.692		5.000			
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	4.692		5.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.692		5.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.692		- 5.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Pusteblume:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 174.919	- 300.300	- 400.380	- 361.892	- 364.754	- 367.720

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Pusteblume:

3652 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenzuschuss
3652 . 502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	Honorar Sprachförderung IB
3652 . 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
3652 . 614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenzuschuss
3652 . 702910	Sonstige - Vergütungen	Honorar Sprachförderung IB
3652 . 723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a. Verschattung
3652 . 723900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	AIDA
3652 . 762400	Datenverarbeitung	AIDA

Maßnahmen 3652 Pusteblume:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	81.676	5.000					86.676
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 81.676	- 5.000					- 86.676

Auswertung Grundzahlen 3652 Pusteblume:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
003 Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze [Anz.]	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Anzahl der belegten Plätze [Anz.]	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 3652 Pusteblume:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
003 Auslastungsquote (3/4)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3653	Sterntaler	2021

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 stehen hier 40 Hortplätze für Kinder der 1.- 4. Klasse zur Verfügung (Anzahl U3-Plätze in der Kita-Gruppe: 6). Bereitstellung des Geländes, sowie des Personals und Geschäftsbedarfs, als auch die Ausstattung mit Einrichtungsgegenständen.		
Auftraggeber		
Land/Stadtrat/Landkreis		
Auftragsgrundlage		
KitaG/Beschluss Stadtrat		
Zielgruppe		
Einwohner/Kinder		
Ziel		
Sachziele:		
Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3653		
Grundzahlen:		
002	Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze	
003	Anzahl der belegten Plätze	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
003	Auslastungsquote (2/3)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3653 Sterntaler:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	480.234	515.405	532.299	537.600	543.000	548.400	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	116						
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	466.667	505.000	520.000	525.200	530.500	535.800	
414432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	4.046	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.405	9.405	9.299	9.400	9.500	9.600	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket		100	100	100	100	100	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.199	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3653 Sterntaler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
441300 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - nicht steuerbar	45.461					
441391 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
441400 Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar	27.738					
441491 Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	553.433	590.505	607.399	612.700	618.100	623.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	615.458	699.062	713.885	721.009	728.204	735.472
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	7.860	8.370	8.730	8.817	8.905	8.995
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	465.560	539.212	547.790	553.268	558.801	564.389
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.566					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.595	1.725	1.770	1.788	1.806	1.824
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	35.110	39.736	42.550	42.976	43.405	43.839
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	94.218	108.980	110.630	111.736	112.854	113.982
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	929	945	855	864	872	881
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	86	94	60	60	61	62
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	463		1.500	1.500	1.500	1.500
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	2.070					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.473	156.000	130.350	101.000	101.600	102.200
522110 Gas	- 40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522120 Strom	1.811	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522130 Wasser	- 31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522150 Abwasser	751	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30.055	30.000	45.000	30.000	30.000	30.000
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	20.912	70.000	15.000			
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.562	20.000	30.000	30.300	30.600	30.900
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	2.249	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	1.093	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524200 Essenskosten	30.015	20.000	25.000	25.300	25.600	25.900
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.095	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	350	400	400	400

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3653 Sterntaler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E11 Abschreibungen	19.644	19.202	18.421	18.700	18.900	19.100
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	15.112	15.112	15.112	15.300	15.500	15.700
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	4.241	3.799	3.124	3.200	3.200	3.200
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	291	291	185	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.373	11.575	11.775	12.000	12.000	12.000
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	355	2.125	2.375	2.400	2.400	2.400
561201 Fachberatungskosten	2.286	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	100	100	100
562100 Mieten, Pachten und Erbbauszinsen		500	100	100	100	100
562400 Datenverarbeitung	319	150	250	300	300	300
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	160	200	150	200	200	200
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	53	100	100	100	100	100
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	65	150	150	200	200	200
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	560	600	600	600	600	600
564100 Versicherungsbeiträge	3.326	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	955	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	280	300	500	500	500	500
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	12					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	754.948	885.839	874.431	852.709	860.704	868.772
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 201.514	- 295.334	- 267.032	- 240.009	- 242.604	- 245.272
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 201.514	- 295.334	- 267.032	- 240.009	- 242.604	- 245.272
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 861	- 5.000				
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 202.375</u>	<u>- 300.334</u>	<u>- 272.032</u>	<u>- 245.009</u>	<u>- 247.604</u>	<u>- 250.272</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 187.764	- 290.537	- 262.910	- 235.709	- 238.204	- 240.772
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000			
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)			5.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3653 Sterntaler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss</u> <u>/-fehlbetrag</u>	- 187.764	- 290.537	- 267.910	- 235.709	- 238.204	- 240.772

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3653 Sterntaler:		
3653 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenzuschuss
3653 . 614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenzuschuss

Maßnahmen 3653 Sterntaler:							
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	45.801	5.000					50.801
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.801	- 5.000					- 50.801

Auswertung Grundzahlen 3653 Sterntaler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
002 Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze [Anz.]	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Anzahl der belegten Plätze [Anz.]	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 3653 Sterntaler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
003 Auslastungsquote (2/3)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3654	Rappelkiste	2021

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 stehen hier Plätze für 25 Kinder im Alter von 2-6 Jahren zur Verfügung (Anzahl U3-Plätze: 6). Bereitstellung des Geländes, sowie des Personals und Geschäftsbedarfs, als auch die Ausstattung mit Einrichtungsgegenständen.

Auftraggeber

Land/Stadtrat/Landkreis

Auftragsgrundlage

KitaG/Beschluss Stadtrat

Zielgruppe

Einwohner/Kinder

Ziel

Sachziele:

Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze

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

Grundzahlen:

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

002	Auslastungsquote (2/3)	
-----	------------------------	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	288.686	270.648	304.147	307.200	310.200	313.200
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	441					
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	279.152	265.000	298.000	301.000	304.000	307.000
414432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	4.945	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.147	4.148	4.147	4.200	4.200	4.200
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100				
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket		100				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.712	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
441300 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - nicht steuerbar	5.285					
441391 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441400 Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar	14.427					
441491 Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	30					
E7 Sonstige laufende Erträge	499					
462900 Sonstige - Spenden	499					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	308.926	287.748	319.147	322.200	325.200	328.200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	321.500	329.680	386.185	390.032	393.917	397.841
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.620	2.790	2.910	2.939	2.968	2.998
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	246.170	257.700	300.200	303.202	306.234	309.296
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.087					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	532	575	590	596	602	608
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	17.144	17.700	21.600	21.816	22.034	22.254
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	49.036	50.600	59.100	59.691	60.288	60.891
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	310	315	285	288	291	294
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	21					
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	386		1.500	1.500	1.500	1.500
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.194					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.573	109.550	83.500	56.800	57.100	57.400
522110 Gas	1.659	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522120 Strom	1.227	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522130 Wasser	261	500	500	500	500	500
522150 Abwasser	323	500	500	500	500	500
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32.977	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	2.687	57.000	17.000			
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.776	10.000	15.000	15.200	15.400	15.600
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.047	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	1.687	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500
523901 Geringwertige Anschaffungen aus Spenden	499					
524200 Essenskosten	7.914	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	515	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	6.253	6.735	6.413	6.500	6.500	6.500
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	2.943	2.943	2.943	3.000	3.000	3.000
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.187	3.668	3.346	3.400	3.400	3.400
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	124	124	124	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.635	8.440	7.950	8.100	8.100	8.100
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.440	1.190	1.500	1.500	1.500	1.500
561201 Fachberatungskosten	1.272	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	452	300	150	200	200	200
562100 Mieten, Pachten und Erbauzinsen		100				
562400 Datenverarbeitung	219	1.000	250	300	300	300
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	249	200	200	200	200	200
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	34	150	150	200	200	200
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	80	100	100	100	100	100
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	670	700	700	700	700	700
564100 Versicherungsbeiträge	1.685	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	946	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	180	200	500	500	500	500
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	409					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	397.961	454.405	484.048	461.432	465.617	469.841
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 89.034	- 166.657	- 164.901	- 139.232	- 140.417	- 141.641
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 89.034	- 166.657	- 164.901	- 139.232	- 140.417	- 141.641
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 602	- 2.500				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3654 Rappelkiste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 89.637	- 169.157	- 167.401	- 141.732	- 142.917	- 144.141
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 85.711	- 166.570	- 165.135	- 139.432	- 140.617	- 141.841
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	17.325		5.000			
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	17.325		5.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.325		5.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.325		- 5.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 103.037	- 166.570	- 170.135	- 139.432	- 140.617	- 141.841

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3654 Rappelkiste:		
3654 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenzuschuss
3654 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	vgl. Erträge
3654 . 614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenzuschuss
3654 . 724700	Sonstige Verbrauchsmittel	vgl. Erträge

Maßnahmen 3654 Rappelkiste:							
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	37.776	5.000					42.776
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.776	- 5.000					- 42.776

Auswertung Grundzahlen 3654 Rappelkiste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
002 Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze [Anz.]	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Anzahl der belegten Plätze [Anz.]	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
002 Auslastungsquote (2/3)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3655	Spiel- und Lernstube	2021

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 stehen hier Plätze für die Hausaufgabenbetreuung zur Verfügung. Diese sind aus Gründen der Förderung der Sozialarbeit bereitgestellt. Bereitstellung des Geländes, sowie des Personals und Geschäftsbedarfs, als auch die Ausstattung mit Einrichtungsgegenständen.

Auftraggeber

Land/Stadtrat

Auftragsgrundlage

KitaG/Beschluss Stadtrat

Zielgruppe

Einwohner/Kinder

Ziel

Sachziele:

Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze

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

Grundzahlen:

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

002	Auslastungsquote (2/3)	
-----	------------------------	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Spiel- und Lernstube:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	246.176	235.250	255.250	257.800	260.300	262.900
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen - nicht steuerbar	5.113	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	241.013	230.000	250.000	252.500	255.000	257.600
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50	50	50	100	100	100
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Spiel- und Lernstube:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge			500	500	500	500
E7 Sonstige laufende Erträge	3.432					
462900 Sonstige - Spenden	3.432					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	249.608	235.250	255.750	258.300	260.800	263.400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	265.740	267.966	315.415	318.555	321.724	324.928
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.620	2.790	2.910	2.939	2.968	2.998
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	200.404	206.153	242.550	244.976	247.425	249.900
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.373					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	532	575	590	596	602	608
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	15.793	16.129	19.170	19.362	19.555	19.751
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	41.248	41.890	48.330	48.813	49.301	49.794
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	310	315	285	288	291	294
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	105	114	80	81	82	83
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	340		1.500	1.500	1.500	1.500
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.015					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.907	26.600	30.800	29.200	29.600	30.000
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.263	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz		500	2.000			
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.023	2.000	5.000	5.100	5.200	5.300
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.510	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	1.682	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
523901 Geringwertige Anschaffungen aus Spenden	3.432					
524310 Aufwand für Ferienfreizeiten	5.306	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	691	1.000	800	800	800	800
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen	2.430	2.372	2.330	2.400	2.400	2.400
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	1.968	1.969	1.968	2.000	2.000	2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Spiel- und Lernstube:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	172	172	172	200	200	200
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	290	231	190	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.453	13.150	13.050	13.300	13.400	13.500
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	145	1.000	750	800	800	800
561201 Fachberatungskosten	1.005	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	303	600	600	600	600	600
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.901	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
562400 Datenverarbeitung	239	200	250	300	300	300
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	72	100	100	100	100	100
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur						
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	454	600	600	600	600	600
564100 Versicherungsbeiträge	1.296	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	13	100	100	100	100	100
564300 Sonstige Beiträge	25	50	50	100	100	100
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	312.531	310.088	361.595	363.455	367.124	370.828
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 62.922	- 74.838	- 105.845	- 105.155	- 106.324	- 107.428
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 62.922	- 74.838	- 105.845	- 105.155	- 106.324	- 107.428
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.518	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 66.441</u>	<u>- 77.338</u>	<u>- 108.345</u>	<u>- 107.655</u>	<u>- 108.824</u>	<u>- 109.928</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 61.555	- 75.016	- 106.065	- 105.355	- 106.524	- 107.628
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)			5.000	5.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.000			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 61.555</u>	<u>- 75.016</u>	<u>- 111.065</u>	<u>- 105.355</u>	<u>- 106.524</u>	<u>- 107.628</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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
3655 . 614100	von verbundenen Unternehmen	Betriebskostenzuschuss
3655 . 614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenzuschuss
3655 . 723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	inkl. Strom und Wasser da Betriebskostenabrechnung

Maßnahmen 3655 Spiel- und Lernstube:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	4.999	5.000					9.999
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.999	- 5.000					- 9.999

Auswertung Grundzahlen 3655 Spiel- und Lernstube:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
002 Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze [Anz.]	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Anzahl der belegten Plätze [Anz.]	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 3655 Spiel- und Lernstube:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
002 Auslastungsquote (2/3)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.: 3656	Produkt - Bezeichnung: fremde Träger	Haushaltsjahr: 2021
-------------------------------	--	-------------------------------

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		
Grundzahlen:		
001	Anzahl Kita "fremde Träger"	
002	Gesamtzahl der Plätze	
003	Anzahl der Kinder von 2 - 7 Jahre	
004	Energiekosten	
005	Ergebnis	
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.845	15.845	15.845	16.000	16.200	16.400
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.845	15.845	15.845	16.000	16.200	16.400
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.974					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3656 fremde Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
442491 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten - umsatzsteuerbefreit</i>	23.974					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.818	15.845	15.845	16.000	16.200	16.400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.047	28.720	29.230	29.522	29.817	30.116
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	6.968	20.460	21.240	21.452	21.667	21.884
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	1.064	3.190	3.400	3.434	3.468	3.503
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	5.005	5.070	4.590	4.636	4.682	4.729
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i>	10					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.069	610.000	280.500	205.500	205.500	205.500
522150 <i>Abwasser</i>	78	500	500	500	500	500
523000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	369.914	370.000	250.000	200.000	200.000	200.000
523160 <i>Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz</i>	99.132	235.000	25.000			
523290 <i>Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	3.748	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>						
523900 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto</i>	198	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	65.605	65.022	64.213	64.900	65.600	66.300
534200 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen</i>	45.515	45.515	45.515	46.000	46.500	47.000
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	20.091	19.507	18.698	18.900	19.100	19.300
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	707.595	750.000	800.000	808.000	816.100	824.300
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	707.595	750.000	800.000	808.000	816.100	824.300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	42.427	46.500	46.500	46.900	47.300	47.700
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	36.240	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	1					
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	647					
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	3.619	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3656 fremde Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	1.918	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.301.743	1.500.242	1.220.443	1.154.822	1.164.317	1.173.916
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.261.925	- 1.484.397	- 1.204.598	- 1.138.822	- 1.148.117	- 1.157.516
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.261.925	- 1.484.397	- 1.204.598	- 1.138.822	- 1.148.117	- 1.157.516
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.752	- 5.000				
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.264.677</u>	<u>- 1.489.397</u>	<u>- 1.209.598</u>	<u>- 1.143.822</u>	<u>- 1.153.117</u>	<u>- 1.162.516</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.302.482	- 1.440.220	- 1.161.230	- 1.094.922	- 1.103.717	- 1.112.616
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	16.327	10.000	24.000			
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	16.327	10.000	24.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.327	10.000	24.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.327	- 10.000	- 24.000			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.318.809</u>	<u>- 1.450.220</u>	<u>- 1.185.230</u>	<u>- 1.094.922</u>	<u>- 1.103.717</u>	<u>- 1.112.616</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3656 fremde Träger:

3656 . 523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a. Austausch Beleuchtung (LED)
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 . 723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a. Austausch Beleuchtung (LED)
3656 . 741900	Sonstige	Zuschuss zu Personal- und Sachkosten
3656 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Kita Regenbogen
3656 . 785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	Spielgerätekombination

Maßnahmen 3656 fremde Träger:							
365600€ St. Johannes der Täufer -Sepp-Herberger-Straße-							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164.900						164.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	312.125	4.000					316.125
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 147.225	- 4.000					- 151.225

365600€ St. Joseph -Friedrich-Ebert-Straße							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.000						96.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	343.632	20.000					363.632
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 247.632	- 20.000					- 267.632

365600€ Arche Noah -Herrmann-Gmeiner-Straße							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000						38.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.029						119.029
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 81.029						- 81.029

Auswertung Grundzahlen 3656 fremde Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Anzahl Kita "fremde Träger" [Anz.]	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Gesamtzahl der Plätze [Anz.]	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Anzahl der Kinder von 2 - 7 Jahre [Anz.]	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Energiekosten [€]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005 Ergebnis [€]	- 1.261.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 3656 fremde Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
-------------	--------------------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Auswertung Kennzahlen 3656 fremde Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Plätze je Kita "fremde Träger" (2/1)	98,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Ergebnis je Kita "fremde Träger" (5/1)	- 210.320,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Ergebnis je Platz (5/2)	- 210.320,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Betreuungsquote (3/1)	98,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3658	Die kleinen Strolche	2021

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		
Grundzahlen:		
001	Anzahl der Stellen	
002	Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze	
003	Anzahl der belegten Plätze	
004	Energiekosten	
005	Ergebnis	
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	556.600	554.231	600.231	606.300	612.500	618.700	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	419	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	542.656	530.000	573.000	578.700	584.500	590.300	
414432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	6.294	2.000	5.000	5.100	5.200	5.300	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.231	7.231	7.231	7.300	7.400	7.500	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3658 Die kleinen Strolche:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	500	500	500	500
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket		1.000	500	500	500	500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.826	30.000	21.000	21.000	21.000	21.000
441300 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - nicht steuerbar	10.876					
441391 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit		10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441400 Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar	18.950					
441491 Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	586.426	585.231	621.731	627.800	634.000	640.200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	678.662	789.080	790.490	798.280	806.148	814.095
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.816	10.540	10.960	11.070	11.180	11.292
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	509.468	592.000	597.500	603.475	609.510	615.605
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8.017					
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	8.070	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.064	1.830	1.920	1.939	1.959	1.978
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	38.003	41.800	45.200	45.652	46.109	46.570
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	103.284	120.800	121.500	122.715	123.942	125.182
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.085	2.110	1.910	1.929	1.948	1.968
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	780		1.500	1.500	1.500	1.500
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	2.076					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.420	97.200	121.700	92.100	92.500	92.900
522110 Gas	3.746	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522120 Strom	2.265	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522130 Wasser	1.761	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
522150 Abwasser	771	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	36.746	32.000	47.000	30.000	30.000	30.000
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	3.473	6.000	13.000			
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.999	25.000	30.000	30.300	30.600	30.900
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	2.771	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	7.795	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3658 Die kleinen Strolche:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
524200 Essenskosten	10.394	12.000	12.000	12.100	12.200	12.300
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.865	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76	200	200	200	200	200
524911 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen KiTa Plus	1.758	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	26.946	26.477	22.537	22.700	22.900	23.100
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	12.011	12.011	12.011	12.100	12.200	12.300
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	14.667	14.197	10.285	10.400	10.500	10.600
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	268	269	241	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.960	11.350	12.575	12.700	12.700	12.700
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	603	2.450	2.875	2.900	2.900	2.900
561201 Fachberatungskosten	2.327	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	155	250	250	300	300	300
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	168	150	100	100	100	100
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	685	500	600	600	600	600
562400 Datenverarbeitung	219	300	250	300	300	300
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	388	200	200	200	200	200
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	9	200	400	400	400	400
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	726	300	300	300	300	300
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	541	700	700	700	700	700
564100 Versicherungsbeiträge	3.456	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	231	500	500	500	500	500
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	452					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	812.988	924.107	947.302	925.780	934.248	942.795
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 226.562	- 338.876	- 325.571	- 297.980	- 300.248	- 302.595
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 226.562	- 338.876	- 325.571	- 297.980	- 300.248	- 302.595
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.397	- 10.000				
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 229.959</u>	<u>- 348.876</u>	<u>- 335.571</u>	<u>- 307.980</u>	<u>- 310.248</u>	<u>- 312.595</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 207.888	- 329.630	- 320.265	- 292.580	- 294.748	- 296.995

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3658 Die kleinen Strolche:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.751	5.000	5.000			
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	1.751	5.000	5.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.751	5.000	5.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.751	- 5.000	- 5.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 209.639	- 334.630	- 325.265	- 292.580	- 294.748	- 296.995

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3658 Die kleinen Strolche:

3658 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Sprachförderung IB/KiTa Plus
3658 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenzuschuss
3658 . 502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	Honorar Sprachförderung IB
3658 . 614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Sprachförderung IB/KiTa Plus
3658 . 614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenzuschuss
3658 . 702910	Sonstige - Vergütungen	Honorar Sprachförderung IB

Maßnahmen 3658 Die kleinen Strolche:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	17.383	5.000					22.383
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.383	- 5.000					- 22.383

Auswertung Grundzahlen 3658 Die kleinen Strolche:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Anzahl der Stellen [Anz.]	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze [Anz.]	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Anzahl der belegten Plätze [Anz.]	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Energiekosten [€]	8.543,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005 Ergebnis [€]	- 226.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 3658 Die kleinen Strolche:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis je zur Verfügung stehendem Platz (5/2)	- 2.517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Auslastungsquote (2/3)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Betreuungsquote (3/1)	6,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3659	Schülerhort "Power Kids"	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Hans Ludwig (Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-220		
Verbale Beschreibung		
Betreuung von 40 Kindern im Grundschulalter (1.-4. Klasse) in 2 Gruppen.		
Auftraggeber		
Land/Stadtrat/Landkreis		
Auftragsgrundlage		
KitaG/Beschluss Stadtrat		
Ziel		
Sachziele:		
Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3659		
Grundzahlen:		
003	Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze	
004	Anzahl der belegten Plätze	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
003	Auslastungsquote (3/4)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3659 Schülerhort "Power Kids":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	138.574	133.683	163.678	165.300	166.900	168.500
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	342					
414423 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)	1.380					
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	133.169	130.000	160.000	161.600	163.200	164.800
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.683	3.683	3.678	3.700	3.700	3.700
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.845	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
441300 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - nicht steuerbar	45.086					
441391 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit		50.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3659 Schülerhort "Power Kids":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
441400 Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar	16.759					
441491 Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200.420	198.683	223.678	225.300	226.900	228.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	217.271	228.680	270.185	271.372	274.085	276.826
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.620	2.790	2.910	2.939	2.968	2.998
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	166.338	178.200	209.400	211.494	213.609	215.745
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.511					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	532	575	590	596	602	608
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11.038	11.600	14.500	14.645	14.791	14.939
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	33.286	35.200	41.000	41.410	41.824	42.242
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	310	315	285	288	291	294
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	124		1.500			
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	511					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.356	76.450	73.450	58.900	59.300	59.700
522110 Gas	2.025	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522120 Strom	1.297	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522130 Wasser	516	500	500	500	500	500
522150 Abwasser	383	500	500	500	500	500
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.753	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	6.676	23.000	5.000			
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.008	10.000	15.000	15.200	15.400	15.600
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.953	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	3.269	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524200 Essenskosten	11.025	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	451	800	800	800	800	800
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150	150	200	200	200
E11 Abschreibungen	14.596	14.047	10.469	10.600	10.700	10.800
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	8.839	8.839	8.839	8.900	9.000	9.100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3659 Schülerhort "Power Kids":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.751	3.732	1.253	1.300	1.300	1.300
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	2.007	1.476	377	400	400	400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.157	6.450	6.825	7.100	7.100	7.100
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	875	750	875	900	900	900
561201 Fachberatungskosten	722	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
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	76	350	350	400	400	400
562400 Datenverarbeitung	219	200	250	300	300	300
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	145	200	200	200	200	200
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	14	200	200	200	200	200
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur		100	100	100	100	100
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	628	800	800	800	800	800
564100 Versicherungsbeiträge	1.382	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	603	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	143	150	150	200	200	200
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	349					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	288.382	325.627	360.929	347.972	351.185	354.426
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 87.962	- 126.944	- 137.251	- 122.672	- 124.285	- 125.926
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 87.962	- 126.944	- 137.251	- 122.672	- 124.285	- 125.926
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 615	- 5.000				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 88.577	- 131.944	- 142.251	- 127.672	- 129.285	- 130.926
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 76.779	- 121.580	- 135.460	- 120.772	- 122.285	- 123.826
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000			
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)			5.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3659 Schülerhort "Power Kids":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 76.779	- 121.580	- 140.460	- 120.772	- 122.285	- 123.826

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3659 Schülerhort "Power Kids":

3659 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenzuschuss
3659 . 523900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	AIDA
3659 . 614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenzuschuss
3659 . 723900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	AIDA

Maßnahmen 3659 Schülerhort "Power Kids":

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500						500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.022	5.000					47.022
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 41.522	- 5.000					- 46.522

Auswertung Grundzahlen 3659 Schülerhort "Power Kids":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
003 Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze [Anz.]	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Anzahl der belegten Plätze [Anz.]	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 3659 Schülerhort "Power Kids":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
003 Auslastungsquote (3/4)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.899	18.650	19.265	19.458	19.652	19.848
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.620	2.790	2.910	2.939	2.968	2.998
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	11.493	11.640	12.060	12.181	12.302	12.425
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	483					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	532	575	590	596	602	608
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	916	900	930	939	949	958
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.475	2.430	2.490	2.515	2.540	2.565
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	310	315	285	288	291	294
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	70					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	200	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto		200	100	100	100	100
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto		100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100				
E11 Abschreibungen	598	598	196	200	200	200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	598	598	196	200	200	200
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	197.458	205.000	213.000	215.200	217.400	219.600
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	145.613	140.000	145.000	146.500	148.000	149.500
541591 Zuschüsse für laufende Zwecke - Betriebskostenzuschuss IB Sondernheim	51.845	65.000	68.000	68.700	69.400	70.100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.068	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.060	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	8					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	218.023	225.648	233.661	236.058	238.452	240.848
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 218.023	- 225.648	- 233.661	- 236.058	- 238.452	- 240.848
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 218.023	- 225.648	- 233.661	- 236.058	- 238.452	- 240.848
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.123	- 5.000				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 224.146	- 230.648	- 238.661	- 241.058	- 243.452	- 245.848
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 223.246	- 230.050	- 238.465	- 240.858	- 243.252	- 245.648
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000			
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)			5.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.000			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 223.246	- 230.050	- 243.465	- 240.858	- 243.252	- 245.648

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

3660 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Zuschuss IB f. Jugendzentrum
3660 . 741590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Zuschuss IB f. Jugendzentrum

Maßnahmen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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		5.000					5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000					- 5.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports	2021

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

Grundzahlen:

001	Einwohner	
002	Anzahl der Sportstätten	
003	Ergebnis	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	220	220	220	200	200	200
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	220	220	220	200	200	200
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.188	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar	4.188					
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit		5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.426					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	5.426					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.834	5.220	5.320	5.300	5.300	5.300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.364	59.450	60.860	61.469	62.084	62.705
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.958	5.280	5.900	5.959	6.019	6.079

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	41.022	40.900	41.500	41.915	42.334	42.757
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.610					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	959	1.040	1.180	1.192	1.204	1.216
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		3.200	3.200	3.232	3.264	3.297
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.946	8.400	8.500	8.585	8.671	8.758
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	628	630	580	586	592	598
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	242					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.624	196.900	136.500	117.200	117.900	118.600
522110 Gas	4.732	7.000	6.000	6.100	6.200	6.300
522120 Strom	17.493	15.000	17.000	17.200	17.400	17.600
522130 Wasser	12.379	14.000	14.000	14.100	14.200	14.300
522150 Abwasser	4.812	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	55.837	130.000	70.000	50.000	50.000	50.000
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.833	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
523500 Fahrzeugunterhaltung	11.039	6.000	5.000	5.100	5.200	5.300
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	799	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	324	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	9.377	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung		500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		900	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	7.627	9.485	9.294	9.400	9.500	9.600
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.539	3.396	2.728	2.800	2.800	2.800
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	6.088	6.089	6.566	6.600	6.700	6.800
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.685	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
541592 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse	13.685	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.859	8.700	14.900	15.000	15.000	15.000
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.020	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	614	300	300	300	300	300
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	398	1.000	500	500	500	500
563610 Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	156	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
564100 Versicherungsbeiträge	60	100	100	100	100	100
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	298	600	350	400	400	400
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	7.032		7.000	7.000	7.000	7.000
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	236					
568200 Kraftfahrzeugsteuer	44	100	50	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	215.158	304.535	251.554	233.369	235.084	236.805
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 205.324	- 299.315	- 246.234	- 228.069	- 229.784	- 231.505
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 205.324	- 299.315	- 246.234	- 228.069	- 229.784	- 231.505
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.522	- 30.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 210.846	- 329.315	- 256.234	- 238.069	- 239.784	- 241.505
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 205.137	- 320.050	- 247.160	- 228.869	- 230.484	- 232.105
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		21.000	8.000			
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		21.000	8.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		21.000	8.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 21.000	- 8.000			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 205.137	- 341.050	- 255.160	- 228.869	- 230.484	- 232.105

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

4241 . 563610	Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	Sportlerehrung
4241 . 763610	Ehrengaben	Sportlerehrung
4241 . 785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	u.a. Aufsitzmäher

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	158.225	8.000					166.225
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 158.225	- 8.000					- 166.225

Auswertung Grundzahlen 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Einwohner [Anz.]	21.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Anzahl der Sportstätten [Anz.]	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Ergebnis [€]	- 205.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis je Einwohner (3/1)	- 9,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Ergebnis je Sportstätte (3/2)	- 68.441,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Ja

Produkt - Nr: von bis

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 2021

7 Germersheim

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

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E3	Erträge der sozialen Sicherung	3.104.068	3.138.700	2.936.500	2.957.200	2.978.100	2.999.200
	421140 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	11.350	10.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	421141 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz		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	6.347	17.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	421301 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	7.453	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	4.917	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	421303 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	1.466	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	421900 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige	37					
	421901 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen	484	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	1.387.506	1.312.000	1.472.000	1.486.700	1.501.600	1.516.600
	423121 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersätze) - Altersgrenze § 41 II SGB XII	54.559	60.000	50.000	50.500	51.000	51.500
	423122 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen -Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	1.029.083	902.000	832.000	832.000	832.000	832.000
	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	40.938	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	423220 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	50.139	13.000	8.000	8.100	8.200	8.300

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2021

7 Germersheim

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

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	423221 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenerstattungen)	153	40.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	427210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Landkreisen	509.636	700.500	487.000	491.900	496.800	501.800
	427900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.360	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	441203 Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum	3.360	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.474	66.000	66.000	66.700	67.400	68.100
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	57.010	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	442491 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten - umsatzsteuerbefreit		58.000	58.000	58.600	59.200	59.800
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	3.547	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	442903 Kostenerstattung für Integration	916					
E7	Sonstige laufende Erträge	3.330					
	462900 Sonstige - Spenden	130					
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.200					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.172.231	3.209.700	3.007.500	3.028.900	3.050.500	3.072.300
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	596.945	612.258	545.818	551.279	556.788	562.358
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	158.925	166.550	159.600	161.197	162.807	164.437
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	295.918	309.200	261.600	264.216	266.858	269.527
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.840					
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	36.950	33.490	32.150	32.472	32.797	33.124
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	20.716	19.900	20.650	20.857	21.065	21.275
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	60.967	62.950	54.850	55.399	55.952	56.512
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	19.971	20.150	16.950	17.120	17.291	17.465
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	16	18	18	18	18	18
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	235					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2021

7 Germersheim

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

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.407					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.269	63.100	61.000	61.300	61.600	61.900
	523500 Fahrzeugunterhaltung	11.318	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	150	100	500	500	500	500
	523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	440	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	524903 Aufwendungen für Integration	3.026	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524904 Aufwand für Senioren	26.307	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.371	20.000	25.000	25.300	25.600	25.900
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	656	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	Abschreibungen	2.108	2.108	2.108	2.100	2.100	2.100
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	2.108	2.108	2.108	2.100	2.100	2.100
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.336	27.000	32.000	32.300	32.600	32.900
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	26.336	27.000	32.000	32.300	32.600	32.900
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.737.008	3.943.500	3.787.500	3.817.060	3.846.850	3.876.870
	552100 an Landkreise	604.157	910.000	900.000	909.000	918.100	927.300
	553300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Altersgrenze §41 II SGB XII	1.142.587	1.012.500	1.207.000	1.219.100	1.231.300	1.243.600
	553302 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	979.892	800.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	553310 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen	231.262	230.000	180.000	181.800	183.600	185.400
	553312 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	578	500	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		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2021

7 Germersheim

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

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	553314 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Altersgrenze §41 II SGB XII	136.890	130.000	135.000	136.400	137.800	139.200
	553316 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII		2.000	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	93.237	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	553320 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Übernahme von Bestattungskosten)	28.906	40.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	553321 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenhilfe)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	554241 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (Erstattungen an den Kreis aus Ersätzen)	16.152	10.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 3 AsylbLG	153.530	150.000	150.000	151.500	153.000	154.500
	557101 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Ersattungen an den Kreis		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	557102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 3 AsylbLG	27.959	35.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	557104 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbLG	174	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	557105 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbLG - PK § 3 AsylbLG	491	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	557108 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG - PK § 3 AsylbLG	1.251	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	557110 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 2 AsylbLG	308.177	500.000	315.000	318.150	321.330	324.540
	557112 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 2 AsylbLG	7.742	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
	557115 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbLG - PK § 2 AsylbLG	700	1.500	1.000	1.010	1.020	1.030
	557118 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG - PK § 2 AsylbLG	3.325	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2021

7 Germersheim

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

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	25.873	29.200	32.500	28.200	28.300	28.400
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.459	3.000	7.500	3.000	3.000	3.000
	561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.997	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		10.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	562400 Datenverarbeitung	7.872	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	143	550	450	500	500	500
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	1.229	1.250	1.350	1.400	1.400	1.400
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.537	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.978					
	564100 Versicherungsbeiträge	3.408	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.218	2.400	3.200	3.200	3.200	3.200
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	8.161					
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 4.421					
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	293	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.445.539	4.677.166	4.460.926	4.492.239	4.528.238	4.564.528
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.273.308	- 1.467.466	- 1.453.426	- 1.463.339	- 1.477.738	- 1.492.228
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.273.308	- 1.467.466	- 1.453.426	- 1.463.339	- 1.477.738	- 1.492.228
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.168	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.282.475</u>	<u>- 1.473.466</u>	<u>- 1.459.426</u>	<u>- 1.469.339</u>	<u>- 1.483.738</u>	<u>- 1.498.228</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.302.245	- 1.471.358	- 1.457.318	- 1.467.239	- 1.481.638	- 1.496.128
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.302.245</u>	<u>- 1.471.358</u>	<u>- 1.457.318</u>	<u>- 1.467.239</u>	<u>- 1.481.638</u>	<u>- 1.496.128</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	279.956	271.000	213.500	215.700	217.900	220.100	
553300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Altersgrenze §41 II SGB XII	416	500					
553310 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen	231.262	230.000	180.000	181.800	183.600	185.400	
553312 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	578	500	500	500	500	500	
553314 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Altersgrenze §41 II SGB XII	31.550	30.000	25.000	25.300	25.600	25.900	
554241 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (Erstattungen an den Kreis aus Ersätzen)	16.151	10.000	8.000	8.100	8.200	8.300	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 3.163	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500	
562400 Datenverarbeitung	962	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		100	100	100	100	100	
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	297	300	300	300	300	300	
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 4.421						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	302.216	296.525	228.510	230.841	233.173	235.507	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 82.768	- 71.325	- 59.010	- 59.641	- 60.273	- 60.907	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 82.768	- 71.325	- 59.010	- 59.641	- 60.273	- 60.907	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 82.768</u>	<u>- 71.325</u>	<u>- 59.010</u>	<u>- 59.641</u>	<u>- 60.273</u>	<u>- 60.907</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 64.184	- 71.325	- 59.010	- 59.641	- 60.273	- 60.907	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 64.184</u>	<u>- 71.325</u>	<u>- 59.010</u>	<u>- 59.641</u>	<u>- 60.273</u>	<u>- 60.907</u>	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:

3111 . 421140	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	Kostenersatz durch HE
3111 . 421141	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz usw.
3111 . 421300	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII	z.B. Rententräger, Jobcenter usw.
3111 . 421301	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	KV+PV-Beiträge
3111 . 421900	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige	Sonstige Ersatzleistungen Dritter
3111 . 421901	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen	Darlehen
3111 . 423120	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen - Altersgrenze § 41 II SGB XII	Erstattung des Landkreises
3111 . 553314	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Altersgrenze §41 II SGB XII	KV+PV-Beiträge
3111 . 554241	Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (Erstattungen an den Kreis aus Ersätzen)	Erstattung a.d. Landkreis aus Ersätzen
3111 . 562400	Datenverarbeitung	OSK Sozialhilfeprogramm
3111 . 621140	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	Kostenersatz durch HE
3111 . 621141	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz usw.
3111 . 621300	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern	z.B. Rententräger, Jobcenter usw.
3111 . 621301	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenversicherungsbeiträge)	KV+PV-Beiträge
3111 . 621900	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige	Sonstige Ersatzleistungen Dritter
3111 . 621901	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen	Darlehen
3111 . 623120	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen	Erstattung des Landkreises
3111 . 753314	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge	KV+PV-Beiträge
3111 . 754241	Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (Erstattungen an den Kreis aus Ersätzen)	Erstattung a.d. Landkreis aus Ersätzen
3111 . 762400	Datenverarbeitung	OSK Sozialhilfeprogramm

Auswertung Grundzahlen 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
002 Anzahl der Einwohner [Anz.]	21.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Anzahl der Stellen [Anz.]	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007 Ergebnis [Anz.]	- 82.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008 Anzahl der Hilfeempfänger [Anz.]	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Verhältnis Einwohner zu Hilfeempfänger (2/8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Ergebnis je Hilfeempfänger (7/8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Hilfeempfänger je Stelle (8/3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3112	Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung	2021

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		
Schlawjinski, Sabrina (Sozialabteilung) Telefonnummer: 07274/960-288		
Stindl, Jens (Sozialabteilung) Telefonnummer: 07274/960-292 Oberinspektor/in		
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		
Ziel		
Sachziele:		
Rückgabe der Delegationssatzung		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3112		
Grundzahlen:		
002	Anzahl Hilfeempfänger (insg.)	
003	Ergebnis	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis je Hilfeempfänger (3/2)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung	2.327.892	2.158.000	2.240.000	2.253.700	2.267.600	2.281.600
421300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII	6.347	15.000	6.000	6.100	6.200	6.300
421301 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	4.152	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
421302 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	4.917	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
421303 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	1.466	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
423120 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen - Altersgrenze § 41 II SGB XII	1.186.430	1.102.000	1.312.000	1.325.100	1.338.400	1.351.800
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	54.559	60.000	50.000	50.500	51.000	51.500
423122 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen -Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	1.029.083	902.000	832.000	832.000	832.000	832.000
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	40.938	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.327.892	2.158.000	2.240.000	2.253.700	2.267.600	2.281.600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	161.473	165.455	104.880	105.930	106.988	108.059
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	84.022	87.970	82.160	82.982	83.811	84.650
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	38.564	39.870				
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	19.541	18.855	16.960	17.130	17.301	17.474
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.989	3.150				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.928	8.190				
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	8.140	7.420	5.760	5.818	5.876	5.935
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	72					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	217					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto		500				
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.312.085	2.004.000	2.144.000	2.157.100	2.170.300	2.183.600
553300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Altersgrenze §41 II SGB XII	1.133.616	1.000.000	1.200.000	1.212.000	1.224.100	1.236.300
553302 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	979.892	800.000	750.000	750.000	750.000	750.000
553313 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Altersgrenze § 41 II SGB XII		2.000	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	105.341	100.000	110.000	111.100	112.200	113.300
553316 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII		2.000	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	93.237	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.417	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	258	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200	200	200	200	200
562400 Datenverarbeitung	1.924	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		100	100	100	100	100
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	236	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.475.975	2.173.255	2.252.380	2.266.530	2.280.788	2.295.159
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 148.083	- 15.255	- 12.380	- 12.830	- 13.188	- 13.559
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 148.083	- 15.255	- 12.380	- 12.830	- 13.188	- 13.559
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 148.083</u>	<u>- 15.255</u>	<u>- 12.380</u>	<u>- 12.830</u>	<u>- 13.188</u>	<u>- 13.559</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 165.495	- 15.255	- 12.380	- 12.830	- 13.188	- 13.559
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss</u> <u>/-fehlbetrag</u>	<u>- 165.495</u>	<u>- 15.255</u>	<u>- 12.380</u>	<u>- 12.830</u>	<u>- 13.188</u>	<u>- 13.559</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

3112 . 421300	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII	z.B. Rententräger, Jobcenter usw. -Alter
3112 . 421301	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	Krankenversicherungsbeiträge -Alter
3112 . 421302	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	z.B. Rententräger, Jobcenter usw. - EMI
3112 . 421303	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	Krankenversicherungsbeiträge -EMI
3112 . 423120	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen - Altersgrenze § 41 II SGB XII	Erstattung des Landkreises- Alter
3112 . 423121	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (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	Krankenversicherungsbeiträge -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

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

3112 . 553314	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Altersgrenze §41 II SGB XII	Krankenversicherungsbeiträge -EMI
3112 . 553316	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	Erstattung des Landkreises- Alter
3112 . 553317	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	Erstattung von Leistungsempfängern selbst -Alter
3112 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erstattung des Landkreises -EMI
3112 . 561300	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Erstattung von Leistungsempfängern selbst -EMI
3112 . 562400	Datenverarbeitung	OSK Grundsicherungsverfahren
3112 . 621300	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern	z.B. Rententräger, Jobcenter usw. -Alter
3112 . 621301	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenversicherungsbeiträge)	Krankenversicherungsbeiträge -Alter
3112 . 621302	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	z.B. Rententräger, Jobcenter usw. - EMI
3112 . 621303	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	Krankenversicherungsbeiträge -EMI
3112 . 623120	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen	Erstattung des Landkreises- Alter
3112 . 623121	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersätze)	Erstattung von Leistungsempfängern selbst -Alter
3112 . 623122	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen -Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	Erstattung des Landkreises -EMI
3112 . 623123	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersätze) - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	Erstattung von Leistungsempfängern selbst -EMI
3112 . 753300	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	z.B. Rententräger, Jobcenter usw. -Alter
3112 . 753302	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	Krankenversicherungsbeiträge -Alter
3112 . 753313	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen	z.B. Rententräger, Jobcenter usw. - EMI
3112 . 753314	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge	Krankenversicherungsbeiträge -EMI

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

3112 . 753316	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	Erstattung des Landkreises- Alter
3112 . 753317	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 . 761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erstattung des Landkreises -EMI
3112 . 761300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Erstattung von Leistungsempfängern selbst -EMI
3112 . 762400	Datenverarbeitung	OSK Grundsicherungsverfahren

Auswertung Grundzahlen 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
002 Anzahl Hilfeempfänger (insg.) [Anz.]	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Ergebnis [€]	- 148.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis je Hilfeempfänger (3/2)	- 438,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.: 3117	Produkt - Bezeichnung: Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	Haushaltsjahr: 2021
-------------------------------	---	-------------------------------

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		
Schlawjinski, Sabrina (Sozialabteilung) Telefonnummer: 07274/960-288		
Stindl, Jens (Sozialabteilung) Telefonnummer: 07274/960-292 Oberinspektor/in		
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 Rückgabe der Delegationssatzung		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3117		
Grundzahlen:		
001	Anzahl der Stellen	
002	Anzahl der Hilfeempfänger	
003	Ergebnis	
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung	50.292	53.000	38.000	38.400	38.800	39.200
423220 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	50.139	13.000	8.000	8.100	8.200	8.300
423221 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenerstattungen)	153	40.000	30.000	30.300	30.600	30.900

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.292	53.000	38.000	38.400	38.800	39.200	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.975	9.470	6.310	6.374	6.437	6.502	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	7.847	7.400	5.000	5.050	5.101	5.152	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.255	1.510	1.060	1.071	1.081	1.092	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	873	560	250	253	255	258	
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	37.461	53.000	38.000	38.400	38.800	39.200	
553300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Altersgrenze §41 II SGB XII	8.555	12.000	7.000	7.100	7.200	7.300	
553320 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Übernahme von Bestattungskosten)	28.906	40.000	30.000	30.300	30.600	30.900	
553321 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenhilfe)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	236	200	200	200	200	200	
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	236	200	200	200	200	200	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.672	62.670	44.510	44.974	45.437	45.902	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.620	- 9.670	- 6.510	- 6.574	- 6.637	- 6.702	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	1.620	- 9.670	- 6.510	- 6.574	- 6.637	- 6.702	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.620</u>	<u>- 9.670</u>	<u>- 6.510</u>	<u>- 6.574</u>	<u>- 6.637</u>	<u>- 6.702</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.078	- 9.670	- 6.510	- 6.574	- 6.637	- 6.702	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 5.078</u>	<u>- 9.670</u>	<u>- 6.510</u>	<u>- 6.574</u>	<u>- 6.637</u>	<u>- 6.702</u>	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

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

3117 . 423221	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenerstattungen)	Erstattung von Bestattungskosten
3117 . 553300	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Altersgrenze §41 II SGB XII	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
3117 . 553321	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenhilfe)	Abrechnung Zuzahlung, evtl. Eigenanteil bei Privatversicherung
3117 . 623220	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	Erstattung des Kreises
3117 . 623221	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersattungen)	Erstattung von Bestattungskosten
3117 . 753300	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
3117 . 753321	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenhilfe)	Abrechnung Zuzahlung, evtl. Eigenanteil bei Privatversicherung

Auswertung Grundzahlen 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Anzahl der Stellen [Anz.]	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Anzahl der Hilfeempfänger [Anz.]	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Ergebnis [€]	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis je Hilfeempfänger (3/2)	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Hilfeempfänger je Stelle (2/1)	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3120	Grundsicherung f. Arbeitssuchende	2021

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)

Bauer, Andreas (Sozialabteilung)
 Telefonnummer: 07274/960-238
 Schlawjinski, Sabrina (Sozialabteilung)
 Telefonnummer: 07274/960-288
 Stindl, Jens (Sozialabteilung)
 Telefonnummer: 07274/960-292
 Oberinspektor/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

Ziel

Sachziele:

Rückgabe der Delegationssatzung

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

Grundzahlen:

001	Anzahl der Hilfeempfänger	
003	Ergebnis	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

002	Ergebnis je Hilfeempfänger (3/1)	
-----	----------------------------------	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3120 Grundsicherung f. Arbeitssuchende:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung <i>552100 an Landkreise</i>	604.157 <i>604.157</i>	910.000 <i>910.000</i>	900.000 <i>900.000</i>	909.000 <i>909.000</i>	918.100 <i>918.100</i>	927.300 <i>927.300</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur</i>	236 <i>236</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	604.393	910.200	900.200	909.200	918.300	927.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 604.393	- 910.200	- 900.200	- 909.200	- 918.300	- 927.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3120 Grundsicherung f. Arbeitssuchende:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E20 Ordentliches Ergebnis	- 604.393	- 910.200	- 900.200	- 909.200	- 918.300	- 927.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 604.393	- 910.200	- 900.200	- 909.200	- 918.300	- 927.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 604.362	- 910.200	- 900.200	- 909.200	- 918.300	- 927.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 604.362	- 910.200	- 900.200	- 909.200	- 918.300	- 927.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

3120 . 552100	an Landkreise	Gemeindeanteil KdU-SGB II
3120 . 752100	an Landkreise	Gemeindeanteil KdU-SGB II

Auswertung Grundzahlen 3120 Grundsicherung f. Arbeitssuchende:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Anzahl der Hilfeempfänger [Anz.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Ergebnis [€]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 3120 Grundsicherung f. Arbeitssuchende:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
002 Ergebnis je Hilfeempfänger (3/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3130	Hilfen für Asylbewerber	2021

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)

Bauer, Andreas (Sozialabteilung)
 Telefonnummer: 07274/960-238
 Stindl, Jens (Sozialabteilung)
 Telefonnummer: 07274/960-292
 Oberinspektor/in
 Schlawjinski, Sabrina (Sozialabteilung)
 Telefonnummer: 07274/960-288

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

Grundzahlen:

001	Anzahl der Asylbewerber	
002	Anzahl der Stellen	
003	Ergebnis	

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung	509.636	702.500	489.000	493.900	498.800	503.800
427210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Landkreisen	509.636	700.500	487.000	491.900	496.800	501.800
427900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.360	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441203 Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum	3.360	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.558	60.000	60.000	60.600	61.200	61.800
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	57.010					
442491 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten - umsatzsteuerbefreit</i>		58.000	58.000	58.600	59.200	59.800
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar</i>	3.547	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	573.553	767.500	554.000	559.500	565.000	570.600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	247.432	253.038	254.418	256.963	259.531	262.127
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	26.619	27.550	29.070	29.361	29.654	29.951
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	163.224	168.500	167.800	169.478	171.173	172.885
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	1.840					
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	5.646	5.170	5.910	5.969	6.029	6.089
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	12.800	13.200	13.250	13.383	13.516	13.651
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	34.142	34.950	34.850	35.199	35.550	35.906
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	2.145	3.650	3.520	3.555	3.591	3.627
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i>	16	18	18	18	18	18
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	76					
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer</i>	924					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.114	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523500 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>	11.318	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>	38					
523900 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto</i>	101	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525590 <i>Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	656	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	2.108	2.108	2.108	2.100	2.100	2.100
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	2.108	2.108	2.108	2.100	2.100	2.100
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	503.349	705.500	492.000	496.860	501.750	506.670
557100 <i>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 3 AsylbLG</i>	153.530	150.000	150.000	151.500	153.000	154.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
557101 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Ersattungen an den Kreis		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
557102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 3 AsylbIG	27.959	35.000	10.000	10.100	10.200	10.300
557104 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbIG	174	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
557105 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbIG - PK § 3 AsylbIG	491	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
557108 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbIG - PK § 3 AsylbIG	1.251	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
557110 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 2 AsylbIG	308.177	500.000	315.000	318.150	321.330	324.540
557112 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 2 AsylbIG	7.742	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
557115 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbIG - PK § 2 AsylbIG	700	1.500	1.000	1.010	1.020	1.030
557118 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbIG - PK § 2 AsylbIG	3.325	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.617	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	950	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	943	500	500	500	500	500
562400 Datenverarbeitung	4.986	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	79	300	200	200	200	200
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	225	300	300	300	300	300
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.537	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.978					
564100 Versicherungsbeiträge	3.408	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.218	2.400	3.200	3.200	3.200	3.200
568200 Kraftfahrzeugsteuer	293	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	781.620	981.646	767.026	774.423	781.881	789.397
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 208.066	- 214.146	- 213.026	- 214.923	- 216.881	- 218.797
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 208.066	- 214.146	- 213.026	- 214.923	- 216.881	- 218.797
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.262	- 4.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 213.328	- 218.146	- 217.026	- 218.923	- 220.881	- 222.797
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 231.996	- 216.038	- 214.918	- 216.823	- 218.781	- 220.697
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 231.996	- 216.038	- 214.918	- 216.823	- 218.781	- 220.697

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

3130 . 441203	Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum	Zweckbindung z.G. 525590 - Außerhalb der Abrechnung
3130 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - 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
3130 . 641203	Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum	Zweckbindung z.G. 525590 - Außerhalb der Abrechnung
3130 . 642900	von Sonstigen	Erstattung Haftpfichtersicherung
3130 . 725590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Schadensregulierung Erstattung an Eigentümer - Außerhalb der Abrechnung
3130 . 757100	Leistungen nach dem AsylbLG	Geldleistungen Lebensunterhalt
3130 . 757102	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3 AsylbLG	Wohnungseinrichtung, Hausrat usw.
3130 . 757104	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbLG	Krankheit/Schwangersch.
3130 . 757105	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen § 6 AsylbLG	Passbeschaffung
3130 . 757108	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG	Arbeitsgelegenheiten, gemeinnützige Arbeit

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

3130 . 762400	Datenverarbeitung	neues Programm
3130 . 763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	ehem. PI; Marktstr. 20
3130 . 764100	Versicherungsbeiträge	Haftpflichtversicherung Asylbewerber
3130 . 768200	Kraftfahrzeugsteuer	zusätz. Fahrzeug

Auswertung Grundzahlen 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Anzahl der Asylbewerber [Anz.]	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Anzahl der Stellen [Anz.]	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Ergebnis [€]	- 213.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis je Asylbewerber (3/1)	- 2.509,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Asylbewerber je Stelle (1/2)	18,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3140	Soziale Einrichtungen / Hilfen	2021

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)

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

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	916	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
442903 Kostenerstattung für Integration	916					
E7 Sonstige laufende Erträge	130					
462900 Sonstige - Spenden	130					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.046	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	151.643	160.670	167.100	168.771	170.459	172.163
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	26.099	29.700	33.100	33.431	33.765	34.103
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	89.844	96.400	93.800	94.738	95.685	96.642
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.646	5.170	6.100	6.161	6.223	6.285
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.595	3.200	7.400	7.474	7.549	7.624
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	18.016	18.900	20.000	20.200	20.402	20.606

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	7.122	7.300	6.700	6.767	6.835	6.903
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	80					
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer</i>	242					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.155	53.600	55.000	55.300	55.600	55.900
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>	112	100	500	500	500	500
523900 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto</i>	339	500	500	500	500	500
524903 <i>Aufwendungen für Integration</i>	3.026	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524904 <i>Aufwand für Senioren</i>	26.307	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	15.371	20.000	25.000	25.300	25.600	25.900
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.336	27.000	32.000	32.300	32.600	32.900
541590 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	26.336	27.000	32.000	32.300	32.600	32.900
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.530	11.600	14.200	9.900	10.000	10.100
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	251	500	5.000	500	500	500
561300 <i>Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	1.054	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>		10.000	8.000	8.100	8.200	8.300
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	65	50	50	100	100	100
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur</i>		50	150	200	200	200
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	8.161					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	232.664	252.870	268.300	266.271	268.659	271.063
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 231.617	- 246.870	- 262.300	- 260.171	- 262.459	- 264.763
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 231.617	- 246.870	- 262.300	- 260.171	- 262.459	- 264.763
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.906	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 235.523	- 248.870	- 264.300	- 262.171	- 264.459	- 266.763
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 231.131	- 248.870	- 264.300	- 262.171	- 264.459	- 266.763
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss</u> <u>/-fehlbetrag</u>	<u>- 231.131</u>	<u>- 248.870</u>	<u>- 264.300</u>	<u>- 262.171</u>	<u>- 264.459</u>	<u>- 266.763</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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	Gesundheitsmesse, Seniorenboschüre, vorweihnachtl. Veranstaltungen , Sozialraumanalyse
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
3140 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Sozialplanung
3140 . 642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Mietzuschuss
3140 . 724903	Aufwendungen für Integration	Projekte, Interkulturelle Öffnung der Verwaltung
3140 . 724904	Aufwand für Senioren	Gesundheitsmesse, Seniorenboschüre, vorweihnachtl. Veranstaltungen , Sozialraumanalyse
3140 . 725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Sachkostenbeitrag an Kreis f. Stadtteilladen, FamiliencafeHAus der Familie ´
3140 . 741590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	u.a. Projekt Hippy, Caritas
3140 . 761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Sozialplanung

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Ja

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	1143	Betriebshof	Funktionsaufgabe
2.	-	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
3.	-	5112	Stadtentwicklung Manage+	Freiwillige Aufgabe
4.	-	5113	Städtebauförderung	Pflichtaufgabe
5.	-	5210	Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung	Pflichtaufgabe
6.	-	5220	Wohnungsbauförderung, entfällt ab 2012	Pflichtaufgabe
7.	-	5410	Gemeindestraßen	Pflichtaufgabe
8.	-	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Freiwillige Aufgabe
9.	-	5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Pflichtaufgabe
10.	-	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	Pflichtaufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2021

7 Germersheim

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

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	847.859	1.055.581	1.038.946	1.049.300	1.059.700	1.070.300
	414390 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sondervermögen - von Sonstigen - nicht steuerbar	5.000					
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	856	273.750	232.500	234.800	237.100	239.500
	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	22.380					
	414999 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - 19%		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	817.923	775.131	803.746	811.800	819.900	828.100
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.556.347	1.562.889	1.622.181	1.638.400	1.654.800	1.671.300
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	25.380	5.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar		200	200	200	200	200
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.530.966	1.557.689	1.611.981	1.628.100	1.644.400	1.660.800
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.257	40.000	50.000	50.200	50.400	50.600
	441930 Betriebseinnahmen Landkreis	25.257	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	441999 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - 19 %		20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.568	86.500	54.500	55.100	55.700	56.300
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	463					
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		45.000	45.000	45.500	46.000	46.500
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.673	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	31.432	40.500	8.500	8.600	8.700	8.800
E7	Sonstige laufende Erträge	756.095	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000
	461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	10.499					
	462500 Konzessionsabgaben - nicht steuerbar	745.455					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2021

7 Germersheim

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

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	462591 Konzessionsabgaben - umsatzsteuerbefreit		725.000	725.000	725.000	725.000	725.000
	462900 Sonstige - Spenden						
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	142					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.220.127	3.469.970	3.490.627	3.518.000	3.545.600	3.573.500
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.786.186	3.112.780	3.126.302	3.145.135	3.176.583	3.208.348
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	259.035	277.400	284.800	287.649	290.525	293.430
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.857.329	2.138.699	2.155.420	2.168.288	2.189.971	2.211.871
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	35.135					
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	53.038	57.400	49.040	49.531	50.026	50.525
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	150.227	177.400	177.660	178.326	180.108	181.912
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	388.772	431.400	434.610	436.332	440.694	445.101
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	30.262	29.850	24.200	24.442	24.687	24.933
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	602	631	572	567	572	576
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	2.068					
	509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	9.719					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.988.791	2.599.300	3.327.000	2.222.000	2.237.000	2.252.100
	522110 Gas		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	522120 Strom	24.518	38.600	33.600	33.900	34.200	34.500
	522130 Wasser	11.794	12.500	14.500	14.700	14.900	15.100
	522140 Strom - Straßenbeleuchtung	169.078	220.000	150.000	151.500	153.000	154.500
	522150 Abwasser	5.585	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	190.053	455.000	690.000	271.800	273.600	275.400
	523102 Unterhaltung Häckselplatz	45.830	30.000	35.000	35.400	35.800	36.200
	523103 Containerleerungen	48.154	65.000	65.000	65.700	66.400	67.100
	523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz			25.000			
	523180 Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	35.413	50.000	57.000	57.600	58.200	58.800
	523190 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	98.191	110.000	100.000	101.100	102.200	103.300
	523310 Unterhaltung - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	28.536	100.000	275.000	100.000	100.000	100.000
	523380 Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.	702.561	720.000	1.070.000	570.700	571.400	572.100

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2021

7 Germersheim

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

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	523500 Fahrzeugunterhaltung	165.030	120.000	120.000	121.200	122.400	123.600
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	13.769	10.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	31.925	29.300	28.300	28.300	28.300	28.300
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	87.274	40.500	40.100	40.500	40.900	41.300
	524410 Streugut	1.825	10.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.928	11.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	524920 Baumpflanzungen	12.628	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	525100 Kostenerstattungen - an verbundene Unternehmen						
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	306.000	320.000	321.000	324.200	327.400	330.700
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	639	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	60	200.000	225.000	227.300	229.600	231.900
E11	Abschreibungen	3.744.817	3.630.769	3.721.964	3.759.200	3.796.900	3.835.000
	532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	165	81				
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	255.295	217.152	255.295	257.800	260.400	263.000
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	5.894	5.894	5.894	6.000	6.100	6.200
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	1.956	1.956	1.956	2.000	2.000	2.000
	534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	17.650	17.650	17.650	17.800	18.000	18.200
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	2.819	2.819	2.819	2.800	2.800	2.800
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	6.430	6.430	6.430	6.500	6.600	6.700
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	29.780	29.780	29.780	30.100	30.400	30.700
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	175.112	172.090	175.112	176.800	178.600	180.400

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2021

7 Germersheim

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

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7.479	7.479	7.479	7.600	7.700	7.800
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.803.908	2.786.122	2.804.968	2.833.000	2.861.200	2.889.800
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	35.878	35.879	35.837	36.200	36.600	37.000
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		7.500				
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	35.949	34.378	33.224	33.600	33.900	34.200
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	366.503	305.559	345.520	349.000	352.600	356.200
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	366.879	572.900	428.050	431.700	435.300	438.900
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.475	19.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.149	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	49.349	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	43.346	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	562400 Datenverarbeitung	14.863	16.600	19.600	19.700	19.800	19.900
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	652	500	500	500	500	500
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	98.147	151.000	76.000	76.800	77.600	78.400
	562560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand	41.820	50.000	55.000	55.600	56.200	56.800
	562591 Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	49.340	165.000	115.000	116.200	117.400	118.600
	562592 Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)	1.800	35.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	562593 Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Prüfung der Standsicherheit von städt. Gebäuden		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	502	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	4.085	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.599	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	300	600	600	600	600	600
	564100 Versicherungsbeiträge	7.915	8.350	8.350	8.400	8.400	8.400

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2021

7 Germersheim

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

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	23.060	25.200	25.000	25.000	25.000	25.000
	564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)		100	100	100	100	100
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	9.368					
	566910 Rückzahlung von Konzessionsabgaben		10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	568100 Grundsteuer		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	6.108	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.886.673	9.915.749	10.603.316	9.558.035	9.645.783	9.734.348
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.666.546	- 6.445.779	- 7.112.689	- 6.040.035	- 6.100.183	- 6.160.848
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.666.546	- 6.445.779	- 7.112.689	- 6.040.035	- 6.100.183	- 6.160.848
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	429.821	414.700	433.000	433.000	433.000	433.000
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.236.725</u>	<u>- 6.031.079</u>	<u>- 6.679.689</u>	<u>- 5.607.035</u>	<u>- 5.667.183</u>	<u>- 5.727.848</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.581.430	- 4.733.130	- 5.373.452	- 4.287.735	- 4.334.583	- 4.381.748
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	460.114	1.265.000	1.759.500			
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund			10.000			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	460.114	1.173.000	1.399.500			
	681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		92.000	350.000			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	822.598	740.000	740.000	500.000	500.000	500.000
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	822.598	740.000	740.000	500.000	500.000	500.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1					
	685610 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögens (> 410 Euro)	1					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.282.713	2.005.000	2.499.500	500.000	500.000	500.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			308.000			
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			300.000			
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			8.000			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2021

7 Germersheim

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

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.974.979	4.027.000	4.447.500	125.000	5.000	5.000
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	430.030	20.000	20.000			
	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	1.355.054	3.099.500	3.750.000	120.000		
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	132.500	93.000	167.500			
	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	50.165	54.500	45.000	5.000	5.000	5.000
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	7.229	760.000	475.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.974.979	4.027.000	4.755.500	125.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 692.266	- 2.022.000	- 2.256.000	375.000	495.000	495.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 4.273.696</u>	<u>- 6.755.130</u>	<u>- 7.629.452</u>	<u>- 3.912.735</u>	<u>- 3.839.583</u>	<u>- 3.886.748</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Betriebshof	2021

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

Grundzahlen:

001	Anzahl der Stellen	
002	Ergebnis	
003	Arbeitsstunden	
004	Aufwand	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Betriebshof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	564					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	564					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.938	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.673	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Betriebshof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar</i>	12.265	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 Sonstige laufende Erträge	10.499					
461130 <i>Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro</i>	10.499					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.001	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.792.780	1.932.154	2.059.290	2.079.884	2.100.681	2.121.688
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	9.581	10.200	10.650	10.757	10.864	10.973
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	1.351.981	1.493.199	1.594.600	1.610.546	1.626.651	1.642.918
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	26.639					
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	1.945	2.100	210	212	214	216
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	109.404	125.200	133.000	134.330	135.673	137.030
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	282.827	300.300	319.800	322.998	326.228	329.490
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	932	945	855	864	872	881
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i>	225	210	175	177	179	180
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	1.614					
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer</i>	7.632					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.225	270.000	258.000	260.400	262.800	265.200
523103 <i>Containerleerungen</i>	48.154	65.000	65.000	65.700	66.400	67.100
523500 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>	165.030	120.000	120.000	121.200	122.400	123.600
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>	13.769	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523900 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto</i>	27.426	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524400 <i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	87.274	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
524410 <i>Streugut</i>	1.825	10.000	8.000	8.100	8.200	8.300
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	4.747	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11 Abschreibungen	115.647	116.832	108.068	109.100	110.200	111.300
538100 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge</i>		7.500				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Betriebshof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.485	4.710	1.485	1.500	1.500	1.500
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	114.162	104.622	106.583	107.600	108.700	109.800
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	147.182	129.500	127.600	128.300	129.000	129.700
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.319	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	223	100	100	100	100	100
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	49.349	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	41.490	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
562400 Datenverarbeitung	3.594	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	266	500	500	500	500	500
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	848	400	400	400	400	400
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.084	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	- 206	100	100	100	100	100
564100 Versicherungsbeiträge	7.185	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	23.060	25.200	25.000	25.000	25.000	25.000
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	3.862					
568200 Kraftfahrzeugsteuer	6.108	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.403.834	2.448.486	2.552.958	2.577.684	2.602.681	2.627.888
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.377.833	- 2.446.986	- 2.550.958	- 2.575.684	- 2.600.681	- 2.625.888
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.377.833	- 2.446.986	- 2.550.958	- 2.575.684	- 2.600.681	- 2.625.888
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.445.664	1.340.500	1.454.500	1.454.500	1.454.500	1.454.500
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 932.168</u>	<u>- 1.106.486</u>	<u>- 1.096.458</u>	<u>- 1.121.184</u>	<u>- 1.146.181</u>	<u>- 1.171.388</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 819.359	- 989.654	- 988.390	- 1.012.084	- 1.035.981	- 1.060.088
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1					
685610 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögens (> 410 Euro)	1					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	182.665	107.500	167.500	5.000	5.000	5.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Betriebshof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	132.500	93.000	157.500			
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	48.165	14.500	10.000	5.000	5.000	5.000
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro) * Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.665	107.500	167.500	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 182.664	- 107.500	- 167.500	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.002.023	- 1.097.154	- 1.155.890	- 1.017.084	- 1.040.981	- 1.065.088

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.276						9.276
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.665.868	167.500	5.000	5.000	5.000		1.848.368
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.656.592	- 167.500	- 5.000	- 5.000	- 5.000		- 1.839.092

Auswertung Grundzahlen 1143 Betriebshof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Anzahl der Stellen [Anz.]	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Ergebnis [€]	- 2.377.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Arbeitsstunden [Anz.]	51.603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Aufwand [€]	2.403.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 1143 Betriebshof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis je Stelle (2/1)	- 62.739,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwand je Arbeitsstunde (4/3)	46,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2021

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)

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
- 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

Grundzahlen:

001	Einwohner	
002	Ergebnis	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	- 142					
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	- 142					
E7 Sonstige laufende Erträge	142					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	142					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.646	175.430	125.754	127.011	128.282	129.564
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	17.820	19.070	20.800	21.008	21.218	21.430
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	73.546	118.040	79.140	79.931	80.731	81.538
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.093					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.656	3.950	1.724	1.741	1.759	1.776
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.862	9.510	6.330	6.393	6.457	6.522
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15.351	23.050	16.100	16.261	16.424	16.588
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.837	1.740	1.590	1.606	1.622	1.638
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	63	70	70	71	71	72
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	56					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	362					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415	500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	51.947	136.750	71.800	72.500	73.200	73.900
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	210	400	400	400	400	400
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	100	100	100	100
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	186	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562591 Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	49.340	100.000	60.000	60.600	61.200	61.800
562592 Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)	1.800	35.000	10.000	10.100	10.200	10.300
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	410	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	173.007	317.680	203.054	205.111	207.182	209.264
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 173.007	- 317.680	- 203.054	- 205.111	- 207.182	- 209.264
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E20 Ordentliches Ergebnis	- 173.007	- 317.680	- 203.054	- 205.111	- 207.182	- 209.264
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 322	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 173.329</u>	<u>- 317.880</u>	<u>- 203.254</u>	<u>- 205.311</u>	<u>- 207.382</u>	<u>- 209.464</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 166.556	- 317.880	- 203.254	- 205.311	- 207.382	- 209.464
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur		140.000 140.000	50.000 50.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		140.000	50.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 140.000	- 50.000			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 166.556</u>	<u>- 457.880</u>	<u>- 253.254</u>	<u>- 205.311</u>	<u>- 207.382</u>	<u>- 209.464</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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 . 723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhalt Öko Konto
5110 . 762591	Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	B-Pläne
5110 . 762592	Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)	sonst. Gutachten
5110 . 785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur	Verschiebung

Maßnahmen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
511000€ Herstellung Öko Konto							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	560.000	50.000					610.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 560.000	- 50.000					- 610.000

Maßnahmen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:**511000C Herstellung Öko Konto**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)

Auswertung Grundzahlen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Einwohner [Anz.]	21.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Ergebnis [€]	- 173.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis je Einwohner (2/1)	- 8,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5112	Stadtentwicklung Manage+	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Christ Horst (Bauamt) Telefonnummer: 07274/960-250		
Dehof Franz (Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-305		
Verbale Beschreibung		
Umsetzung eines EU-Projektes, Umgestaltung Weißenburger Tor in ein Tourismus-/ Besucherzentrum		
Auftraggeber		
Bürgermeister/Stadtrat		
Zielgruppe		
Touristen/Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Aufbau eines Tourismusnetzwerkes		
Umbau zu Tourismus- und Besucherzentrums		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5112 Stadtentwicklung Manage+:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Städtebauförderung	2021

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)		
Berger Benjamin (Bauamt) Telefonnummer: 07274/960-249		
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		
Grundzahlen:		
001	Einwohner	
002	Ergebnis	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis je Einwohner (2/1)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Städtebauförderung :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	239.014	512.704	471.453	476.100	480.800	485.600	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	60	273.750	232.500	234.800	237.100	239.500	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	238.954	238.954	238.953	241.300	243.700	246.100	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 200		7.500	7.600	7.700	7.800	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	- 200		7.500	7.600	7.700	7.800	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	238.814	512.704	478.953	483.700	488.500	493.400	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.523	118.520	121.850	123.069	124.300	125.543	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	35.384	38.040	38.400	38.784	39.172	39.564	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	35.146	52.620	54.760	55.308	55.861	56.419	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	7.019	7.620	7.800	7.878	7.957	8.036
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.724	4.180	4.340	4.383	4.427	4.472
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.288	10.960	11.450	11.565	11.680	11.797
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	4.961	5.100	5.100	5.151	5.203	5.255
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	- 0					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.758	497.000	777.500	334.800	337.100	339.400
522110 Gas		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522120 Strom		500	500	500	500	500
522130 Wasser		500	500	500	500	500
522150 Abwasser		500	500	500	500	500
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	37.725	290.000	520.000	100.000	100.000	100.000
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz			25.000			
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	562	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411	500	1.000	1.000	1.000	1.000
525100 Kostenerstattungen - an verbundene Unternehmen						
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	60	200.000	225.000	227.300	229.600	231.900
E11 Abschreibungen	353.206	356.207	369.271	373.100	376.900	380.800
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	5.894	5.894	5.894	6.000	6.100	6.200
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	10.175	10.175	10.175	10.300	10.400	10.500
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	6.430	6.430	6.430	6.500	6.600	6.700
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	29.780	29.780	29.780	30.100	30.400	30.700
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	8.052	8.052	8.052	8.100	8.200	8.300
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	275.804	278.805	291.870	294.800	297.700	300.700

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	11.265	11.266	11.265	11.400	11.500	11.600
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	5.806	5.805	5.805	5.900	6.000	6.100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100.485	173.600	88.600	89.500	90.400	91.300
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.216	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	672	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	97.961	150.000	75.000	75.800	76.600	77.400
562591 Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen		15.000	5.000	5.100	5.200	5.300
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	22	500	500	500	500	500
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur		500	500	500	500	500
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	514	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	99					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)		100	100	100	100	100
568100 Grundsteuer		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	584.972	1.145.327	1.357.221	920.469	928.700	937.043
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 346.158	- 632.623	- 878.268	- 436.769	- 440.200	- 443.643
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 346.158	- 632.623	- 878.268	- 436.769	- 440.200	- 443.643
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 27.641	- 5.000				
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 373.798	- 637.623	- 883.268	- 441.769	- 445.200	- 448.643
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 255.073	- 520.370	- 752.950	- 309.969	- 312.000	- 313.943
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	508.780	30.000	20.000			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	430.030	20.000	20.000			
785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	78.750					
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		10.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	508.780	30.000	20.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 508.780	- 30.000	- 20.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 763.853	- 550.370	- 772.950	- 309.969	- 312.000	- 313.943

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5113 Städtebauförderung :

5113 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Aktive Stadt, Verfügungsfonds/Zentrumsfonds
5113 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	Verfügungsfonds
5113 . 522110	Gas	u.a.Arrestgebäude
5113 . 522120	Strom	u.a. Arrestgebäude
5113 . 522130	Wasser	u.a. Arrestgebäude
5113 . 522150	Abwasser	u.a.Arrestgebäude
5113 . 523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a.Arrestgebäude, Mittelstraße, etc.
5113 . 525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Aktive Stadt, Verfügungsfonds/Zentrumsfonds
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 . 614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Aktive Stadt, Verfügungsfonds/Zentrumsfonds
5113 . 642900	von Sonstigen	Verfügungsfonds
5113 . 722110	Gas	u.a.Arrestgebäude
5113 . 722120	Strom	u.a. Arrestgebäude
5113 . 722130	Wasser	u.a. Arrestgebäude
5113 . 722150	Abwasser	u.a.Arrestgebäude
5113 . 723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a.Arrestgebäude, Mittelstraße, etc.
5113 . 725590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Aktive Stadt, Verfügungsfonds/Zentrumsfonds
5113 . 762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Aktive Stadt, Gebäudecheck, CM
5113 . 763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Arrestgebäude
5113 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Arrestgebäude

Maßnahmen 5113 Städtebauförderung :

5113000 Konversion Stadtkaserne

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	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	7.898.009	20.000					7.918.009

Maßnahmen 5113 Städtebauförderung :

511300f Konversion Stadtkaserne

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.991	- 20.000					158.991

511300f Arrestgebäude

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre 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	110.000						110.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.416.000						- 1.416.000

Auswertung Grundzahlen 5113 Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Einwohner [Anz.]	21.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Ergebnis [€]	- 346.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 5113 Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis je Einwohner (2/1)	- 16,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5210	Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Christ Horst (Bauamt) Telefonnummer: 07274/960-250		
Verbale Beschreibung		
- Durchführung wasserrechtlicher Verfahren (Herr Berger), allgemeine Bauverwaltung (Herr Christ)		
- Planung und Ausführung von Hochbaumaßnahmen (Herr Buscalferri)		
- Bearbeiten von Bauvoranfragen, Bauanträgen und Stellungnahmen hierzu (Herr Diehl)		
Auftraggeber		
Land/Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
LBauO/BauGB/WHG/LWG		
Zielgruppe		
Einwohner/Unternehmen		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5210		
Grundzahlen:		
001	Einwohner	
002	Anzahl der Antragsteller	
003	Ergebnis	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis je Einwohner (3/1)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	180 180				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) 431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	25.380 25.380	5.200 5.000 200	10.200 10.000 200	10.300 10.100 200	10.400 10.200 200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.561	5.200	10.200	10.300	10.400
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	458.363 142.365	503.742 149.305	422.658 119.050	424.399 120.241	428.643 121.443
						432.928 122.657

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	206.205	239.020	215.240	215.655	217.812	219.990
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.003					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	29.137	30.945	16.556	16.722	16.889	17.058
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	16.518	19.010	17.010	16.958	17.127	17.299
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	43.186	48.390	44.080	43.996	44.436	44.880
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	16.700	16.785	10.440	10.544	10.650	10.756
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	260	287	282	283	286	288
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	120					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	869					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.371	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	425	300	300	300	300	300
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	946					
E11 Abschreibungen	263	179	98	100	100	100
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	165	81				
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	98	98	98	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.162	19.300	20.300	20.400	20.500	20.600
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	838	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	186	200	200	200	200	200
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.856					
562400 Datenverarbeitung	11.269	13.000	14.000	14.100	14.200	14.300
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	652	500	500	500	500	500
562593 Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Prüfung der Standsicherheit von städt. Gebäuden		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	214	200	200	200	200	200
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	2.826	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	319	400	400	400	400	400

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	478.159	523.721	443.556	445.399	449.743	454.128
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 452.598	- 518.521	- 433.356	- 435.099	- 439.343	- 443.628
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 452.598	- 518.521	- 433.356	- 435.099	- 439.343	- 443.628
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 223	- 500	- 300	- 300	- 300	- 300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 452.821	- 519.021	- 433.656	- 435.399	- 439.643	- 443.928
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 443.307	- 531.686	- 433.558	- 435.299	- 439.543	- 443.828
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 443.307	- 531.686	- 433.558	- 435.299	- 439.543	- 443.828

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

5210 . 562593	Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Prüfung der Standsicherheit von städt. Gebäuden	u.a. Photovoltaik Dachaufbauten
5210 . 762593	Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Prüfung der Standsicherheit von städt. Gebäuden	u.a. Photovoltaik Dachaufbauten

Auswertung Grundzahlen 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Einwohner [Anz.]	21.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Anzahl der Antragsteller [Anz.]	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Ergebnis [€]	- 452.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis je Einwohner (3/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5410	Gemeindestraßen	2021

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 Liebel), 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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	455.076	390.955	404.637	408.700	412.800	416.900
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	194					
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	22.380					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	430.802	389.255	402.937	407.000	411.100	415.200
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.530.966	1.557.689	1.611.981	1.628.100	1.644.400	1.660.800
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.530.966	1.557.689	1.611.981	1.628.100	1.644.400	1.660.800
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
441999 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %		20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.091	40.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
442310 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben</i> <i>* Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben</i>	463					
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar</i>	16.628	40.000				
E7 Sonstige laufende Erträge	745.455	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000
462500 <i>Konzessionsabgaben - nicht steuerbar</i>	745.455					
462591 <i>Konzessionsabgaben - umsatzsteuerbefreit</i>		725.000	725.000	725.000	725.000	725.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.748.588	2.733.644	2.771.618	2.791.800	2.812.200	2.832.700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	212.478	259.848	256.079	248.693	251.179	253.691
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	34.106	28.495	57.740	58.317	58.901	59.490
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	126.153	172.315	140.130	134.583	135.928	137.288
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	2.848					
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	7.131	5.995	14.470	14.615	14.761	14.908
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	10.693	14.480	11.360	10.585	10.691	10.798
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	27.157	36.050	28.770	26.957	27.226	27.499
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	3.631	2.460	3.575	3.611	3.647	3.683
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i>	45	53	34	25	25	25
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	174					
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer</i>	541					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.253.726	1.421.000	1.876.200	1.207.200	1.213.200	1.219.300
522120 <i>Strom</i>	15.208	25.000	20.000	20.200	20.400	20.600
522130 <i>Wasser</i>	8.070	7.000	9.000	9.100	9.200	9.300
522140 <i>Strom - Straßenbeleuchtung</i>	169.078	220.000	150.000	151.500	153.000	154.500
522150 <i>Abwasser</i>	4.253	500	5.000	5.000	5.000	5.000
523000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	15.814	35.000	40.000	40.400	40.800	41.200
523180 <i>Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung</i>	21.946	30.000	37.000	37.400	37.800	38.200
523190 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs</i>	17.461	25.000	15.000	15.200	15.400	15.600
523310 <i>Unterhaltung - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	28.536	100.000	275.000	100.000	100.000	100.000
523380 <i>Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.</i>	665.539	650.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto		500	200	200	200	200
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524410 Streugut						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.820	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	306.000	320.000	321.000	324.200	327.400	330.700
E11 Abschreibungen	2.969.451	2.907.885	2.952.817	2.982.300	3.012.200	3.042.400
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	255.295	217.152	255.295	257.800	260.400	263.000
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	166.543	163.521	166.543	168.200	169.900	171.600
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7.479	7.479	7.479	7.600	7.700	7.800
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.526.022	2.505.621	2.509.429	2.534.500	2.559.800	2.585.400
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.963	4.962	4.923	5.000	5.100	5.200
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	699	699	698	700	700	700
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	8.450	8.451	8.450	8.500	8.600	8.700
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	46.670	62.950	68.950	69.700	70.400	71.100
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	732	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100
562400 Datenverarbeitung			2.000	2.000	2.000	2.000
562560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand	41.820	50.000	55.000	55.600	56.200	56.800
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur		100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	68					
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	723	750	750	800	800	800
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>						
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	3.328					
566910 <i>Rückzahlung von Konzessionsabgaben</i>		10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.482.325	4.651.683	5.154.046	4.507.893	4.546.979	4.586.491
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.733.737	- 1.918.039	- 2.382.428	- 1.716.093	- 1.734.779	- 1.753.791
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.733.737	- 1.918.039	- 2.382.428	- 1.716.093	- 1.734.779	- 1.753.791
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 515.649	- 400.000	- 500.000	- 500.000	- 500.000	- 500.000
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.249.386</u>	<u>- 2.318.039</u>	<u>- 2.882.428</u>	<u>- 2.216.093</u>	<u>- 2.234.779</u>	<u>- 2.253.791</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 985.712	- 1.355.114	- 1.944.529	- 1.268.893	- 1.278.079	- 1.287.391
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	460.114	265.000	643.500			
681410 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Bund</i>			10.000			
681420 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	460.114	173.000	283.500			
681510 <i>vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>		92.000	350.000			
F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	822.598	740.000	740.000	500.000	500.000	500.000
682590 <i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	822.598	740.000	740.000	500.000	500.000	500.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.282.712	1.005.000	1.383.500	500.000	500.000	500.000
F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>			308.000			
784200 <i>Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>			300.000			
784400 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>			8.000			
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	846.223	1.974.500	2.260.000	120.000		
785330 <i>Baumaßnahmen - Infrastruktur</i>	846.223	1.769.500	2.240.000	120.000		
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau</i>		205.000	20.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	846.223	1.974.500	2.568.000	120.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	436.489	- 969.500	- 1.184.500	380.000	500.000	500.000
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 549.224</u>	<u>- 2.324.614</u>	<u>- 3.129.029</u>	<u>- 888.893</u>	<u>- 778.079</u>	<u>- 787.391</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5410 Gemeindestraßen:

5410 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	"wilder" Müll
5410 . 414431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen für Pflege Grünanlagen im Rahmen von Patenschaften	jetzt 441999
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 . 614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	"wilder" Müll
5410 . 614431	Zuweisungen für Pflege Grünanlagen im Rahmen von Patenschaften	jetzt 441999
5410 . 681510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Vorteilsausgleich, Verschiebung
5410 . 682590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	WKB
5410 . 723310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	Brückensanierung
5410 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Straßenunterhalt, Straßenreinigung, KVP; vlg. 442900
5410 . 725310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Kostenanteil Kanalsanierung, Straßenoberflächenentwässerung
5410 . 762560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand	Baumkataster Rückschnittarbeiten
5410 . 784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	Restzahlung
5410 . 784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Baumkataster
5410 . 785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur	teilw. Verschiebung
5410 . 785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur	teilw. Verschiebung
5410 . 785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur	Planungskosten - Verschiebung
5410 . 785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur	Verschiebung
5410 . 785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur	teilw. Verschiebung
5410 . 785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur	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 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.231.737	740.000	500.000	500.000	500.000		9.471.737
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:							
3 Beiträge							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.231.737	740.000	500.000	500.000	500.000		9.471.737

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	27.416	8.000					35.416
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.416	- 8.000					- 35.416

541000C Erschließung Baugebiet Mittelchausee							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	272.281						272.281
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 272.281						- 272.281

541000C Ausbauprogramm Straßen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.213.267	289.500					1.502.767
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.236.075	1.930.000					14.166.075

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

541000C Ausbauprogramm Straßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.022.809	- 1.640.500					- 12.663.309

541000C Straßenbeleuchtung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.384	4.000					133.384
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.064.387						2.064.387
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.935.003	4.000					- 1.931.003

541000C Aufweitung Brückenbauwerk Am Unkenfunk

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.853.850	350.000					2.203.850
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.409.416	300.000					3.709.416
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.555.566	50.000					- 1.505.566

541000C Aufweitung Brückenbauwerk Zur Wörthspitze

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	50.000	10.000					60.000

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:							
541000€ Aufweitung Brückenbauwerk Zur Wörthspitze							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 10.000					- 60.000

541000€ Eisenbahnbrücke über Rhein							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	53.431	10.000					63.431
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 53.431	- 10.000					- 63.431

541000€ Verkehrsberuhigungsanlagen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	315.426	80.000					395.426
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 315.426	- 80.000					- 395.426

541000€ P & R Anlage GER-Mitte und Kreisverkehrsplatz (KVP)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	886.000						886.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.834.399						1.834.399

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

541000C P & R Anlage GER-Mitte und Kreisverkehrsplatz (KVP)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 948.399						- 948.399

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	50.000	10.000					60.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 10.000					- 60.000

541000C Parkfläche Konrad-Noite-Straße

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	70.000						70.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.000						- 70.000

541000C Fuß- und Radeweg Germersheim Süd

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	240.000		120.000				360.000

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:							
541000C Fuß- und Radeweg Germersheim Süd							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 240.000		- 120.000				- 360.000

541000C Wege und Plätze "Tourismus für Alle"							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.000						69.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.000						82.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.000						- 13.000

541000C Rathausplatz Sondernheim							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	50.000	220.000					270.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 220.000					- 270.000

541000C Kuppenabsenkung an der FW							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	80.000						80.000

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:**5410000 Kuppenabsenkung an der FW**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000						- 80.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2021

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		
Grundzahlen:		
001	Einwohner	
002	Fläche der Grün-/Parkflächen in qm	
003	Ergebnis	
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.257	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600	
441930 Betriebseinnahmen Landkreis	25.257	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.739						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	2.739						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.996	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.851	75.097	87.205	88.077	88.958	89.848	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.046	10.940	13.200	13.332	13.465	13.600	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	46.455	47.610	54.820	55.368	55.922	56.481	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	368					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.064	2.300	2.888	2.917	2.946	2.976
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.629	3.760	4.310	4.353	4.397	4.441
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.384	9.520	11.080	11.191	11.303	11.416
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	594	960	900	909	918	927
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	6	7	7	7	7	7
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	76					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	230					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.882	281.600	285.700	288.600	291.500	294.400
522120 Strom	2.420	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
522130 Wasser	3.724	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
522150 Abwasser	1.332	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	57.628	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
523102 Unterhaltung Häckselplatz	45.830	30.000	35.000	35.400	35.800	36.200
523180 Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	13.468	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
523190 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	80.730	85.000	85.000	85.900	86.800	87.700
523380 Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.	37.022	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
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	3.512	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		500	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.590	500	500	500	500	500
524920 Baumpflanzungen	12.628	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
E11 Abschreibungen	74.595	44.259	44.679	45.100	45.500	45.900
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	1.956	1.956	1.956	2.000	2.000	2.000
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	7.475	7.475	7.475	7.500	7.600	7.700

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	2.819	2.819	2.819	2.800	2.800	2.800
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	839	840	839	800	800	800
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.765	28.969	31.041	31.400	31.700	32.000
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	27.741	2.200	549	600	600	600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.407	700	700	700	700	700
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	160	500	500	500	500	500
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	68	100	100	100	100	100
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur		100	100	100	100	100
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2.179					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	403.735	401.656	418.284	422.477	426.658	430.848
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 375.739	- 381.656	- 398.284	- 402.277	- 406.258	- 410.248
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 375.739	- 381.656	- 398.284	- 402.277	- 406.258	- 410.248
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 461.126	- 500.000	- 500.000	- 500.000	- 500.000	- 500.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 836.865	- 881.656	- 898.284	- 902.277	- 906.258	- 910.248
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 810.358	- 830.492	- 853.605	- 857.177	- 860.758	- 864.348
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		30.000	35.000			
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		30.000	35.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000	35.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000	- 35.000			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 810.358	- 860.492	- 888.605	- 857.177	- 860.758	- 864.348

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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 . 641930	Betriebseinnahmen Landkreis	Häckselplatz
5511 . 723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a. Pflege Spielplätze; Sanierung Bolzplätze
5511 . 723190	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	u.a. Grünflächen Fremdvergabe
5511 . 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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	473.125	35.000					508.125
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 473.125	- 35.000					- 508.125

Auswertung Grundzahlen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Einwohner [Anz.]	21.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Fläche der Grün-/Parkflächen in qm [Anz.]	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Ergebnis [€]	- 375.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis je Einwohner (3/1)	- 17,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Ergebnis je qm Grün-/Parkfläche (3/2)	- 10.155,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	2021

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

Grundzahlen:

001	Einwohner	
002	Ergebnis	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	148.166	146.922	161.856	163.500	165.100	166.800
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	148.166	146.922	161.856	163.500	165.100	166.800
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		45.000	45.000	45.500	46.000	46.500
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		45.000	45.000	45.500	46.000	46.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	148.166	191.922	206.856	209.000	211.100	213.300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.272	37.657	42.699	43.127	43.557	43.993
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	14.733	21.350	24.960	25.210	25.462	25.716
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	7.597	7.800	8.305	8.388	8.472	8.557

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	92					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.086	4.490	5.392	5.446	5.500	5.555
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	596	615	650	657	663	670
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.512	1.540	1.650	1.667	1.683	1.700
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.607	1.860	1.740	1.757	1.775	1.793
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	2	2	2	2	2	2
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	12					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	36					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.415	103.700	103.600	104.700	105.800	106.900
522120 Strom	6.890	8.600	8.600	8.700	8.800	8.900
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	78.886	75.000	75.000	75.800	76.600	77.400
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto		100				
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	639	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
E11 Abschreibungen	229.704	203.711	245.080	247.500	250.000	252.500
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	517	517	517	500	500	500
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	131		1.718	1.700	1.700	1.700
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	18.810	18.811	18.810	19.000	19.200	19.400
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	210.246	184.383	224.035	226.300	228.600	230.900
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27	50.100	50.100	50.600	51.100	51.600
562591 Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen		50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	19	100	100	100	100	100
564100 Versicherungsbeiträge	8					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	345.418	395.168	441.479	445.927	450.457	454.993

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 197.252	- 203.246	- 234.623	- 236.927	- 239.357	- 241.693
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 197.252	- 203.246	- 234.623	- 236.927	- 239.357	- 241.693
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.335	- 20.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 206.587</u>	<u>- 223.246</u>	<u>- 249.623</u>	<u>- 251.927</u>	<u>- 254.357</u>	<u>- 256.693</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 91.245	- 159.357	- 166.399	- 167.927	- 169.457	- 170.993
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		170.000	120.000			
		170.000	120.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		170.000	120.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	412.083 404.853 7.229	745.000 190.000 555.000	715.000 260.000 455.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	412.083	745.000	715.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 412.083	- 575.000	- 595.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 503.327</u>	<u>- 734.357</u>	<u>- 761.399</u>	<u>- 167.927</u>	<u>- 169.457</u>	<u>- 170.993</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

5520 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Hochwasserschutzkonzept
5520 . 523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Deichunterhaltung
5520 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Kostenbeteiligung Hochwasserschutzkonzept Land
5520 . 562591	Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	Hochwasserschutzkonzept
5520 . 642420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Hochwasserschutzkonzept
5520 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Verschiebung
5520 . 723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Deichunterhaltung
5520 . 725420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	Kostenbeteiligung Hochwasserschutzkonzept Land
5520 . 762591	Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	Hochwasserschutzkonzept
5520 . 785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur	Verschiebung
5520 . 785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur	Restzahlung
5520 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	teilw. Verschiebung - Toilette und Kiosk

Maßnahmen 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

552000 Durchgängigkeit der Queich

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.313.100						1.313.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.581.496	40.000					1.621.496
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 268.396	- 40.000					- 308.396

552000 akzeptanzfördernde Maßnahmen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000						6.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	620.000	200.000					820.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 614.000	- 200.000					- 814.000

552000 Rheinvorland

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	120.000					470.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.605.000	455.000					3.060.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.255.000	- 335.000					- 2.590.000

Maßnahmen 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:
552000C Renaturierung Queich

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.097.500						1.097.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.580.000	20.000					1.600.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 482.500	- 20.000					- 502.500

Auswertung Grundzahlen 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Einwohner [Anz.]	21.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Ergebnis [€]	- 197.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis je Einwohner (2/1)	- 9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2021

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		
Stadttrat		
Auftragsgrundlage		
Beschluss Stadtrat		
Zielgruppe		
Einwohner/Landwirte		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung der ländlichen Infrastruktur		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
414390 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sondervermögen - von Sonstigen - nicht steuerbar	5.000					
414999 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - 19%		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.272	10.332	10.767	10.875	10.983	11.093
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	10.247	8.095	8.425	8.509	8.594	8.680
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	92					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	802	645	660	667	673	680
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.067	1.590	1.680	1.697	1.714	1.731
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	48					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000	20.000	20.200	20.400	20.600

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523380 <i>Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.</i>		20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
E11 Abschreibungen	1.951	1.696	1.951	2.000	2.000	2.000
535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.951	1.696	1.951	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.223	32.028	32.718	33.075	33.383	33.693
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.223	- 27.028	- 31.718	- 32.075	- 32.383	- 32.693
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.223	- 27.028	- 31.718	- 32.075	- 32.383	- 32.693
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 100	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 10.223</u>	<u>- 27.128</u>	<u>- 32.718</u>	<u>- 33.075</u>	<u>- 33.383</u>	<u>- 33.693</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.272	- 28.577	- 30.767	- 31.075	- 31.383	- 31.693
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>		830.000	996.000			
		830.000	996.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		830.000	996.000			
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen 785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur</i>	25.228	1.000.000	1.200.000			
	25.228	1.000.000	1.200.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.228	1.000.000	1.200.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.228	- 170.000	- 204.000			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 33.500</u>	<u>- 198.577</u>	<u>- 234.767</u>	<u>- 31.075</u>	<u>- 31.383</u>	<u>- 31.693</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:		
5559 . 523380	<i>Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.</i>	<i>u.a. Leinpfad</i>
5559 . 681420	<i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	<i>85%</i>
5559 . 723380	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>u.a. Leinpfad</i>
5559 . 785330	<i>Baumaßnahmen - Infrastruktur</i>	<i>Verschiebung</i>

Maßnahmen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

555900C Leinpfad

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.110.000	996.000					3.106.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.330.000	1.200.000					4.530.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.220.000	- 204.000					- 1.424.000

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Ja

Produkt - Nr: von bis

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 2021

7 Germersheim

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

Finanz-Teilhaushalt: 7 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.836.365	17.814.000	15.664.000	15.820.600	15.978.900	16.138.600
	401100 Grundsteuer A	14.155	14.000	14.000	14.100	14.200	14.300
	401200 Grundsteuer B	2.660.283	2.600.000	2.600.000	2.626.000	2.652.300	2.678.800
	401310 Gewerbesteuer	6.133.669	5.000.000	3.000.000	3.030.000	3.060.300	3.090.900
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.150.040	7.000.000	6.500.000	6.565.000	6.630.700	6.697.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.370.743	2.000.000	2.300.000	2.323.000	2.346.200	2.369.700
	403100 Vergnügungssteuer		500.000	500.000	505.000	510.100	515.200
	403200 Sonstige Vergnügungssteuer	750.691					
	403300 Hundesteuer	54.090	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
	403900 Ortskirchensteuer - Verwaltungspauschale						
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	702.694	650.000	700.000	707.000	714.100	721.200
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.646.110	4.862.087	3.367.304	3.370.000	3.372.700	3.375.400
	411110 Schlüsselzuweisung A		1.000.000				
	411120 Schlüsselzuweisung B1	212.540	200.000	200.000	202.000	204.000	206.000
	411130 Schlüsselzuweisung B2	2.044.585	3.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	411150 Schlüsselzuweisung C1		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	413200 Sonstige Zuweisungen - vom Land (KEF-RP)	75.291	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	246.295					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	44.060	47.087	52.304	52.800	53.300	53.800
	418420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	23.340		20.000	20.200	20.400	20.600
E7	Sonstige laufende Erträge	2.249.548	2.000				
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	2.383	2.000				
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	211.016					
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.036.149					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.732.023	22.678.087	19.031.304	19.190.600	19.351.600	19.514.000
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.924.195	12.500.000	13.500.000	13.510.000	13.520.100	13.530.300
	543100 Gewerbesteuerumlage	996.786	1.500.000	1.000.000	1.010.000	1.020.100	1.030.300
	544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	96.578					
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (u.a. Kreisumlage)	12.830.831	11.000.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	344.686					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2021

7 Germersheim

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

Finanz-Teilhaushalt: 7 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	344.686					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.268.881	12.500.000	13.500.000	13.510.000	13.520.100	13.530.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.463.143	10.178.087	5.531.304	5.680.600	5.831.500	5.983.700
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.168.377	1.423.500	1.327.500	1.327.800	1.328.100	1.328.400
	473100 Gewinnausschüttung Stadtwerke	1.576.177	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	477100 Gewinnausschüttung Sparkasse	96.835	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)	490.243	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	122					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	323.687	476.637	416.299	326.887	311.108	295.197
	575110 Zinsaufwand Investitionskredite - an Banken	134.236	127.909	126.904	116.843	106.296	95.825
	575111 Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Banken	64.743	85.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	575120 Zinsaufwand Investitionskredite - an Sparkassen	18.941	116.513	75.661	1.184	1.027	869
	575121 Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Sparkassen	2.734	2.500	5.000	5.100	5.200	5.300
	575140 Zinsaufwand Investitionskredite - an Girozentralen / Landesbanken	100.506	94.715	88.734	82.560	76.185	69.603
	575141 Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Girozentralen / Landesbanken	- 5.356					
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7.883	50.000	100.000	101.000	102.000	103.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.844.690	946.863	911.201	1.000.913	1.016.992	1.033.203
E20	Ordentliches Ergebnis	12.307.833	11.124.950	6.442.505	6.681.513	6.848.492	7.016.903
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	12.307.833	11.124.950	6.442.505	6.681.513	6.848.492	7.016.903
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.011.855	11.077.863	6.390.201	6.628.713	6.795.192	6.963.103
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.327	50.000	50.000			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	84.327	50.000	50.000			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.327	50.000	50.000			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2021

7 Germersheim

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

Finanz-Teilhaushalt: 7 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.000					
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.000					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.327	50.000	50.000			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>11.093.182</u>	<u>11.127.863</u>	<u>6.440.201</u>	<u>6.628.713</u>	<u>6.795.192</u>	<u>6.963.103</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen	2021

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 Erhebung der Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs-, Hundesteuer, Kreis-, Gewerbesteuerumlage, Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer)
- Sicherstellung des Finanzausgleichs

Auftraggeber

Bund/Land/Stadtrat/Landkreis

Auftragsgrundlage

Haushaltssatzung/LFAG/KAG/Satzung über die Erhebung der Hundesteuer/Satzung über die Erhebung der Vergnügungssteuer/Steuergesetze

Zielgruppe

Einwohner/Unternehmen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6110

Grundzahlen:

001	Steuerkraft (Realsteuern)	
003	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Steuerkraft je Einwohner (1/3)	
-----	--------------------------------	--

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	19.836.365	17.814.000	15.664.000	15.820.600	15.978.900	16.138.600
401100 Grundsteuer A	14.155	14.000	14.000	14.100	14.200	14.300
401200 Grundsteuer B	2.660.283	2.600.000	2.600.000	2.626.000	2.652.300	2.678.800
401310 Gewerbesteuer	6.133.669	5.000.000	3.000.000	3.030.000	3.060.300	3.090.900
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.150.040	7.000.000	6.500.000	6.565.000	6.630.700	6.697.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.370.743	2.000.000	2.300.000	2.323.000	2.346.200	2.369.700
403100 Vergnügungssteuer		500.000	500.000	505.000	510.100	515.200
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	750.691					
403300 Hundesteuer	54.090	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
403900 Ortskirchensteuer - Verwaltungspauschale						
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	702.694	650.000	700.000	707.000	714.100	721.200
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.622.770	4.862.087	3.347.304	3.349.800	3.352.300	3.354.800
411110 Schlüsselzuweisung A		1.000.000				
411120 Schlüsselzuweisung B1	212.540	200.000	200.000	202.000	204.000	206.000
411130 Schlüsselzuweisung B2	2.044.585	3.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
411150 Schlüsselzuweisung C1		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
413200 Sonstige Zuweisungen - vom Land (KEF-RP)	75.291	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	246.295					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	44.060	47.087	52.304	52.800	53.300	53.800
E7 Sonstige laufende Erträge	2.242.906	2.000				
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	2.383	2.000				
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	204.374					
466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.036.149					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.702.041	22.678.087	19.011.304	19.170.400	19.331.200	19.493.400
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.924.195	12.500.000	13.500.000	13.510.000	13.520.100	13.530.300
543100 Gewerbesteuerumlage	996.786	1.500.000	1.000.000	1.010.000	1.020.100	1.030.300
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	96.578					
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (u.a. Kreisumlage)	12.830.831	11.000.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	323.971					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	323.971					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.248.166	12.500.000	13.500.000	13.510.000	13.520.100	13.530.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.453.875	10.178.087	5.511.304	5.660.400	5.811.100	5.963.100
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 376					
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 376					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 376					
E20 Ordentliches Ergebnis	10.453.499	10.178.087	5.511.304	5.660.400	5.811.100	5.963.100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>10.453.499</u>	<u>10.178.087</u>	<u>5.511.304</u>	<u>5.660.400</u>	<u>5.811.100</u>	<u>5.963.100</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.166.016	10.131.000	5.459.000	5.607.600	5.757.800	5.909.300
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.327	50.000	50.000			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	84.327	50.000	50.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.327	50.000	50.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.327	50.000	50.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	9.250.343	10.181.000	5.509.000	5.607.600	5.757.800	5.909.300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen:		
6110 . 403200	Sonstige Vergnügungssteuer	jetzt 403100
6110 . 403900	Ortskirchensteuer - Verwaltungspauschale	vgl. 1160
6110 . 603200	Sonstige Vergnügungssteuer	jetzt 403100
6110 . 603900	Sonstige	vgl. 1160

Maßnahmen 6110 Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen:							
611000€ Investitionsschlüsselzuweisungen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	849.660	50.000					899.660
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	849.660	50.000					899.660

Auswertung Grundzahlen 6110 Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Steuerkraft (Realsteuern) [€]	8.808.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	21.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 6110 Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Steuerkraft je Einwohner (1/3)	413,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Eßwein, Marco (Finanzabteilung)

Bemerkung

Zinserträge, Zinsaufwendungen, Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen)

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

GemO

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen/Banken / Sparkassen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6120

Grundzahlen:

001	Kreditsumme	
002	Zinsaufwendungen	
003	Einwohner	
004	Ergebnis	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

002	Kreditsumme je Einwohner (1/3)	
003	Durchschnittliche Verzinsung (2/1)	
004	Zinsaufwand je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23.340		20.000	20.200	20.400	20.600
418420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	23.340		20.000	20.200	20.400	20.600
E7 Sonstige laufende Erträge	6.642					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	6.642					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.982		20.000	20.200	20.400	20.600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.715					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	20.715					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.715					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.267		20.000	20.200	20.400	20.600
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	490.740	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
479200 <i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	490.619	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
479900 <i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige</i>	122					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	323.687	476.637	416.299	326.887	311.108	295.197
575110 <i>Zinsaufwand Investitionskredite - an Banken</i>	134.236	127.909	126.904	116.843	106.296	95.825
575111 <i>Zinsaufwand Liquiditätskredite- an Banken</i>	64.743	85.000	20.000	20.200	20.400	20.600
575120 <i>Zinsaufwand Investitionskredite - an Sparkassen</i>	18.941	116.513	75.661	1.184	1.027	869
575121 <i>Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Sparkassen</i>	2.734	2.500	5.000	5.100	5.200	5.300
575140 <i>Zinsaufwand Investitionskredite - an Girozentralen / Landesbanken</i>	100.506	94.715	88.734	82.560	76.185	69.603
575141 <i>Zinsaufwand Liquiditätskredite- an Girozentralen / Landesbanken</i>	- 5.356					
579100 <i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	7.883	50.000	100.000	101.000	102.000	103.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	167.054	- 451.637	- 391.299	- 301.587	- 285.508	- 269.297
E20 Ordentliches Ergebnis	176.321	- 451.637	- 371.299	- 281.387	- 265.108	- 248.697
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>176.321</u>	<u>- 451.637</u>	<u>- 371.299</u>	<u>- 281.387</u>	<u>- 265.108</u>	<u>- 248.697</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	163.560	- 451.637	- 371.299	- 281.387	- 265.108	- 248.697
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>163.560</u>	<u>- 451.637</u>	<u>- 371.299</u>	<u>- 281.387</u>	<u>- 265.108</u>	<u>- 248.697</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Kreditsumme [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Zinsaufwendungen [EUR]	323.686,68	476.637,00	416.299,00	326.887,00	311.108,00	295.197,00
003 Einwohner [Anz.]	21.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Ergebnis [€]	9.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	15,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.: 6260	Produkt - Bezeichnung: Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	Haushaltsjahr: 2021
-------------------------------	--	-------------------------------

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		
Grundzahlen:		
001	Gesamterträge Haushalt	
002	Höhe der Beteiligungen	
003	Ergebnis	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Anteil Ergebnis Produkt zu Gesamthaushalt (3/1)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.678.012	1.398.500	1.302.500	1.302.500	1.302.500	1.302.500
473100 Gewinnausschüttung Stadtwerke	1.576.177	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
477100 Gewinnausschüttung Sparkasse	96.835	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	1.678.012	1.398.500	1.302.500	1.302.500	1.302.500	1.302.500
E20 Ordentliches Ergebnis	1.678.012	1.398.500	1.302.500	1.302.500	1.302.500	1.302.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.678.012	1.398.500	1.302.500	1.302.500	1.302.500	1.302.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.682.279	1.398.500	1.302.500	1.302.500	1.302.500	1.302.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.000					
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.000					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.679.279	1.398.500	1.302.500	1.302.500	1.302.500	1.302.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:							
626000C Beteiligungen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	10.000						10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000						- 10.000

Auswertung Grundzahlen 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Gesamterträge Haushalt [€]	40.005.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Höhe der Beteiligungen [Anz.]	11.814.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Ergebnis [€]	1.678.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Anteil Ergebnis Produkt zu Gesamthaushalt (3/1)	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Ja

Produkt - Nr: von bis



Karl-Gregor-Stiftung

„Haushaltsplan“

2021

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6220	Karl-Gregor-Stiftung	2021

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		
<u>Sachziele:</u>		
Förderung behinderter Kinder (Menschen) in Germersheim		
<u>Qualitätsziele</u>		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6220 Karl-Gregor-Stiftung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	938	938	938	938	938	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	938	938	938	938	938	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.772	106.500	106.500	106.500	106.500	106.500
441200 Mieten und Pachten	47.477	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
441202 Mieteinnahmen Stengelstraße 3, Speyer	7.680	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
441203 Mieteinnahmen Fronte Beckers 10 (Kita Regenbogen uw)	52.615	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.375	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
442900 Jahresverbrauchsabrechnungen u.ä.	2.375	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	111.085	109.938	109.938	109.938	109.938	109.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.119	50.500	98.500	48.500	48.500	48.500
522110 Gas	8.354	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522120 Strom	1.338	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6220 Karl-Gregor-Stiftung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
522130 Wasser	1.081	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
522150 Abwasser	1.462	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	12.000	20.000	52.000	20.000	20.000	20.000
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	12.678	2.000	18.000			
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.922	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.284	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen	23.354	23.354	23.354	23.354	23.354	
534200 mit sozialen Einrichtungen	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	
534900 mit sonstigen Gebäuden	17.054	17.054	17.054	17.054	17.054	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.470	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)		100				
563900 Sonstiges	1.669	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
564100 Versicherungsbeiträge	287	4.000	500	500	500	500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.699		3.000	3.000	3.000	3.000
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	407	500	500	500	500	500
568100 Grundsteuer	1.408	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.943	81.154	128.854	78.854	78.854	55.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	31.142	28.784	- 18.916	31.084	31.084	53.500
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	31.142	28.884	- 18.816	31.184	31.184	53.600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>31.142</u>	<u>28.884</u>	<u>- 18.816</u>	<u>31.184</u>	<u>31.184</u>	<u>53.600</u>
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.772	104.000	106.500	106.500	106.500	106.500
641200 Mieten und Pachten	47.477	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
641202 Mieteinnahmen Stengelstraße 3, Speyer	7.680	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
641203 Mieteinnahmen Fronte Beckers 10 (Kita Regenbogen uw)	52.615	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.356	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
642900 von Sonstigen	2.356	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	110.128	106.000	109.000	109.000	109.000	109.000
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.949	55.900	98.500	48.500	48.500	48.500
722110 Gas	6.016	12.200	10.000	10.000	10.000	10.000
722120 Strom	719	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
722130 Wasser	1.182	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
722150 Abwasser	1.540	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	12.736	25.000	52.000	20.000	20.000	20.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6220 Karl-Gregor-Stiftung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
723160 <i>Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz</i>	23.174		18.000			
723200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	3.065	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
725430 <i>an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	17.516	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.470	7.400	7.000	7.000	7.000	7.000
762500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>		100				
763900 <i>Sonstige</i>	1.669	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
764100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	287	4.100	500	500	500	500
764110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	2.699		3.000	3.000	3.000	3.000
764320 <i>Wiederkehrende Beiträge</i>	407	500	500	500	500	500
768100 <i>Grundsteuer</i>	1.408	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	72.419	63.300	105.500	55.500	55.500	55.500
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.710	42.700	3.500	53.500	53.500	53.500
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		100	100	100	100	100
671430 <i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		100	100	100	100	100
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		100	100	100	100	100
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	37.710	42.800	3.600	53.600	53.600	53.600
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	37.710	42.800	3.600	53.600	53.600	53.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>37.710</u>	<u>42.800</u>	<u>3.600</u>	<u>53.600</u>	<u>53.600</u>	<u>53.600</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung</u>						
<u>Finanzmittelüberschuss / Deckung</u>						
<u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	37.710	42.800	3.600	53.600	53.600	53.600



Sanierungstreuhand- vermögen

„Haushaltsplan“

2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sanierungstreuhandvermögen

Hauptplan 2021

6 Sanierungstreuhandvermögen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	- 1.147,10					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.198,84	8.100,00	9.600,00			
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.044,40	2.000,00	2.000,00			
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.096,14	10.100,00	11.600,00			
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.224,31	894.300,00	896.000,00			
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.980,66	4.500,00	4.200,00			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.204,97	898.800,00	900.200,00			
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.108,83	- 888.700,00	- 888.600,00			
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 26.108,83	- 888.700,00	- 888.600,00			
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 26.108,83</u>	<u>- 888.700,00</u>	<u>- 888.600,00</u>			
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.702,44		- 888.600,00			
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 2021

6 Sanierungstreuhandvermögen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024
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	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 1.702,44		- 888.600,00			
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.702,44					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	1.702,44					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	1.702,44					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 1.702,44					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.702,44		- 888.600,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sanierungstreuhandvermögen

Hauptplan 2021

6 Sanierungstreuhandvermögen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	- 1.147,10					
	403900 Sonstige	- 1.147,10					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.198,84	8.100,00	9.600,00			
	441200 Mieten und Pachten	11.158,84	8.000,00	9.500,00			
	441900 Sonstige	40,00	100,00	100,00			
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.044,40	2.000,00	2.000,00			
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.044,40	2.000,00	2.000,00			
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.096,14	10.100,00	11.600,00			
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.224,31	894.300,00	896.000,00			
	522110 Gas		4.000,00	4.000,00			
	522120 Strom	17.558,39	5.300,00	7.300,00			
	522130 Wasser	259,00	1.400,00	1.200,00			
	522150 Abwasser	1.192,51	1.400,00	1.300,00			
	523000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	10.842,11	50.000,00	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	1.372,30	2.000,00	2.000,00			
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.980,66	4.500,00	4.200,00			
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		1.000,00	1.000,00			
	563700 Bankgebühren	95,00	100,00	100,00			
	564100 Versicherungsbeiträge		100,00	100,00			
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.541,49	1.600,00	1.600,00			
	564300 Sonstige Beiträge		100,00	100,00			
	564320 Wiederkehrende Beiträge	521,52	300,00	300,00			
	568100 Grundsteuer	3.822,65	1.300,00	1.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sanierungstreuhandvermögen

Hauptplan 2021

6 Sanierungstreuhandvermögen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.204,97	898.800,00	900.200,00			
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.108,83	- 888.700,00	- 888.600,00			
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 26.108,83	- 888.700,00	- 888.600,00			
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 26.108,83	- 888.700,00	- 888.600,00			
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.702,44		- 888.600,00			
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	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 1.702,44		- 888.600,00			
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.702,44					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	1.702,44					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sanierungstreuhandvermögen

Hauptplan 2021

6 Sanierungstreuhandvermögen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	1.702,44					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 1.702,44					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.702,44		- 888.600,00			

Produkt - Nr.: 5121	Produkt - Bezeichnung: Sanierungsgebiet Altstadt	Haushaltsjahr: 2021
-------------------------------	--	-------------------------------

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		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5121	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5121 Sanierungsgebiet Altstadt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.824	6.100	7.100			
441200 Mieten und Pachten	8.784	6.000	7.000			
441900 Sonstige	40	100	100			
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.044	2.000	2.000			
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.044	2.000	2.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.869	8.100	9.100			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.628	51.800	53.800			
522110 Gas		4.000	4.000			
522120 Strom	6.591	5.000	7.000			
522130 Wasser		800	800			
522150 Abwasser	595	800	800			
523000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	5.070	40.000	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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto		100	100			
E14 525591 Abrechnung Nebenkosten	1.372	1.000	1.000			
Sonstige laufende Aufwendungen	2.041	3.400	3.100			
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		1.000	1.000			
563700 Bankgebühren	95	100	100			
564100 Versicherungsbeiträge		100	100			
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	562	600	600			
564300 Sonstige Beiträge		100	100			
564320 Wiederkehrende Beiträge		200	200			
568100 Grundsteuer	1.383	1.300	1.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.669	55.200	56.900			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.800	- 47.100	- 47.800			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.800	- 47.100	- 47.800			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.800</u>	<u>- 47.100</u>	<u>- 47.800</u>			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 444		- 47.800			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 444</u>		<u>- 47.800</u>			
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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 444		- 47.800			

Produkt - Nr.: 5122	Produkt - Bezeichnung: Sanierungsgebiet östl. Hauptstraße	Haushaltsjahr: 2021
-------------------------------	---	-------------------------------

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		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.840	285.500	285.500			
522120 Strom	10.967					
522150 Abwasser	119					
523000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	4.754	5.000	5.000			
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land		280.000	280.000			
525591 Abrechnung Nebenkosten		500	500			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.742					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.153					
564320 Wiederkehrende Beiträge	150					
568100 Grundsteuer	2.439					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.582	285.500	285.500			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.582	- 285.500	- 285.500			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5122 Sanierungsgebiet östl. Hauptstraße:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.582	- 285.500	- 285.500			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 19.582	- 285.500	- 285.500			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.381		- 285.500			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 4.381		- 285.500			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.381		- 285.500			

Produkt - Nr.: 5123	Produkt - Bezeichnung: Sanierungsgebiet Bereich Theobaldkaserne	Haushaltsjahr: 2021
-------------------------------	---	-------------------------------

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		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.375	2.000	2.500			
441200 Mieten und Pachten	2.375	2.000	2.500			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.375	2.000	2.500			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.756	557.000	556.700			
522120 Strom		300	300			
522130 Wasser	259	600	400			
522150 Abwasser	479	600	500			
523000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	1.018	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	1.197	1.100	1.100			
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	826	1.000	1.000			
564320 Wiederkehrende Beiträge	371	100	100			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.954	558.100	557.800			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5123 Sanierungsgebiet Bereich Theobaldkaserne:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 579	- 556.100	- 555.300			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 579	- 556.100	- 555.300			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 579</u>	<u>- 556.100</u>	<u>- 555.300</u>			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 530		- 555.300			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 530</u>		<u>- 555.300</u>			
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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 530		- 555.300			

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Ja

Produkt - Nr: von 5121 bis 5123

Bilanz Germersheim 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	224.601.807,91	224.513.805,48	1.	Eigenkapital	132.398.519,33	124.860.417,14
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	6.527.653,62	8.744.583,15	1.1.	Kapitalrücklage	148.257.101,03	148.388.140,88
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	169.085,47	162.547,86	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	1.394,00	796,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 15.858.581,70	- 23.527.723,74
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	6.357.174,15	8.581.239,29	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	58.026.289,43	55.689.625,51
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	2.036.149,00	
1.2.	Sachanlagen	205.956.931,70	203.624.225,95	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	55.065.616,99	54.730.293,28
1.2.1.	Wald, Forsten	3.687.286,57	3.685.086,68	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.908.696,63	16.300.057,53	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47.384.757,22	48.044.036,26	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	924.523,44	959.332,23
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	110.729.942,04	109.338.646,17	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	643.115,64	634.665,28	3.	Rückstellungen	12.811.919,00	13.503.022,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.810.765,53	2.046.160,22	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.239.904,00	12.853.275,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.287.500,30	2.318.557,00	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	19.878.300,00	19.878.300,00	3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.626.567,77	1.378.716,81	3.4.	Sonstige Rückstellungen	572.015,00	649.747,00
1.3.	Finanzanlagen	12.117.222,59	12.144.996,38	4.	Verbindlichkeiten	31.426.985,40	39.355.108,56
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			4.1.	Anleihen		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	25.587.522,79	32.395.341,31
1.3.3.	Beteiligungen	8.811.910,00	8.814.910,00	4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	13.587.522,79	18.395.341,31
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	12.000.000,00	14.000.000,00

Bilanz Germersheim 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.000.000,00	3.000.000,00	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	12.268,13	279,47
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	303.312,59	328.086,38	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.395.174,05	2.209.076,66
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	2.000,00	2.000,00	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	51.332,31	26.828,34
2.	Umlaufvermögen	9.761.727,99	8.756.313,99	4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.	Vorräte	2.358.611,88	2.328.795,07	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	19.457,68	69.405,35
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.696.892,22	3.056.299,83
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	2.358.611,88	2.328.795,07	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	664.338,22	1.597.877,60
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			5.	Rechnungsabgrenzungsposten	49.374,71	65.605,19
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.532.848,11	4.484.897,19				
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.930.189,52	3.613.503,72				
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	424.789,03	265.783,81				
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		5.000,00				
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	10.319,73				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	62.810,47	333.826,74				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	58.527,21	256.463,19				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						

Bilanz Gernersheim 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
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	1.942.621,73				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	349.551,97	203.658,93				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	349.551,97	203.658,93				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	234.713.087,87	233.473.778,40		Summe Passiv	234.713.087,87	233.473.778,40

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2021**

7 Germersheim

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2021	2.070.000,00			
Summe	2.070.000,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	<i>2.070.000,00</i>			

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
Hauptplan 2021**

7 Germersheim

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
		Haushaltsvorjahr 2020	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	18.395.342,00	24.319.333,00	37.543.518,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	14.000.000,00	26.000.000,00	40.000.000,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	280,00	- 14.220,00	- 28.720,00
5	Summe der Kreditaufnahmen	32.395.622,00	50.305.113,00	77.514.798,00

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*	2021*
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	18.395	24.305
+ Kredite	2.600	5.019	1.299	40	500	1.540	0	4.900	1.800	1.000	6.000	7.700	15.000
- Tilgung	426	829	472	572	561	1.334	1.552	531	850	1.118	1.186	1.790	1.793
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	18.395	24.305	37.512
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	21.363	21.363
Pro-Kopf-Verschuldung in € je Einwohner	260	829	507	481	471	478	399	606	644	637	863	1.138	1.756
Pro-Kopf-Verschuldung in € je Einwohner (Landesdurchschnitt, vergleichbarer Gemeinden, Stat.Landesamt)	879	829	liegt nicht vor	862	896			894					

* =
Prognose

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*	2021*
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	18.395	24.305
+ Kredite	2.600	5.019	1.299	40	500	1.540	0	4.900	1.800	1.000	6.000	7.700	15.000
- Tilgung	426	829	472	572	561	1.334	1.552	531	850	1.118	1.186	1.790	1.793
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	18.395	24.305	37.512
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	21.363	21.363
Pro-Kopf-Verschuldung in € je Einwohner	260	829	507	481	471	478	399	606	644	637	863	1.138	1.756
Pro-Kopf-Verschuldung in € je Einwohner (Landesdurchschnitt, vergleichbarer Gemeinden, Stat.Landesamt)	879	829	liegt nicht vor	862	896			894					* = Prognose

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)
Hauptplan 2021**

7 Germersheim

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 5.908.309,00	- 10.596.833,00	- 17.767.235,00	- 14.257.299,00	- 14.317.555,00	- 14.360.879,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	1.198.589,00	1.790.509,00	1.775.815,00	1.300.690,00	1.486.592,00	1.466.059,00
3	Zwischensumme	- 7.106.898,00	- 12.387.342,00	- 19.543.050,00	- 15.557.989,00	- 15.804.147,00	- 15.826.938,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
5	freie Finanzspitze	- 7.106.898,00	- 12.387.342,00	- 19.557.550,00	- 15.572.489,00	- 15.818.647,00	- 15.841.438,00

Stellenplan der Stadt Germersheim 2021

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsguppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haus- haltsjahr 2021	Haus- haltsjahr 2020	besetzt 30.06. 2020	
GEMEINDEORGANE						
1110	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	
1110, 1145, 1210	Amtmann	A 11	1	1	0	
1144, 1210, 1145, 1110, 1141, 2111, 2112, 2113, 3310, 4241, 5512	Amtmann	A 11	3	3	2	1,0 besetzt in A 10
1120	Oberinspektor	A 10	1	1	0	
1120, 3656, 3658, 2630, 3656, 2810	Inspektor	A 9	1	1	0,5	
1110, 1145, 1144	Inspektor	A 9	1	1	0	
1120	Beschäftigte	11	1	1	0,75	besetzt mit EG 10
1110, 1145	Beschäftigte	10	1	0	0	
1110, 2720, 2813	Beschäftigte	10	1	1	0,75	
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	1	0	
1110, 1144, 1145	Beschäftigte	9b	2	1	1	1,0 besetzt mit EG 8
2810,2811, 1110	Beschäftigte	9a	2	2	0	1,0 besetzt mit EG 8
1110, 1145	Beschäftigte	8	0	1	3	
1145	Beschäftigte	6	1	1	1	
2630	Beschäftigte	6	1	1	1	
1110, 1145, 1210	Beschäftigte	8	1	1	1	
1120, 1145,1110	Beschäftigte	7	3	3	2	

Stellenplan der Stadt Germersheim 2021

Produkt	Organisationseinheit	Bes. Gruppe Entgeltsguppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haus- haltsjahr 2021	Haus- haltsjahr 2020	besetzt 30.06. 2020	
2111, 2112, 2113, 3310, 4241, 5512, 5710, 5732, 2810	Beschäftigte	6	2	2	1	
1145, 1110, 2720, 1220	Beschäftigte	5	5	4,5	4,25	
1145	Beschäftigte	8	0,5	0,6	0	
2520	Beschäftigte	11	1	1	0	nicht besetzt
5752, 2520	Beschäftigte	9 c	1	1	1	besetzt mit EG 9b
5752	Beschäftigte	6	3,75	3,5	3	besetzt mit EG 5
1145	Reinigungspersonal	2	2,25	2,25	2	
3655, 3651, 3652, 3653, 3654, 3659, 3656, 3658	Schulversuchskräfte (KITA)	S2	3,5	0	0	
	FM					
1141	Beschäftigte	12	1	1	1	1,0 besetzt mit EG 11
1141	Beschäftigte	11	2	2	1,75	0,75 besetzt mit EG 10
5543	Beschäftigte	11	1	1	1	
1141	Beschäftigte	10	1	1	1	
1141	Beschäftigte	9a	1	1	1	
1141, 5731, 5733	Beschäftigte	7	2	2	2	1,0 besetzt in EG 5
1141	Beschäftigte	6	2	2	1,5	1,0 besetzt mit EG 5

Stellenplan der Stadt Germersheim 2021

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsguppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haus- haltsjahr 2021	Haus- haltsjahr 2020	besetzt 30.06. 2020	
2112, 2111, 2113	Schulen Beschäftigte	5	1,25	1,25	1	
2112, 2111, 2113	Beschäftigte	3	3	3	2,75	
2113, 2112, 2111	Hausmeister	5	3	3	3	
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, 3653	Betriebspersonal	5	0,5	1,25	0	
5731, 5733, 1141	Beschäftigte	6	6	4,5	4	3,0 mit EG 5
5731	Reinigungspersonal	2	1	1,5	1	

Stellenplan der Stadt Germersheim 2021

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsguppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haus- haltsjahr 2021	Haus- haltsjahr 2020	besetzt 30.06. 2020	
3655	Lern- und Spielstube					
	Beschäftigte	S 13	1	1	1	
	Beschäftigte	S 8a	3	3	3	
	Reinigungskraft	2	0,5	0,5	0,5	
	Wirtschaftspersonal	2Ü	0,5	0	0	
3651	KiTa Kinderland					
	Beschäftigte	S 13	1	1	1	
	Beschäftigte	S 9	1	1	1	
	Beschäftigte	S 8a	6,5	5	5	
	Wirtschaftspersonal	2Ü	1	1	0,5	
3652	KiTa Pustebblume					
	Beschäftigte	S 16	1	1	1	
	Beschäftigte	S 15	0,75	0,75	0,75	
	Beschäftigte	S 8a	13	12,25	12	
	Wirtschaftspersonal	2Ü	1,5	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	2 Ü	1,25	0,75	0,5	
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	4,25	3,25	3,25	
	Wirtschaftspersonal	2Ü	0,5	0,5	0,5	

Stellenplan der Stadt Germersheim 2021

Produkt	Organisationseinheit	Bes. Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haus- haltsjahr 2021	Haus- haltsjahr 2020	besetzt 30.06. 2020	
3658	KiTa Die kleinen Strolche An der Grabenwehr					
	Beschäftigte	S 15	1	1	1	besetzt mit S 13
	Beschäftigte	S 13	1	1	1	besetzt mit S 9
	Beschäftigte	S 8a	9,75	9,75	9,75	
	Beschäftigte	S 8a	0,25	0,25	0	
	Wirtschaftspersonal	2 Ü	1	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	2	1,5	1,5	
	Wirtschaftspersonal	2 Ü	0,5	0,5	0,5	

Stellenplan der Stadt Germersheim 2021

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsguppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haus- haltsjahr 2021	Haus- haltsjahr 2020	besetzt 30.06. 2020	
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	0	1	0	
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	1,5	1	
Sachgebiet 2b						
-Ordnungsverwaltung-						
1220, 1230, 1260	Amtsrat	A 12	1	1	0	
1223	Amtmann	A 11	1	1	1	
1223	Stadtoberinspektor	A 10	1,6	0,6	0,6	1,0 besetzt in A 9
1223, 3130, 1220, 1230	Inspektor	A 9	1	3	2	
1220	Beschäftigte	9b	1	1	1	
1220, 1230, 1223	Beschäftigte	8	5	3	2,5	
1223	Beschäftigte	6	5	4	3	
1220, 1230, 1260	Beschäftigte	6	1	1	1	
1220, 1230	Beschäftigte	5	3	3	2	
Feuerwehr						
1260	Gerätewart	8	2	2	2	besetzt mit EG 6
1260	Reinigungspersonal	2	0,25	0,25	0,25	

Stellenplan der Stadt Germersheim 2021

Produkt	Organisationseinheit	Bes. Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haus- haltsjahr 2021	Haus- haltsjahr 2020	besetzt 30.06. 2020	
BAUVERWALTUNG						
5210, 1143, 5110	Baurat	A 13 s	1	1	1	
5210, 5113, 5520	Amtsrat	A 12	1	1	1	besetzt in A 11
5210, 5110, 5410 ,5511, 5520	Amtmann	A 11	1	1	1	
5210,5410,5520	Oberinspektor	A 10	2	2	1	
5210, 5410	Hauptsekretär	A 8	1	0	1	besetzt in A 6
5113	Beschäftigte	11	1	1	1	
5210, 5410	Beschäftigte	10	0	1	0	
5410, 5511, 5520, 5559	Beschäftigte	8	1	0	0	
5210, 5410	Beschäftigte	6	2,25	2,25	1,75	
5210, 5113	Beschäftigte	5	0,5	0,5	0,5	
5210	Technische Beschäftigte	11	1	1	1	
5410, 5511, 5520, 5559, 5110, 5210	Technische Beschäftigte	11	3	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
1143	Betriebshof					
	Betriebshofleiter	10	1	1	1	
	Beschäftigte	7	1	1	1	
	Beschäftigte	6	6	6	6	1,0 besetzt in EG 5
	Beschäftigte	5	19	19	19	
	Beschäftigte	4	2	2	1	
	Beschäftigte	3	7	7	7	
	Beschäftigte	2	6	6	6	
	Saisonkräfte	3	6	4	4	

Stellenplan der Stadt Germersheim 2021

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsguppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haus- haltsjahr 2021	Haus- haltsjahr 2020	besetzt 30.06. 2020	
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	1	1	
1160,5551, 5530	Oberinspektor/in	A 10	3	1	1	1,0 besetzt in A 9
1162	Inspektor	A 9	1	2	2	
1162	Obersekretär	A 7	1	1	1	
1160	Beschäftigte	9b	2	1	1	
1162	Beschäftigte	8	2	2	1,5	
1160	Beschäftigte	7	1	1	0,75	
1160	Beschäftigte	6	0	0	0	
1162	Beschäftigte	5	1,75	2	1,75	
	Friedhöfe					
5530	Betriebspersonal	6	3	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	
			264,35	247,45	219,85	
		416	264,35	247,45	219,85	