Stadt Germersheim

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2023

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	*Seitenzahlen*	*Farbe*
➢ Titelseite / Inhaltsverzeichnis	ohne	
➢ Haushaltssatzung	1 – 3	weiß
➢ Vorbericht mit Anlagen (Teilhaushalte, Haushaltsvermerke, Produkte/Kostenstellen)	5 – 19	
➢ Investitionsübersicht	1 – 37	orange
➢ Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt mit Konten	1 – 18	lavendel
➢ Produkthaushalt Stadt Germersheim	1 – 313	
➢ Teilhaushalt 1: Zentralverwaltung	1 – 51	gelb
➢ Teilhaushalt 2: Finanzen und Wirtschaftliche Unternehmen	52 – 100	lachs
➢ Teilhaush. 3: Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gesundheit	101 – 92	grün
➢ Teilhaush. 4: Schulen, Jugend, Sport, Kultur und Wissenschaft	93 – 172	grau
➢ Teilhaushalt 5: Soziale Sicherung	173 – 195	blau
➢ Teilhaushalt 6: Bauen und Umwelt	196 – 234	rosa
➢ Teilhaushalt 7: Zentrale Finanzdienstleistungen	235 – 242	lindgrün
➢ Anhang: Haushalt/Produkt Karl-Gregor-Stiftung	eigene Nummerierung	lindgrün
➢ Anhang: Haushalt/Sanierungstreuhandvermögen	eigene Nummerierung	rosa
➢ Anlagen zum Haushaltsplan: Übersicht über		creme
○ Bilanz zum 31.12.2020		
○ Verpflichtungsermächtigungen		
○ voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten		
○ Schuldenentwicklung		
○ Nachweis Konsolidierung zum KEF-RLP		
○ Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		
➢ Stellenplan		rot
➢ Wirtschaftslage wirtschaftliche Unternehmen/Beteiligungen (wird nachgereicht)		weiß

Haushaltssatzung der Stadt Germersheim
für das Haushaltsjahr 2023

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

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden (alle Beträge in Euro):

Haushaltsplan/-satzung 2023 (Beträge in Euro):

	2023	2022
1. im Ergebnishaushalt		
- der Gesamtbetrag der Erträge auf	44.847.022	37.488.533
- der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	61.598.836	55.915.143
Jahresüberschuss / **Jahresfehlbetrag**	**-16.751.814**	**-18.426.610**
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-14.515.118**	**-17.638.649**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.083.900	4.957.650
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	17.393.500	19.319.000
Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit	**-12.309.600**	**-14.361.350**
Saldo Ein- und Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	**33.452.800**	**30.558.560**

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 12.000.000 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 13.390.000 Euro.
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 13.390.000 Euro.

§ 4
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 36.000.000 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 festgesetzt:

1. Hebesatz **Grundsteuer**
   - 1.1. für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (**Grundsteuer A**) — **345 v.H**. (alt: 310 v.H.)
   - 1.2. für Grundstücke (**Grundsteuer B**) — **465 v.H**. (alt: 370 v.H.)
2. Hebesatz **Gewerbesteuer** — **390 v.H**.

§ 7
Eigenkapital

Das Eigenkapital zum Jahresabschluss 2021 betrug rund 123 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 2023 ist Bestandteil des Haushaltsplans.

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

Germersheim, den ……

Gez.

Marcus Schaile
Bürgermeister

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Stadt Germersheim für das Haushaltsjahr 2023

Grundsätzliche Bemerkungen:

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.
Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung. Daneben ist die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten zu erläutern und deren Auswirkungen darzustellen.

Nach den Ziffern 1-7 des § 6 GemHVO sind im Vorbericht insbesondere darzustellen:

1. die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge),

2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge,

3. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre,

4. die Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte,

5. die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung,

6. die Entwicklung des Eigenkapitals,

7. die Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

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. Einleitung
   1.1. Allgemein
   1.2. Entwicklung Einwohnerzahl
   1.3. Gliederung des doppischen 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. Einleitung

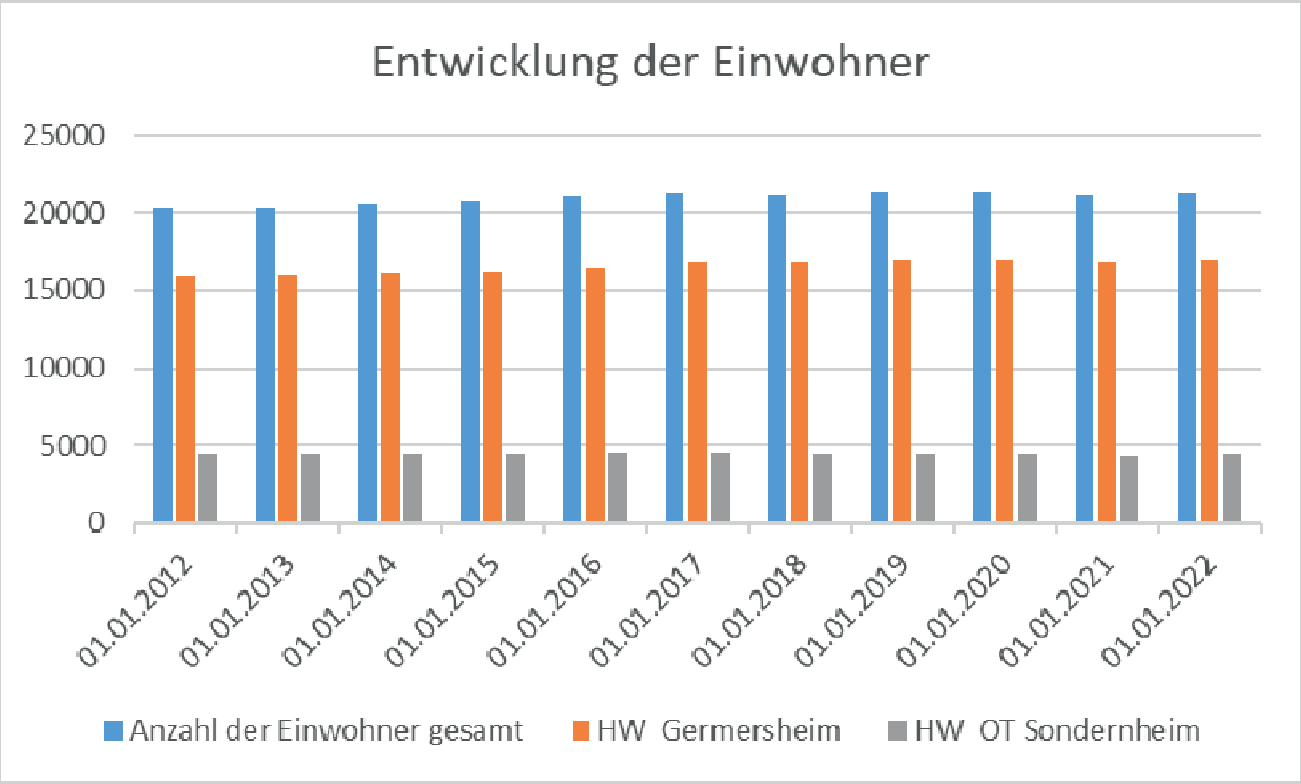
1.1 Allgemein

Germersheim ist ein Mittelzentrum mit etwas über 20.000 Einwohnern und einer Größe von knapp 22 km² in Rheinland-Pfalz. Germersheim ist eine verbandsfreie Stadt sowie Kreisstadt des gleichnamigen Landkreises.

1.2 Entwicklung der Einwohner

Die Einwohnerzahl der Stadt Germersheim liegt aktuell bei etwas über 20.000 Einwohner (Haupt- und Nebenwohnung). Erfreulicherweise ist hier ein leicht ansteigender Trend zu verzeichnen.

Stichtag	Anzahl der Einwohner gesamt	Germersheim	OT Sondernheim
01.01.2012	20.397	15.913	4.484
01.01.2013	20.420	15.972	4.448
01.01.2014	20.624	16.118	4.506
01.01.2015	20.744	16.242	4.502
01.01.2016	21.006	16.478	4.528
01.01.2017	21.281	16.762	4.519
01.01.2018	21.207	16.746	4.461
01.01.2019	21.344	16.913	4.431
01.01.2020	21.350	16.936	4.414
01.01.2021	21.155	16.758	4.397
01.01.2022	21.308	16.883	4.425



1.3. Gliederung des doppischen Haushalts

Der Landesgesetzgeber hat mit dem Produktrahmenplan das entsprechende Grundgerüst vorgegeben. Eine Gliederung hat dieser jedoch nicht exakt vorgeschrieben, § 4 Abs. 1 GemHVO schreibt eine Aufteilung in Teilhaushalte vor.
Unter Beachtung von § 4 Abs. 2 GemHVO wurde in Germersheim eine weitgehend institutionelle Gliederung vorgenommen. Dies bedeutet eine Orientierung an der Gliederung der Verwaltungsstruktur (Abteilungen). Der Stadtrat hat diese Strukturierung der Teilhaushalte und Produkte am 3.12.08 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 67 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

Stadt Germersheim		aus ID: 10273927	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)	2018	-2.169.076
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-7.669.142
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-53.052
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-1.443.719
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltvorjahres)	2022	-18.426.610
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-16.751.814
7	Zwischensumme		-46.513.413
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-20.030.719
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-19.652.195
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-19.600.281
11	**Summe**		-105.796.608

2.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge

Stadt Germersheim			aus ID: 10273927		Muster 27
Übersicht über die Entwickung der Finanzmittelüberschusse und -fehlbeträge für Haushaltsplan					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S.1 Posten F 23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 S.1 Posten F 36 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	3.801.608	1.132.353	2.669.255
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-5.908.310	1.198.589	-7.106.899
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	1.988.423	1.236.868	751.555
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-311.358	1.243.982	-1.555.340
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2022	-17.638.649	1.441.440	-19.080.089
6	Jahresergebnis (Ansatz Haushaltsjahr)	2023	-14.515.118	2.058.450	-16.573.568
7	Zwischensumme				-24.321.518
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-19.128.302	2.246.253	-21.374.555
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-19.339.914	2.301.858	-21.641.772
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-19.363.283	2.068.354	-21.431.637
11	**Summe**				-88.769.482

2.3. Entwicklung des Eigenkapitals

Stadt Germersheim			
	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 Haushaltsvorjahes	124.813.991	124.813.991
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	**-1.443.719**	123.370.272
3	+ Ansatz des Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-18.426.610	104.943.662
4	+ Ansatz des Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-16.751.814	106.618.458
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-20.030.719	86.587.739
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-19.652.195	66.935.544
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3.Haushaltsfolgejahres	-19.600.281	47.335.263

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

Aufgrund der fehlenden Berechnungsgrundlage, wird kein Sonderposten für die Belastung aus dem kommunalen Finanzausgleich gem. § 38 GemHVO gebildet.

3. Haushaltsjahr

3.1. Allgemeine Vorbemerkungen

Die Haushaltsaufstellung 2023 fand wiederholt unter sehr herausfordernden Umständen statt. Neben der weiter anhaltenden Corona Pandemie, führt auch die Unruhe in der Ukraine zu gravierende Auswirkungen und Unklarheiten für den Haushalt der Stadt Germersheim.

Die Erträge aus der Gewerbesteuer sind zwar weiterhin unter den Spitzenwerten der Vorjahre, verzeichnen aber glücklicherweise wieder einen erheblichen Anstieg und liegen in der Planung deutlich über dem Ansatz des Vorjahres. Da die Folgen der aktuellen Geschehnisse in der Welt derzeit nicht absehbar sind, ist eine genaue Prognose der Steuereinnahmen nicht möglich. Zum Berichtszeitpunkt lagen die Orientierungsdaten für das kommende Jahr des Statistischen Landesamtes für Rheinland-Pfalz noch nicht vor. Die Aussagekraft hierzu wäre jedoch ohnehin aufgrund der ungewissen Entwicklung der Pandemie und des Ukrainekrieges gering.

Auch die restliche Ertragsseite ist stark von äußeren Einflüssen und dynamischen Veränderungen geprägt. Es wurden in diesem Jahr wieder Erträge aus Vermietungen von Veranstaltungshallen, sowie Erträge aus der Durchführung von Veranstaltungen geplant, wie die Entwicklung hier tatsächlich weitergeht ist derzeit jedoch weiter fraglich.

Die Unruhen in der Ukraine und die damit einhergehende mögliche Energiekriese schlägt vor allem bei den Aufwendungen erheblich zu Buche. Hier werden Mehraufwendungen in Millionenhöhe geplant. Auch Corona bedingte Mehrausgaben – unter anderem für Beschaffungen zum Schutz von Mitarbeitern und zur Sicherstellung der höheren Hygieneauflagen, sowie erhöhten Reinigungskosten mussten aufgrund der anhaltenden hohen Infektionszahlen, weiterhin geplant werden.
Inwieweit sich diese Tendenz im Folgejahr fortschreibt, lässt sich nicht konkret prognostizieren. Diese Entwicklung ist dynamisch und nicht von der Kommune zu beeinflussen.

Unabhängig der aktuellen Geschehnisse bestehen weitere Risiken bei den Haushaltsplanungen, da die gesamte wirtschaftliche 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 enormen finanziellen Auswirklungen die durch die Einführung des Kita-Zukunftsgesetz entstanden sind. Zu beachten ist auch immer, dass gerade bei den wichtigen noch verbleibenden örtlichen Erträgen ein erheblicher Teil durch Gewerbesteuer- und Kreisumlage (47%) abgeschöpft wird.
Inwieweit das Übernahmeprogramm der Altschulden der Liquiditätskredite sich auf die Stadt auswirkt, ist noch nicht absehbar.
Auch der kommunale Entschuldungsfonds und das Sonderprogramm zur Zinssicherung bringen nur 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 Verschlankung. Die bisherige Trennung zwischen Ergebnishaushalt (§ 2 GemHVO) und Finanzhaushalt (§ 3 GemHVO) wurde abgeschafft, beide sind künftig in einem Ergebnis- und Finanzhaushalt (§ 2 GemHVO) übersichtlich zusammengefasst. Die Änderungen waren erstmals verbindlich für die Haushaltsplanaufstellung 2019 zu berücksichtigen.
Vor dem Hintergrund, dass in der Praxis regelmäßig keine anderen Ansätze im Vergleich der laufenden Erträge und Aufwendungen zu den laufenden Ein- und Auszahlungen geplant werden, erfolgt die Darstellung des Ergebnis- und Finanzhaushalts im Haushaltsplan zusammengefasst. Die Darstellung beginnt zunächst mit dem Ergebnishaushalt und ab

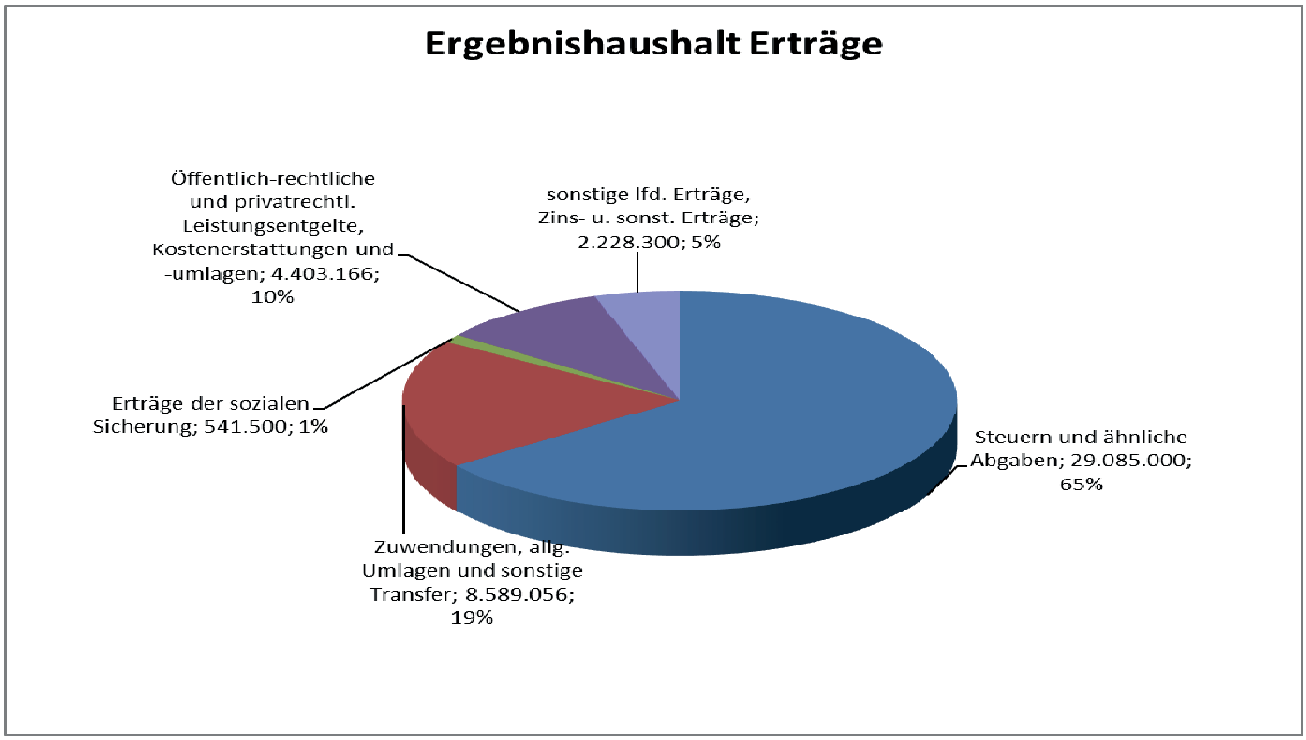
Position „Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen“ beginnt der Finanzhaushalt. Anhand der Postenkennzeichnung („E“ oder „F“) wird deutlich, ob es sich um Posten des Ergebnis- oder Finanzhaushaltes handelt.

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

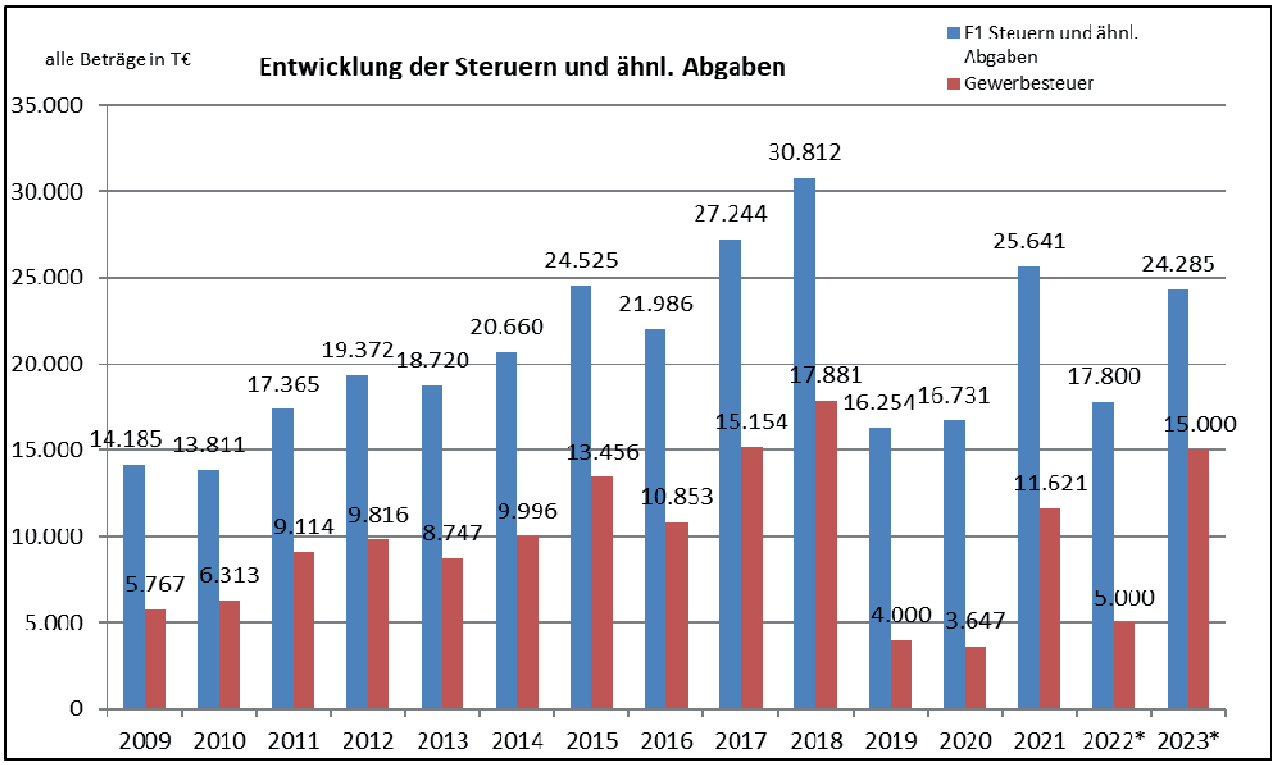
Ergebnis- und Finanzhaushalt			
Bezeichnung / Erträge:	**Bemerkungen / Beispiele**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**
Steuern und ähnliche Abgaben	Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs-, Hundesteuer, Gemeindeanteile	**17.800.000**	**29.085.000**
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	Schlüsselzuweisungen, Zuwendungen für lfd. Zwecke, Auflösung Zuwendungen	**9.578.581**	**8.589.056**
Erträge der sozialen Sicherung		**3.386.750**	**541.500**
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Gebühren	**2.149.852**	**2.213.216**
privatrechtl. Leistungsentgelte	Mieten, Pachten, Unterrichtsgeld u.a.	**1.544.100**	**1.610.500**
Kostenerstattungen und -umlagen	Kostenbeteiligungen	**622.150**	**579.450**
sonstige lfd. Erträge	Konzessionsabgaben, u.a.	**978.600**	**999.800**
Zins- und sonstige Erträge		**1.428.500**	**1.228.500**
Gesamt:		**37.488.533**	**44.847.022**
Bezeichnung / Aufwendungen:			
Personalaufwendungen,Versorgungsaufwendungen		**17.345.047**	**19.095.376**
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	Unterhaltung u. Bewirtschaftung, Energie, Unterhalt Infrastrukturvermögen, Kanalsanierung	**11.580.030**	**13.605.850**
Abschreibungen		**5.051.164**	**5.118.918**
Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwendungen	Kreis-, Gewerbesteuerumlage	**14.033.700**	**17.724.500**
Aufwendungen der sozialen Sicherung		**4.200.000**	**1.539.500**
sonst. lfd. Aufwendungen	Versicherungen, Planungskosten	**3.289.415**	**3.585.710**
Zins- und sonst. Aufwendungen		**415.787**	**928.982**
Gesamt:		**55.915.143**	**61.598.836**
SALDO:		**-18.426.610**	**-16.751.814**
alle Beträge in €			**aus 10274669**

Erträge:

Die laufenden Erträge belaufen sich in Summer auf 44.847.022. Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:



Der Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben ist, gerade auch aufgrund der wieder steigenden Gewerbesteuereinnahmen, die Haupteinnahmequelle der Stadt. Aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage, ist der Gewerbesteueransatz weiterhin mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet.

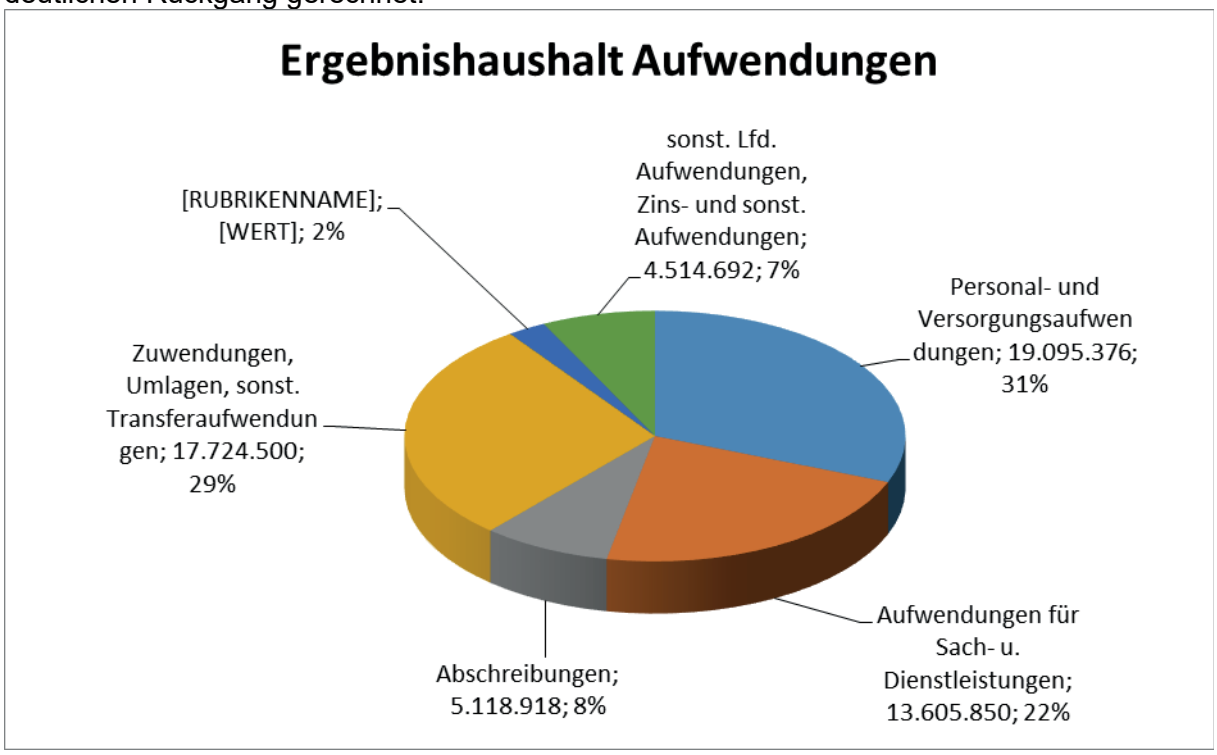


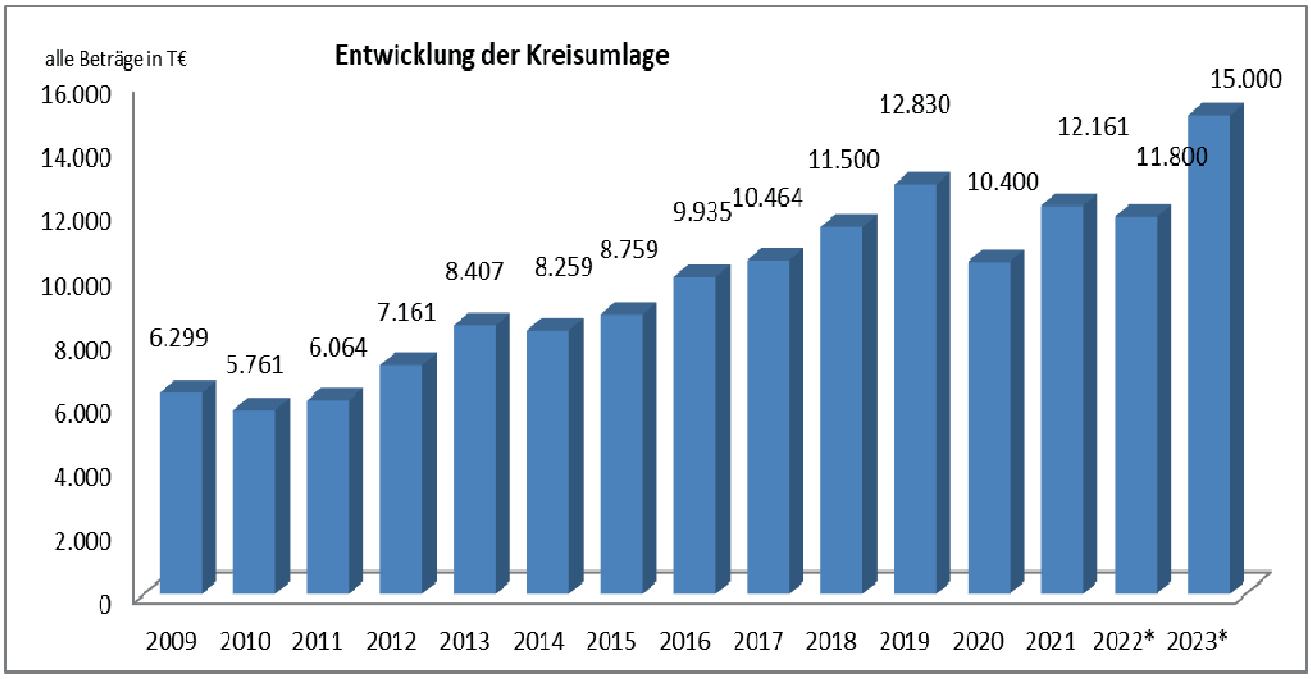
aus ID: 10273937

* = Planansatz

Aufwendungen:

Die Aufwendungen des Haushaltsjahres 2023 sind auch in diesem Jahr mit einer Summe von 61.598.836 € erneut angestiegen. Insbesondere auffällig ist hier die Kreisumlage. Diese musste 2023 erstmals mit 15 Mio. € veranschlagt werden. Eine Steigerung ergibt sich auch im Bereich der Energiekosten. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen verzeichnen ebenfalls einen weiteren leichten Anstieg auf dann 19 Mio. €. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind u.a. wegen anfallenden Unterhaltungs- und Brandschutzarbeiten erneut sehr hoch veranschlagt. Hier sind Arbeiten von mehr knapp 6 Mio.€ geplant. Im Bereich der sozialen Sicherung wird aufgrund der geänderten Zuständigkeit mit einem deutlichen Rückgang gerechnet.





Zusammenfassend lässt sich sagen, dass auch im Planjahr 2023 mit einem erheblichen Minus von über 16,7 Mio. € kalkuliert wurde. Dieses extrem hohe Minus lässt sich vor allem aufgrund externen, nicht beeinflussbarer Faktoren erklären. 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 2023 sind Investitionen i.H.v. 17,3 Mio. € geplant. Hierfür sind Zuwendungen von gut 5 Mio. € veranschlagt. Weiterhin sind im Haushaltsjahr ca. 13 Mio. € für Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt. Bei den veranschlagten Maßnahmen handelt es sich um unabdingbaren Maßnahmen und um Maßnahmen die bereits in Vorjahren geplant oder begonnen wurden.

Es ergibt sich eine Unterdeckung, die wiederum eine langfristige Kreditaufnahme von kalkuliert 12,3 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. 1,7 Mio. €
- Neubau Feuerwehrhaus: 0,8 Mio. € (Zuwendungen ca. 1,7 Mio. €)
- Gottfried-Tulla-Halle: 0,5 Mio.€ Planung
- Im Bereich „Straßen“ werden seit 2010 die „Wiederkehrenden Beiträge“ (820 T€) erhoben. Das entsprechende „Ausbauprogramm“ ist mit rund 1Mio. € veranschlagt.
- Grundstücksgeschäfte: 3 Mio. €
- Umbau/Neubau KiTa- Bereich: 2,5 Mio. € (VE 2024: 7 Mio. €)
- Umbau Friedhof: 0,6 Mio. €

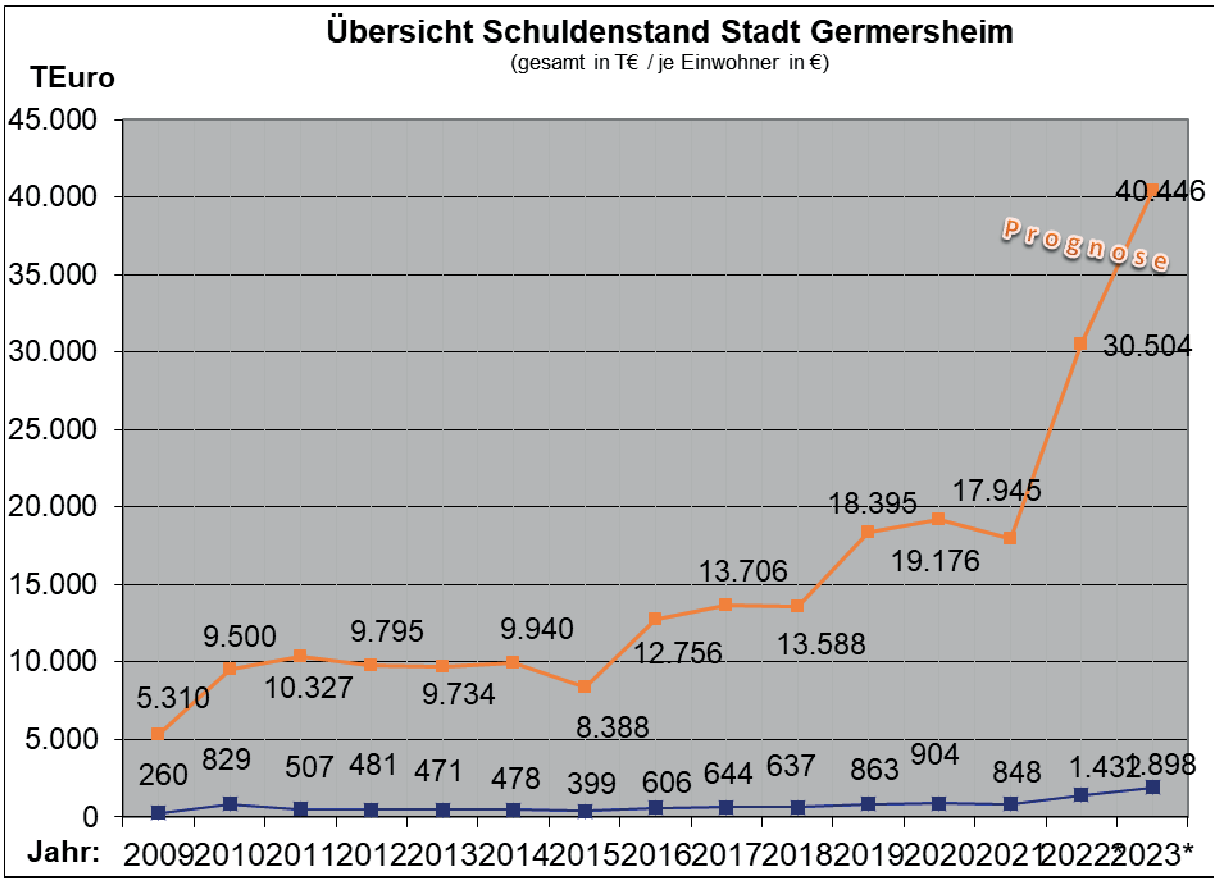
3.4. Interne Leistungsverrechnungen / Kosten- und Leistungsrechnung

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)

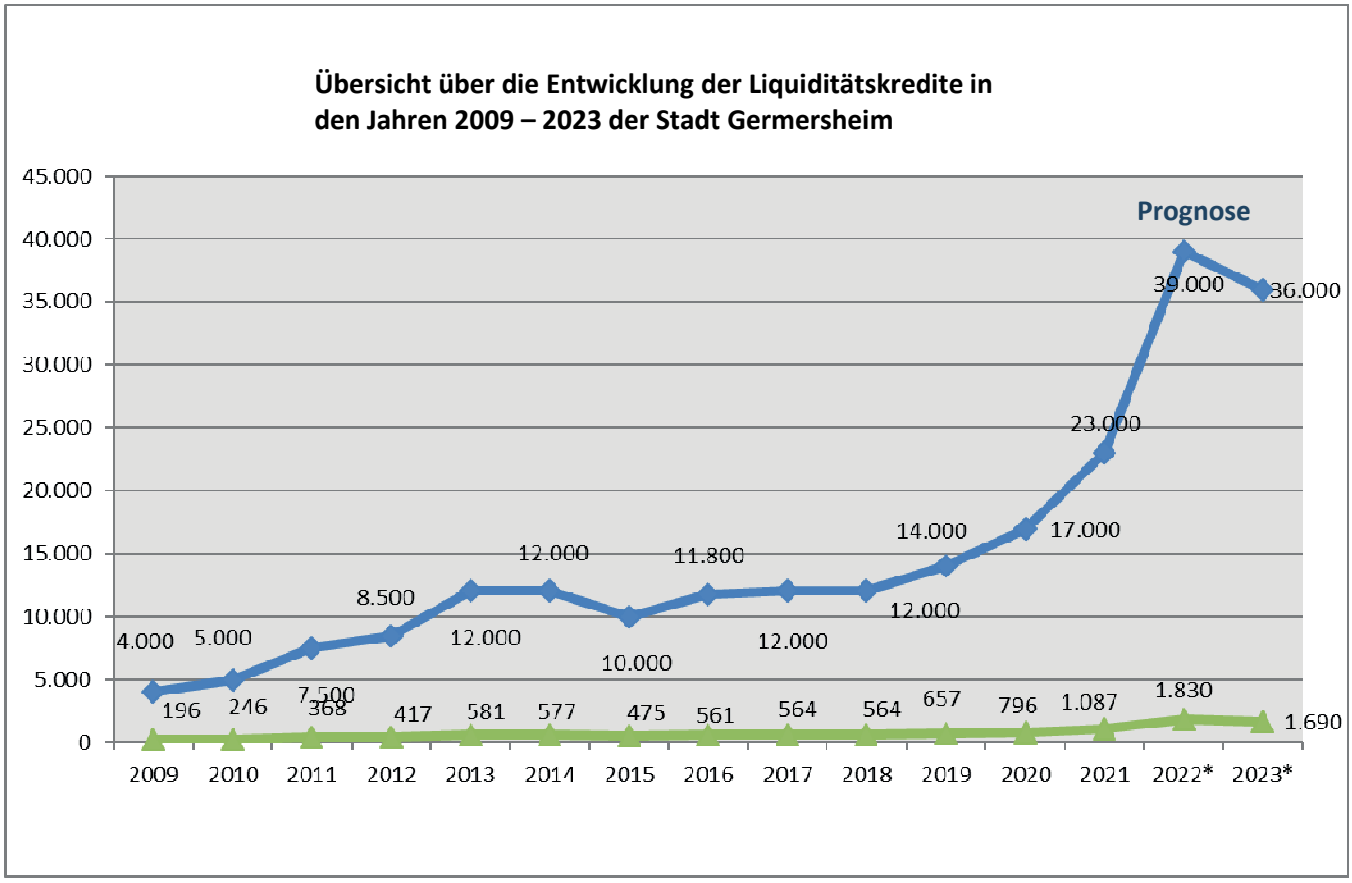
alle Beträge in T€

Sollten in 2023 alle geplanten Investitionen durchgeführt werden, können die Investitionskredite auf bis zu 40,5 Mio. € steigen. Hierbei handelt es sich jedoch lediglich um eine Prognose, welche sicher deutlich unter dem Wert bleibt, da die Summe der Investitionskredite zum Vorjahr ebenfalls lediglich eine Hochrechnung ist, welche aufgrund von Verschiebungen bei weitem nicht benötigt wird.

4.2. Entwicklung der Liquiditätskredite

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

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



*= Hochrechnungen (aus ID 29926) alle Beträge in T€

Gemäß der Haushaltssatzung ist der Höchstbetrag der Liquiditätskredite für das Jahr 2023 wird unverändert auf 36 Mio. € festgesetzt.

5. Fazit und Ausblick Folgejahre

Gerade in den vergangenen Jahrzehnten hat die Stadt Germersheim in vielerlei Hinsicht und auf unterschiedlichsten Ebenen einen sehr positiven, lebendigen Wandel vollzogen. Die Stadt hat sich den teils schwierigen Aufgaben und Herausforderungen mutig gestellt. Sie hat ihre Chancen frühzeitig erkannt und wahrgenommen, So konnte Germersheim durch die konsequente Verfolgung gezielter Maßnahmen sein gesamtes Profil erneuern und sich selbst modern, anziehend, lebenswert und vor allem zukunftsfähig ausgestalten.
Entscheidend ist aber, dass sich bisher nichts an der grundsätzlichen Finanzsituation der Städte ändert. Leider haben sich die Hoffnungen auf eine deutliche Verbesserung durch die Änderungen des Landesfinanzausgleichsgesetzes gerade für die kreisangehörigen Gemeinden auch mit den Änderungen des möglichen neuen Landesfinanzausgleichs-gesetzes nicht erfüllt. Solange sich hier insgesamt keine Strukturellen Änderungen hinsichtlich der Aufgaben- und Finanzverteilung ergeben, wird auch in Zukunft kein Haushaltsausgleich möglich sein.
Der Investitionsplan der nächsten Jahre ist geprägt von richtungsweisenden Investitionen, welche unabdingbar sind um die Stadt Germersheim weiterhin als attraktiven Arbeits- und Lebensort nicht nur zu erhalten, sondern voranzubringen.
Die Aufstellung der Planansätze gestaltete sich aufgrund der immer mehr hinzukommenden unsicheren externen Faktoren (Energiekriese, pandemische Lage, Inflation) als immer schwieriger. Ein großes Maß an unverhoffter Schwankungsbreiten ist zu berücksichtigen. Dennoch ist eine wirtschaftliche und sparsame Haushaltspolitik unumgänglich.

6. Übersichten

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

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

Haushaltsvermerke:

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

Teilhaushaltübergreifend:

1. Personal (alle Personalaufwendungen und Reisekosten)
2. unbesetzt
3.
34. Facility Management (Produkt 1141 und Unterhalt, Brandschutz etc. der Produkte 2111,2112,2113,3650-3659)

Teilhaushalt 1:

4. Zentralverwaltung (Produkte 1110 Verwaltungssteuerung[3] – ohne Verfügungsmittel,1120 Personal – soweit nicht bei 1., 2813 Partnerschaften, 1210 Wahlen)
5. Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Produkt 1144, EDV)
6. Zentrale Dienste (Produkt 1145 Sonstige Zentrale Dienste, Versicherungen und Recht)
7. Naherholungsgebiet, Sportstätten (Produkte 5512 Naherholungsgebiet, 4241 komm. Sportstätten, Vereinsförderung)
8. Stadthalle (Produkt 5731), Bürgerhaus (Produkt 5733)
9. Feste und Märkte (Produkt 5732)[1]
10. Tourismus, Stadtmarketing (Produkte 5710[2] und 5752[2])
11. entfallen

Teilhaushalt 2:

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

Teilhaushalt 3:

15. Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Produkte 1220 Ordnungsangelegenheiten inkl. Gesundheitsschutz, 1223 Personenstands- und Einwohnerwesen, 1230 Verkehrsangelegenheiten)
16. Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz (Produkt 1260)[3]

Teilhaushalt 4:

17. Schulen (Produkte 2111 Gottfried-Tulla-Schule, 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule, 2113 Eduarth-Orth-Schule)[3]
18. Kindergärten (Produkte 3649 Hort Zeppelinstraße, 3650 Neubau / Erweiterung, 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]
19. Kultur, Museum (Produkte 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 2520 Stadt- und Festungsmuseum)
20. Musikschule (Produkt 2630)[1]
21. Kultursommer (Produkt 2811)[1]
22. unbesetzt
23. Bücherei (Produkt 2720)[2,3]
24. Wohlfahrtspflege, Jugendarbeit (Produkte 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit)[3]
25. entfallen

Teilhaushalt 5:

26. Soziale Sicherung (Produkte *3111 HLU, 3112 Grundsicherung im Alter, 3117 Sonstige Hilfen*, 3120 Grundsicherung f. Arbeitssuchende, 3130 Hilfen für Asylbewerber[2], 3140 Soziale Einrichtungen, 3510 Sonstige Hilfen und Leistungen)[1]

Teilhaushalt 6:

27. 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)
28. Verrechnung Betriebshof (interne Leistungsverrechnung Betriebshof)[1]

Teilhaushalt 7:

29. Zentrale Finanzdienstleistungen (Produkte 6110 Steuern[1], 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft, 6260 Beteiligungen)

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

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

[1] Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen

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

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

Teilhaushalte Stadt Germersheim 2023

1			2			3			4			5			6			7		
Zentralverwaltung, öffentl. Einr		Abt.	**Finanzen und Wirtsch. Unternehmen, Wirtschaftsförderung**		Abt.	**Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gesundheit**		Abt.	**Schulen, Sport, Kultur, Wissenschaft**		Abt.	**Soziale Sicherung**		Abt.	**Bauen und Umwelt**		Abt.	**Zentrale Finanzdienstleistungen**		Abt.
1110	Verwaltungssteuerung	1	1142	Liegenschaften	4	1220	Ordnungs-angelegenheiten	2	2111	Gottfried-Tulla-Schule	1	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII); 3.Kapitel	2	1143	Betriebshof	3	6110	Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen	4
1120	Personal	1	1160	Finanzen	4	1223	Personenstands- und Einwohnerwesen	2	2112	Geschwister-Scholl-Grundschule	1	*3112*	*Grundsicherung im Alter, bei Erwerbs-minderung (SGB XII) -wegfallend-*	*2*	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungs-maßnahmen	3	6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	4
1141	Facility Management	1	1162	Zahlungs-abwicklung	4	1230	Verkehrs-angelegenheiten	2	2113	Eduard-Orth-Schule	1	*3117*	*Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen, SGB XII -wegfallend-*	*2*	5112	Stadtentwicklung (Manage+)	3	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	4
1144	Technikunterstützte Informationsverar-beitung (Tul)	1	5530	Friedhofs- u. Bestattungswesen	4	1260	Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz	2	2520	Stadt- und Festungsmuseum	1	3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende, SGB II	2	5113	Städtebauförderung	3			
1145	Sonstige zentrale Dienste, Versicherungen, Recht	1	5543	Klimaschutz	4				2630	Musikschule	1	3130	Hilfen für Asylbewerber	2	5210	Bau- und Grund-stücksordnung, Wohnungsbau-förderung	3	6220	Karl-Gregor-Stiftung (eigener Haushalt)	4
1210	Wahlen	1	5551	Komm. Forstwirtschaft	4				2720	Büchereien, Bibliotheken	1	3140	Soziale Einrichtungen / Hilfen	2	5410	Gemeindestraßen	3			
2813	Partnerschaften	1							2810	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	1				5511	Öffentl. Grün, Landschaftsbau	3			
5512	Naherholungsgebiet	1							2811	Kultursommer	1				5520	Öffentl. Gewässer, -schutz	3			
5710	Stadtmarketing	1							3310	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	1				5559	Feld- und Wirtschaftswege	3			
5731	Stadthalle	1							3649	Hort Zeppelinstraße	1				**Sanierungstreuhand-vermögen** eigener Haushalt; Sanierungsgebiete:					
5732	Feste und Märkte	1							3650	Neubau/Ereiterung Kindergarten	1				5121	Altstadt	3			
5733	Bürgerhaus	1							3651	Kinderland	1				5122	östl. Hauptstraße	3			
5752	komm. Tourismusförderung	1							3652	Pusteblume	1				5123	Bereich Theobaldkaserne	3			
									3653	Sterntaler	1									
									3654	Rappelkiste	1									
									3655	Lern- u. Spielstube	1									
									3656	fremde Träger	1									
									3658	Kita "Die kleinen Strolche"	1									
									3659	Hort Tulla Schule	1									
									3660	Einrichtungen d. Jugendarbeit	1									
									4241	komm. Sportstätten; Sportförderung	1									

Erläuterung:

vierstellige Ziffer = Produktnummer

einstellige Ziffer = zuständige Abteilung

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

THH	Produkt		Ko.Stelle	Bezeichnung	zust.
4	**2520**	**Stadt- und Festungsmuseum**	252001	Stadt- und Festungsmuseum	1
4	**2630**	**Musikschulen**	263001	Musikschule	1
4	**2720**	**Büchereien, Bibliotheken**	272001	Stadtbibliothek	1
4	**2810**	**Heimat- u. sonstige Kulturpflege**	281001	Heimatpflege / -brief	1
			281002	Kulturprogramm Stadthalle	1
			281003	Kultur- und Museumsnacht	1
			281005	Kultursommer	1
			281006	Karnevalsumzüge	1
			281007	sonstiges Kulturprogramm	1
4	**2811**	**Kultursommer**	281101	Kultursommer	1
1	**2813**	**Partnerschaften**	281301	Tournus	1
			281302	Zalaszentgrot	1
5	**3111**	**Hilfe zum Lebensunterhalt, SGB XII; 3.Kapitel**	311101	Hilfe zum Lebensunterhalt, SGB XII 3.Kap.	2
5	***3112***	***Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, SGB XII***	*311201*	*Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, SGB XII -wegfallend-*	*2*
5	***3117***	***Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen, SGB XII***	*311701*	*Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen, SGB XII -wegfallend-*	*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	**3649**	**Hort Zeppelinstraße**	364901	Hort Zeppelinstraße	1
4	**3650**	**Neubau / Erweiterung Kindergarten**	365001	Kindergarten "NEU"	1
4	**3651**	**Kinderland**	365101	Kinderland	1
4	**3652**	**Pusteblume**	365201	Pusteblume	1
4	**3653**	**Sterntaler**	365301	Sterntaler	1

THH	Produkt		Ko.Stelle	Bezeichnung	zust.
4	**3654**	**Rappelkiste**	365401	Rappelkiste	1
4	**3655**	**Lern- und Spielstube**	365501	Lern- und Spielstube	1
4	**3656**	**fremde Träger**	365602	Kindergarten St. Josef	1
			365603	Kindergarten St. Johannes d. T.	1
			365604	Kindergarten St. Jakobus	1
			365605	Kindergarten Sonnenschein	1
			365606	Kindergarten Regenbogen	1
			365607	Kindertagesstätte Arche Noah	1
4	**3658**	**Kindergarten "Die kleinen Strolche"**	365801	Kindergarten "Die kleinen Strolche"	1
4	**3659**	**Hort Tulla-Schule**	365901	Hort Tulla-Schule	1
4	**3660**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	366001	Einrichtungen der Jugendarbeit	1
4	**4241**	**Sportstätten, Sportförderung**	424101	Sportstätten, Sportförderung	1
					1
6	**5110**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	511001	Landesplanung, Städtebauliche Planung, Bauleitplanung	3
6	**5112**	**Städtebauliche Planung**	511201	Stadtentwicklung - Manage+	3
6	**5113**	**Städtebauförderung**	511301	Stadtsanierung	3
			511302	Konversion	3
6	**5210**	**Bau- u. Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung**	521001	Baurechtliche Verfahren	3
			521002	allg. Bauverwaltung	3
			521003	Hochbau	3
			521004	Wohnungsbauförderung, sozialer Wohnungsbau	3
6	**5410**	**Gemeindestraßen**	541001	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	3
			541002	ÖPNV Anlagen	3
			541003	Straßenbeleuchtung	3
			541004	Straßenoberflächenentwässerung	3
			541005	Straßenreinigung / Winterdienst	3
			541006	Kirchenuhr / Toilettenanlage	3
			541007	Konzessionsabgabe	4
6	**5511**	**Öffentl. Grün, Landschaftsbau**	551101	Öffentl. Grünflächen und Landschaftsbau	3
			551102	Spiel- und Bolzplätze	3
1	**5512**	**Naherholungsgebiet**	551201	Naherholungsgebiet	1
6	**5520**	**Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**	552001	Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz	3
2	**5530**	**Friedhofs- u. Bestattungswesen**	553001	Friedhof weitere vgl. KLR	4

THH	Produkt		Ko.Stelle	Bezeichnung	zust.
2	**5543**	**Klimaschutz**	554301	Klimaschutz	4
2	**5551**	**Komm. Forstwirtschaft**	555101	Forstamt Bellheim	4
			555102	KABS Schnakenbekämpfung	2
6	**5559**	**Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege**	555901	Feld- u. Wirtschaftswege	3
			555902	Jagdgenosschenschaft	4
1	**5710**	**Stadtmarketing**	571001	Stadtmarketing	1
1	**5731**	**Stadthalle**	573101	Stadthalle	1
			573102	Stadthallenrestaurant	1
1	**5732**	**Feste und Märkte**	573201	Festungsfest	1
			573202	Straßenfest	1
			573203	Pfingstmarkt	1
			573204	Frühlingsfest	1
			573205	Martinsmarkt u. -umzug	1
			573206	Kirchweih Sondernheim	1
			573207	Weihnachtsmarkt	1
			573208	Messegelände	1
			573209	Flohmärkte, Zirkus	1
			573210	Festbuden	1
			573213	Sonstiges	
	5733	**Bürgerhaus**	573301	Bürgerhaus	1
1	**5752**	**kom. Tourismusförderung**	575201	kom. Tourismusförderung	1
7	**6110**	**Steuern, allgemeine Zuwendungen und Umlagen**	611001	Steuern	4
			611002	Allg. Zuweisungen	4
			611003	Allg. Umlagen	4
7	**6120**	**Sonstige allg. Finanzwirtschaft**	612001	Zins- u. ähnliche Erträge	4
			612002	Zins- u. ähnliche Aufwendungen	4
			612003	Ein- / Auszahlungen für Kredite	4
7	**6260**	**Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere**	626001	Zweckverband Sparkasse	4
			626002	Stadtwerke	4
			626003	Wohnbau	4
Eigener Haushalt (Mandant)					
	6220	**Karl-Gregor-Stiftung**	622001	Stiftung	4
Eigener Haushalt (Mandant)					
	5121	**Sanierungsgebiet Altstadt**	512101	Sanierungsgebiet Altstadt	3
	5122	**Sanierungsgebiet östl. Hauptstraße**	512201	Sanierungsgebiet östl. Hauptstraße	3
	5123	**Sanierungsgebiet Bereich Theobalskaserne**	512301	Sanierungsgebiet Bereich Theobalskaserne	

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

7 Germersheim — Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	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		5.000	5.000					
Bemerkung:										
20 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegens	011200 Datenverarbeitungs	1.811	40.000	10.000					
Bemerkung: Verschied. Softwares										
		Gesamtauszahlungen:	**1.811**	**45.000**	**15.000**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***1.811***	***45.000***	***15.000***					
1141 Facility Management										
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen										
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082210 Geschäftsausstattu - Büromöbel	29.391	50.000	120.000					
Bemerkung: Büromöbel										
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082240 Geschäftsausstattu - Hardware und EDV-technische Ausstattung			10.000					
Bemerkung:										
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	9.886	5.000	50.000					
Bemerkung: u.a. Fahrradunterstände etc.										
		Gesamtauszahlungen:	**39.277**	**55.000**	**180.000**					

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***39.277***	***55.000***	***180.000***					
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	286.063	2.000.000	1.500.000					
	Bemerkung: Kauf										
	18 Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	039990 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	2.842	200.000	200.000					
	Bemerkung: Umbau / Sanierung										
		Gesamtauszahlungen:		**288.904**	**2.200.000**	**1.700.000**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***288.904***	***2.200.000***	***1.700.000***					
1142	**Liegenschaften**										
114200001	**Industriegebiet**										
	13 Auszahlungen für Grundstückskäufe	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	029900 Sonstige unbebaute Grundstücke		120.000	150.000		150.000	100.000	100.000	
	Bemerkung:										
		Gesamtauszahlungen:			**120.000**	**150.000**		**150.000**	**100.000**	**100.000**	

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
	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	
	Bemerkung:										
		Gesamteinzahlungen:			**75.000**	**75.000**		**75.000**	**75.000**	**75.000**	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***45.000***	***75.000***		***75.000***	***25.000***	***25.000***	
1142	**Liegenschaften**										
114200002	**Gewerbegebiet Wörth-West**										
	13 Auszahlungen für Grundstückskäufe	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	039990 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige		3.500.000	500.000					
	Bemerkung:										
		Gesamtauszahlungen:			**3.500.000**	**500.000**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***3.500.000***	***500.000***					
1142	**Liegenschaften**										
114200003	**Grundstücksgeschäfte**										
	13 Auszahlungen für Grundstückskäufe	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	023100 Ackerland	1.159	100.000	2.300.000		150.000	100.000	100.000	
	Bemerkung:										

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
13 Auszahlungen für Grundstückskäufe	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	029900 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.900	100.000	200.000		150.000	100.000	100.000	
Bemerkung:										
	Gesamtauszahlungen:		**3.059**	**200.000**	**2.500.000**		**300.000**	**200.000**	**200.000**	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		***3.059***	***200.000***	***2.500.000***		***300.000***	***200.000***	***200.000***	
1143 Betriebshof										
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen										
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082130 Betriebsausstattung - Werkzeuge	14.274	10.000	40.000					
Bemerkung: verschied. Beschaffungen										
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu			10.000					
Bemerkung:										
4 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071110 Dienstfahrzeuge - PKW			40.000					
Bemerkung:										
4 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071120 Dienstfahrzeuge - LKW	28.250		45.000					
Bemerkung:										

Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
4 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071890 Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte	4.260	30.000	5.000					
Bemerkung:										
4 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071900 Sonstige Fahrzeuge	35.744	200.000	40.000					
Bemerkung:										
	Gesamtauszahlungen:		**82.528**	**240.000**	**180.000**					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		***82.528***	***240.000***	***180.000***					
1144	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)**									
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	8.048	15.000	25.000					
Bemerkung:										
20 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegens	011200 Datenverarbeitungs	5.777	50.000	40.000					
Bemerkung:										
	Gesamtauszahlungen:		**13.825**	**65.000**	**65.000**					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		***13.825***	***65.000***	***65.000***					

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht										
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen										
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	071110 Dienstfahrzeuge - PKW		6.000						
Bemerkung:										
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	071190 Dienstfahrzeuge - sonstige Dienstfahrzeuge		20.000						
Bemerkung:										
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	2.949	50.000	55.000					
Bemerkung:										
	Gesamtauszahlungen:		**2.949**	**76.000**	**55.000**					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		***2.949***	***76.000***	***55.000***					
1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht										
114500003 Umbau Stadthaus										
VE - Aufteilung auf die Jahre							*500.000*			
18 Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	037100 Verwaltungsgebäuc			500.000	500.000				
Bemerkung:										
	Gesamtauszahlungen:				**500.000**	**500.000**				
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				***500.000***					

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
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	6.775	20.000	200.000					
Bemerkung: Ersatzbeschaffungen; Notstromaggregate										
		Gesamtauszahlungen:	**6.775**	**20.000**	**200.000**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***6.775***	***20.000***	***200.000***					
1260 Brand- und Katastrophenschutz										
126000004 Zuweisung aus Feuerschutzsteuer										
2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.666	4.750	4.500		4.500	4.500	4.500	
Bemerkung:										
		Gesamteinzahlungen:	**4.666**	**4.750**	**4.500**		**4.500**	**4.500**	**4.500**	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***- 4.666***	***- 4.750***	***- 4.500***		***- 4.500***	***- 4.500***	***- 4.500***	
1260 Brand- und Katastrophenschutz										
126000008 Feuerwehrhaus										
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	47.416	50.000	25.000					
Bemerkung:										

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
7 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau	2.814.558	2.770.000	800.000					
Bemerkung: teilw. Verschiebung										
		Gesamtauszahlungen:	**2.861.974**	**2.820.000**	**825.000**					
2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	788.000	1.666.000	1.666.000					
Bemerkung: Verschiebung										
		Gesamteinzahlungen:	**788.000**	**1.666.000**	**1.666.000**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***2.073.974***	***1.154.000***	***- 841.000***					
1260 Brand- und Katastrophenschutz										
126000012 Abrollbehälter										
4 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071200 Brand- und Katastrophenschut		70.000	70.000					
Bemerkung: AB Ölsperre- Verschiebung										
		Gesamtauszahlungen:		**70.000**	**70.000**					
2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		13.400	13.400					
Bemerkung: Verschiebung										
		Gesamteinzahlungen:		**13.400**	**13.400**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***56.600***	***56.600***					

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
1260 Brand- und Katastrophenschutz										
126000013 Hubrettungsfahrzeug										
4 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071200 Brand- und Katastrophenschut	4.654	750.000	32.500					
Bemerkung: Restzahlung										
	Gesamtauszahlungen:		**4.654**	**750.000**	**32.500**					
2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		227.000	227.000					
Bemerkung: Verschiebung										
3 Zuweisungen vom Kreis	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänc	231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbände		130.000	130.000					
Bemerkung: Verschiebung										
	Gesamteinzahlungen:			**357.000**	**357.000**					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		***4.654***	***393.000***	***- 324.500***					

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
1260	**Brand- und Katastrophenschutz**										
126000014	**Mehrzweckboot**										
	4 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071200 Brand- und Katastrophenschut		120.000	120.000					
	Bemerkung: Verschiebung										
		Gesamtauszahlungen:			**120.000**	**120.000**					
	2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		30.000	30.000					
	Bemerkung: Verschiebung										
	3 Zuweisungen vom Kreis	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänc	231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbände		60.000	60.000					
	Bemerkung: Verschiebung										
		Gesamteinzahlungen:			**90.000**	**90.000**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***30.000***	***30.000***					

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
1260	**Brand- und Katastrophenschutz**										
126000015	**Ersatzbeschaffung Fahrzeuge**										
	4 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071200 Brand- und Katastrophenschut			160.000					
	Bemerkung: Kommandowagen,MTF										
		Gesamtauszahlungen:				**160.000**					
	3 Zuweisungen vom Kreis	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänc	231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbände					25.000			
	Bemerkung:										
		Gesamteinzahlungen:						**25.000**			
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				***160.000***		***- 25.000***			
1260	**Brand- und Katastrophenschutz**										
126000016	**Sierenenwarnnetz Investitionskostenzuschuss**										
	20 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegens	013100 Zweckgebundene Zuschüsse			90.000					
	Bemerkung:										
		Gesamtauszahlungen:				**90.000**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				***90.000***					

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
2111	**Gottfried-Tulla-Schule**										
4	**Bewegliche Sachen des Anlagevermögen**										
	1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082240 Geschäftsausstattu - Hardware und EDV-technische Ausstattung	1.265	30.000	60.000					
	Bemerkung: u.a. Digitalpakt - teilw. Verschiebung										
	1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	38.839	31.000	31.000					
	Bemerkung: u.a.Einrichtung Klassenzimmer										
			Gesamtauszahlungen:	**40.104**	**61.000**	**91.000**					
	2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		27.000	27.000					
	Bemerkung: 90% Digitalpakt - Verschiebung										
			Gesamteinzahlungen:		**27.000**	**27.000**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***40.104***	***34.000***	***64.000***					
2111	**Gottfried-Tulla-Schule**										
211100003	**Umgestaltung Schulhof/Kerweplatz**										
	18 Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	033110 Grundschulen	4.385	10.000						
	Bemerkung:										
			Gesamtauszahlungen:	**4.385**	**10.000**						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***4.385***	***10.000***						

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
2111 Gottfried-Tulla-Schule										
211100005 Tulla Halle										
VE - Aufteilung auf die Jahre							*1.500.000*			
18 Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	033110 Grundschulen		50.000	500.000	1.500.000				
Bemerkung: Planungskosten										
		Gesamtauszahlungen:		**50.000**	**500.000**	**1.500.000**				
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***50.000***	***500.000***					
2112 Geschwister-Scholl-Grundschule										
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen										
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082240 Geschäftsausstattu - Hardware und EDV-technische Ausstattung		40.000	70.000					
Bemerkung: u.a. Digitalpakt - teilw. Verschiebung										
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	3.732	4.000	30.000					
Bemerkung:										
		Gesamtauszahlungen:	**3.732**	**44.000**	**100.000**					
2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		36.000	5.000					
Bemerkung: 90% Digitalpakt - Verschiebung										
		Gesamteinzahlungen:		**36.000**	**5.000**					

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***3.732***	***8.000***	***95.000***					
2112	**Geschwister-Scholl-Grundschule**										
211200002	**Sporthalle**										
7 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme		785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau	1.969.173	2.100.000	300.000					
Bemerkung: teilw. Verschiebung											
		Gesamtauszahlungen:		**1.969.173**	**2.100.000**	**300.000**					
2 Zuweisungen vom Land		681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		739.000	238.000					
Bemerkung: Verschiebung											
3 Zuweisungen vom Kreis		681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänc	231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbände		58.000	58.000					
Bemerkung: Verschiebung											
		Gesamteinzahlungen:			**797.000**	**296.000**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***1.969.173***	***1.303.000***	***4.000***					

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
2112	**Geschwister-Scholl-Grundschule**										
211200003	**Erweiterung GSS**										
	18 Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	033110 Grundschulen		20.000						
	Bemerkung:										
			Gesamtauszahlungen:		**20.000**						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		***20.000***						
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		70.000	110.000					
	Bemerkung: u.a. Digitalpakt - teilw. Verschiebung										
	1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	29.417	31.000	10.000					
	Bemerkung: u.a.Einrichtung Klassenzimmer										
			Gesamtauszahlungen:	**29.417**	**101.000**	**120.000**					
	2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		63.000	50.000					
	Bemerkung: 90% Digitalpakt - Verschiebung										
			Gesamteinzahlungen:		**63.000**	**50.000**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***29.417***	***38.000***	***70.000***					

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungs-schlüssel		Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
2113	**Eduard-Orth-Schule**										
211300002	**Parkplatz**										
12	Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	033110 Grundschulen		130.000	10.000					
Bemerkung:	*Restarbeiten*										
		Gesamtauszahlungen:			**130.000**	**10.000**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***130.000***	***10.000***					
2113	**Eduard-Orth-Schule**										
211300003	**Umgestaltung Pausenhof**										
18	Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	033110 Grundschulen			150.000					
Bemerkung:											
		Gesamtauszahlungen:				**150.000**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				***150.000***					
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	
Bemerkung:											
		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***	

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	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	
	Bemerkung:										
			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	50.000					
	Bemerkung: Verschiebung										
			Gesamtauszahlungen:		**50.000**	**50.000**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		***50.000***	***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		300.000	300.000					
	Bemerkung: Verschiebung										
			Gesamtauszahlungen:		**300.000**	**300.000**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		***300.000***	***300.000***					

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
2810	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**										
281000001	**Heimatbrief**										
	19 Auszahlungen für fertige Waren	788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	143200 Waren	4.155	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500	
	Bemerkung:										
			Gesamtauszahlungen:	**4.155**	**6.500**	**6.500**		**6.500**	**6.500**	**6.500**	
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***4.155***	***6.500***	***6.500***		***6.500***	***6.500***	***6.500***	
3649	**Kinderhort Zeppelin**										
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		150.000	50.000					
	Bemerkung: Ausstattung										
			Gesamtauszahlungen:		**150.000**	**50.000**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		***150.000***	***50.000***					
3650	**KiGa/KiTaNeubau/Erweiterungen**										
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						
	Bemerkung: Planungskosten - Verschiebung										
			Gesamtauszahlungen:		**200.000**						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		***200.000***						

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
3650	**KiGa/KiTaNeubau/Erweiterungen**										
365000002	**Maßnahmen KiTa Gesetz**										
	7 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	032100 Kindertagesstätten			2.000.000					
	Bemerkung: Erweiterung / Umbau										
	VE - Aufteilung auf die Jahre							*7.000.000*			
	8 Auszahlung für Anlagen im Bau - Gebäude und Grundstückseinrichtungen	785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinric - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau			500.000	7.000.000				
	Bemerkung: Neubau										
		Gesamtauszahlungen:				**2.500.000**	**7.000.000**				
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				***2.500.000***					
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	5.367	5.000	10.000					
	Bemerkung: u.a. Sonnensegel										
		Gesamtauszahlungen:		**5.367**	**5.000**	**10.000**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***5.367***	***5.000***	***10.000***					

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	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	17.794	5.000	30.000					
	Bemerkung: u.a. Sonnensegel, Spielgerätehaus										
			Gesamtauszahlungen:	**17.794**	**5.000**	**30.000**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***17.794***	***5.000***	***30.000***					
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	17.102	5.000	16.000					
	Bemerkung: u.a. Sonnensegel, Gerätehaus										
			Gesamtauszahlungen:	**17.102**	**5.000**	**16.000**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***17.102***	***5.000***	***16.000***					
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	1.799	6.000	21.000					
	Bemerkung: u.a. Sonnensegel, Trampolin, Gerätehaus										
			Gesamtauszahlungen:	**1.799**	**6.000**	**21.000**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***1.799***	***6.000***	***21.000***					

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
3655 Spiel- und Lernstube										
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen										
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		5.000	10.000					
Bemerkung: u.a. Sonnensegel										
		Gesamtauszahlungen:		**5.000**	**10.000**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***5.000***	***10.000***					
3656 fremde Träger										
365600002 St. Johannes der Täufer -Sepp-Herberger-Straße-										
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	2.047		25.000					
Bemerkung: u.a. Sonnensegel, Spielschiff										
		Gesamtauszahlungen:	**2.047**		**25.000**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***2.047***		***25.000***					
3656 fremde Träger										
365600003 St. Jakobus -An der Lünette-										
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu			10.000					
Bemerkung: u.a. Sonnensegel										
		Gesamtauszahlungen:			**10.000**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***10.000***					

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
3656	**fremde Träger**										
365600004	**St. Joseph -Friedrich-Ebert-Straße**										
	1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	10.292		10.000					
	Bemerkung: u.a. Sonnensegel										
			Gesamtauszahlungen:	**10.292**		**10.000**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***10.292***		***10.000***					
3656	**fremde Träger**										
365600005	**Arche Noah -Herrmann-Gmeiner-Straße**										
	1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu			16.000					
	Bemerkung: u.a. Sonnensegel, Gerätehaus										
			Gesamtauszahlungen:			**16.000**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:			***16.000***					
3656	**fremde Träger**										
365600006	**Regenbogen**										
	10 Auszahlung für Infrastruktur - Grund und Boden	785310 Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu			10.000					
	Bemerkung: u.a. Sonnensegel										
			Gesamtauszahlungen:			**10.000**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:			***10.000***					

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungs-schlüssel		Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
3656	**fremde Träger**										
365600007	**Kita Sonnenschein**										
10	Auszahlung für Infrastruktur - Grund und Boden	785310 Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu			10.000					
Bemerkung:	*u.a. Sonnensegel*										
		Gesamtauszahlungen:				**10.000**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				***10.000***					
3657	**Kindergarten Sondernheim**										
365700001	**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						
Bemerkung:											
		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	5.546	5.000	10.000					
Bemerkung:	*u.a.Sonnensegel*										
		Gesamtauszahlungen:		**5.546**	**5.000**	**10.000**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***5.546***	***5.000***	***10.000***					

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungs-schlüssel		Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	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	5.177	7.000	10.000					
Bemerkung:	*u.a. Sonnensegel*										
		Gesamtauszahlungen:		**5.177**	**7.000**	**10.000**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***5.177***	***7.000***	***10.000***					
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		8.000	15.000					
Bemerkung:	*u.a. Aufsitzmäher, Tore*										
		Gesamtauszahlungen:			**8.000**	**15.000**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***8.000***	***15.000***					
5113	**Städtebauförderung**										
511300002	**Konversion Stadtkaserne**										
18 Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen		785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	048490 Plätze - sonstige Plätze	20.608	10.000	10.000					
Bemerkung:											
		Gesamtauszahlungen:		**20.608**	**10.000**	**10.000**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***20.608***	***10.000***	***10.000***					

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungs-schlüssel		Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
5113	**Städtebauförderung**										
511300005	**Kirchenplatz**										
12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen		785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	048490 Plätze - sonstige Plätze			25.000					
Bemerkung:											
		Gesamtauszahlungen:				**25.000**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				***25.000***					
5410	**Gemeindestraßen**										
3	**Beiträge**										
8 Beiträge		682590 vom übrigen Bereich	232590 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - übrige Bereich	756.840	810.000	820.000		820.000	820.000	820.000	
Bemerkung:	*WKB*										
		Gesamteinzahlungen:		**756.840**	**810.000**	**820.000**		**820.000**	**820.000**	**820.000**	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***- 756.840***	***- 810.000***	***- 820.000***		***- 820.000***	***- 820.000***	***- 820.000***	
5410	**Gemeindestraßen**										
4	**Bewegliche Sachen des Anlagevermögen**										
20 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegens	011200 Datenverarbeitungs		20.000						
Bemerkung:											
		Gesamtauszahlungen:			**20.000**						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***20.000***						
5410	**Gemeindestraßen**										
541000004	**Ausbauprogramm Straßen**										
VE - Aufteilung auf die Jahre								*2.000.000*			

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen *Bemerkung: teilw. Verschiebung*	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	048240 Straßen - Gemeindestraßen	903.530	1.900.000	1.000.000	2.000.000				
VE - Aufteilung auf die Jahre							*10.000*			
12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen *Bemerkung: teilw. Verschiebung*	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	048710 Straßenbeleuchtung - Strom	53.226	50.000	100.000	10.000				
		Gesamtauszahlungen:	**956.755**	**1.950.000**	**1.100.000**	**2.010.000**				
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***956.755***	***1.950.000***	***1.100.000***					
5410 Gemeindestraßen										
541000006 Straßenbeleuchtung										
12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen *Bemerkung:*	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	048710 Straßenbeleuchtung - Strom		10.000	10.000					
		Gesamtauszahlungen:		**10.000**	**10.000**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***10.000***	***10.000***					
5410 Gemeindestraßen										
541000018 Aufweitung Brückenbauwerk Zur Wörthspitze										
7 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme *Bemerkung: Planungskosten - Verschiebung*	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau		10.000	10.000					
		Gesamtauszahlungen:		**10.000**	**10.000**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***10.000***	***10.000***					

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
5410	**Gemeindestraßen**										
541000019	**Eisenbahnbrücke über Rhein**										
	7 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau		10.000	10.000					
	Bemerkung: Planungskosten - Verschiebung										
			Gesamtauszahlungen:		**10.000**	**10.000**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		***10.000***	***10.000***					
5410	**Gemeindestraßen**										
541000024	**Verkehrsberuhigungsanlagen**										
	12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	048240 Straßen - Gemeindestraßen		80.000	80.000					
	Bemerkung: teilw. Verschiebung										
			Gesamtauszahlungen:		**80.000**	**80.000**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		***80.000***	***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					
	Bemerkung: Planungskosten - Verschiebung										
			Gesamtauszahlungen:		**10.000**	**10.000**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		***10.000***	***10.000***					

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
5410	**Gemeindestraßen**										
541000038	**Fuß- und Radeweg Germersheim Süd**										
	12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	048250 Straßen - Gehwege		80.000						
	Bemerkung: Verschiebung										
	12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	048710 Straßenbeleuchtung - Strom		40.000						
	Bemerkung: Verschiebung										
		Gesamtauszahlungen:			**120.000**						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***120.000***						
5410	**Gemeindestraßen**										
541000040	**Rathausplatz Sondernheim**										
	12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	048490 Plätze - sonstige Plätze	20.087	220.000	20.000					
	Bemerkung: Restzahlung										
	12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	048710 Straßenbeleuchtung - Strom		20.000						
	Bemerkung:										
		Gesamtauszahlungen:		**20.087**	**240.000**	**20.000**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***20.087***	***240.000***	***20.000***					

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
5410 Gemeindestraßen										
541000042 Bushaltestellen										
12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	049310 Öffentlicher Personennahverkel - Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen		120.000	450.000					
Bemerkung:										
		Gesamtauszahlungen:		**120.000**	**450.000**					
2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		102.000	315.000					
Bemerkung: 85%										
		Gesamteinzahlungen:		**102.000**	**315.000**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***18.000***	***135.000***					
5410 Gemeindestraßen										
541000043 Kirchenplatz										
12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	048240 Straßen - Gemeindestraßen			50.000					
Bemerkung:										
12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	048710 Straßenbeleuchtun - Strom			10.000					
Bemerkung:										
		Gesamtauszahlungen:			**60.000**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***60.000***					

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
5410 Gemeindestraßen											
541000044 KVP Mozartstr./ Posthiusstr.											
	12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	048510 Verkehrslenkungsa - Kreisel			25.000					
Bemerkung:											
		Gesamtauszahlungen:				**25.000**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				***25.000***					
5410 Gemeindestraßen											
541000045 Fahrradunterstände											
	11 Auszahlung für Infrastruktur - Gebäude und Grundstückseinrichtungen	785320 Auszahlung für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinric - Infrastruktur	039990 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige			400.000					
Bemerkung:											
		Gesamtauszahlungen:				**400.000**					
	5 Zuweisungen vom Bund	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	231410 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			340.000					
Bemerkung:	*85%*										
		Gesamteinzahlungen:				**340.000**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				***60.000***					

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
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	20.782	40.000	60.000					
	Bemerkung: u.a. Erwerb von Spielgeräten - Verschiebung										
			Gesamtauszahlungen:	**20.782**	**40.000**	**60.000**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***20.782***	***40.000***	***60.000***					
5511	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**										
551100004	**Park der Familie**										
	18 Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	022200 Grünflächen - Parkanlagen		50.000	500.000					
	Bemerkung:										
			Gesamtauszahlungen:		**50.000**	**500.000**					
	2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		37.500	375.000					
	Bemerkung:										
			Gesamteinzahlungen:		**37.500**	**375.000**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		***12.500***	***125.000***					

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
5511	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**										
551100005	**Skateranlage**										
7 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme		785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau		50.000	50.000					
Bemerkung:	*Planungskosten*										
		Gesamtauszahlungen:			**50.000**	**50.000**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***50.000***	***50.000***					
5511	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**										
551100006	**Grünflächen**										
18 Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen		785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	022900 Grünflächen - Sonstige			10.000					
Bemerkung:	*Grünfläche Josef-Probst-Str.*										
		Gesamtauszahlungen:				**10.000**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				***10.000***					
5512	**Naherholungsgebiet**										
551200002	**Badehaus am Gimpelrhein**										
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		50.000	6.000					
Bemerkung:	*Spielgeräte*										
VE - Aufteilung auf die Jahre								*300.000*			

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
	7 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau		240.000		300.000				
Bemerkung: Verschiebung											
		Gesamtauszahlungen:			**290.000**	**6.000**	**300.000**				
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***290.000***	***6.000***					
5512	**Naherholungsgebiet**										
551200003	**Eislauffläche**										
	18 Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	035900 Sonstige Sportanlagen		30.000	30.000					
Bemerkung: Verschiebung											
		Gesamtauszahlungen:			**30.000**	**30.000**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***30.000***	***30.000***					
5520	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**										
552000001	**Durchgängigkeit der Queich**										
	12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	026900 Sonstige		20.000	60.000					
Bemerkung:											
		Gesamtauszahlungen:			**20.000**	**60.000**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***20.000***	***60.000***					

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
5520	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**										
552000007	**Rheinvorland**										
	7 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau	158.564	750.000	500.000					
	Bemerkung:										
		Gesamtauszahlungen:		**158.564**	**750.000**	**500.000**					
	2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		60.000						
	Bemerkung:										
		Gesamteinzahlungen:			**60.000**						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***158.564***	***690.000***	***500.000***					
5520	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**										
552000008	**Renaturierung Queich**										
	12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	026900 Sonstige	7.634	20.000	20.000					
	Bemerkung: *Restzahlung*										
		Gesamtauszahlungen:		**7.634**	**20.000**	**20.000**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***7.634***	***20.000***	***20.000***					

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
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)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	5.564	20.000	20.000					
	Bemerkung:										
	4 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071900 Sonstige Fahrzeuge			30.000					
	Bemerkung: Ersatzfahrzeug										
			Gesamtauszahlungen:	**5.564**	**20.000**	**50.000**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***5.564***	***20.000***	***50.000***					
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	6.561		10.000					
	Bemerkung:										
	18 Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	039210 Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Friedhofsgebäude / Leichenhallen	18.337	600.000	550.000					
	Bemerkung: Verschiebung										
			Gesamtauszahlungen:	**24.898**	**600.000**	**560.000**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***24.898***	***600.000***	***560.000***					

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
5530	**Friedhofs- und Bestattungswesen**										
553000006	**Friedhof Sondernheim**										
18 Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen		785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	039290 Friedhofsgebäude, Leichenhallen - sonstige Anlagen		60.000						
Bemerkung:											
		Gesamtauszahlungen:			**60.000**						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***60.000***						
5543	**Klimaschutz**										
554300001	**Photovoltaik auf städt. Gebäuden**										
21 Auszahlung für Stromversorgungsanlagen		785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	073100 Betriebsvorrichtung	74	500.000	500.000					
Bemerkung:	*neue PV-Anlagen u.a. FW - Verschiebung*										
		Gesamtauszahlungen:		**74**	**500.000**	**500.000**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***74***	***500.000***	***500.000***					
5543	**Klimaschutz**										
554300002	**Klimaschutz durch Radverkehr**										
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	071190 Dienstfahrzeuge - sonstige Dienstfahrzeuge		85.000	85.000					
Bemerkung:	*u.a. E-Bikes, Lastenfahrräder, Fahrradanhänger*										
VE - Aufteilung auf die Jahre								*80.000*			

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
17 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Gebäude und Grundstückseinrichtungen	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinric - bebaute Grundstücke	037100 Verwaltungsgebäuc			25.000	80.000				
Bemerkung:										
18 Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	039990 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige		195.000	170.000					
Bemerkung:										
	Gesamtauszahlungen:			**280.000**	**280.000**	**80.000**				
5 Zuweisungen vom Bund	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	231410 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		250.000	280.000		75.000			
Bemerkung:										
	Gesamteinzahlungen:			**250.000**	**280.000**		**75.000**			
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			***30.000***			***- 75.000***			

5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

555900002 Leinpfad

12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	048350 Wege - Rad- und Wirtschaftswege	497.147	50.000	10.000					
Bemerkung:										
	Gesamtauszahlungen:		**497.147**	**50.000**	**10.000**					

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
	2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		400.000						
	Bemerkung:										
			Gesamteinzahlungen:		**400.000**						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***497.147***	***- 350.000***	***10.000***					
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		30.000	30.000					
	Bemerkung: Verschiebung										
			Gesamtauszahlungen:		**30.000**	**30.000**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		***30.000***	***30.000***					
5731	**Stadthalle**										
4	**Bewegliche Sachen des Anlagevermögen**										
	VE - Aufteilung auf die Jahre							*2.000.000*			
	1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	073100 Betriebsvorrichtung			200.000	2.000.000				
	Bemerkung: Lüftungsanlage - Plaungskosten										
	1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	23.515	10.000	35.000		10.000	10.000	10.000	10.000
	Bemerkung:										

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	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	3.352	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
Bemerkung:										
		Gesamtauszahlungen:	**26.867**	**12.500**	**237.500**	**2.000.000**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***26.867***	***12.500***	***237.500***		***12.500***	***12.500***	***12.500***	***12.500***
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		30.000	15.000					
Bemerkung:										
		Gesamtauszahlungen:		**30.000**	**15.000**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***30.000***	***15.000***					
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		5.000	30.000					
Bemerkung:										
		Gesamtauszahlungen:		**5.000**	**30.000**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***5.000***	***30.000***					

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	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					
Bemerkung:										
		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		140.000	150.000					
Bemerkung: Verschiebung										
		Gesamtauszahlungen:		**140.000**	**150.000**					
2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		119.000	120.000					
Bemerkung: Verschiebung										
		Gesamteinzahlungen:		**119.000**	**120.000**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***21.000***	***30.000***					

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
5752 Kommunale Tourismusförderung										
575200008 Leader										
7 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau			350.000					
Bemerkung:										
	Gesamtauszahlungen:				**350.000**					
2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbände			200.000					
Bemerkung:										
	Gesamteinzahlungen:				**200.000**					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				***150.000***					
6110 Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen										
611000001 Investitionsschlüsselzuweisungen										
2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	84.249	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000
Bemerkung:										
	Gesamteinzahlungen:		**84.249**	**50.000**	**50.000**		**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		***- 84.249***	***- 50.000***	***- 50.000***		***- 50.000***	***- 50.000***	***- 50.000***	***- 50.000***

Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Auszahlungen insgesamt:			**7.160.826**	**19.319.000**	**17.393.500**	**13.390.000**	**476.000**	**326.000**	**326.000**	**12.500**
Einzahlungen insgesamt:			**1.633.755**	**4.957.650**	**5.083.900**		**1.049.500**	**949.500**	**949.500**	**50.000**
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			***5.527.071***	***14.361.350***	***12.309.600***		***- 573.500***	***- 623.500***	***- 623.500***	***- 37.500***

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2023

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.641.219	17.800.000	29.085.000	24.085.000	24.085.000	24.085.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.483.461	9.578.581	8.589.056	8.670.689	8.167.383	8.168.840
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.290.933	3.386.750	541.500	546.900	552.300	557.800
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.107.370	2.149.852	2.213.216	2.198.390	2.149.107	2.115.242
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250.449	1.544.100	1.610.500	1.562.700	1.565.400	1.563.100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	860.357	622.150	579.450	580.750	582.050	583.350
E7	Sonstige laufende Erträge	1.746.925	978.600	999.800	1.002.400	1.005.000	1.007.600
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**44.380.714**	**36.060.033**	**43.618.522**	**38.646.829**	**38.106.240**	**38.080.932**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.196.256	17.345.047	19.095.376	19.269.382	19.445.154	19.622.683
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.988.034	11.580.030	13.605.850	11.478.350	10.641.350	10.537.850
E11	Abschreibungen	5.130.196	5.051.164	5.118.918	5.011.271	4.796.824	4.711.958
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.998.511	14.033.700	17.724.500	17.724.500	17.724.500	17.724.500
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.638.299	4.200.000	1.539.500	1.539.500	1.539.500	1.539.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.198.785	3.289.415	3.585.710	3.532.610	3.527.610	3.504.210
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**47.150.081**	**55.499.356**	**60.669.854**	**58.555.613**	**57.674.938**	**57.640.701**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.769.367**	**- 19.439.323**	**- 17.051.332**	**- 19.908.784**	**- 19.568.698**	**- 19.559.769**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.603.292	1.428.500	1.228.500	1.228.500	1.228.500	1.228.500
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	277.644	415.787	928.982	1.198.435	1.159.997	1.117.012
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**1.325.648**	**1.012.713**	**299.518**	**30.065**	**68.503**	**111.488**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.443.719**	**- 18.426.610**	**- 16.751.814**	**- 19.878.719**	**- 19.500.195**	**- 19.448.281**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.443.719**	**- 18.426.610**	**- 16.751.814**	**- 19.878.719**	**- 19.500.195**	**- 19.448.281**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 311.358**	**- 17.638.649**	**- 14.515.118**	**- 17.689.377**	**- 17.368.591**	**- 17.365.015**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.848.514	4.072.650	4.188.900	154.500	54.500	54.500
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	889.914	810.000	820.000	820.000	820.000	820.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	17.067	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.755.495**	**4.957.650**	**5.083.900**	**1.049.500**	**949.500**	**949.500**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	362.032	110.000	140.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2023

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	7.772.021	19.202.500	17.247.000	469.500	319.500	319.500
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.155	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.138.208**	**19.319.000**	**17.393.500**	**476.000**	**326.000**	**326.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 5.382.712**	**- 14.361.350**	**- 12.309.600**	**573.500**	**623.500**	**623.500**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 5.694.070**	**- 31.999.999**	**- 26.824.718**	**- 17.115.877**	**- 16.745.091**	**- 16.741.515**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		14.000.000	12.000.000	13.000.000		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.243.982	1.441.440	2.058.450	2.292.103	2.349.099	2.117.028
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 1.243.982**	**12.558.560**	**9.941.550**	**10.707.897**	**- 2.349.099**	**- 2.117.028**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	938.052					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000.000	18.000.000	16.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**5.694.070**	**30.558.560**	**25.941.550**	**20.707.897**	**7.650.901**	**7.882.972**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**227.897**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**5.921.967**	**30.558.560**	**25.941.550**	**20.707.897**	**7.650.901**	**7.882.972**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**- 710.155**					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.555.339	- 19.080.089	- 16.573.568	- 19.981.480	- 19.717.690	- 19.482.043

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2023

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.641.219	17.800.000	29.085.000	24.085.000	24.085.000	24.085.000
	401100 | Grundsteuer A	14.127	140.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	401200 | Grundsteuer B	2.704.743	2.600.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
	401310 | Gewerbesteuer	11.621.759	5.000.000	15.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.589.542	6.800.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
	402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.526.331	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	403100 | Vergnügungssteuer	346.256	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	403200 | Sonstige Vergnügungssteuer	- 180					
	403300 | Hundesteuer	69.482	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	403900 | Ortskirchensteuer - Verwaltungspauschale						
	405210 | vom Land - Familienleistungsausgleich	769.158	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.483.461	9.578.581	8.589.056	8.670.689	8.167.383	8.168.840
	411110 | Schlüsselzuweisung A						
	411120 | Schlüsselzuweisung B1	212.110	200.000				
	411130 | Schlüsselzuweisung B2	3.259.800	3.500.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	411150 | Schlüsselzuweisung C1	26.170	25.000				
	413200 | Sonstige Zuweisungen - vom Land (KEF-RP)	1.471.944	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	413300 | Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.715					
	414100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen - nicht steuerbar		5.200				
	414199 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen - 19%	5.113		5.200	5.200	5.200	5.200
	414390 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sondervermögen - von Sonstigen - nicht steuerbar						
	414410 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	363	50.000	350.000	352.400	354.800	357.200
	414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	905.737	172.980	305.800	505.800	105.800	105.800
	414421 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	10.484	10.600	12.200	12.300	12.400	12.500
	414422 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	24.300	17.200	12.600	12.700	12.800	12.900
	414423 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)		500	500	500	500	500
	414426 | Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	20.926	34.000	17.800	18.000	18.200	18.400
	414427 | Erstattung - Digitalpakt		117.900	106.000			
	414430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.346.390	4.206.700	4.154.200	4.154.200	4.154.200	4.154.200
	414431 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen für Pflege Grünanlagen im Rahmen von Patenschaften						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2023

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	414432 | Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	22.543	22.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	414440 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
	414449 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden 19 %	10.305	18.000				
	414510 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	5.000					
	414590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	414900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen						
	414999 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - 19%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.110.221	1.107.501	1.126.756	1.111.589	1.005.483	1.004.140
	418420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land	23.340	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.290.933	3.386.750	541.500	546.900	552.300	557.800
	421140 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	6.727	10.000				
	421200 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete		500				
	421300 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII	22.001	12.000				
	421301 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	278	3.000				
	421302 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	2.175	10.000				
	421303 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	47	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	1.171.828	1.001.750				
	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	61.619	60.000				
	423122 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen -Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	586.596	1.513.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2023

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	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	25.063	40.000				
	423220 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	23.752	3.000				
	423221 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenerstattungen)		35.000				
	427210 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Landkreisen	390.847	694.500	539.500	544.900	550.300	555.800
	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	2.107.370	2.149.852	2.213.216	2.198.390	2.149.107	2.115.242
	431100 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	109.660	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	431200 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	48.066	48.000	48.000	48.400	48.800	49.200
	431400 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	6.293	6.500	7.000	7.100	7.200	7.300
	431900 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	81.953	82.950	79.850	79.950	80.050	80.150
	432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.468	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	432101 | Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden)						
	432191 | Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden) - umsatzsteuerbefreit	- 8	3.500	3.500	2.500	2.500	2.500
	432195 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 7%		500	400	400	400	400
	432199 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - 19%			100	100	100	100
	432240 | Entgelte - für das Bestattungswesen	134.863	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	432241 | Entgelte - Errichtung Grabanlage	2.350	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	432280 | Entgelte - Parkgebühren	23.164	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	432290 | Entgelte - Sonstiges	169					
	432900 | Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	7.014	900	11.900	11.900	11.900	11.900
	434100 | Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	4.326	19.000	31.000	31.300	31.600	31.900
	437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.588.690	1.675.640	1.697.560	1.688.634	1.644.248	1.614.708

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2023

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	439100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	98.361	96.862	97.906	91.906	85.909	80.484
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250.449	1.544.100	1.610.500	1.562.700	1.565.400	1.563.100
	441100 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar	5.447	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	441195 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 5 % (07-12/2020)						
	441197 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten -7%	1.777	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	441199 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%	7.675	8.400	8.000	8.000	8.000	8.000
	441200 | Mieten und Pachten - nicht steuerbar	608	10.000	10.300	10.300	10.300	10.300
	441202 | Mieteinnahmen Lehrschwimmbecken			2.000	2.000	2.000	2.000
	441203 | Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum		5.000	5.000			
	441219 | Mieten und Pachten - 19% Ust.						
	441290 | Erbbauzinsen - umsatzsteuerbefreit	24.430	24.500	24.500	24.700	24.900	25.100
	441291 | Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	583.760	621.600	628.100	628.100	628.100	628.100
	441296 | Mieten und Pachten 16 % (07-12/2020)						
	441299 | Mieten und Pachten - 19%	35.211	76.500	88.000	88.000	88.000	88.000
	441300 | Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - nicht steuerbar						
	441391 | Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit	87.050	96.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	441400 | Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar						
	441491 | Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	95.838	229.000	269.000	229.000	229.000	229.000
	441600 | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - nicht steuerbar						
	441691 | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - umsatzsteuerbefreit	6.001	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	441697 | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 7%	2.803	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	441699 | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 19%	444	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	441700 | Beteiligung Schülerbetreuung - nicht steuerbar						
	441791 | Beteiligung Schülerbetreuung - umsatzsteuerbefreit	2.965	10.500	10.500	10.000	10.000	10.000
	441900 | Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar	3.562		3.000	3.000	3.000	3.000
	441901 | Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest - umsatzsteuerbefreit			2.500	2.500	2.500	2.500
	441902 | Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest - 19%			2.500		2.500	
	441903 | Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik						
	441911 | Entgelt Festungsführungen - 19%	11.159	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	441912 | Entgelt Nachenfahrten - 19%	17.094	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	441913 | Nutzung der Schiffsanlegestelle - 19%	3.300	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2023

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	441914 | Nutzung Wohnmobilstellplatz - 19%	23.898	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	441915 | Leihgebühren Fahrräder - 19%	253	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441920 | Schulgeld Musikschule						
	441930 | Betriebseinnahmen Landkreis	32.480	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	441991 | Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	256.916	280.000	295.000	295.000	295.000	295.000
	441996 | Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte 16% (07-12/2020)	- 337					
	441999 | Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %	48.118	45.000	45.500	45.500	45.500	45.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	860.357	622.150	579.450	580.750	582.050	583.350
	442291 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - umsatzsteuerbefreit	33.600	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	442299 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 19 %	10.725	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	442310 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	159.973	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	442400 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von der EU		16.500				
	442410 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	10.692	5.000				
	442420 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	22.825	48.700	8.500	8.500	8.500	8.500
	442430 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.302	11.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	442450 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	12.425	13.000	13.500	13.600	13.700	13.800
	442461 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau	2.840	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442490 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich			75.000	75.800	76.600	77.400
	442491 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten - umsatzsteuerbefreit	75.277	95.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	442510 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	442590 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	90.201	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	442591 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Kampfhunde	250					
	442592 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen	190.856	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	442593 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Feuerwehreinsätze	1.259	8.000				
	442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	233.172	32.500	43.500	43.900	44.300	44.700

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2023

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	442903 | Kostenerstattung für Integration						
	442991 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit	2.460	7.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	442998 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen 16 %						
	442999 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19%	1.500	2.950	1.450	1.450	1.450	1.450
E7	Sonstige laufende Erträge	1.746.925	978.600	999.800	1.002.400	1.005.000	1.007.600
	461120 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	118.618					
	461140 | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	1.600					
	461300 | Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	21.933					
	462100 | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	176.322	200.000	220.000	222.200	224.400	226.600
	462200 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	86.301	40.100	40.100	40.500	40.900	41.300
	462500 | Konzessionsabgaben - nicht steuerbar						
	462591 | Konzessionsabgaben - umsatzsteuerbefreit						
	462599 | Konzessionsabgabe 19% USt	783.688	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000
	462700 | Versicherungserstattungen	6.502		1.000	1.000	1.000	1.000
	462900 | Sonstige - Spenden	21.722	13.500	13.700	13.700	13.700	13.700
	462902 | Sonstige - Spenden (Kultursommer)						
	466110 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	241.796					
	466120 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	44					
	466140 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	288.396					
	466210 | Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	4					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**44.380.714**	**36.060.033**	**43.618.522**	**38.646.829**	**38.106.240**	**38.080.932**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.196.256	17.345.047	19.095.376	19.269.382	19.445.154	19.622.683
	501300 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	14.453	17.300	17.300	17.473	17.648	17.824
	501400 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	49.125	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	501900 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	46.393	51.500	51.200	51.528	51.858	52.200
	502110 | Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.539.955	1.863.600	1.949.800	1.969.298	1.988.992	2.008.884
	502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	8.022.106	10.304.700	11.388.600	11.502.486	11.617.511	11.733.683

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2023

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	502220 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	133.972	180.000	214.000	214.240	214.482	214.727
	502290 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige	7.390	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	502910 | Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	16.481	25.000	29.500	29.500	29.500	29.500
	502911 | Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare)	311.172	370.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	502912 | Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare) -projektbezogen-	11.568	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	502913 | Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorarausfall)		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	503100 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	307.834	419.850	440.703	445.105	449.561	454.048
	503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	630.549	825.100	947.201	956.674	966.237	975.904
	504100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	17	3.700	3.800	3.838	3.876	3.915
	504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.678.443	2.114.100	2.355.200	2.378.753	2.402.537	2.426.563
	504900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	16.809	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	505100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	137.926	154.600	155.000	156.552	158.116	159.697
	505200 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	1.181	9.497	26.572	26.835	27.106	27.378
	506190 | Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige	4.569	5.600	200.000	200.000	200.000	200.000
	506290 | Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	47.369	47.500	52.000	52.400	52.810	53.220
	507110 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	453.547	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	507120 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen	10.641					
	508100 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	3.918	10.000	10.000	10.100	10.210	10.320
	508200 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	57.484	10.000	10.000	10.100	10.210	10.320
	509000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	21.056	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	511100 | Versorgungsaufwendungen - Beamte	375.628	419.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	514100 | Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	137.923	155.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	515100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	158.748	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.988.034	11.580.030	13.605.850	11.478.350	10.641.350	10.537.850
	522110 | Gas	313.129	332.000	590.500	590.500	590.500	590.500
	522120 | Strom	277.214	382.000	700.500	700.500	700.500	700.500
	522130 | Wasser	45.439	100.500	102.000	102.000	102.000	102.000
	522140 | Strom - Straßenbeleuchtung	125.667	210.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	522150 | Abwasser	50.422	79.000	78.100	78.100	78.100	78.100

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2023

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	523000 | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.371.765	4.228.500	4.824.100	3.064.100	2.164.100	2.164.100
	523101 | Unterhaltung Kriegsgräberfeld	49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523102 | Unterhaltung Häckselplatz	41.552	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	523103 | Containerleerungen	63.022	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	523140 | Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	6.342	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	523160 | Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	449.942	319.000	308.000	218.000	218.000	218.000
	523180 | Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	38.457	57.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	523190 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	79.938	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	523290 | Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	666.066	787.000	930.000	930.000	930.000	930.000
	523310 | Unterhaltung - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	15.671	600.000	510.000	510.000	510.000	510.000
	523380 | Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.	493.127	1.150.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000
	523500 | Fahrzeugunterhaltung	243.172	205.000	304.000	264.000	264.000	264.000
	523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	39.270	67.700	58.700	61.700	61.700	58.700
	523810 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto	2.156	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523900 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	100.579	151.000	187.900	192.900	192.900	187.900
	523901 | Geringwertige Anschaffungen aus Spenden						
	523910 | Ausstattung	39.274	70.000	65.000	87.000	87.000	65.000
	524100 | Schülerbeförderungskosten						
	524200 | Essenskosten	150.195	239.000	309.000	313.000	313.000	309.000
	524310 | Aufwand für Ferienfreizeiten	150	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	524400 | Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	90.313	80.600	80.400	80.400	80.400	80.400
	524410 | Streugut	12.495	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	524420 | Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	8.655	17.500	27.300	27.300	27.300	27.300
	524500 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	15.168	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	524501 | Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	28.580	33.500	36.000	36.000	36.000	36.000
	524502 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalpakt	67.471	175.000	80.000			
	524510 | Sachaufwand Ganztagssschule	6.790	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524700 | Sonstige Verbrauchsmittel	19.177	14.800	65.800	15.800	15.800	15.800
	524800 | Sonstige bezogene Leistungen		20.000	60.000	20.000	20.000	20.000
	524810 | Sonstige bezogene Leistungen - Kultur	61.095	180.000	220.000	220.000	220.000	220.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2023

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	524811 | Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer	37.458	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	524820 | Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht	6.380	6.380	4.000	4.000	4.000	4.000
	524850 | Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung	- 2.465					
	524900 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.114	738.650	948.150	954.650	954.650	948.150
	524901 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest	8.553	2.000	65.000	2.000	65.000	2.000
	524903 | Aufwendungen für Integration	1.918	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524904 | Aufwand für Senioren	11.250	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	524905 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Wirtschaftsförderung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524906 | Aufwendungen Radverleih	475	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524907 | Aufwendungen Wochenmarkt		1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524908 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Seminarraum	222	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524909 | Aufwendungen Klimaschutz	8.405	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	524910 | Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)	1.146	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524911 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen KiTa Plus	592	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524912 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - KiTa Sozialarbeit	21.329					
	524920 | Baumpflanzungen	29.891	30.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	524931 | Sachaufwand Messeteilnahme	1.043	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524990 | Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Corona	115.422	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	525310 | Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	339.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	525420 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land		65.000	65.000	20.000	20.000	20.000
	525421 | Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land	3.333	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	525430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	52.148	115.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	525450 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	2.632	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	525590 | Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	27.229	162.400	124.900	124.900	124.900	124.900
	525591 | Kostenerstattungen - Abrechnung Nebenkosten	13.164	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	88.456	105.000	115.000	115.000	115.000	115.000
E11	Abschreibungen	5.130.196	5.051.164	5.118.918	5.011.271	4.796.824	4.711.958
	532100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	14.708	14.309	14.337	10.032	9.360	3.514
	532300 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	263.966	264.547	265.988	265.988	265.988	265.988
	534100 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	13.681	13.682	13.680	13.602	13.602	13.602
	534200 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	119.761	119.722	120.081	115.910	115.910	113.954

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2023

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	534300 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	143.137	143.181	145.787	145.787	145.787	145.787
	534400 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	177.001	177.000	174.870	174.869	174.869	174.869
	534500 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	42.106	41.622	40.647	40.647	40.647	40.647
	534600 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Gartenanlagen	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
	534700 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	50.926	52.544	54.748	54.748	54.748	54.747
	534900 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	371.453	369.434	370.365	370.364	368.761	360.749
	535100 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	175.112	175.112	175.112	175.112	175.112	175.112
	535700 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	8.192	8.192	8.192	8.192	8.192	8.192
	535800 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.861.138	2.831.209	2.861.091	2.827.796	2.783.275	2.749.247
	535900 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	35.838	35.130	34.259	34.259	34.260	34.260
	538330 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	237.995	210.421	215.922	200.567	189.311	165.901
	539900 | Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	614.152	594.029	622.809	572.368	415.972	404.359
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.998.511	14.033.700	17.724.500	17.724.500	17.724.500	17.724.500
	541420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	6.562	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	541430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.016	73.000	76.500	76.500	76.500	76.500
	541510 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	25.401	4.700	100.000	100.000	100.000	100.000
	541590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	168.000	192.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	541591 | Zuschüsse für laufende Zwecke - Betriebskostenzuschuss IB Sondernheim	40.000	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	541592 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse	27.123	61.000	55.000	55.000	55.000	55.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2023

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	709.157	850.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	543100 | Gewerbesteuerumlage	811.152	1.000.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	544110 | Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
	544120 | Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage						
	544210 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (u.a. Kreisumlage)	12.161.101	11.800.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.638.299	4.200.000	1.539.500	1.539.500	1.539.500	1.539.500
	552100 | an Landkreise	764.136	900.000	940.000	940.000	940.000	940.000
	553300 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Altersgrenze §41 II SGB XII	1.348.071	1.402.000				
	553302 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	732.994	750.000				
	553310 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen	155.931	180.000				
	553312 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen		500				
	553313 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Altersgrenze § 41 II SGB XII	3.777	3.000				
	553314 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Altersgrenze §41 II SGB XII	126.880	135.000				
	553315 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. und einm. Leistungen HLU	6					
	553316 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	1.055	3.000				
	553317 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	85.299	85.000				
	553320 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Übernahme von Bestattungskosten	24.042	35.000				
	553321 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenhilfe)		1.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2023

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	554240 | Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träge - an Landkreise / kreisfreie Städte (Gemeindeanteil außerhalb der Abrechnung)			60.000	60.000	60.000	60.000
	554241 | Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träge - an Landkreise / kreisfreie Städte (Erstattungen an den Kreis aus Ersätzen)	5.364	10.000				
	557100 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 3 AsylblG	179.298	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	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	13.701	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	557104 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylblG	56	500	500	500	500	500
	557105 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylblG - PK § 3 AsylblG	25	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	557108 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylblG - PK § 3 AsylblG		1.000				
	557110 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 2 AsylblG	193.968	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	557112 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 2 AsylblG	3.423	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	557115 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylblG - PK § 2 AsylblG	274	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	557118 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylblG - PK § 2 AsylblG		1.000				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.198.785	3.289.415	3.585.710	3.532.610	3.527.610	3.504.210
	561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	54.145	107.745	144.900	146.400	146.400	143.400
	561201 | Fachberatungskosten	13.747	17.900	23.900	23.900	23.900	23.900
	561210 | Umlage ZVS Mayen	15.480	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	561220 | Schulgeld an Gemeindeverwaltungsschule Ludwigshafen	4.233	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	561300 | Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	26.143	68.600	79.100	69.600	69.600	69.100
	561410 | Übungen und Einsätze der Feuerwehr	10.281	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	561500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	65.639	74.400	74.450	74.450	74.450	74.450
	562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	392.480	559.250	743.000	680.500	675.500	673.000
	562201 | Leasing Dienst-KFZ	10.278	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	562400 | Datenverarbeitung	156.021	321.870	434.670	434.670	434.670	434.670

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2023

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	562490 | Datenverarbeitung - Sonstige	15.947	14.500	13.700	13.700	13.700	13.700
	562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	69.214	228.500	312.500	312.500	312.500	312.500
	562560 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand	45.905	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	562591 | Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	37.328	375.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	562592 | Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)	446	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	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	2.724	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	562910 | Sonstige Aufwendungen - Grabanfertigungen	53.074	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	562920 | Sonstige Aufwendungen - Urnenwandbeschriftung	15.730	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	562930 | Sonstige Aufwendungen - Grabkennzeichnung Namensplatte	1.333	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	563100 | Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	21.391	28.300	27.400	32.400	32.400	27.400
	563110 | Geschäftsaufwendungen - Pässe	79.417	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	563200 | Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	27.158	27.250	28.850	29.750	29.750	28.850
	563280 | Geschäftsaufwendungen - Medienbeschaffung	31.909	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	563300 | Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	58.105	52.050	50.050	60.050	60.050	50.050
	563410 | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	44.607	53.100	53.000	53.000	53.000	53.000
	563500 | Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	42.672	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	563600 | Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	84.170	99.800	127.800	127.800	127.800	127.800
	563602 | Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen		2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	563603 | Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	563610 | Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	825	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	563700 | Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	15.572	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	563900 | Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	68.266	97.950	97.550	99.050	99.050	97.550
	563910 | Geschäftsaufwendungen Bürgersaal	1.358	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	564100 | Versicherungsbeiträge	253.595	276.060	299.260	299.260	299.260	299.260
	564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	74.608	97.500	92.400	92.400	92.400	92.400
	564120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	45.566	50.650	51.400	51.400	51.400	51.400
	564300 | Sonstige Beiträge	78.009	81.010	82.600	82.600	82.600	82.600
	564310 | Sonstige - Beitrag, Sonderumlage Entwässerungszweckverband	107.724	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	564320 | Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	32.822	35.500	40.600	40.600	40.600	40.600

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2023

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	565120 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	81.395					
	565510 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	91.169					
	565520 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	960.737					
	565910 | Verluste aus dem Abgang von Sonderposten - vorzeitige Grabnutzungsauflösung	111					
	566910 | Rückzahlung von Konzessionsabgaben	159	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	568100 | Grundsteuer	- 6.237	36.000	46.800	46.800	46.800	46.800
	568200 | Kraftfahrzeugsteuer	7.335	7.680	7.980	7.980	7.980	7.980
	569200 | Verfügungsmittel	609	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	569300 | Repräsentationen	5.514	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	569400 | Aufwendungen für Schadensfälle	68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**47.150.081**	**55.499.356**	**60.669.854**	**58.555.613**	**57.674.938**	**57.640.701**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.769.367**	**- 19.439.323**	**- 17.051.332**	**- 19.908.784**	**- 19.568.698**	**- 19.559.769**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.603.292	1.428.500	1.228.500	1.228.500	1.228.500	1.228.500
	472100 | Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.954	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	473100 | Gewinnausschüttung Stadtwerke	1.576.177	1.400.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	477100 | Gewinnausschüttung Sparkasse						
	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)	20.081	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	479900 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	80					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	277.644	415.787	928.982	1.198.435	1.159.997	1.117.012
	575110 | Zinsaufwand Investitionskredite - an Banken	127.104	117.043	188.334	176.228	163.754	147.531
	575111 | Zinsaufwand Liquiditätskredite- an Banken	64.939	100.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	575120 | Zinsaufwand Investitionskredite - an Sparkassen	1.341	61.184	394.463	682.604	663.436	643.690
	575121 | Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Sparkassen	5.739	5.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	575140 | Zinsaufwand Investitionskredite - an Girozentralen / Landesbanken	88.734	82.560	76.185	69.603	62.807	55.791
	575141 | Zinsaufwand Liquiditätkredite- an Girozentralen / Landesbanken	- 15.777					
	579100 | Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.564	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	579200 | Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**1.325.648**	**1.012.713**	**299.518**	**30.065**	**68.503**	**111.488**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.443.719**	**- 18.426.610**	**- 16.751.814**	**- 19.878.719**	**- 19.500.195**	**- 19.448.281**

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2023

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.443.719**	**- 18.426.610**	**- 16.751.814**	**- 19.878.719**	**- 19.500.195**	**- 19.448.281**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 311.358**	**- 17.638.649**	**- 14.515.118**	**- 17.689.377**	**- 17.368.591**	**- 17.365.015**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.848.514	4.072.650	4.188.900	154.500	54.500	54.500
	681410 | vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	9.914	250.000	620.000	75.000		
	681420 | vom öffentlichen Bereich - von dem Land	1.464.100	3.574.650	3.320.900	54.500	54.500	54.500
	681430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		248.000	248.000	25.000		
	681510 | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	374.500					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	889.914	810.000	820.000	820.000	820.000	820.000
	682590 | vom übrigen Bereich	757.192	810.000	820.000	820.000	820.000	820.000
	682700 | Grabnutzungsentgelte	132.722					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	17.067	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	685100 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.067	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.755.495**	**4.957.650**	**5.083.900**	**1.049.500**	**949.500**	**949.500**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	362.032	110.000	140.000			
	784200 | Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	353.255					
	784400 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.778	110.000	140.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	7.772.021	19.202.500	17.247.000	469.500	319.500	319.500
	785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.272	3.820.000	3.150.000	450.000	300.000	300.000
	785220 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke	286.063	2.000.000	1.525.000			
	785230 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	432.626	1.725.000	3.120.000			
	785310 | Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur			20.000			
	785320 | Auszahlung für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - Infrastruktur			400.000			
	785330 | Baumaßnahmen - Infrastruktur	1.703.894	2.750.000	1.880.000			
	785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	72.909	1.170.000	542.500			
	785710 | Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	327.611	1.405.000	2.087.000	17.000	17.000	17.000
	785730 | Auszahlungen für BGA (zwischen 150.-- und 1.000 Euro netto)	3.352	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2023

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	785910 | Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Anlagen im Bau		400.000				
	785920 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - Anlagen im Bau			500.000			
	785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	4.942.295	5.930.000	4.020.000			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.155	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	788330 | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	4.155	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.138.208**	**19.319.000**	**17.393.500**	**476.000**	**326.000**	**326.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 5.382.712**	**- 14.361.350**	**- 12.309.600**	**573.500**	**623.500**	**623.500**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 5.694.070**	**- 31.999.999**	**- 26.824.718**	**- 17.115.877**	**- 16.745.091**	**- 16.741.515**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		14.000.000	12.000.000	13.000.000		
	692531 | Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		14.000.000	12.000.000	13.000.000		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.243.982	1.441.440	2.058.450	2.292.103	2.349.099	2.117.028
	792531 | Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.231.386	1.426.940	2.043.950	2.277.603	2.334.599	2.117.028
	792600 | Leibrenten	12.596	14.500	14.500	14.500	14.500	
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 1.243.982**	**12.558.560**	**9.941.550**	**10.707.897**	**- 2.349.099**	**- 2.117.028**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	938.052					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000.000	18.000.000	16.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**5.694.070**	**30.558.560**	**25.941.550**	**20.707.897**	**7.650.901**	**7.882.972**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**227.897**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**5.921.967**	**30.558.560**	**25.941.550**	**20.707.897**	**7.650.901**	**7.882.972**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**- 710.155**					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.555.339	- 19.080.089	- 16.573.568	- 19.981.480	- 19.717.690	- 19.482.043

Produkthaushalt
Stadt Germersheim
2023

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.	-	1210	Wahlen	Pflichtaufgabe
7.	-	2813	Partnerschaften	Freiwillige Aufgabe
8.	-	5512	Naherholungsgebiet	Freiwillige Aufgabe
9.	-	5710	Stadtmarketing	Freiwillige Aufgabe
10.	-	5731	Stadthalle	Freiwillige Aufgabe
11.	-	5732	Feste und Märkte	Freiwillige Aufgabe
12.	-	5733	Bürgerhaus	Freiwillige Aufgabe
13.	-	5752	Kommunale Tourismusförderung	Freiwillige Aufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2023

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	133.478	124.867	116.532	116.532	116.532	116.532
	414410 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
	414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	15.689	180	1.500	1.500	1.500	1.500
	414440 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
	414449 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden 19 %	10.305	18.000				
	415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	107.483	106.687	115.032	115.032	115.032	115.032
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.119	19.167	19.065	19.065	19.065	19.065
	431900 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	53	100				
	432900 | Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge						
	437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	19.066	19.067	19.065	19.065	19.065	19.065
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	617.880	766.600	789.300	786.800	789.300	786.800
	441100 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar	4.961	3.000				
	441197 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten -7%			500	500	500	500
	441199 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%			2.500	2.500	2.500	2.500
	441200 | Mieten und Pachten - nicht steuerbar	400	10.000	10.300	10.300	10.300	10.300
	441202 | Mieteinnahmen Lehrschwimmbecken			2.000	2.000	2.000	2.000
	441290 | Erbbauzinsen - umsatzsteuerbefreit	1.801	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	441291 | Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	526.070	587.100	605.000	605.000	605.000	605.000
	441296 | Mieten und Pachten 16 % (07-12/2020)						
	441299 | Mieten und Pachten - 19%	27.878	71.500	70.000	70.000	70.000	70.000
	441901 | Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest - umsatzsteuerbefreit			2.500	2.500	2.500	2.500
	441902 | Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest - 19%			2.500		2.500	
	441911 | Entgelt Festungsführungen - 19%	11.159	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	441912 | Entgelt Nachenfahrten - 19%	17.094	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	441913 | Nutzung der Schiffsanlegestelle - 19%	3.300	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	441914 | Nutzung Wohnmobilstellplatz - 19%	23.898	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	441915 | Leihgebühren Fahrräder - 19%	253	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441991 | Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit			5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2023

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	441999 | Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %	1.068		500	500	500	500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.993	42.950	37.950	38.050	38.150	38.250
	442400 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von der EU		16.500				
	442420 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	18.505					
	442430 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.302		17.000	17.000	17.000	17.000
	442450 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	12.425	13.000	13.500	13.600	13.700	13.800
	442461 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau	2.840	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442510 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	442590 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	87.634					
	442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	131.151	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	442991 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit	136					
	442999 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19%		1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
E7	Sonstige laufende Erträge	294.489	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	461140 | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	1.600					
	462700 | Versicherungserstattungen	2.771		1.000	1.000	1.000	1.000
	462900 | Sonstige - Spenden	1.722	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	466140 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	288.396					
	466210 | Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.323.959**	**955.084**	**965.347**	**962.947**	**965.547**	**963.147**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.931.615	4.675.875	5.364.640	5.406.303	5.448.408	5.490.928
	501300 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	14.453	17.300	17.300	17.473	17.648	17.824
	501400 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	49.125	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	501900 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	29.024	22.400	22.600	22.828	23.057	23.297

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2023

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	502110 | Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	450.764	606.875	665.635	672.292	679.015	685.804
	502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.542.660	2.119.435	2.491.710	2.516.626	2.541.793	2.567.210
	502220 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	24.542	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	502290 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige	7.390	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	502910 | Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	9.101	22.000	26.500	26.500	26.500	26.500
	503100 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	77.093	128.020	140.300	141.703	143.121	144.550
	503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	122.349	168.710	197.985	199.964	201.965	203.985
	504100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		3.700	3.800	3.838	3.876	3.915
	504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	324.607	441.105	524.650	529.896	535.195	540.546
	504900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.950					
	505100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	33.931	41.020	41.980	42.401	42.824	43.252
	505200 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	451	210	180	182	184	185
	506190 | Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige	4.569	5.600	200.000	200.000	200.000	200.000
	506290 | Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	35.612	36.000	40.000	40.400	40.810	41.220
	507110 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	453.547	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	507120 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen	10.641					
	508100 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	3.918	10.000	10.000	10.100	10.210	10.320
	508200 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	57.484	10.000	10.000	10.100	10.210	10.320
	509000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	6.105	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	511100 | Versorgungsaufwendungen - Beamte	375.628	419.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	514100 | Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	137.923	155.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	515100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	158.748	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.511.731	3.304.750	4.316.350	3.073.850	3.136.850	3.033.350
	522110 | Gas	181.673	175.000	323.000	323.000	323.000	323.000
	522120 | Strom	160.851	184.500	345.000	345.000	345.000	345.000
	522130 | Wasser	13.085	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	522150 | Abwasser	22.796	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	523000 | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.083.657	1.712.500	2.003.500	913.500	913.500	913.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2023

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	523160 | Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	330.398	127.000	167.000	77.000	77.000	77.000
	523290 | Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	324.035	355.000	475.000	475.000	475.000	475.000
	523500 | Fahrzeugunterhaltung	22.799	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	5.252	9.750	11.250	14.250	14.250	11.250
	523810 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto	2.156	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523900 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	14.881	55.500	65.500	70.500	70.500	65.500
	523910 | Ausstattung	5.439	15.000	10.000	32.000	32.000	10.000
	524200 | Essenskosten	2.584			4.000	4.000	
	524400 | Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		500	300	300	300	300
	524420 | Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	6.853	16.000	21.300	21.300	21.300	21.300
	524800 | Sonstige bezogene Leistungen		20.000	60.000	20.000	20.000	20.000
	524900 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.248	380.000	450.000	456.500	456.500	450.000
	524901 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest	8.553	2.000	65.000	2.000	65.000	2.000
	524906 | Aufwendungen Radverleih	475	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524907 | Aufwendungen Wochenmarkt		1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524908 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Seminarraum	222	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524910 | Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)	1.146	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524920 | Baumpflanzungen			35.000	35.000	35.000	35.000
	524931 | Sachaufwand Messeteilnahme	1.043	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524990 | Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Corona	115.422	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	525450 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	2.632	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	525590 | Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.368	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	525591 | Kostenerstattungen - Abrechnung Nebenkosten	13.164	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E11	Abschreibungen	725.682	718.360	703.024	689.241	681.200	657.562
	532100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	11.079	10.680	11.480	10.032	9.360	3.514
	534100 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	7.708	7.708	7.708	7.708	7.708	7.708
	534200 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	1.430	1.430	1.429	1.140	1.140	1.140

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2023

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	534400 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	134.992	134.991	133.255	133.254	133.254	133.254
	534500 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	5.156	5.157	5.156	5.156	5.156	5.156
	534700 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	44.497	46.114	48.318	48.318	48.318	48.318
	534900 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	312.986	310.819	310.338	310.337	308.734	300.722
	535800 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.027	18.029	18.026	18.026	18.026	18.026
	538330 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	81.753	78.048	70.035	63.973	61.316	55.049
	539900 | Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	108.056	105.384	97.279	91.297	88.188	84.675
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.401	9.700	105.000	105.000	105.000	105.000
	541430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	541510 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	25.401	4.700	100.000	100.000	100.000	100.000
	541590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	800.209	1.192.750	1.310.260	1.323.660	1.323.660	1.300.260
	561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.629	40.650	51.650	54.650	54.650	51.650
	561210 | Umlage ZVS Mayen	15.480	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	561220 | Schulgeld an Gemeindeverwaltungsschule Ludwigshafen	4.233	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	561300 | Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.333	25.750	33.750	24.250	24.250	23.750
	561500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.920	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	62.481	65.000	112.500	115.000	115.000	112.500
	562201 | Leasing Dienst-KFZ	5.766	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	562400 | Datenverarbeitung	72.215	192.500	213.100	213.100	213.100	213.100
	562490 | Datenverarbeitung - Sonstige	2.183	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	16.588	92.000	101.500	101.500	101.500	101.500
	563100 | Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	8.412	15.250	15.250	20.250	20.250	15.250
	563200 | Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	12.941	15.400	16.100	17.000	17.000	16.100

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2023

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	563300 | Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	58.095	52.000	50.000	60.000	60.000	50.000
	563410 | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	17.593	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	563500 | Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	42.672	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	563600 | Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	83.732	97.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	563602 | Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen		2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	563603 | Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	563610 | Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	825	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	563900 | Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	51.890	76.700	73.700	75.200	75.200	73.700
	563910 | Geschäftsaufwendungen Bürgersaal	1.358	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	564100 | Versicherungsbeiträge	167.489	183.200	191.910	191.910	191.910	191.910
	564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	46.618	63.500	58.100	58.100	58.100	58.100
	564120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	5.947	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	564300 | Sonstige Beiträge	73.347	75.900	75.900	75.900	75.900	75.900
	564320 | Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	10.040	10.500	10.600	10.600	10.600	10.600
	565120 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2.584					
	568100 | Grundsteuer	5.636	6.000	7.800	7.800	7.800	7.800
	568200 | Kraftfahrzeugsteuer	1.077	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	569200 | Verfügungsmittel	609	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	569300 | Repräsentationen	5.514	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	569400 | Aufwendungen für Schadensfälle		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.994.637**	**9.901.435**	**11.799.274**	**10.598.054**	**10.695.118**	**10.587.100**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.670.678**	**- 8.946.351**	**- 10.833.927**	**- 9.635.107**	**- 9.729.571**	**- 9.623.953**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 6.670.678**	**- 8.946.351**	**- 10.833.927**	**- 9.635.107**	**- 9.729.571**	**- 9.623.953**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 232.482**	**- 256.000**	**- 256.000**	**- 266.000**	**- 266.000**	**- 256.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 6.903.160**	**- 9.202.351**	**- 11.089.927**	**- 9.901.107**	**- 9.995.571**	**- 9.879.953**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.957.900**	**- 8.519.745**	**- 10.481.000**	**- 9.275.763**	**- 9.378.048**	**- 9.285.848**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	413.285	119.000	320.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2023

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	681420 | vom öffentlichen Bereich - von dem Land	413.285	119.000	320.000			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**413.285**	**119.000**	**320.000**			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.588	90.000	50.000			
	784400 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.588	90.000	50.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	733.912	2.893.500	3.318.500	12.500	12.500	12.500
	785220 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke	286.063	2.000.000	1.500.000			
	785230 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	370.707	230.000	730.000			
	785710 | Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	73.790	421.000	736.000	10.000	10.000	10.000
	785730 | Auszahlungen für BGA (zwischen 150.-- und 1.000 Euro netto)	3.352	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau		240.000	350.000			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**741.499**	**2.983.500**	**3.368.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 328.214**	**- 2.864.500**	**- 3.048.500**	**- 12.500**	**- 12.500**	**- 12.500**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 6.286.114**	**- 11.384.245**	**- 13.529.500**	**- 9.288.263**	**- 9.390.548**	**- 9.298.348**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	**Verwaltungssteuerung**	**2023**

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.

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	607					
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*607*					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.840	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442461	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau*	*2.840*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.822	500	500	500	500	500
461140	*Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro*	*1.600*					
462900	*Sonstige - Spenden*	*222*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.269**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	599.213	926.325	1.161.955	1.172.974	1.184.105	1.195.344
501300	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher*	*14.453*	*17.300*	*17.300*	*17.473*	*17.648*	*17.824*
501400	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder*	*49.125*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*8.424*	*8.600*	*8.800*	*8.888*	*8.977*	*9.067*
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*246.496*	*288.570*	*302.700*	*305.727*	*308.784*	*311.872*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*165.841*	*365.580*	*535.720*	*541.077*	*546.488*	*551.953*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*3.986*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*45.113*	*62.250*	*63.410*	*64.044*	*64.685*	*65.331*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*14.660*	*28.900*	*42.430*	*42.854*	*43.283*	*43.716*
504100	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)*		*3.700*	*3.800*	*3.838*	*3.876*	*3.915*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*35.038*	*75.660*	*111.330*	*112.443*	*113.568*	*114.703*
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*1.923*					
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*13.354*	*15.750*	*16.450*	*16.615*	*16.781*	*16.948*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*39*	*15*	*15*	*15*	*15*	*15*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*155*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*607*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.118	8.600	8.100	8.100	8.100	8.100
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*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*5.972*	*5.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
524910	*Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)*	*1.146*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E11	Abschreibungen	2.572	2.422	1.844	1.614	1.022	912
532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*50*		*604*	*552*		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*406*	*407*	*406*	*406*	*396*	*294*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*2.115*	*2.015*	*834*	*656*	*626*	*618*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	103.863	172.600	172.800	172.800	172.800	172.800
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*2.067*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1.063*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
562400	*Datenverarbeitung*	*6.345*	*7.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*88*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*	*2.346*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*414*	*300*	*500*	*500*	*500*	*500*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*1.780*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*733*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
563500	*Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen*	*16.201*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
563600	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit*	*13.648*	*25.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
563602	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen*		*2.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
563603	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen*		*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
563610	*Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben*	*825*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*2.394*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
564300	*Sonstige Beiträge*	*49.830*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*5*					
569200	*Verfügungsmittel*	*609*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
569300	*Repräsentationen*	*5.514*	*10.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**712.766**	**1.109.947**	**1.344.699**	**1.355.488**	**1.366.027**	**1.377.156**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 707.497**	**- 1.108.447**	**- 1.343.199**	**- 1.353.988**	**- 1.364.527**	**- 1.375.656**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 707.497**	**- 1.108.447**	**- 1.343.199**	**- 1.353.988**	**- 1.364.527**	**- 1.375.656**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.207**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 710.705**	**- 1.110.447**	**- 1.345.199**	**- 1.355.988**	**- 1.366.527**	**- 1.377.656**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 693.733**	**- 1.108.025**	**- 1.343.355**	**- 1.354.374**	**- 1.365.505**	**- 1.376.744**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.811	40.000	10.000			
784400	*Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände*	*1.811*	*40.000*	*10.000*			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	5.000			
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*		*5.000*	*5.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.811**	**45.000**	**15.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.811**	**- 45.000**	**- 15.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 695.544**	**- 1.153.025**	**- 1.358.355**	**- 1.354.374**	**- 1.365.505**	**- 1.376.744**

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 . 501400	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder*	*Sitzungsgeld*
1110 . 501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*Personalrat,Gleichstellungsbeauftragte, Seniorenbeauftragter*
1110 . 562400	*Datenverarbeitung*	*Alris*
1110 . 563500	*Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen*	*u.a. auch Kosten f. Stadtanzeiger*
1110 . 563600	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit*	*Homepage (Ionas)*
1110 . 564300	*Sonstige Beiträge*	*Mitgliedsbeitrag GStB; Pamina*
1110 . 642461	*vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau*	*Aufwandsentschädigung*
1110 . 662900	*Sonstige*	*Mehrerträge aus Spenden berechtigen zu Mehraufwendungen*
1110 . 701400	*Rats- und Ausschussmitglieder*	*Sitzungsgeld*
1110 . 701900	*Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*Personalrat,Gleichstellungsbeauftragte, Seniorenbeauftragter*
1110 . 762400	*Datenverarbeitung*	*Alris*
1110 . 763500	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*u.a. auch Kosten f. Stadtanzeiger*
1110 . 763600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*Wartung Homepage (Ionas)*
1110 . 764300	*sonstige Beiträge*	*Mitgliedsbeitrag GStB; Pamina*
1110 . 784400	*Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände*	*Verschied. Softwares*

Maßnahmen 1110 Verwaltungssteuerung:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 1110 Verwaltungssteuerung:							
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	**Ansatz des Haushalts-jahres 2023**	**Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024**	**Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025**	**Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026**	**Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme**	**Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.015	15.000					210.015
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 195.015**	**- 15.000**					**- 210.015**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	**Personal**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Ziel

Sachziele:

Einführung von Maßnahmen zur Steigerung der Mitarbeiterförderung

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

Grundzahlen:

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	%-Anteil > 50 Überstunden (10/4)	
002	%-Anteil Überstunden zu Arbeitszeit (8/11)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	325					
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*325*					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.194	13.000	13.500	13.600	13.700	13.800
442450	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten*	*12.425*	*13.000*	*13.500*	*13.600*	*13.700*	*13.800*
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*87.634*					
442991	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit*	*136*					
E7	Sonstige laufende Erträge	288.396					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*288.396*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**388.915**	**13.000**	**13.500**	**13.600**	**13.700**	**13.800**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.618.592	1.635.432	1.814.703	1.822.102	1.829.599	1.837.170
501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*13.800*	*13.800*	*13.800*	*13.940*	*14.080*	*14.230*
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*117.787*	*192.650*	*219.780*	*221.978*	*224.198*	*226.440*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*168.526*	*278.870*	*298.320*	*301.303*	*304.316*	*307.359*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.421*	*180.000*	*190.000*	*190.000*	*190.000*	*190.000*
502910	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen*	*2.201*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*17.220*	*38.120*	*46.245*	*46.707*	*47.175*	*47.646*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*11.210*	*22.860*	*23.920*	*24.159*	*24.401*	*24.645*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*35.086*	*57.260*	*61.780*	*62.398*	*63.022*	*63.652*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*12.933*	*16.170*	*15.780*	*15.938*	*16.097*	*16.258*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*87*	*102*	*78*	*79*	*80*	*80*
506190	*Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige*	*4.569*	*5.600*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*34.474*	*36.000*	*40.000*	*40.400*	*40.810*	*41.220*
507110	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen*	*453.547*	*100.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
507120	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen*	*10.641*					
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte*	*3.918*	*10.000*	*10.000*	*10.100*	*10.210*	*10.320*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer*	*57.484*	*10.000*	*10.000*	*10.100*	*10.210*	*10.320*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*390*					
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*375.628*	*419.000*	*420.000*	*420.000*	*420.000*	*420.000*
514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*137.923*	*155.000*	*165.000*	*165.000*	*165.000*	*165.000*
515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte*	*158.748*	*100.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.632	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525450	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten*	*2.632*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	99.390	137.500	140.400	140.400	140.400	140.400

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*6.237*	*3.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
561210	*Umlage ZVS Mayen*	*15.480*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
561220	*Schulgeld an Gemeindeverwaltungsschule Ludwigshafen*	*4.233*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*221*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*1.134*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*	*2.693*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*241*	*200*	*400*	*400*	*400*	*400*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*2.755*	*2.800*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
563500	*Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen*	*25.805*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*40.591*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
569400	*Aufwendungen für Schadensfälle*		*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.720.614**	**1.782.932**	**1.960.103**	**1.967.502**	**1.974.999**	**1.982.570**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.331.699**	**- 1.769.932**	**- 1.946.603**	**- 1.953.902**	**- 1.961.299**	**- 1.968.770**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.331.699**	**- 1.769.932**	**- 1.946.603**	**- 1.953.902**	**- 1.961.299**	**- 1.968.770**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.331.699**	**- 1.769.932**	**- 1.946.603**	**- 1.953.902**	**- 1.961.299**	**- 1.968.770**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 967.204**	**- 1.679.932**	**- 1.906.603**	**- 1.883.702**	**- 1.890.879**	**- 1.898.130**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 967.204**	**- 1.679.932**	**- 1.906.603**	**- 1.883.702**	**- 1.890.879**	**- 1.898.130**

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; Versorgungsumlage*
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*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal:		
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*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	**Facility Management**	**2023**

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

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	58.823	57.647	65.994	65.994	65.994	65.994
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*378*					
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*58.445*	*57.647*	*65.994*	*65.994*	*65.994*	*65.994*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393	394	393	393	393	393
437100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*393*	*394*	*393*	*393*	*393*	*393*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	530.955	557.500	588.500	588.500	588.500	588.500
441290	*Erbbauzinsen - umsatzsteuerbefreit*	*1.801*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
441291	*Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit*	*523.556*	*550.000*	*580.000*	*580.000*	*580.000*	*580.000*
441299	*Mieten und Pachten - 19%*	*5.598*	*5.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.000	4.000	4.000	4.000
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*			*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
E7	Sonstige laufende Erträge	4.271		1.000	1.000	1.000	1.000
462700	*Versicherungserstattungen*	*2.771*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
462900	*Sonstige - Spenden*	*1.500*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**594.442**	**615.541**	**659.887**	**659.887**	**659.887**	**659.887**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	562.563	654.740	818.380	826.564	834.829	843.178

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Facility Management :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*430.128*	*508.230*	*632.940*	*639.269*	*645.662*	*652.119*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*6.224*					
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*34.342*	*40.840*	*51.260*	*51.773*	*52.290*	*52.813*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*90.348*	*105.670*	*134.180*	*135.522*	*136.877*	*138.246*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*303*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*1.217*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.649.895	1.903.500	1.838.100	1.448.100	1.448.100	1.448.100
522110	*Gas*	*129.188*	*130.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
522120	*Strom*	*100.898*	*130.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
522130	*Wasser*	*5.858*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
522150	*Abwasser*	*14.442*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*820.555*	*1.250.000*	*800.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*316.625*	*100.000*	*140.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*236.550*	*200.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
523500	*Fahrzeugunterhaltung*	*916*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*772*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*4.763*	*15.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
524400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*		*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
524420	*Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung*	*2.624*	*1.000*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*2.175*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
525590	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*1.368*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
525591	*Kostenerstattungen - Abrechnung Nebenkosten*	*13.164*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
E11	Abschreibungen	390.233	389.248	391.104	390.754	387.487	370.504
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*	*5.666*	*5.666*	*471*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Facility Management :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	7.708	7.708	7.708	7.708	7.708	7.708
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	1.430	1.430	1.429	1.140	1.140	1.140
534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	134.992	134.991	133.255	133.254	133.254	133.254
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	5.156	5.157	5.156	5.156	5.156	5.156
534700	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	44.497	46.114	48.318	48.318	48.318	48.318
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	177.567	175.398	174.919	174.918	173.315	165.303
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	183	184	183	183	183	183
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	4.885	4.842	5.352	5.293	4.665	2.939
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	8.150	7.757	9.118	9.118	8.082	6.032
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	89.759	89.000	145.100	145.100	145.100	145.100
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.349	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
561300	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		500	500	500	500	500
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	338	500	500	500	500	500
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.728		50.000	50.000	50.000	50.000
562400	Datenverarbeitung	11.257	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	567	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	107	500	500	500	500	500
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	917					
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	8.422	500	500	500	500	500
564100	Versicherungsbeiträge	2.694		2.800	2.800	2.800	2.800
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	35.374	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
564320	Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	9.370	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Facility Management :

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	568100 Grundsteuer	*5.636*	*6.000*	*7.800*	*7.800*	*7.800*	*7.800*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.692.450**	**3.036.488**	**3.192.684**	**2.810.518**	**2.815.516**	**2.806.882**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.098.008**	**- 2.420.947**	**- 2.532.797**	**- 2.150.631**	**- 2.155.629**	**- 2.146.995**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.098.008**	**- 2.420.947**	**- 2.532.797**	**- 2.150.631**	**- 2.155.629**	**- 2.146.995**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 89.209**	**- 20.000**	**- 25.000**	**- 25.000**	**- 25.000**	**- 25.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 2.187.217**	**- 2.440.947**	**- 2.557.797**	**- 2.175.631**	**- 2.180.629**	**- 2.171.995**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.797.992**	**- 2.109.740**	**- 2.233.080**	**- 1.851.264**	**- 1.859.529**	**- 1.867.878**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	413.285					
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	*413.285*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**413.285**					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	696.047	2.255.000	1.880.000			
	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke	*286.063*	*2.000.000*	*1.500.000*			
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	*370.707*	*200.000*	*200.000*			
	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	*39.277*	*55.000*	*180.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**696.047**	**2.255.000**	**1.880.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 282.762**	**- 2.255.000**	**- 1.880.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 2.080.755**	**- 4.364.740**	**- 4.113.080**	**- 1.851.264**	**- 1.859.529**	**- 1.867.878**

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1141 Facility Management :

1141 . 441290	*Erbbauzinsen - umsatzsteuerbefreit*	*jetzt bei 1142*
1141 . 441291	*Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit*	*inkl. NK-Abrechnungen*
1141 . 441299	*Mieten und Pachten - 19%*	*Fahrradboxen*
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. Stadtbibliothek, Fronte Beckers*
1141 . 641290	*Erbbauzinsen*	*jetzt bei 1142*
1141 . 641291	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit*	*inkl. NK-Abrechnungen*
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*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1141 Facility Management :

1141 . 785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke*	*Umbau / Sanierung*
1141 . 785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	** Büromöbel* ** u.a. Fahrradunterstände etc.*

Maßnahmen 1141 Facility Management :

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	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	309.000	180.000					489.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 309.000**	**- 180.000**					**- 489.000**

114100(Sanierung Stadthaus - KI3.0

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.031.100						3.031.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.435.000						3.435.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 403.900**						**- 403.900**

114100(Immobilien

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	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	12.030.000	1.700.000					13.730.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 12.030.000**	**- 1.700.000**					**- 13.730.000**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1144	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Ziel

Sachziele:

Beachtung und Sicherstellung des Datenschutzes

Optimierung des Verwaltungsprozesses

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

Grundzahlen:

001	Anzal 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.615	118.175	191.850	193.768	195.706	197.662
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*56.920*	*91.450*	*148.625*	*150.111*	*151.612*	*153.128*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.506*					
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*4.606*	*7.325*	*11.725*	*11.842*	*11.961*	*12.080*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*12.365*	*19.400*	*31.500*	*31.815*	*32.133*	*32.454*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*40*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*178*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.369	179.500	218.000	218.000	218.000	218.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*3.053*	*1.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*7.980*	*23.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
523910	*Ausstattung*	*3.925*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*102.411*	*140.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
E11	Abschreibungen	13.926	11.586	11.566	9.656	8.690	7.456
532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*5.363*	*5.013*	*5.210*	*3.814*	*3.694*	*3.043*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*369*	*369*	*369*	*369*	*153*	
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*8.194*	*6.204*	*5.987*	*5.473*	*4.843*	*4.413*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	60.961	188.800	213.800	213.800	213.800	213.800
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.871*					
562400	*Datenverarbeitung*	*54.613*	*170.000*	*190.000*	*190.000*	*190.000*	*190.000*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*961*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*5*					
564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.209*	*1.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*2.302*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**268.871**	**498.061**	**635.216**	**635.224**	**636.196**	**636.918**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 268.871**	**- 498.061**	**- 635.216**	**- 635.224**	**- 636.196**	**- 636.918**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 268.871**	**- 498.061**	**- 635.216**	**- 635.224**	**- 636.196**	**- 636.918**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.146**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 270.017**	**- 499.061**	**- 636.216**	**- 636.224**	**- 637.196**	**- 637.918**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 268.085**	**- 487.475**	**- 624.650**	**- 626.568**	**- 628.506**	**- 630.462**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.777	50.000	40.000			
784400	*Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände*	*5.777*	*50.000*	*40.000*			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	8.048	15.000	25.000			
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*8.048*	*15.000*	*25.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.825**	**65.000**	**65.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 13.825**	**- 65.000**	**- 65.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 281.910**	**- 552.475**	**- 689.650**	**- 626.568**	**- 628.506**	**- 630.462**

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

1144 . 523910	*Ausstattung*	*Ersatzbeschaffung PC-Arbeitsplätze/Betriebssystem;*
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 Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	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	494.915	65.000					559.915
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 494.915**	**- 65.000**					**- 559.915**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1145	**Sonstige zentrale Dienste, Recht**	**2023**

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.481	588	588	588	588	588
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*893*					
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*588*	*588*	*588*	*588*	*588*	*588*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53	100				
431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar*	*53*	*100*				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.198	1.000				
441291	*Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit*	*130*	*1.000*				
441999	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %*	*1.068*					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.323	500	17.500	17.500	17.500	17.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*6.302*		*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*	*73.021*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**82.054**	**2.188**	**18.088**	**18.088**	**18.088**	**18.088**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	470.030	583.573	529.627	534.923	540.273	545.675
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*61.486*	*97.760*	*102.320*	*103.343*	*104.377*	*105.420*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*299.936*	*355.535*	*309.205*	*312.297*	*315.420*	*318.574*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*4.105*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*10.687*	*21.500*	*21.600*	*21.816*	*22.034*	*22.254*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*24.523*	*28.005*	*24.445*	*24.689*	*24.936*	*25.186*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*62.668*	*73.930*	*65.220*	*65.872*	*66.531*	*67.196*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*5.329*	*6.750*	*6.750*	*6.818*	*6.886*	*6.955*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*326*	*93*	*87*	*88*	*89*	*90*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*313*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*658*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.580	178.500	218.500	218.500	218.500	218.500
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*223*					
523500	*Fahrzeugunterhaltung*	*17.198*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*264*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*1.296*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*41.178*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
524990	*Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Corona*	*115.422*	*80.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
E11	Abschreibungen	11.267	11.051	10.391	10.173	9.368	8.157
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*3.048*	*3.009*	*2.552*	*2.407*	*1.659*	*1.369*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*8.218*	*8.042*	*7.839*	*7.766*	*7.709*	*6.788*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		288.783	370.100	368.100	368.100	368.100	368.100
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*7.503*	*3.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*901*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*437*	*3.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*46.813*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	562201	*Leasing Dienst-KFZ*	*5.766*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
	562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*	*11.549*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*6.962*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
	563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*8.120*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	563300	*Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten*	*57.904*	*52.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*13.678*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*563*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	563910	*Geschäftsaufwendungen Bürgersaal*	*1.358*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*119.598*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
	564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*5.947*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	564300	*Sonstige Beiträge*	*331*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*277*					
	568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*1.077*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	569400	*Aufwendungen für Schadensfälle*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**945.660**	**1.143.224**	**1.126.618**	**1.131.696**	**1.136.241**	**1.140.432**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 863.605**	**- 1.141.036**	**- 1.108.530**	**- 1.113.608**	**- 1.118.153**	**- 1.122.344**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 863.605**	**- 1.141.036**	**- 1.108.530**	**- 1.113.608**	**- 1.118.153**	**- 1.122.344**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 13.569**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 877.174**	**- 1.151.036**	**- 1.118.530**	**- 1.123.608**	**- 1.128.153**	**- 1.132.344**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 873.957**	**- 1.140.573**	**- 1.108.727**	**- 1.114.023**	**- 1.119.373**	**- 1.124.775**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.949	76.000	555.000			
	785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke*			*500.000*			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*2.949*	*76.000*	*55.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.949**	**76.000**	**555.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.949**	**- 76.000**	**- 555.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 876.907**	**- 1.216.573**	**- 1.663.727**	**- 1.114.023**	**- 1.119.373**	**- 1.124.775**

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

1145 . 441291	*Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit*	*Bürgersaal*
1145 . 442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Vergabestelle*
1145 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*Aktenvernichtung, Archivierung*
1145 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Miete Kopiergeräte/Telefonanalge, Miete Drucker*
1145 . 563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*Telefon-/GEZ-Gebühren/ HotSpot*
1145 . 641291	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit*	*Bürgersaal*
1145 . 724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*Aktenvernichtung, Archivierung*
1145 . 762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Miete Kopiergeräte/Telefonanalge, Miete Drucker*
1145 . 763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*Telefon-/GEZ-Gebühren/ HotSpot*

Maßnahmen 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre 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	342.791	55.000					397.791
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 317.170**	**- 55.000**					**- 372.170**

Maßnahmen 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

1145000 Umbau Stadthaus

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	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		500.000					500.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 500.000**					**- 500.000**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1210	**Wahlen**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund/Land/Landkreis/EU

Auftragsgrundlage

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Wahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.505					
442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*18.505*					
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*						
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**18.505**					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.635	31.430	30.210	30.513	30.817	31.125
501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*6.800*					
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*11.402*	*12.970*	*13.660*	*13.797*	*13.935*	*14.074*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*8.506*	*11.350*	*9.810*	*9.908*	*10.007*	*10.107*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*206*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*1.336*	*2.950*	*2.970*	*3.000*	*3.030*	*3.060*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*675*	*890*	*770*	*778*	*785*	*793*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*1.822*	*2.370*	*2.100*	*2.121*	*2.142*	*2.164*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*888*	*900*	*900*	*909*	*918*	*927*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Wahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.338			40.500	40.500	
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*14.191*					
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*1.100*			*3.000*	*3.000*	
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*				*5.000*	*5.000*	
523910	*Ausstattung*	*1.514*			*22.000*	*22.000*	
524200	*Essenskosten*	*2.584*			*4.000*	*4.000*	
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*4.949*			*6.500*	*6.500*	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.953	3.100	2.100	25.500	25.500	2.100
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*654*	*2.000*	*2.000*	*5.000*	*5.000*	*2.000*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*				*500*	*500*	
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*				*2.500*	*2.500*	
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*174*			*5.000*	*5.000*	
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*179*	*100*	*100*	*1.000*	*1.000*	*100*
563300	*Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten*	*191*			*10.000*	*10.000*	
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*755*	*1.000*		*1.500*	*1.500*	
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**57.926**	**34.530**	**32.310**	**96.513**	**96.817**	**33.225**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 39.421**	**- 34.530**	**- 32.310**	**- 96.513**	**- 96.817**	**- 33.225**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 39.421**	**- 34.530**	**- 32.310**	**- 96.513**	**- 96.817**	**- 33.225**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 16.126**			**- 10.000**	**- 10.000**	
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 55.547**	**- 34.530**	**- 32.310**	**- 106.513**	**- 106.817**	**- 33.225**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 75.257**	**- 34.530**	**- 32.310**	**- 106.513**	**- 106.817**	**- 33.225**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 75.257**	**- 34.530**	**- 32.310**	**- 106.513**	**- 106.817**	**- 33.225**

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*
1210 . 724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*Vordrucke, Niederschriften, Stimmzettel*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2813	**Partnerschaften**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14	180				
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*14*	*180*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14**	**180**				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.062	19.775	20.775	20.983	21.193	21.405
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*13.967*	*15.425*	*16.200*	*16.362*	*16.526*	*16.691*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*1.163*	*1.200*	*1.275*	*1.288*	*1.301*	*1.314*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*2.872*	*3.150*	*3.300*	*3.333*	*3.366*	*3.400*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*60*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.500	62.000	22.000	22.000	22.000
524800	*Sonstige bezogene Leistungen*		*20.000*	*60.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*		*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2813 Partnerschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		12.000	20.000	10.000	10.000	10.000
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*12.000*	*20.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**18.062**	**53.275**	**102.775**	**52.983**	**53.193**	**53.405**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 18.048**	**- 53.095**	**- 102.775**	**- 52.983**	**- 53.193**	**- 53.405**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 18.048**	**- 53.095**	**- 102.775**	**- 52.983**	**- 53.193**	**- 53.405**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 18.048**	**- 56.095**	**- 105.775**	**- 55.983**	**- 56.193**	**- 56.405**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 18.192**	**- 56.095**	**- 105.775**	**- 55.983**	**- 56.193**	**- 56.405**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 18.192**	**- 56.095**	**- 105.775**	**- 55.983**	**- 56.193**	**- 56.405**

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2813 Partnerschaften:

2813 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*Dolmetscher*
2813 . 724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*Dolmetscher*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	**Naherholungsgebiet**	**2023**

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 (Zentralabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-334

Verbale Beschreibung

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

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	32.068	32.069	32.068	32.068	32.068	32.068
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*32.068*	*32.069*	*32.068*	*32.068*	*32.068*	*32.068*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	100	300	300	300	300
441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*			*300*	*300*	*300*	*300*
441291	*Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit*	*150*	*100*				
441299	*Mieten und Pachten - 19%*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**32.218**	**32.169**	**32.368**	**32.368**	**32.368**	**32.368**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.758	64.575	35.350	35.704	36.060	36.421
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*13.594*	*14.925*	*27.175*	*27.447*	*27.721*	*27.998*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*		*35.000*				
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*2.737*	*3.200*	*6.075*	*6.136*	*6.197*	*6.259*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*		*3.000*				
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*		*7.000*				
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*1.428*	*1.450*	*2.100*	*2.121*	*2.142*	*2.164*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Naherholungsgebiet:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.305	108.000	151.000	101.000	101.000	101.000
522120	*Strom*	*1.089*	*3.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
522130	*Wasser*	*490*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
522150	*Abwasser*	*407*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*13.122*	*38.000*	*80.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*10.197*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*		*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
524420	*Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung*		*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*		*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E11	Abschreibungen	70.067	70.069	70.068	70.068	70.068	70.068
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*6.292*	*6.292*	*6.292*	*6.292*	*6.292*	*6.292*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*21.656*	*21.656*	*21.656*	*21.656*	*21.656*	*21.656*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*42.120*	*42.121*	*42.120*	*42.120*	*42.120*	*42.120*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	781	3.600	2.800	2.800	2.800	2.800
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*692*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
564100	*Versicherungsbeiträge*			*100*	*100*	*100*	*100*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*89*	*500*	*100*	*100*	*100*	*100*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**113.912**	**246.244**	**259.218**	**209.572**	**209.928**	**210.289**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 81.694**	**- 214.075**	**- 226.850**	**- 177.204**	**- 177.560**	**- 177.921**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 81.694**	**- 214.075**	**- 226.850**	**- 177.204**	**- 177.560**	**- 177.921**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Naherholungsgebiet:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 57.675**	**- 60.000**	**- 65.000**	**- 65.000**	**- 65.000**	**- 65.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 139.369**	**- 274.075**	**- 291.850**	**- 242.204**	**- 242.560**	**- 242.921**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 102.046**	**- 236.075**	**- 253.850**	**- 204.204**	**- 204.560**	**- 204.921**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		320.000	36.000			
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke*		*30.000*	*30.000*			
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*		*50.000*	*6.000*			
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau*		*240.000*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**320.000**	**36.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 320.000**	**- 36.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 102.046**	**- 556.075**	**- 289.850**	**- 204.204**	**- 204.560**	**- 204.921**

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5512 Naherholungsgebiet:

5512 . 785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke*	*Verschiebung*
5512 . 785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*Spielgeräte*
5512 . 785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau*	*Verschiebung*

Maßnahmen 5512 Naherholungsgebiet:

551200(Badehaus am Gimpelrhein

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	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	2.355.000	6.000					2.361.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.355.000**	**- 6.000**					**- 2.361.000**

Maßnahmen 5512 Naherholungsgebiet:

551200(Eislauffläche

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	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	150.000	30.000					180.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 150.000**	**- 30.000**					**- 180.000**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5710	**Stadtmarketing**	**2023**

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.

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.502	18.197	197	197	197	197
414440	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden*						
414449	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden 19 %*	*10.305*	*18.000*				
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*197*	*197*	*197*	*197*	*197*	*197*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	769	770	769	769	769	769
437100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*769*	*770*	*769*	*769*	*769*	*769*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.655	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*						
441299	*Mieten und Pachten - 19%*	*2.655*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500				
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*		*500*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**13.927**	**22.467**	**3.966**	**3.966**	**3.966**	**3.966**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.412	5.850	16.750	16.918	17.087	17.257
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*4.189*	*4.540*	*12.975*	*13.105*	*13.236*	*13.368*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*325*	*360*	*1.025*	*1.035*	*1.046*	*1.056*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Stadtmarketing:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*879*	*950*	*2.750*	*2.778*	*2.805*	*2.833*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*7*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*13*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.825	18.500	88.500	88.500	88.500	88.500
522120	*Strom*	*114*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*22.700*	*5.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*10.011*	*10.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
524907	*Aufwendungen Wochenmarkt*		*1.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
524920	*Baumpflanzungen*			*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
E11	Abschreibungen	5.601	5.602	5.552	5.309	5.309	5.309
535800	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*1.452*	*1.452*	*1.452*	*1.452*	*1.452*	*1.452*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*4.150*	*4.150*	*4.100*	*3.857*	*3.857*	*3.857*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.401	9.700	105.000	105.000	105.000	105.000
541510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen*	*25.401*	*4.700*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*		*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	21.373	40.900	73.900	73.900	73.900	73.900
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*			*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
563600	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit*	*10.033*	*12.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*11.339*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
564300	*Sonstige Beiträge*		*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**90.613**	**80.552**	**289.702**	**289.627**	**289.796**	**289.966**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Stadtmarketing:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 76.686**	**- 58.085**	**- 285.736**	**- 285.661**	**- 285.830**	**- 286.000**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 76.686**	**- 58.085**	**- 285.736**	**- 285.661**	**- 285.830**	**- 286.000**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 28.591**	**- 20.000**	**- 20.000**	**- 20.000**	**- 20.000**	**- 20.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 105.277**	**- 78.085**	**- 305.736**	**- 305.661**	**- 305.830**	**- 306.000**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 102.439**	**- 73.450**	**- 301.150**	**- 301.318**	**- 301.487**	**- 301.657**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		30.000	30.000			
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*		*30.000*	*30.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**30.000**	**30.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 30.000**	**- 30.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 102.439**	**- 103.450**	**- 331.150**	**- 301.318**	**- 301.487**	**- 301.657**

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5710 Stadtmarketing:

5710 . 523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*u.a. Wanderwald, W-Beleuchtung*
5710 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*Grünpatenschaften, Aktionen Fairtrade*
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, Social Media*
5710 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*u.a.Weihnachtsbäume*
5710 . 741510	*an den privaten Bereich - an private Unternehmen*	*Ruftaxi*
5710 . 741590	*an übrige Bereiche*	*Kinderfest*
5710 . 763600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*u.a. Anzeigen, INKA*
5710 . 763900	*Sonstige*	*u.a.Weihnachtsbäume*
5710 . 785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*Verschiebung*

Maßnahmen 5710 Stadtmarketing:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 5710 Stadtmarketing:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	257.812	30.000					287.812
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 257.812**	**- 30.000**					**- 287.812**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	**Stadthalle**	**2023**

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)

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

Verbale Beschreibung

Verwaltung und Vermarktung der Stadthalle, Verpachtung des Stadtgartenrestaurantes.

Ziel

Sachziele:

Optimierung der Erträge und Aufwendungen

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.500	11.648	13.147	13.147	13.147	13.147
414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*						
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*12.853*		*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*11.647*	*11.648*	*11.647*	*11.647*	*11.647*	*11.647*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.024	80.000	72.000	72.000	72.000	72.000
441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*	*400*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
441202	*Mieteinnahmen Lehrschwimmbecken*			*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
441291	*Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit*		*10.000*				
441296	*Mieten und Pachten 16 % (07-12/2020)*						
441299	*Mieten und Pachten - 19%*	*19.624*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.650					
442510	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Stadthalle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*	*1.650*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**46.175**	**91.648**	**85.147**	**85.147**	**85.147**	**85.147**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	171.031	216.780	253.050	255.581	258.137	260.717
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*129.850*	*168.450*	*196.500*	*198.465*	*200.450*	*202.454*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.953*					
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*10.278*	*13.280*	*15.150*	*15.302*	*15.455*	*15.609*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*27.686*	*35.050*	*41.400*	*41.814*	*42.232*	*42.654*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*101*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*163*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.971	582.000	1.297.000	597.000	597.000	597.000
522110	*Gas*	*47.942*	*40.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
522120	*Strom*	*41.724*	*35.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
522130	*Wasser*	*6.815*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
522150	*Abwasser*	*6.348*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*147.737*	*360.000*	*1.000.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*13.733*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*72.393*	*80.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
523500	*Fahrzeugunterhaltung*	*83*					
523810	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto*	*2.156*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
524420	*Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung*	*4.229*	*5.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*2.811*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E11	Abschreibungen	158.734	155.437	149.905	148.109	147.481	145.248
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*117.968*	*117.969*	*117.968*	*117.968*	*117.968*	*117.968*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*21.330*	*18.046*	*12.669*	*10.873*	*10.245*	*8.116*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*19.436*	*19.422*	*19.268*	*19.268*	*19.268*	*19.164*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.942	24.300	20.500	20.500	20.500	20.500
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.062*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Stadthalle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*1.146*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*		*2.000*				
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*16*	*500*	*100*	*100*	*100*	*100*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*1.694*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*- 72*	*3.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*659*	*100*	*700*	*700*	*700*	*700*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*8.842*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*597*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**689.679**	**978.517**	**1.720.455**	**1.021.190**	**1.023.118**	**1.023.465**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 643.504**	**- 886.869**	**- 1.635.308**	**- 936.043**	**- 937.971**	**- 938.318**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 643.504**	**- 886.869**	**- 1.635.308**	**- 936.043**	**- 937.971**	**- 938.318**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.106**	**- 20.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 645.610**	**- 906.869**	**- 1.645.308**	**- 946.043**	**- 947.971**	**- 948.318**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 499.186**	**- 763.080**	**- 1.507.050**	**- 809.581**	**- 812.137**	**- 814.717**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	26.867	12.500	237.500	12.500	12.500	12.500
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*23.515*	*10.000*	*235.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
785730	*Auszahlungen für BGA (zwischen 150.-- und 1.000 Euro netto)*	*3.352*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.867**	**12.500**	**237.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 26.867**	**- 12.500**	**- 237.500**	**- 12.500**	**- 12.500**	**- 12.500**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 526.053**	**- 775.580**	**- 1.744.550**	**- 822.081**	**- 824.637**	**- 827.217**

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Stadthalle:

5731 . 414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*LED*
5731 . 523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*u.a. Heizungsanlage*
5731 . 785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*Lüftungsanlage - Plaungskosten*

Maßnahmen 5731 Stadthalle:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	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	884.714	237.500	12.500	12.500	12.500	12.500	1.172.214
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 884.714**	**- 237.500**	**- 12.500**	**- 12.500**	**- 12.500**	**- 12.500**	**- 1.172.214**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	**Feste und Märkte**	**2023**

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 (4/1)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Feste und Märkte:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.904	17.903	17.903	17.903	17.903	17.903
437100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*17.904*	*17.903*	*17.903*	*17.903*	*17.903*	*17.903*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		13.500	20.500	18.000	20.500	18.000
441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*						
441291	*Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit*		*11.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
441299	*Mieten und Pachten - 19%*		*2.500*				
441901	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest - umsatzsteuerbefreit*			*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
441902	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest - 19%*			*2.500*		*2.500*	
441991	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit*			*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Feste und Märkte:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
441999	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %*			*500*	*500*	*500*	*500*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.218	1.450	1.950	1.950	1.950	1.950
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*	*8.218*		*500*	*500*	*500*	*500*
442999	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19%*		*1.450*	*1.450*	*1.450*	*1.450*	*1.450*
E7	Sonstige laufende Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
462900	*Sonstige - Spenden*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**26.122**	**33.853**	**41.353**	**38.853**	**41.353**	**38.853**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.209	71.440	81.520	82.334	83.158	83.990
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*50.302*	*55.385*	*63.445*	*64.079*	*64.720*	*65.367*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*3.898*	*4.370*	*4.945*	*4.994*	*5.044*	*5.095*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*10.703*	*11.685*	*13.130*	*13.261*	*13.394*	*13.528*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*76*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*229*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.357	108.650	183.150	120.150	183.150	120.150
522120	*Strom*	*9.694*	*2.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
522130	*Wasser*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
522150	*Abwasser*	*1.407*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*1.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*		*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*		*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*8.703*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*
524901	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest*	*8.553*	*2.000*	*65.000*	*2.000*	*65.000*	*2.000*
E11	Abschreibungen	17.686	17.520	16.160	13.765	13.697	12.606
535800	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*8.703*	*8.704*	*8.703*	*8.703*	*8.703*	*8.703*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*8.586*	*8.419*	*7.060*	*4.665*	*4.597*	*3.506*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*397*	*397*	*397*	*397*	*397*	*397*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Feste und Märkte:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	700	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*39*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
563500	*Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen*		*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*107*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*553*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**111.952**	**211.260**	**294.480**	**229.899**	**293.655**	**230.396**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 85.831**	**- 177.407**	**- 253.127**	**- 191.046**	**- 252.302**	**- 191.543**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 85.831**	**- 177.407**	**- 253.127**	**- 191.046**	**- 252.302**	**- 191.543**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 8.128**	**- 110.000**	**- 110.000**	**- 110.000**	**- 110.000**	**- 110.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 93.959**	**- 287.407**	**- 363.127**	**- 301.046**	**- 362.302**	**- 301.543**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 91.029**	**- 287.790**	**- 364.870**	**- 305.184**	**- 366.508**	**- 306.840**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		30.000	15.000			
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*		*30.000*	*15.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**30.000**	**15.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 30.000**	**- 15.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 91.029**	**- 317.790**	**- 379.870**	**- 305.184**	**- 366.508**	**- 306.840**

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.*

Maßnahmen 5732 Feste und Märkte:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	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	180.808	15.000					195.808
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 180.808**	**- 15.000**					**- 195.808**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5733	**Bürgerhaus**	**2023**

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)

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

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.541	4.538	4.538	4.538	4.538	4.538
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*4*					
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*4.538*	*4.538*	*4.538*	*4.538*	*4.538*	*4.538*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.022	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*						
441291	*Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit*	*2.022*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
441299	*Mieten und Pachten - 19%*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.563**	**19.538**	**19.538**	**19.538**	**19.538**	**19.538**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.385	76.280	86.020	86.880	87.749	88.627
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*42.567*	*59.220*	*66.760*	*67.428*	*68.102*	*68.783*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.181*					
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*3.384*	*4.680*	*5.140*	*5.191*	*5.243*	*5.296*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*9.173*	*12.380*	*14.120*	*14.261*	*14.404*	*14.548*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*16*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*64*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.073	92.000	141.000	101.000	101.000	101.000
522110	*Gas*	*4.543*	*5.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
522120	*Strom*	*1.821*	*5.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Bürgerhaus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522130	*Wasser*	*25*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
522150	*Abwasser*	*285*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*17.670*	*40.000*	*80.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*41*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*4.895*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
523810	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto*						
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*205*	*2.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*2.588*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E11	Abschreibungen	26.978	26.980	26.978	26.978	26.978	26.818
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*11.159*	*11.160*	*11.159*	*11.159*	*11.159*	*11.159*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*11.495*	*11.495*	*11.495*	*11.495*	*11.495*	*11.335*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*4.324*	*4.325*	*4.324*	*4.324*	*4.324*	*4.324*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.492	2.500	2.710	2.710	2.710	2.710
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*						
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*						
564100	*Versicherungsbeiträge*	*106*		*110*	*110*	*110*	*110*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*2.313*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*73*		*100*	*100*	*100*	*100*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**117.929**	**197.760**	**256.708**	**217.568**	**218.437**	**219.155**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 111.365**	**- 178.222**	**- 237.170**	**- 198.030**	**- 198.899**	**- 199.617**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 111.365**	**- 178.222**	**- 237.170**	**- 198.030**	**- 198.899**	**- 199.617**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Bürgerhaus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.072**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 112.437**	**- 183.222**	**- 242.170**	**- 203.030**	**- 203.899**	**- 204.617**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 86.804**	**- 160.780**	**- 219.730**	**- 180.590**	**- 181.459**	**- 182.337**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	30.000			
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*		*5.000*	*30.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.000**	**30.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 5.000**	**- 30.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 86.804**	**- 165.780**	**- 249.730**	**- 180.590**	**- 181.459**	**- 182.337**

Maßnahmen 5733 Bürgerhaus:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	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	125.000	30.000					155.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 125.000**	**- 30.000**					**- 155.000**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5752	**Kommunale Tourismusförderung**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Förderung des Fremdenverkehrs.

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	615					
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*615*					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.876	96.500	90.000	90.000	90.000	90.000
441100	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar*	*4.961*	*3.000*				
441197	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten -7%*			*500*	*500*	*500*	*500*
441199	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%*			*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*						
441291	*Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit*	*212*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
441911	*Entgelt Festungsführungen - 19%*	*11.159*	*18.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
441912	*Entgelt Nachenfahrten - 19%*	*17.094*	*30.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
441913	*Nutzung der Schiffsanlegestelle - 19%*	*3.300*	*25.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
441914	*Nutzung Wohnmobilstellplatz - 19%*	*23.898*	*18.500*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
441915	*Leihgebühren Fahrräder - 19%*	*253*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.263	26.500				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442400	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von der EU*		*16.500*				
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*	*48.263*	*10.000*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**109.754**	**123.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	239.108	271.500	324.450	327.059	329.695	332.357
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*171.926*	*170.400*	*201.210*	*203.222*	*205.254*	*207.307*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*961*					
502290	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*7.390*	*20.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
502910	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen*	*6.900*	*22.000*	*26.500*	*26.500*	*26.500*	*26.500*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*13.285*	*13.000*	*15.900*	*16.059*	*16.220*	*16.382*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*35.967*	*36.600*	*43.840*	*44.278*	*44.721*	*45.168*
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*27*					
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*127*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*2.526*	*9.500*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.268	94.000	106.000	106.000	106.000	106.000
522120	*Strom*	*5.511*	*8.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
522130	*Wasser*	*- 103*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
522150	*Abwasser*	*- 93*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*47.460*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
523500	*Fahrzeugunterhaltung*	*4.603*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*63*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*638*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*10.450*	*40.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
524906	*Aufwendungen Radverleih*	*475*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
524908	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Seminarraum*	*222*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
524931	*Sachaufwand Messeteilnahme*	*1.043*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E11	Abschreibungen	28.617	28.445	19.456	12.815	11.100	10.484
535800	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*7.688*	*7.689*	*7.688*	*7.688*	*7.688*	*7.688*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*5.828*	*5.655*	*4.376*	*2.952*	*2.593*	*1.977*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*15.101*	*15.101*	*7.392*	*2.175*	*819*	*819*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	116.211	134.700	134.400	134.400	134.400	134.400
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*756*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*148*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*377*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
562400	*Datenverarbeitung*		*500*	*100*	*100*	*100*	*100*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*566*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
563500	*Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen*	*666*					
563600	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit*	*60.050*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*28.383*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*2.078*	*2.000*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
564300	*Sonstige Beiträge*	*23.186*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**454.203**	**528.645**	**584.306**	**580.274**	**581.195**	**583.241**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 344.450**	**- 405.645**	**- 494.306**	**- 490.274**	**- 491.195**	**- 493.241**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 344.450**	**- 405.645**	**- 494.306**	**- 490.274**	**- 491.195**	**- 493.241**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 11.653**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 356.102**	**- 410.645**	**- 499.306**	**- 495.274**	**- 496.195**	**- 498.241**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 381.974**	**- 382.200**	**- 479.850**	**- 482.459**	**- 485.095**	**- 487.757**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		119.000	320.000			
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*		*119.000*	*320.000*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**119.000**	**320.000**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		145.000	505.000			
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*		*145.000*	*155.000*			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau*			*350.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**145.000**	**505.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 26.000**	**- 185.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 381.974**	**- 408.200**	**- 664.850**	**- 482.459**	**- 485.095**	**- 487.757**

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*	*Wohnmobilstellplatz*
5752 . 522130	*Wasser*	*Wohnmobilstellplatz*
5752 . 522150	*Abwasser*	*Wohnmobilstellplatz*
5752 . 523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Bootshaus, Wohnmobilstellplatz, Rheinsteiger*
5752 . 523500	*Fahrzeugunterhaltung*	*Unterhaltung Nachen*
5752 . 524906	*Aufwendungen Radverleih*	*Reparaturen, Beteiligung Verleiherlöse*
5752 . 561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*Dienstkleidung WT, Bootsführer*
5752 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Telefonanlage*
5752 . 563600	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit*	*Anzeigen/Werbung, Bekanntmachung (Termine), givaways*
5752 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*u.a. Flyer*
5752 . 564100	*Versicherungsbeiträge*	*für Bootsanleger*
5752 . 564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*Bootshaus*
5752 . 564300	*Sonstige Beiträge*	*Südpfalz-Tourismus Landkreis, Pfalz-Touristik, u.a.*
5752 . 641913	*Nutzung der Schiffsanlegestelle*	*neue Satzung*
5752 . 642900	*vom übrigen Bereichen*	*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*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5752 Kommunale Tourismusförderung:

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 Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	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	122.052	5.000					127.052
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 122.052**	**- 5.000**					**- 127.052**

575200("Tourismus für Alle"

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	941.000	120.000					1.061.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.270.000	150.000					1.420.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 329.000**	**- 30.000**					**- 359.000**

575200(Leader

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000					200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		350.000					350.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 150.000**					**- 150.000**

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2023

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch. Unternehmen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.832	68.733	128.692	128.451	128.431	128.093
	414410 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	363	50.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	735					
	414590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.734	18.733	18.692	18.451	18.431	18.093
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.430	183.412	185.456	179.556	173.659	168.334
	431900 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	15.842	5.150	5.150	5.250	5.350	5.450
	432240 | Entgelte - für das Bestattungswesen	134.863	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	432241 | Entgelte - Errichtung Grabanlage	2.350	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	432900 | Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	7.014	400	1.400	1.400	1.400	1.400
	439100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	98.361	96.862	97.906	91.906	85.909	80.484
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.417	67.000	69.000	69.200	69.400	69.600
	441100 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar						
	441195 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 5 % (07-12/2020)						
	441197 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten -7%	1.777	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	441199 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%	6.267	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	441200 | Mieten und Pachten - nicht steuerbar	208					
	441219 | Mieten und Pachten - 19% Ust.						
	441290 | Erbbauzinsen - umsatzsteuerbefreit	22.629	22.000	22.000	22.200	22.400	22.600
	441291 | Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	46.750	18.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	441299 | Mieten und Pachten - 19%	7.333	5.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	441903 | Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik						
	441991 | Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	525					
	441996 | Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte 16% (07-12/2020)	- 337					
	441999 | Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %	18.265	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.800	144.200	141.500	141.500	141.500	141.500
	442291 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - umsatzsteuerbefreit	33.600	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	442299 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 19 %	10.725	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2023

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch. Unternehmen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	442310 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	108.664	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	442410 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	10.692	5.000				
	442420 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.319	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	14.300		1.500	1.500	1.500	1.500
	442991 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	442998 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen 16 %						
	442999 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19%	1.500	1.500				
E7	Sonstige laufende Erträge	362.548	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
	461120 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	118.618					
	461300 | Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	21.933					
	462200 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	86.301	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
	462700 | Versicherungserstattungen						
	462900 | Sonstige - Spenden						
	466110 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	135.652					
	466120 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	44					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**928.027**	**503.345**	**564.648**	**559.107**	**553.790**	**548.727**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	888.039	1.050.430	1.341.151	1.354.561	1.368.105	1.381.786
	502110 | Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	390.676	491.800	623.500	629.735	636.033	642.393
	502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	285.734	310.300	397.240	401.212	405.224	409.276
	502220 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.905					
	503100 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	79.782	119.600	153.051	154.580	156.126	157.687
	503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	32.970	24.300	31.360	31.674	31.989	32.310
	504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	59.191	64.800	84.770	85.618	86.473	87.338
	505100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	33.194	39.600	51.200	51.712	52.229	52.751
	505200 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	29	30	30	30	31	31
	506290 | Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	187					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2023

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch. Unternehmen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	509000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	370					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.169	459.650	477.850	457.850	457.850	457.850
	522120 | Strom	6.928	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	522130 | Wasser	2.633	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	522150 | Abwasser	7.390	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	523000 | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	77.782	215.500	160.100	140.100	140.100	140.100
	523101 | Unterhaltung Kriegsgräberfeld	49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523140 | Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	6.342	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	523160 | Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz						
	523500 | Fahrzeugunterhaltung	2.359	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.568	1.350	1.450	1.450	1.450	1.450
	523900 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	1.523	8.600	23.100	23.100	23.100	23.100
	524900 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.535	17.300	50.300	50.300	50.300	50.300
	524905 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Wirtschaftsförderung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524909 | Aufwendungen Klimaschutz	8.405	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	524920 | Baumpflanzungen						
	525430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.451	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	525590 | Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		400	400	400	400	400
	529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	76.205	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E11	Abschreibungen	62.176	62.033	65.996	65.305	65.247	64.724
	534100 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	79	80	78			
	534400 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	24.359	24.360	24.359	24.359	24.359	24.359
	534600 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Gartenanlagen	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
	534900 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	11.259	11.405	12.818	12.818	12.818	12.818
	535700 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	713	713	713	713	713	713

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2023

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch. Unternehmen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	535800 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	934
	538330 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.280	1.231	2.391	2.138	2.108	1.987
	539900 | Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	22.123	21.881	23.274	22.914	22.886	22.883
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.562	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	541420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	6.562	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.283.334	322.480	465.070	465.070	465.070	465.070
	561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.479	7.600	12.000	12.000	12.000	12.000
	561300 | Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	188	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	561500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.355	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.041	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	562400 | Datenverarbeitung	2.934	3.770	4.970	4.970	4.970	4.970
	562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	8.404	59.500	134.000	134.000	134.000	134.000
	562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.724	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	562910 | Sonstige Aufwendungen - Grabanfertigungen	53.074	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	562920 | Sonstige Aufwendungen - Urnenwandbeschriftung	15.730	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	562930 | Sonstige Aufwendungen - Grabkennzeichnung Namensplatte	1.333	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	563100 | Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	32	600	1.100	1.100	1.100	1.100
	563200 | Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	1.522	1.900	2.150	2.150	2.150	2.150
	563410 | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	279	450	450	450	450	450
	563700 | Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	15.572	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	563900 | Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	119	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	564100 | Versicherungsbeiträge	5.576	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	430	500	500	500	500	500
	564120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	596	700	800	800	800	800
	564300 | Sonstige Beiträge	1.496	1.660	1.700	1.700	1.700	1.700
	564310 | Sonstige - Beitrag, Sonderumlage Entwässerungszweckverband	107.724	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2023

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch. Unternehmen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	564320 | Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	5.758	6.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	565120 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	75.440					
	565510 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	32.207					
	565520 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	960.737					
	565910 | Verluste aus dem Abgang von Sonderposten - vorzeitige Grabnutzungsauflösung	111					
	568100 | Grundsteuer	- 16.751	25.000	32.500	32.500	32.500	32.500
	568200 | Kraftfahrzeugsteuer	226	250	350	350	350	350
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.461.280**	**1.902.593**	**2.358.067**	**2.350.786**	**2.364.272**	**2.377.430**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.533.253**	**- 1.399.248**	**- 1.793.419**	**- 1.791.679**	**- 1.810.482**	**- 1.828.703**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.963	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	472100 | Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.954	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	479900 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	9					
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**1.963**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.531.291**	**- 1.398.248**	**- 1.792.419**	**- 1.790.679**	**- 1.809.482**	**- 1.827.703**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 19.849**	**- 40.000**	**- 40.000**	**- 40.000**	**- 40.000**	**- 40.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.551.139**	**- 1.438.248**	**- 1.832.419**	**- 1.830.679**	**- 1.849.482**	**- 1.867.703**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 679.161**	**- 1.491.810**	**- 1.883.021**	**- 1.875.731**	**- 1.888.575**	**- 1.901.556**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		250.000	280.000	75.000		
	681410 | vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		250.000	280.000	75.000		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	132.722					
	682700 | Grabnutzungsentgelte	132.722					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	17.067	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	685100 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.067	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**149.788**	**325.000**	**355.000**	**150.000**	**75.000**	**75.000**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	33.808	5.280.000	4.540.000	450.000	300.000	300.000
	785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.272	3.820.000	3.150.000	450.000	300.000	300.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2023

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch. Unternehmen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	785220 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke			25.000			
	785230 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	18.412	1.355.000	1.220.000			
	785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			30.000			
	785710 | Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	12.125	105.000	115.000			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.808**	**5.280.000**	**4.540.000**	**450.000**	**300.000**	**300.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**115.980**	**- 4.955.000**	**- 4.185.000**	**- 300.000**	**- 225.000**	**- 225.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 563.181**	**- 6.446.810**	**- 6.068.021**	**- 2.175.731**	**- 2.113.575**	**- 2.126.556**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	**Liegenschaften**	**2023**

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..

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.432	18.431	18.431	18.431	18.431	18.093
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*18.432*	*18.431*	*18.431*	*18.431*	*18.431*	*18.093*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.981		1.000	1.000	1.000	1.000
432900	*Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge*	*4.981*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.934	39.000	41.000	41.200	41.400	41.600
441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*	*208*					
441290	*Erbbauzinsen - umsatzsteuerbefreit*	*22.629*	*22.000*	*22.000*	*22.200*	*22.400*	*22.600*
441291	*Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit*	*42.239*	*12.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
441299	*Mieten und Pachten - 19%*	*7.333*	*5.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
441991	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit*	*525*					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*			*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
442999	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19%*	*1.500*	*1.500*				
E7	Sonstige laufende Erträge	140.551					
461120	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*118.618*					
461300	*Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)*	*21.933*					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**238.398**	**58.931**	**61.931**	**62.131**	**62.331**	**62.193**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.424	104.770	171.430	173.144	174.875	176.625
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*78.075*	*78.840*	*131.340*	*132.653*	*133.980*	*135.320*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*16.585*	*17.450*	*28.980*	*29.270*	*29.562*	*29.858*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*7.764*	*8.480*	*11.110*	*11.221*	*11.333*	*11.447*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.677	54.950	54.950	54.950	54.950	54.950
522150	*Abwasser*	*7.008*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*2.541*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*		*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*128*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
524905	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Wirtschaftsförderung*		*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
525590	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*		*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
E11	Abschreibungen	27.612	27.614	27.611	27.533	27.533	27.134
534100	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten*	*79*	*80*	*78*			
534400	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen*	*24.359*	*24.360*	*24.359*	*24.359*	*24.359*	*24.359*
534600	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Gartenanlagen*	*1.030*	*1.030*	*1.030*	*1.030*	*1.030*	*1.030*
535700	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen*	*713*	*713*	*713*	*713*	*713*	*713*
535800	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*1.333*	*1.333*	*1.333*	*1.333*	*1.333*	*934*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*98*	*98*	*98*	*98*	*98*	*98*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	59.575	36.600	49.600	49.600	49.600	49.600
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*2.041*	*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*			*500*	*500*	*500*	*500*
564300	*Sonstige Beiträge*	*1.330*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*3.171*	*3.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*69.785*					
568100	*Grundsteuer*	*- 16.751*	*25.000*	*32.500*	*32.500*	*32.500*	*32.500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**199.287**	**223.934**	**303.591**	**305.227**	**306.958**	**308.309**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**39.111**	**- 165.003**	**- 241.660**	**- 243.096**	**- 244.627**	**- 246.116**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**39.111**	**- 165.003**	**- 241.660**	**- 243.096**	**- 244.627**	**- 246.116**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 11.573**	**- 30.000**	**- 30.000**	**- 30.000**	**- 30.000**	**- 30.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**27.538**	**- 195.003**	**- 271.660**	**- 273.096**	**- 274.627**	**- 276.116**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**102.310**	**- 185.820**	**- 262.480**	**- 263.994**	**- 265.525**	**- 267.075**
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	17.067	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
685100	*Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*17.067*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.067**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.272	3.820.000	3.150.000	450.000	300.000	300.000
785100	*Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*3.272*	*3.820.000*	*3.150.000*	*450.000*	*300.000*	*300.000*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.272**	**3.820.000**	**3.150.000**	**450.000**	**300.000**	**300.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.795**	**- 3.745.000**	**- 3.075.000**	**- 375.000**	**- 225.000**	**- 225.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**116.104**	**- 3.930.820**	**- 3.337.480**	**- 638.994**	**- 490.525**	**- 492.075**

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*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:

1142 . 525590	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*Kautionsrückzahlungen Gärten*
1142 . 564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*unbebaute Grundstücke*
1142 . 568100	*Grundsteuer*	*unbebaute Grundstücke*
1142 . 581200	*Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof*	*unbebaute Grundstücke*
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 übrige Bereiche*	*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:

114200(Industriegebiet

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.640.562	75.000	75.000	75.000	75.000		2.940.562
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	778.811	150.000	150.000	100.000	100.000		1.278.811
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.861.752**	**- 75.000**	**- 75.000**	**- 25.000**	**- 25.000**		**1.661.752**

114200(Gewerbegebiet Wörth-West

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	447.092						447.092
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.550.838	500.000					4.050.838
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.103.746**	**- 500.000**					**- 3.603.746**

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

1142000 Grundstücksgeschäfte

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre 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	2.876.417	2.500.000	300.000	200.000	200.000		6.076.417
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**629.104**	**- 2.500.000**	**- 300.000**	**- 200.000**	**- 200.000**		**- 2.570.896**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1160	**Finanzen**	**2023**

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	207					
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*207*					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.167	400	400	400	400	400
431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar*	*134*					
432900	*Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge*	*2.033*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.989	134.000	136.000	136.000	136.000	136.000
442291	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - umsatzsteuerbefreit*	*33.600*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
442299	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 19 %*	*10.725*	*15.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*108.664*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
442991	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit*		*5.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E7	Sonstige laufende Erträge	124.592					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1160 Finanzen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*124.592*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**279.954**	**134.400**	**136.400**	**136.400**	**136.400**	**136.400**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	289.904	367.890	422.068	426.288	430.550	434.856
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*174.985*	*249.480*	*258.990*	*261.580*	*264.196*	*266.838*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*53.422*	*33.300*	*61.300*	*61.913*	*62.532*	*63.157*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.923*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*37.827*	*62.700*	*68.883*	*69.571*	*70.267*	*70.970*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*3.621*	*2.600*	*4.700*	*4.747*	*4.794*	*4.842*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*9.872*	*7.000*	*13.200*	*13.332*	*13.465*	*13.600*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*8.255*	*12.810*	*14.995*	*15.145*	*15.296*	*15.449*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*0*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		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*		*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.077.837	127.300	158.500	158.500	158.500	158.500
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.522*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*80*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
562400	*Datenverarbeitung*	*1.035*	*1.500*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*	*5.197*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*1.522*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*						
564310	*Sonstige - Beitrag, Sonderumlage Entwässerungszweckverband*	*107.724*	*90.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*20*					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1160 Finanzen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
565520	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung*	*960.737*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.367.741**	**496.890**	**582.268**	**586.488**	**590.750**	**595.056**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.087.787**	**- 362.490**	**- 445.868**	**- 450.088**	**- 454.350**	**- 458.656**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9					
479900	*Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige*	*9*					
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**9**					
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.087.778**	**- 362.490**	**- 445.868**	**- 450.088**	**- 454.350**	**- 458.656**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.087.778**	**- 362.490**	**- 445.868**	**- 450.088**	**- 454.350**	**- 458.656**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 217.310**	**- 362.490**	**- 445.868**	**- 450.088**	**- 454.350**	**- 458.656**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 217.310**	**- 362.490**	**- 445.868**	**- 450.088**	**- 454.350**	**- 458.656**

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*
1160 . 442991	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit*	*Jagdgenossenschaft; KGS*
1160 . 562400	*Datenverarbeitung*	*FW-Beiträge*
1160 . 562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*	*Prüfung §2 UStG;*
1160 . 632900	*Sonstige*	*Verwaktungspauschale Ortskirchensteuer*
1160 . 642310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*Erstattung Verwaltungskosten und Pensionsrückstellung*
1160 . 642991	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit*	*Jagdgenossenschaft*
1160 . 762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Prüfung §2 UStG; Steuerlicher Querverbund*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	**Zahlungsabwicklung**	**2023**

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	591	62	62	20		
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*529*					
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*62*	*62*	*62*	*20*		
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.928	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar*	*14.928*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
E7	Sonstige laufende Erträge	97.361	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
462200	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.*	*86.301*	*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*	*11.060*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**112.880**	**45.062**	**45.062**	**45.520**	**46.000**	**46.500**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	322.631	353.920	448.460	452.945	457.475	462.048
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*117.091*	*142.380*	*211.580*	*213.696*	*215.833*	*217.991*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*120.119*	*124.500*	*128.940*	*130.229*	*131.532*	*132.847*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.923*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*20.049*	*33.850*	*46.410*	*46.874*	*47.343*	*47.816*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*21.603*	*9.800*	*10.360*	*10.464*	*10.568*	*10.674*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*25.301*	*26.000*	*27.570*	*27.846*	*28.124*	*28.405*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*16.247*	*17.360*	*23.570*	*23.806*	*24.044*	*24.284*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*29*	*30*	*30*	*30*	*31*	*31*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*107*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*161*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.451	40.500	40.600	40.600	40.600	40.600
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*			*100*	*100*	*100*	*100*
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*	*27.451*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
E11	Abschreibungen	86	86	86	27		
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*86*	*86*	*86*	*27*		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	52.807	25.350	24.850	24.850	24.850	24.850
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*511*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*89*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
562400	*Datenverarbeitung*	*1.134*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*	*3.207*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*27*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
563700	*Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren*	*15.572*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
564300	*Sonstige Beiträge*	*80*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*32.188*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**402.975**	**419.856**	**513.996**	**518.422**	**522.925**	**527.498**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 290.095**	**- 374.794**	**- 468.934**	**- 472.902**	**- 476.925**	**- 480.998**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.954	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
472100	*Zinsen aus Stundungen und Verrentungen*	*1.954*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**1.954**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 288.141**	**- 373.794**	**- 467.934**	**- 471.902**	**- 475.925**	**- 479.998**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 288.141**	**- 373.794**	**- 467.934**	**- 471.902**	**- 475.925**	**- 479.998**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 310.133**	**- 373.770**	**- 467.910**	**- 471.895**	**- 475.925**	**- 479.998**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 310.133**	**- 373.770**	**- 467.910**	**- 471.895**	**- 475.925**	**- 479.998**

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.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**2023**

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)

Flentje, Valerie (Finanzabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-272

Verbale Beschreibung

Verwaltung, Unterhaltung und Pflege der städtischen Friedhöfe Germersheim/Sondernheim, Durchführung des Bestattungswesens, 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.354	178.012	179.056	173.056	167.059	161.634
431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar*	*780*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
432240	*Entgelte - für das Bestattungswesen*	*134.863*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
432241	*Entgelte - Errichtung Grabanlage*	*2.350*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
439100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte*	*98.361*	*96.862*	*97.906*	*91.906*	*85.909*	*80.484*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.011	8.700	4.000	4.000	4.000	4.000
442410	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*10.692*	*5.000*				
442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*4.319*	*3.700*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
E7	Sonstige laufende Erträge	44					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
466120	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten*	*44*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**251.409**	**186.712**	**183.056**	**177.056**	**171.059**	**165.634**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	145.595	156.735	228.205	230.487	232.791	235.119
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*18.176*	*18.690*	*19.115*	*19.306*	*19.499*	*19.694*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*93.182*	*102.500*	*154.400*	*155.944*	*157.503*	*159.078*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.060*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*4.773*	*5.025*	*8.200*	*8.282*	*8.365*	*8.448*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*6.272*	*7.900*	*12.200*	*12.322*	*12.445*	*12.570*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*20.044*	*21.800*	*32.900*	*33.229*	*33.561*	*33.897*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*800*	*820*	*1.390*	*1.404*	*1.418*	*1.432*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*80*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*209*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.117	196.500	185.500	165.500	165.500	165.500
522120	*Strom*	*6.928*	*7.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
522130	*Wasser*	*2.633*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
522150	*Abwasser*	*382*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*75.241*	*175.000*	*120.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
523101	*Unterhaltung Kriegsgräberfeld*	*49*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*						
523500	*Fahrzeugunterhaltung*	*2.359*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*1.568*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*1.396*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*562*	*2.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
E11	Abschreibungen	16.081	15.937	19.947	19.667	19.637	19.516
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*11.259*	*11.405*	*12.818*	*12.818*	*12.818*	*12.818*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*1.183*	*1.133*	*2.293*	*2.040*	*2.010*	*1.889*
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*3.640*	*3.399*	*4.836*	*4.809*	*4.809*	*4.809*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		85.749	70.170	86.620	86.620	86.620	86.620
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*410*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*						
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*3.355*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	562400	*Datenverarbeitung*	*765*	*770*	*770*	*770*	*770*	*770*
	562910	*Sonstige Aufwendungen - Grabanfertigungen*	*53.074*	*40.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	562920	*Sonstige Aufwendungen - Urnenwandbeschriftung*	*15.730*	*15.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	562930	*Sonstige Aufwendungen - Grabkennzeichnung Namensplatte*	*1.333*	*3.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*5*					
	563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*			*250*	*250*	*250*	*250*
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*279*	*450*	*450*	*450*	*450*	*450*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*119*					
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.075*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*430*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*596*	*700*	*800*	*800*	*800*	*800*
	564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*2.587*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*5.655*					
	565910	*Verluste aus dem Abgang von Sonderposten - vorzeitige Grabnutzungsauflösung*	*111*					
	568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*226*	*250*	*350*	*350*	*350*	*350*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**338.543**	**439.342**	**520.272**	**502.274**	**504.548**	**506.755**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 87.134**	**- 252.630**	**- 337.216**	**- 325.218**	**- 333.489**	**- 341.121**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 87.134**	**- 252.630**	**- 337.216**	**- 325.218**	**- 333.489**	**- 341.121**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 8.276**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 95.410**	**- 262.630**	**- 347.216**	**- 335.218**	**- 343.489**	**- 351.121**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 197.946**	**- 343.555**	**- 425.175**	**- 407.457**	**- 409.761**	**- 412.089**
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	132.722					
682700	*Grabnutzungsentgelte*	*132.722*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**132.722**					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	30.462	680.000	610.000			
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke*	*18.337*	*660.000*	*550.000*			
785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*			*30.000*			
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*12.125*	*20.000*	*30.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.462**	**680.000**	**610.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**102.260**	**- 680.000**	**- 610.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 95.686**	**- 1.023.555**	**- 1.035.175**	**- 407.457**	**- 409.761**	**- 412.089**

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

5530 . 523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*u.a Wege; Ersatzpflanzungen,*
5530 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*u.a. Rüttelprobe, FH-Planung*
5530 . 564100	*Versicherungsbeiträge*	*Gartenbauberufsgenossenschaft*
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 . 785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke*	*Verschiebung*
5530 . 785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*Ersatzfahrzeug*

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	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	119.025	50.000					169.025

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 119.025**	**- 50.000**					**- 169.025**

553000(Umbau Friedhof Germersheim

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150.000	560.000					1.710.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.150.000**	**- 560.000**					**- 1.710.000**

553000(Friedhof Sondernheim

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000						60.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 60.000**						**- 60.000**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5543	**Klimaschutz**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Johnston Merle (Facilitymanagement)

Auftraggeber

Bund/Stadtrat

Auftragsgrundlage

BauGB/EEG/ENEV

Zielgruppe

Gewerbetreibende/Unternehmen

Ziel

Sachziele:

Etablierung eines Energiemanagementsystems

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

Grundzahlen:

004	Liegenschaften	
006	Liegenschaften im Energiemanagementsystem	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5543 Klimaschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	603	50.240	110.199	110.000	110.000	110.000
414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*363*	*50.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
414590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*						
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*240*	*240*	*199*			
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.347	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*						
441291	*Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit*	*3.419*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
441903	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik*						
441996	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte 16% (07-12/2020)*	*- 337*					
441999	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %*	*18.265*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**21.950**	**70.240**	**130.199**	**130.000**	**130.000**	**130.000**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5543 Klimaschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.458	64.000	67.800	68.478	69.162	69.854
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*19.012*	*50.000*	*52.600*	*53.126*	*53.657*	*54.194*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*1.473*	*4.000*	*4.100*	*4.141*	*4.182*	*4.224*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*3.973*	*10.000*	*11.100*	*11.211*	*11.323*	*11.436*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.747	60.500	85.000	85.000	85.000	85.000
523140	*Unterhaltung der Photovoltaikanlagen*	*6.342*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*		*500*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
524909	*Aufwendungen Klimaschutz*	*8.405*	*10.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
E11	Abschreibungen	18.397	18.396	18.352	18.078	18.077	18.074
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*18.397*	*18.396*	*18.352*	*18.078*	*18.077*	*18.074*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	649	30.000	112.400	112.400	112.400	112.400
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*36*	*600*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*19*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*		*25.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*		*1.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*594*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**58.251**	**172.896**	**283.552**	**283.956**	**284.639**	**285.328**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 36.301**	**- 102.656**	**- 153.353**	**- 153.956**	**- 154.639**	**- 155.328**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 36.301**	**- 102.656**	**- 153.353**	**- 153.956**	**- 154.639**	**- 155.328**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 36.301**	**- 102.656**	**- 153.353**	**- 153.956**	**- 154.639**	**- 155.328**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 13.429**	**- 84.500**	**- 135.200**	**- 135.878**	**- 136.562**	**- 137.254**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		250.000	280.000	75.000		
681410	*vom öffentlichen Bereich - von dem Bund*		*250.000*	*280.000*	*75.000*		
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**250.000**	**280.000**	**75.000**		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	74	780.000	780.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5543 Klimaschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785220	*Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke*			*25.000*			
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke*	*74*	*695.000*	*670.000*			
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*		*85.000*	*85.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**74**	**780.000**	**780.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 74**	**- 530.000**	**- 500.000**	**75.000**		
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 13.504**	**- 614.500**	**- 635.200**	**- 60.878**	**- 136.562**	**- 137.254**

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5543 Klimaschutz:

5543 . 562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*	*u.a. Energiegutachten, Wärmeplanung, Machbarkeitsstudie*
5543 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Stadtradeln, Monitoring*
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 - Verschiebung*
5543 . 785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*u.a. E-Bikes, Lastenfahrräder, Fahrradanhänger*

Maßnahmen 5543 Klimaschutz:

554300(Photovoltaik auf städt. Gebäuden

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.840.000	500.000					2.340.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.840.000**	**- 500.000**					**- 2.340.000**

Maßnahmen 5543 Klimaschutz:

5543000 Klimaschutz durch Radverkehr

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	340.000	280.000	75.000				695.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000	280.000					660.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 40.000**		**75.000**				**35.000**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	**komm. Forstwirtschaft**	**2023**

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.136	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
441100	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar*						
441195	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 5 % (07-12/2020)*						
441197	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten -7%*	*1.777*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
441199	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%*	*6.267*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*						
441291	*Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit*	*1.092*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.300					
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*	*14.300*					
442998	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen 16 %*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**23.436**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.026	3.115	3.188	3.219	3.252	3.284
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*2.349*	*2.410*	*2.475*	*2.500*	*2.525*	*2.550*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*547*	*575*	*578*	*583*	*589*	*595*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*129*	*130*	*135*	*136*	*138*	*139*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 komm. Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.178	105.500	110.100	110.100	110.100	110.100
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*500*	*100*	*100*	*100*	*100*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*1.974*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
524920	*Baumpflanzungen*						
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*76.205*	*90.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.562	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
541420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*6.562*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.717	33.060	33.100	33.100	33.100	33.100
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*2.724*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*3.907*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
564300	*Sonstige Beiträge*	*86*	*60*	*100*	*100*	*100*	*100*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**94.483**	**149.675**	**154.388**	**154.419**	**154.452**	**154.484**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 71.046**	**- 141.675**	**- 146.388**	**- 146.419**	**- 146.452**	**- 146.484**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 71.046**	**- 141.675**	**- 146.388**	**- 146.419**	**- 146.452**	**- 146.484**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 71.046**	**- 141.675**	**- 146.388**	**- 146.419**	**- 146.452**	**- 146.484**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 42.653**	**- 141.675**	**- 146.388**	**- 146.419**	**- 146.452**	**- 146.484**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 42.653**	**- 141.675**	**- 146.388**	**- 146.419**	**- 146.452**	**- 146.484**

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 komm. Forstwirtschaft:		
5551 . 741420	*an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*Betriebskosten staatl. Revierdienst*
5551 . 762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*Unternehmereinsatz im Forstbetrieb - Verkehrssicherungsmaßnahme*

Teilhaushalt: 3
Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gesundheit

mit folgenden Produkt(en):

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2023

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gesundheit

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.824	23.458	24.317	20.139	18.399	17.722
	414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.153					
	414430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.671	23.458	24.317	20.139	18.399	17.722
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.344	255.500	273.000	273.700	274.400	275.100
	431100 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	109.660	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	431200 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	40.758	42.000	42.000	42.400	42.800	43.200
	431400 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	6.293	6.500	7.000	7.100	7.200	7.300
	431900 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	64.300	77.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	432280 | Entgelte - Parkgebühren	23.164	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	432290 | Entgelte - Sonstiges	169					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.572	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	441100 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar	328		3.000	3.000	3.000	3.000
	441199 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%	1.184	3.000				
	441900 | Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar	3.060		3.000	3.000	3.000	3.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.724	265.000	257.000	257.100	257.200	257.300
	442591 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Kampfhunde	250					
	442592 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen	190.856	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	442593 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Feuerwehreinsätze	1.259	8.000				
	442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	9.358	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
E7	Sonstige laufende Erträge	184.921	200.000	220.000	222.200	224.400	226.600
	462100 | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	176.322	200.000	220.000	222.200	224.400	226.600
	462900 | Sonstige - Spenden						
	466110 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	8.599					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2023

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gesundheit

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**661.385**	**746.958**	**780.317**	**779.139**	**780.399**	**782.722**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.150.600	1.339.956	1.647.886	1.664.365	1.681.007	1.697.817
	501900 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	9.648	10.500	10.000	10.100	10.201	10.303
	502110 | Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	218.037	216.350	244.330	246.774	249.241	251.734
	502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	650.290	807.850	1.022.300	1.032.523	1.042.849	1.053.276
	502220 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	10.495					
	503100 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	46.800	49.150	54.705	55.252	55.804	56.362
	503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	53.124	69.950	81.950	82.770	83.597	84.433
	504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	137.665	164.300	216.300	218.463	220.647	222.854
	504900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige						
	505100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	20.640	20.750	18.210	18.392	18.576	18.762
	505200 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	104	106	91	91	92	93
	506290 | Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	2.349	1.000				
	509000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.449					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.703	547.500	770.500	680.500	680.500	680.500
	522110 | Gas	11.890	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	522120 | Strom	43.333	65.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	522130 | Wasser	110	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522150 | Abwasser	584	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523000 | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.576	25.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	523290 | Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.391	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	523500 | Fahrzeugunterhaltung	41.755	40.000	80.000	40.000	40.000	40.000
	523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	4.522	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523900 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	4.775	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	523910 | Ausstattung	33.835	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	524400 | Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	54					
	524700 | Sonstige Verbrauchsmittel	2.865	3.000	53.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2023

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gesundheit

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	524850 | Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung	- 2.465					
	524900 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.227	234.000	276.000	276.000	276.000	276.000
	529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.251	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E11	Abschreibungen	119.006	113.325	170.092	155.271	150.829	149.728
	532100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.629	3.629	2.857			
	534900 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	17.429	17.430	17.429	17.429	17.429	17.429
	538330 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	17.355	16.872	26.353	25.166	24.357	23.292
	539900 | Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	80.593	75.394	123.453	112.676	109.043	109.007
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	541590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	453.792	549.950	605.300	603.800	603.800	603.800
	561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.938	22.000	33.500	32.000	32.000	32.000
	561300 | Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.510	950	2.200	2.200	2.200	2.200
	561410 | Übungen und Einsätze der Feuerwehr	10.281	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	561500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	13.038	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	239.191	302.000	327.000	327.000	327.000	327.000
	562201 | Leasing Dienst-KFZ	4.512	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	562400 | Datenverarbeitung	46.945	59.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	562490 | Datenverarbeitung - Sonstige	1.029	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	563100 | Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	656	1.150	650	650	650	650
	563110 | Geschäftsaufwendungen - Pässe	79.417	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	563200 | Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	3.032	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	563410 | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.557	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	563600 | Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	278	300	300	300	300	300
	563610 | Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben		800	800	800	800	800
	563900 | Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	12.277	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	564100 | Versicherungsbeiträge	8.681	9.200	10.700	10.700	10.700	10.700

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2023

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gesundheit

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.108	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	564120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	13.369	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	564300 | Sonstige Beiträge	1.257	800	800	800	800	800
	565510 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.330					
	568200 | Kraftfahrzeugsteuer	388	300	300	300	300	300
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.963.101**	**2.555.731**	**3.198.778**	**3.108.936**	**3.121.136**	**3.136.845**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.301.716**	**- 1.808.773**	**- 2.418.461**	**- 2.329.797**	**- 2.340.737**	**- 2.354.123**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.301.716**	**- 1.808.773**	**- 2.418.461**	**- 2.329.797**	**- 2.340.737**	**- 2.354.123**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 16.745**	**- 10.000**	**- 25.000**	**- 25.000**	**- 25.000**	**- 25.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.318.461**	**- 1.818.773**	**- 2.443.461**	**- 2.354.797**	**- 2.365.737**	**- 2.379.123**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.192.272**	**- 1.728.906**	**- 2.297.686**	**- 2.219.665**	**- 2.233.307**	**- 2.247.117**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	792.666	2.131.150	2.130.900	29.500	4.500	4.500
	681420 | vom öffentlichen Bereich - von dem Land	792.666	1.941.150	1.940.900	4.500	4.500	4.500
	681430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		190.000	190.000	25.000		
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**792.666**	**2.131.150**	**2.130.900**	**29.500**	**4.500**	**4.500**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.190		90.000			
	784400 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.190		90.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.874.589	3.780.000	1.407.500			
	785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.654	940.000	382.500			
	785710 | Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	55.377	70.000	225.000			
	785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	2.814.558	2.770.000	800.000			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.875.779**	**3.780.000**	**1.497.500**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.083.113**	**- 1.648.850**	**633.400**	**29.500**	**4.500**	**4.500**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 3.275.385**	**- 3.377.756**	**- 1.664.286**	**- 2.190.165**	**- 2.228.807**	**- 2.242.617**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1220	**Ordnungsangelegenheiten**	**2023**

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 (Ordnung und Soziales)
Telefonnummer: 07274/960-241

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund/Land/Stadtrat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/Bürger/Gewerbetreibende

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1220 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	746					
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*746*					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.620	50.500	51.000	51.500	52.000	52.500
431200	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*39.831*	*40.000*	*40.000*	*40.400*	*40.800*	*41.200*
431400	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)*	*6.293*	*6.500*	*7.000*	*7.100*	*7.200*	*7.300*
431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar*	*3.328*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
432290	*Entgelte - Sonstiges*	*169*					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.060		3.000	3.000	3.000	3.000
441900	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar*	*3.060*		*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.513	255.000	255.000	255.100	255.200	255.300
442591	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Kampfhunde*	*250*					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1220 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	442592	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen*	*190.856*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*	*6.407*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
E7	Sonstige laufende Erträge		8.727					
	462100	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*129*					
	466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*8.599*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**259.667**	**305.500**	**309.000**	**309.600**	**310.200**	**310.800**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		435.399	516.515	743.345	750.778	758.285	765.869
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*58.473*	*59.700*	*64.280*	*64.923*	*65.572*	*66.228*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*267.333*	*338.915*	*510.675*	*515.782*	*520.940*	*526.149*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*6.620*					
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*15.328*	*12.950*	*13.905*	*14.044*	*14.184*	*14.326*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*23.073*	*27.320*	*41.915*	*42.334*	*42.757*	*43.185*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*56.951*	*72.165*	*107.910*	*108.989*	*110.079*	*111.180*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*6.632*	*5.400*	*4.610*	*4.656*	*4.703*	*4.750*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*63*	*65*	*50*	*50*	*50*	*51*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*231*					
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*695*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		91.268	281.000	380.500	380.500	380.500	380.500
	522120	*Strom*	*29.805*	*35.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
	523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*17.050*	*20.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*			*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*851*	*500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*589*	*500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1220 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
524400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*54*					
524850	*Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung*	*- 2.465*					
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*33.133*	*210.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*12.251*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
E11	Abschreibungen	3.985	3.986	3.213	344	286	178
532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*3.629*	*3.629*	*2.857*			
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*119*	*119*	*119*	*119*	*108*	
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*237*	*238*	*237*	*225*	*178*	*178*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	267.112	332.800	360.400	360.400	360.400	360.400
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*3.300*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*2.930*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*4.087*	*4.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*237.649*	*300.000*	*325.000*	*325.000*	*325.000*	*325.000*
562400	*Datenverarbeitung*	*10.686*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*142*					
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*202*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*			*600*	*600*	*600*	*600*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*6.177*	*5.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
564300	*Sonstige Beiträge*	*610*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*1.330*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**797.764**	**1.134.301**	**1.487.458**	**1.492.022**	**1.499.471**	**1.506.947**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 538.097**	**- 828.801**	**- 1.178.458**	**- 1.182.422**	**- 1.189.271**	**- 1.196.147**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 538.097**	**- 828.801**	**- 1.178.458**	**- 1.182.422**	**- 1.189.271**	**- 1.196.147**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1220 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 10.243**	**- 6.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 548.340**	**- 834.801**	**- 1.188.458**	**- 1.192.422**	**- 1.199.271**	**- 1.206.147**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 509.082**	**- 830.815**	**- 1.185.245**	**- 1.192.078**	**- 1.198.985**	**- 1.205.969**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 509.082**	**- 830.815**	**- 1.185.245**	**- 1.192.078**	**- 1.198.985**	**- 1.205.969**

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 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*u.a. Aktion saubere Landschaft; "Sicher ohne Auto zur Schule"; Müllscouts, Tag der Umwelt*
1220 . 529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Bestattungskosten (Unternehmen)*
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 . 642592	*Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen*	*vgl. 524850*
1220 . 724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*Aktion saubere Landschaft; "Sicher ohne Auto zur Schule"*
1220 . 729200	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*Bestattungskosten (Unternehmen)*
1220 . 762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*vgl. 524850*
1220 . 762400	*Datenverarbeitung*	*OWI-/und Gewerbeverfahren; neu Obdachlosenunterbringung*
1220 . 763900	*Sonstige*	*u.a. Übernahme Bestattungsgebühren*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1223	**Personenstand- und Einwohnerwesen**	**2023**

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 (Ordnung und Soziales)
Telefonnummer: 07274/960-241

Verbale Beschreibung

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

Beurkundung von Personenstandsfällen, Erteilung von Bestattungsgenehmigungen (Herr Adam).

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.538	182.000	202.000	202.000	202.000	202.000
431100	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren*	*109.660*	*110.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
431200	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*927*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar*	*60.951*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.512	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441100	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar*	*328*		*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
441199	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%*	*1.184*	*3.000*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**173.050**	**185.000**	**205.000**	**205.000**	**205.000**	**205.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	355.001	389.480	457.130	461.701	466.318	470.981

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*117.902*	*120.300*	*142.500*	*143.925*	*145.364*	*146.818*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*152.726*	*177.200*	*209.600*	*211.696*	*213.813*	*215.951*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*641*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*27.031*	*28.450*	*33.000*	*33.330*	*33.663*	*34.000*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*11.836*	*13.800*	*16.400*	*16.564*	*16.730*	*16.897*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*31.839*	*36.700*	*44.400*	*44.844*	*45.292*	*45.745*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*12.455*	*13.000*	*11.200*	*11.312*	*11.425*	*11.539*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*29*	*30*	*30*	*30*	*31*	*31*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*145*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*396*					
E11	Abschreibungen	1.411	1.178	1.177	1.177	1.177	1.177
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*234*					
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*1.177*	*1.178*	*1.177*	*1.177*	*1.177*	*1.177*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	118.814	124.150	138.700	137.200	137.200	137.200
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.124*	*1.500*	*3.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*581*	*250*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
562400	*Datenverarbeitung*	*33.215*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*1.029*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*377*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
563110	*Geschäftsaufwendungen - Pässe*	*79.417*	*80.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*1.954*	*1.700*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*957*	*2.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
564300	*Sonstige Beiträge*	*160*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**475.226**	**514.808**	**597.007**	**600.078**	**604.695**	**609.358**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 302.175**	**- 329.808**	**- 392.007**	**- 395.078**	**- 399.695**	**- 404.358**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 302.175**	**- 329.808**	**- 392.007**	**- 395.078**	**- 399.695**	**- 404.358**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 302.175**	**- 329.808**	**- 392.007**	**- 395.078**	**- 399.695**	**- 404.358**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 314.548**	**- 328.630**	**- 390.830**	**- 393.901**	**- 398.518**	**- 403.181**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 314.548**	**- 328.630**	**- 390.830**	**- 393.901**	**- 398.518**	**- 403.181**

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

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1230	**Verkehrsangelegenheiten**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Rheude Michael (Ordnung und Soziales)
Telefonnummer: 07274/960-241

Verbale Beschreibung

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

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	407					
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*407*					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.186	23.000	20.000	20.200	20.400	20.600
431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar*	*21*	*3.000*				
432280	*Entgelte - Parkgebühren*	*23.164*	*20.000*	*20.000*	*20.200*	*20.400*	*20.600*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.952	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*	*2.952*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E7	Sonstige laufende Erträge	176.194	200.000	220.000	222.200	224.400	226.600
462100	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*176.194*	*200.000*	*220.000*	*222.200*	*224.400*	*226.600*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**202.738**	**225.000**	**242.000**	**244.400**	**246.800**	**249.200**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	192.401	261.288	267.638	270.315	273.017	275.747
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*146.390*	*202.865*	*207.695*	*209.772*	*211.870*	*213.988*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.346*					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1230 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*1.480*					
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*11.413*	*21.790*	*16.085*	*16.246*	*16.408*	*16.572*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*30.861*	*36.625*	*43.850*	*44.289*	*44.731*	*45.179*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*518*					
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*7*	*8*	*8*	*8*	*8*	*8*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*179*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*207*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.819	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*345*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*983*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*4.490*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
E11	Abschreibungen	2.121	2.122	2.120	2.120	2.120	2.120
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*121*	*122*	*121*	*121*	*121*	*121*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*1.999*	*2.000*	*1.999*	*1.999*	*1.999*	*1.999*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.191	4.700	6.700	6.700	6.700	6.700
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*	*2.316*	*2.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
562400	*Datenverarbeitung*	*875*	*500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*		*500*				
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**203.531**	**273.610**	**282.458**	**285.135**	**287.837**	**290.567**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 793**	**- 48.610**	**- 40.458**	**- 40.735**	**- 41.037**	**- 41.367**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1230 Verkehrsangelegenheiten:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 793**	**- 48.610**	**- 40.458**	**- 40.735**	**- 41.037**	**- 41.367**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 406**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.199**	**- 48.610**	**- 40.458**	**- 40.735**	**- 41.037**	**- 41.367**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.012**	**- 46.488**	**- 38.338**	**- 38.615**	**- 38.917**	**- 39.247**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 2.012**	**- 46.488**	**- 38.338**	**- 38.615**	**- 38.917**	**- 39.247**

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	*vom übrigen Bereichen*	*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*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1260	**Brand- und Katastrophenschutz**	**2023**

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 (Ordnung und Soziales)
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 an Feuerwehrangehörige nach einem Einsatz, Kostenersätze, Lehrgangsanmeldung.

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

Ziel

Sachziele:

Etablierung Dienstleistungszentrum

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.671	23.458	24.317	20.139	18.399	17.722
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*						
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*24.671*	*23.458*	*24.317*	*20.139*	*18.399*	*17.722*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.259	8.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	442593	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Feuerwehreinsätze*	*1.259*	*8.000*				
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**25.930**	**31.458**	**24.317**	**20.139**	**18.399**	**17.722**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		167.800	172.673	179.773	181.571	183.387	185.220
	501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*9.648*	*10.500*	*10.000*	*10.100*	*10.201*	*10.303*
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*41.662*	*36.350*	*37.550*	*37.926*	*38.305*	*38.688*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*83.840*	*88.870*	*94.330*	*95.273*	*96.226*	*97.188*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.888*					
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*2.960*	*7.750*	*7.800*	*7.878*	*7.957*	*8.036*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*6.802*	*7.040*	*7.550*	*7.626*	*7.702*	*7.779*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*18.014*	*18.810*	*20.140*	*20.341*	*20.545*	*20.750*
	504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*						
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*1.036*	*2.350*	*2.400*	*2.424*	*2.448*	*2.473*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*4*	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*1.794*	*1.000*				
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*151*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		137.616	261.000	384.000	294.000	294.000	294.000
	522110	*Gas*	*11.890*	*30.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	522120	*Strom*	*13.528*	*30.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	522130	*Wasser*	*110*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	522150	*Abwasser*	*584*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*2.181*	*5.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*4.391*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
	523500	*Fahrzeugunterhaltung*	*41.755*	*40.000*	*80.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*3.671*	*5.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*3.202*	*5.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	523910	*Ausstattung*	*33.835*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
	524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*2.865*	*3.000*	*53.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*19.604*	*20.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E11	Abschreibungen	111.489	106.039	163.582	151.630	147.246	146.253
532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*						
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*17.429*	*17.430*	*17.429*	*17.429*	*17.429*	*17.429*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*16.881*	*16.631*	*26.113*	*24.926*	*24.128*	*23.171*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*77.179*	*71.978*	*120.040*	*109.275*	*105.689*	*105.653*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	64.676	88.300	99.500	99.500	99.500	99.500
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*5.514*	*15.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*						
561410	*Übungen und Einsätze der Feuerwehr*	*10.281*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*6.635*	*8.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.542*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
562201	*Leasing Dienst-KFZ*	*4.512*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
562400	*Datenverarbeitung*	*2.169*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*		*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*138*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*876*	*300*	*500*	*500*	*500*	*500*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*3.557*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
563600	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit*	*278*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
563610	*Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben*		*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*5.142*	*8.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*8.681*	*9.200*	*10.700*	*10.700*	*10.700*	*10.700*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*1.108*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*13.369*	*14.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
564300	*Sonstige Beiträge*	*487*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*388*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**486.581**	**633.012**	**831.855**	**731.701**	**729.133**	**729.973**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 460.651**	**- 601.554**	**- 807.538**	**- 711.562**	**- 710.734**	**- 712.251**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 460.651**	**- 601.554**	**- 807.538**	**- 711.562**	**- 710.734**	**- 712.251**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 6.096**	**- 4.000**	**- 15.000**	**- 15.000**	**- 15.000**	**- 15.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 466.747**	**- 605.554**	**- 822.538**	**- 726.562**	**- 725.734**	**- 727.251**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 366.630**	**- 522.973**	**- 683.273**	**- 595.071**	**- 596.887**	**- 598.720**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	792.666	2.131.150	2.130.900	29.500	4.500	4.500
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*792.666*	*1.941.150*	*1.940.900*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
681430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*190.000*	*190.000*	*25.000*		
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**792.666**	**2.131.150**	**2.130.900**	**29.500**	**4.500**	**4.500**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.190		90.000			
784400	*Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände*	*1.190*		*90.000*			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.874.589	3.780.000	1.407.500			
785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*4.654*	*940.000*	*382.500*			
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*55.377*	*70.000*	*225.000*			
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau*	*2.814.558*	*2.770.000*	*800.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.875.779**	**3.780.000**	**1.497.500**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.083.113**	**- 1.648.850**	**633.400**	**29.500**	**4.500**	**4.500**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 2.449.743**	**- 2.171.823**	**- 49.873**	**- 565.571**	**- 592.387**	**- 594.220**

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

1260 . 506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*Untersuchung der Feuerwehrbediensteten*
1260 . 523500	*Fahrzeugunterhaltung*	*u.a.Kraftstoffe, TÜV,*
1260 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*Kleinteile /-werkzeuge*
1260 . 523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*Werkzeuge*
1260 . 523910	*Ausstattung*	*Festwert (Ersatzbeschaffung)*
1260 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*Rep. und Wartung,*
1260 . 541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*Kameradschaftskasse*
1260 . 561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*Schulung neue Drehleiter*

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

1260 . 561410	*Übungen und Einsätze der Feuerwehr*	*Lohnfortzahlungen usw.*
1260 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Sondermüllbehälter; Miete und Wartung Kopiergerät*
1260 . 562400	*Datenverarbeitung*	*EDV Programm*
1260 . 563600	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit*	*Homepage*
1260 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*u.a. Zubehör*
1260 . 564100	*Versicherungsbeiträge*	*Unfallkasse, Elekronikversicherung*
1260 . 681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*Verschiebung*
1260 . 681430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Verschiebung*
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 übrige Bereiche*	*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, Elekronikversicherung*
1260 . 785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*AB Ölsperre- Verschiebung*
1260 . 785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*Kommandowagen,MTF*
1260 . 785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*Restzahlung*
1260 . 785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*Verschiebung*
1260 . 785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*Ersatzbeschaffungen; Notstromaggregate*
1260 . 785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau*	*teilw. Verschiebung*

Maßnahmen 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre 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	307.855	200.000					507.855
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 291.954**	**- 200.000**					**- 491.954**

Maßnahmen 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

1260000 Zuweisung aus Feuerschutzsteuer

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.284	4.500	4.500	4.500	4.500		84.284
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**66.284**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**		**84.284**

1260000 Feuerwehrhaus

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.498.000	1.666.000					8.164.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.783.448	825.000					21.608.448
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 14.285.448**	**841.000**					**- 13.444.448**

1260000 Abrollbehälter

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.400	13.400					41.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000	70.000					205.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 106.600**	**- 56.600**					**- 163.200**

Maßnahmen 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

1260000 Hubrettungsfahrzeug

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	357.000	357.000					714.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	755.000	32.500					787.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 398.000**	**324.500**					**- 73.500**

1260000 Mehrzweckboot

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	90.000					180.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000	120.000					260.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 50.000**	**- 30.000**					**- 80.000**

1260000 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000				25.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		160.000					160.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 160.000**	**25.000**				**- 135.000**

Maßnahmen 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

1260000 Sierenenwarnnetz Investitionskostenzuschuss

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	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		90.000					90.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 90.000**					**- 90.000**

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.	-	2520	Stadt- und Festungsmuseum	Freiwillige Aufgabe
5.	-	2630	Musikschule	Freiwillige Aufgabe
6.	-	2720	Büchereien, Bibliotheken	Freiwillige Aufgabe
7.	-	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
8.	-	2811	Kultursommer	Freiwillige Aufgabe
9.	-	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Freiwillige Aufgabe
10.	-	3630	Kita-Sozialarbeit	Freiwillige Aufgabe
11.	-	3649	Kinderhort Zeppelin	Freiwillige Aufgabe
12.	-	3650	KiGa/KiTaNeubau/Erweiterungen	Pflichtaufgabe
13.	-	3651	Kinderland	Pflichtaufgabe
14.	-	3652	Pusteblume	Pflichtaufgabe
15.	-	3653	Sterntaler	Pflichtaufgabe
16.	-	3654	Rappelkiste	Pflichtaufgabe
17.	-	3655	Spiel- und Lernstube	Pflichtaufgabe
18.	-	3656	fremde Träger	Pflichtaufgabe
19.	-	3657	Kindergarten Sondernheim	Pflichtaufgabe
20.	-	3658	Die kleinen Strolche	Pflichtaufgabe
21.	-	3659	Schülerhort "Power Kids"	Freiwillige Aufgabe
22.	-	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	Freiwillige Aufgabe
23.	-	4241	Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports	Freiwillige Aufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2023

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.967.469	4.560.601	4.925.029	5.020.520	4.623.157	4.625.635
	414100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen - nicht steuerbar		5.200				
	414199 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen - 19%	5.113		5.200	5.200	5.200	5.200
	414410 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			240.000	242.400	244.800	247.200
	414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	432.321	47.800	269.300	469.300	69.300	69.300
	414421 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	10.484	10.600	12.200	12.300	12.400	12.500
	414422 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	24.300	17.200	12.600	12.700	12.800	12.900
	414423 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)		500	500	500	500	500
	414426 | Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	20.926	34.000	17.800	18.000	18.200	18.400
	414427 | Erstattung - Digitalpakt		117.900	106.000			
	414430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.346.390	4.205.000	4.152.500	4.152.500	4.152.500	4.152.500
	414432 | Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	22.543	22.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	414510 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	5.000					
	415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100.393	100.401	101.929	100.620	100.457	100.135
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.786	29.000	41.000	40.300	40.600	40.900
	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	2.468	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	432101 | Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden)						
	432191 | Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden) - umsatzsteuerbefreit	- 8	3.500	3.500	2.500	2.500	2.500
	432195 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 7%		500	400	400	400	400
	432199 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - 19%			100	100	100	100
	432900 | Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge		500	500	500	500	500
	434100 | Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	4.326	19.000	31.000	31.300	31.600	31.900
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	462.143	652.500	691.200	650.700	650.700	650.700

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2023

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	441100 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar	158	100	1.100	1.100	1.100	1.100
	441199 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%	224	400	500	500	500	500
	441200 | Mieten und Pachten - nicht steuerbar						
	441291 | Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	10.270	16.500	16.100	16.100	16.100	16.100
	441299 | Mieten und Pachten - 19%						
	441300 | Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - nicht steuerbar						
	441391 | Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit	87.050	96.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	441400 | Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar						
	441491 | Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	95.838	229.000	269.000	229.000	229.000	229.000
	441600 | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - nicht steuerbar						
	441691 | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - umsatzsteuerbefreit	6.001	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	441697 | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 7%	2.803	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	441699 | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 19%	444	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	441700 | Beteiligung Schülerbetreuung - nicht steuerbar						
	441791 | Beteiligung Schülerbetreuung - umsatzsteuerbefreit	2.965	10.500	10.500	10.000	10.000	10.000
	441920 | Schulgeld Musikschule						
	441991 | Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	256.391	280.000	290.000	290.000	290.000	290.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.598	27.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	442491 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten - umsatzsteuerbefreit	39.999	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	52.275	5.000				
	442991 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit	2.324	2.500	500	500	500	500
E7	Sonstige laufende Erträge	24.235	12.100	12.300	12.300	12.300	12.300
	462200 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		100	100	100	100	100
	462700 | Versicherungserstattungen	3.731					
	462900 | Sonstige - Spenden	20.000	12.000	12.200	12.200	12.200	12.200
	462902 | Sonstige - Spenden (Kultursommer)						
	466110 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	500					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2023

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	466210 | Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	4					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.555.231**	**5.281.701**	**5.690.029**	**5.744.320**	**5.347.257**	**5.350.035**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.887.562	6.480.540	7.057.662	7.123.276	7.189.552	7.256.486
	501900 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	7.721	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	502110 | Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	119.764	124.825	163.265	164.895	166.547	168.214
	502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.369.141	4.551.605	4.890.025	4.938.927	4.988.315	5.038.197
	502220 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	48.970		24.000	24.240	24.482	24.727
	502910 | Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	7.380	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	502911 | Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare)	311.172	370.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	502912 | Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare) -projektbezogen-	11.568	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	502913 | Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorarausfall)		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	503100 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	24.832	27.080	35.751	36.106	36.472	36.831
	503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	245.442	346.150	411.351	415.465	419.618	423.817
	504100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	17					
	504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	696.732	934.245	1.002.830	1.012.860	1.022.986	1.033.217
	504900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	14.859	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	505100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	15.926	16.080	18.220	18.403	18.587	18.773
	505200 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	367	8.955	16.120	16.280	16.445	16.610
	506290 | Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	5.421	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	509000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	8.250					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.838.583	3.446.230	4.126.150	3.646.150	2.746.150	2.746.150
	522110 | Gas	112.594	122.000	209.500	209.500	209.500	209.500
	522120 | Strom	43.765	89.000	171.500	171.500	171.500	171.500
	522130 | Wasser	16.614	28.500	31.000	31.000	31.000	31.000
	522150 | Abwasser	12.606	18.000	17.100	17.100	17.100	17.100
	523000 | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	661.679	1.645.000	2.095.000	1.695.000	795.000	795.000
	523160 | Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	119.261	192.000	131.000	131.000	131.000	131.000

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

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	523290 | Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	337.640	367.000	375.000	375.000	375.000	375.000
	523500 | Fahrzeugunterhaltung	5.948	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	19.824	39.600	30.000	30.000	30.000	30.000
	523900 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	54.083	51.100	59.500	59.500	59.500	59.500
	523901 | Geringwertige Anschaffungen aus Spenden						
	524100 | Schülerbeförderungskosten						
	524200 | Essenskosten	147.611	239.000	309.000	309.000	309.000	309.000
	524310 | Aufwand für Ferienfreizeiten	150	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	524400 | Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	6.828	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524420 | Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	1.802	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	524500 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	15.168	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	524501 | Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	28.580	33.500	36.000	36.000	36.000	36.000
	524502 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalpakt	67.471	175.000	80.000			
	524510 | Sachaufwand Ganztagssschule	6.790	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524700 | Sonstige Verbrauchsmittel	16.312	11.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	524800 | Sonstige bezogene Leistungen						
	524810 | Sonstige bezogene Leistungen - Kultur	61.095	180.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	524811 | Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer	37.458	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	524820 | Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht	6.380	6.380	4.000	4.000	4.000	4.000
	524900 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.394	92.350	142.250	142.250	142.250	142.250
	524911 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen KiTa Plus	592	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524912 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - KiTa Sozialarbeit	21.329					
	525421 | Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land	3.333	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	525430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.278	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	525590 | Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		5.000				
E11	Abschreibungen	431.237	408.585	405.846	386.263	377.771	368.629
	534200 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	116.376	116.336	116.696	112.814	112.814	112.814

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	534300 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	143.137	143.181	145.787	145.787	145.787	145.787
	534500 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	34.131	34.132	34.130	34.130	34.130	34.130
	538330 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	103.618	87.182	89.091	83.580	77.922	70.170
	539900 | Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	33.975	27.754	20.142	9.952	7.118	5.728
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	964.295	1.179.000	1.236.500	1.236.500	1.236.500	1.236.500
	541430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.016	73.000	76.500	76.500	76.500	76.500
	541590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	138.000	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	541591 | Zuschüsse für laufende Zwecke - Betriebskostenzuschuss IB Sondernheim	40.000	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	541592 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse	27.123	61.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	709.157	850.000	900.000	900.000	900.000	900.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	313.650	436.775	669.830	604.830	599.830	599.830
	561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.288	17.495	28.050	28.050	28.050	28.050
	561201 | Fachberatungskosten	13.747	17.900	23.900	23.900	23.900	23.900
	561300 | Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	19.478	37.550	38.600	38.600	38.600	38.600
	561500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.542	3.400	3.450	3.450	3.450	3.450
	562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	66.119	131.750	243.000	178.000	173.000	173.000
	562400 | Datenverarbeitung	15.017	33.500	128.500	128.500	128.500	128.500
	562490 | Datenverarbeitung - Sonstige	12.471	9.150	8.350	8.350	8.350	8.350
	563100 | Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	11.831	9.650	9.050	9.050	9.050	9.050
	563200 | Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	4.158	3.000	3.150	3.150	3.150	3.150
	563280 | Geschäftsaufwendungen - Medienbeschaffung	31.909	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	563300 | Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	10	50	50	50	50	50
	563410 | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	14.742	18.450	19.750	19.750	19.750	19.750
	563600 | Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	160	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	563610 | Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	563900 | Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	3.981	2.650	1.750	1.750	1.750	1.750

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2023

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	564100 | Versicherungsbeiträge	59.662	65.900	75.400	75.400	75.400	75.400
	564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	24.226	26.000	26.300	26.300	26.300	26.300
	564120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	408	450	600	600	600	600
	564300 | Sonstige Beiträge	1.910	2.650	2.700	2.700	2.700	2.700
	564320 | Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	16.949	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	565120 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	3.371					
	565510 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	450					
	568200 | Kraftfahrzeugsteuer	222	230	230	230	230	230
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.435.328**	**11.951.130**	**13.495.988**	**12.997.019**	**12.149.803**	**12.207.595**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.880.097**	**- 6.669.429**	**- 7.805.959**	**- 7.252.699**	**- 6.802.546**	**- 6.857.560**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.880.097**	**- 6.669.429**	**- 7.805.959**	**- 7.252.699**	**- 6.802.546**	**- 6.857.560**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 62.784**	**- 141.000**	**- 130.700**	**- 130.700**	**- 130.700**	**- 130.700**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 3.942.880**	**- 6.810.429**	**- 7.936.659**	**- 7.383.399**	**- 6.933.246**	**- 6.988.260**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.542.966**	**- 6.502.245**	**- 7.632.742**	**- 7.097.756**	**- 6.655.932**	**- 6.719.766**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	923.000	378.000			
	681420 | vom öffentlichen Bereich - von dem Land	90.000	865.000	320.000			
	681430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		58.000	58.000			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.000**	**923.000**	**378.000**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.134.840	3.469.000	4.381.000	7.000	7.000	7.000
	785230 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	20.736	80.000	650.000			
	785310 | Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur			20.000			
	785330 | Baumaßnahmen - Infrastruktur		130.000	10.000			
	785710 | Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	144.931	759.000	901.000	7.000	7.000	7.000
	785910 | Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Anlagen im Bau		400.000				
	785920 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - Anlagen im Bau			500.000			
	785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	1.969.173	2.100.000	2.300.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2023

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.155	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	788330 | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	4.155	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.138.994**	**3.475.500**	**4.387.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.048.994**	**- 2.552.500**	**- 4.009.500**	**- 13.500**	**- 13.500**	**- 13.500**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 5.591.960**	**- 9.054.745**	**- 11.642.242**	**- 7.111.256**	**- 6.669.432**	**- 6.733.266**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2111	**Gottfried-Tulla-Schule**	**2023**

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 (Zentralabteilung)
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.

Ziel

Sachziele:

Durchführung der Brandschutzmaßnahme
Einführung der Ganztagsschule
Förderung und Verbesserung der Integration
Maßnahmen im Rahmen des Digitalpaktes
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 Ganztagsschüler	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis je Schüler (3/1)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	30.351	77.708	81.108	35.308	35.508	35.708
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*879*		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
414421	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule*	*3.324*	*3.400*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
414422	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten*	*4.500*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
414426	*Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe*	*3.140*	*6.000*	*6.000*	*6.100*	*6.200*	*6.300*
414427	*Erstattung - Digitalpakt*		*46.200*	*46.000*			
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*18.508*	*18.508*	*18.508*	*18.508*	*18.508*	*18.508*
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	432101	*Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden)*						
	432191	*Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden) - umsatzsteuerbefreit*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.990	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*						
	441291	*Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit*	*440*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	441700	*Beteiligung Schülerbetreuung - nicht steuerbar*						
	441791	*Beteiligung Schülerbetreuung - umsatzsteuerbefreit*	*1.550*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**32.341**	**88.708**	**92.108**	**46.308**	**46.508**	**46.708**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	119.131	119.670	154.600	156.147	157.707	159.285
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*10.958*	*11.940*	*21.740*	*21.957*	*22.177*	*22.399*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*78.865*	*80.790*	*97.180*	*98.152*	*99.133*	*100.125*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.455*					
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*2.196*	*2.560*	*4.860*	*4.909*	*4.958*	*5.007*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*6.300*	*6.460*	*7.680*	*7.757*	*7.834*	*7.913*
	504100	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)*	*17*					
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*16.794*	*16.760*	*21.460*	*21.675*	*21.891*	*22.110*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*1.142*	*1.160*	*1.680*	*1.697*	*1.714*	*1.731*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*104*					
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*299*					
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.915	411.280	435.500	295.500	295.500	295.500
	522110	*Gas*	*53.690*	*40.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
	522120	*Strom*	*4.344*	*12.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
	522130	*Wasser*	*444*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	522150	*Abwasser*	*2.916*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*152.856*	*155.000*	*180.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*60.168*	*100.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*58.214*	*55.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*404*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*2.847*	*500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
524420	*Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung*	*94*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
524500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*	*4.902*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
524501	*Schulbücheranschaffung (Ausleihe)*	*960*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
524502	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalpakt*	*5.029*	*30.000*	*60.000*			
524820	*Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht*	*1.280*	*1.280*				
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
525421	*Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land*	*765*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E11	Abschreibungen	61.024	58.998	61.059	59.877	58.616	56.381
534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*29.872*	*29.915*	*29.919*	*29.919*	*29.919*	*29.919*
534500	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen*	*17.887*	*17.888*	*17.887*	*17.887*	*17.887*	*17.887*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*10.746*	*8.743*	*11.433*	*10.905*	*10.557*	*8.555*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*2.518*	*2.452*	*1.820*	*1.166*	*253*	*20*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.969	14.000	15.500	15.500	15.500	15.500
541430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*11.969*	*14.000*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.170	32.450	56.150	56.150	56.150	56.150
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*265*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*230*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*234*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.952*	*2.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
562400	*Datenverarbeitung*	*2.192*	*6.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*2.013*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*1.331*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*673*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563300	*Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten*	*10*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*1.770*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*1.392*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*8.188*	*8.500*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	*8.800*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*4.517*	*4.500*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*1.402*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**567.208**	**636.398**	**722.809**	**583.174**	**583.473**	**582.816**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 534.867**	**- 547.690**	**- 630.701**	**- 536.866**	**- 536.965**	**- 536.108**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 534.867**	**- 547.690**	**- 630.701**	**- 536.866**	**- 536.965**	**- 536.108**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 6.840**	**- 5.000**	**- 6.000**	**- 6.000**	**- 6.000**	**- 6.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 541.706**	**- 552.690**	**- 636.701**	**- 542.866**	**- 542.965**	**- 542.108**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 464.092**	**- 512.200**	**- 594.150**	**- 501.497**	**- 502.857**	**- 504.235**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		27.000	27.000			
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*		*27.000*	*27.000*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**27.000**	**27.000**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	44.489	121.000	591.000			
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke*	*4.385*	*60.000*	*500.000*			
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*40.104*	*61.000*	*91.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44.489**	**121.000**	**591.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 44.489**	**- 94.000**	**- 564.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 508.581**	**- 606.200**	**- 1.158.150**	**- 501.497**	**- 502.857**	**- 504.235**

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

2111 . 523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*u.a.elekt. Sanierung, Renovierungsarbeiten Betreuungsräume, Tulla Halle,*
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 - Verschiebung*
2111 . 723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*u.a.elekt. Sanierung, Renovierarbeiten, Legionellen Duschen, Tulla Halle, elekt. Sanierung*

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

2111 . 723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*u.a. PC´s*
2111 . 741430	*an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Zuschuss an Kreis Schulsozialarbeit*
2111 . 785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke*	*Planungskosten*
2111 . 785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	** u.a. Digitalpakt - teilw. Verschiebung* ** u.a.Einrichtung Klassenzimmer*

Maßnahmen 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000	27.000					81.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287.952	91.000					378.952
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 233.952**	**- 64.000**					**- 297.952**

211100(Umgestaltung Schulhof/Kerweplatz

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000						360.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.045.000						1.045.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 685.000**						**- 685.000**

211100(Tulla Halle

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	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	100.000	500.000					600.000

Maßnahmen 2111 Gottfried-Tulla-Schule:							
211100(Tulla Halle							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 500.000					- 600.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2112	**Geschwister-Scholl-Grundschule**	**2023**

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 (Zentralabteilung)
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.

Ziel

Sachziele:

Durchführung der Brandschutzmaßnahme

Maßnahmen im Rahmen des Digitalpaktes

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 Ganztagsschüler	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis je Schüler (3/1)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.300	83.528	35.528	25.628	25.728	25.828
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*746*		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
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*	*7.200*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
414423	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
414426	*Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe*	*7.946*	*10.000*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
414427	*Erstattung - Digitalpakt*		*60.000*	*10.000*			
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*5.828*	*5.828*	*5.828*	*5.828*	*5.828*	*5.828*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.380	10.500	12.500	11.600	11.700	11.800

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
432191	*Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden) - umsatzsteuerbefreit*		*1.000*	*1.000*			
434100	*Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket*	*3.380*	*9.000*	*11.000*	*11.100*	*11.200*	*11.300*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.948	35.500	40.500			
441491	*Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit*	*2.948*	*35.000*	*40.000*			
441791	*Beteiligung Schülerbetreuung - umsatzsteuerbefreit*	*1.000*	*500*	*500*			
E7	Sonstige laufende Erträge	41					
462900	*Sonstige - Spenden*						
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*41*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**32.669**	**129.528**	**88.528**	**37.228**	**37.428**	**37.628**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	138.329	133.700	127.830	129.109	130.400	131.704
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*10.875*	*11.940*	*21.740*	*21.957*	*22.177*	*22.399*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*95.051*	*92.090*	*77.180*	*77.952*	*78.731*	*79.519*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.253*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*2.190*	*2.560*	*4.860*	*4.909*	*4.958*	*5.007*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*7.460*	*7.160*	*6.080*	*6.141*	*6.202*	*6.264*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*19.838*	*18.760*	*16.260*	*16.423*	*16.587*	*16.753*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*1.142*	*1.160*	*1.680*	*1.697*	*1.714*	*1.731*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*29*	*30*	*30*	*30*	*31*	*31*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*311*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*181*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.942	376.500	493.000	443.000	443.000	443.000
522110	*Gas*		*25.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
522120	*Strom*		*15.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
522130	*Wasser*		*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*34.932*	*90.000*	*140.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*1.465*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*41.472*	*50.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*571*	*10.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*10.076*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
524200	*Essenskosten*	*23.117*	*45.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
524420	*Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
524500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*	*3.906*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
524501	*Schulbücheranschaffung (Ausleihe)*	*7.036*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
524502	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalpakt*	*42.062*	*20.000*	*10.000*			
524510	*Sachaufwand Ganztagssschule*	*3.025*	*4.000*				
524820	*Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht*	*2.500*	*2.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*2.296*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
525421	*Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land*	*1.205*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*1.278*	*50.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
E11	Abschreibungen	62.412	61.817	59.404	55.146	53.652	52.038
534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*28.741*	*28.742*	*28.741*	*28.741*	*28.741*	*28.741*
534500	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen*	*16.243*	*16.244*	*16.243*	*16.243*	*16.243*	*16.243*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*9.775*	*9.645*	*9.751*	*9.583*	*8.668*	*7.054*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*7.652*	*7.186*	*4.669*	*579*		
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.847	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
541430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*12.847*	*16.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	32.234	40.000	139.100	74.100	69.100	69.100
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*408*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*2.843*	*2.000*	*75.000*	*10.000*	*5.000*	*5.000*
562400	*Datenverarbeitung*	*3.329*	*7.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*2.008*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*1.013*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*910*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*3.270*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*30*	*1.000*	*100*	*100*	*100*	*100*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*9.793*	*12.000*	*12.300*	*12.300*	*12.300*	*12.300*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*4.903*	*5.000*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*3.480*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*248*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**420.763**	**628.017**	**837.334**	**719.355**	**714.152**	**713.842**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 388.094**	**- 498.489**	**- 748.806**	**- 682.127**	**- 676.724**	**- 676.214**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 388.094**	**- 498.489**	**- 748.806**	**- 682.127**	**- 676.724**	**- 676.214**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.847**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 390.941**	**- 508.489**	**- 758.806**	**- 692.127**	**- 686.724**	**- 686.214**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 325.431**	**- 452.500**	**- 705.230**	**- 642.809**	**- 638.900**	**- 640.004**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		833.000	301.000			
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*		*775.000*	*243.000*			
681430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*58.000*	*58.000*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**833.000**	**301.000**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.972.905	2.164.000	400.000			
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke*		*20.000*				
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*3.732*	*44.000*	*100.000*			
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau*	*1.969.173*	*2.100.000*	*300.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.972.905**	**2.164.000**	**400.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.972.905**	**- 1.331.000**	**- 99.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 2.298.335**	**- 1.783.500**	**- 804.230**	**- 642.809**	**- 638.900**	**- 640.004**

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

2112 . 523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*Restarbeiten*
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 . 681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*90% Digitalpakt - Verschiebung*
2112 . 681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*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*
2112 . 741430	*an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Zuschuss Schulsozialarbeit Kreis*
2112 . 785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*u.a. Digitalpakt - teilw. Verschiebung*
2112 . 785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau*	*teilw. Verschiebung*

Maßnahmen 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000	5.000					77.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	311.397	100.000					411.397
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 239.397**	**- 95.000**					**- 334.397**

211200(Sporthalle

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.887.000	296.000					2.183.000

Maßnahmen 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

211200(Sporthalle

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.650.000	300.000					9.950.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 7.763.000**	**- 4.000**					**- 7.767.000**

211200(Erweiterung GSS

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	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	20.000						20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 20.000**						**- 20.000**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2113	**Eduard-Orth-Schule**	**2023**

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 (Zentralabteilung)
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.

Ziel

Sachziele:

Durchführung der Brandschutzmaßnahme

Maßnahmen im Rahmen des Digitalpaktes

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 Ganztagsschüler	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis je Schüler (3/1)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	41.706	58.021	321.027	273.527	276.027	278.527
414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*			*240.000*	*242.400*	*244.800*	*247.200*
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*1.065*		*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
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*	*12.600*	*10.000*	*5.400*	*5.500*	*5.600*	*5.700*
414426	*Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe*	*9.840*	*18.000*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
414427	*Erstattung - Digitalpakt*		*11.700*	*50.000*			
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*14.621*	*14.721*	*15.727*	*15.727*	*15.727*	*15.727*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	909	11.500	21.500	21.700	21.900	22.100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	432191	*Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden) - umsatzsteuerbefreit*	*- 8*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	434100	*Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket*	*916*	*10.000*	*20.000*	*20.200*	*20.400*	*20.600*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		13.158	77.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	441291	*Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	441491	*Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit*	*12.743*	*70.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
	441791	*Beteiligung Schülerbetreuung - umsatzsteuerbefreit*	*415*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.886					
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*	*10.886*					
E7	Sonstige laufende Erträge		459					
	466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*459*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**67.118**	**146.521**	**429.527**	**382.227**	**384.927**	**387.627**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		178.598	190.735	199.100	201.092	203.103	205.133
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*10.875*	*11.940*	*21.740*	*21.957*	*22.177*	*22.399*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*125.574*	*135.865*	*132.180*	*133.502*	*134.837*	*136.185*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.120*					
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*2.190*	*2.560*	*4.860*	*4.909*	*4.958*	*5.007*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*9.826*	*10.380*	*10.380*	*10.484*	*10.589*	*10.695*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*26.459*	*28.830*	*28.260*	*28.543*	*28.828*	*29.116*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*1.142*	*1.160*	*1.680*	*1.697*	*1.714*	*1.731*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*17*					
	506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*307*					
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*88*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		444.626	1.126.100	1.015.500	465.500	465.500	465.500
	522110	*Gas*	*29.097*	*25.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	522120	*Strom*	*13.162*	*25.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	522130	*Wasser*	*1.344*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	522150	*Abwasser*	*3.135*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*129.837*	*700.000*	*640.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*36.760*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*111.912*	*90.000*	*102.000*	*102.000*	*102.000*	*102.000*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*1.827*	*4.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*6.606*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
524200	*Essenskosten*	*55.183*	*80.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
524500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*	*6.360*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
524501	*Schulbücheranschaffung (Ausleihe)*	*20.584*	*17.500*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
524502	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalpakt*	*20.380*	*125.000*	*10.000*			
524510	*Sachaufwand Ganztagssschule*	*3.765*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
524820	*Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht*	*2.600*	*2.600*				
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*713*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
525421	*Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land*	*1.362*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
525590	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*		*5.000*				
E11	Abschreibungen	109.573	108.303	111.677	105.493	104.868	104.365
534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*84.524*	*84.524*	*87.127*	*87.127*	*87.127*	*87.127*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*18.843*	*17.779*	*19.713*	*18.000*	*17.741*	*17.238*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*6.207*	*6.000*	*4.837*	*366*		
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.200	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
541430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*10.200*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	53.704	50.600	90.800	90.800	90.800	90.800
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*477*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*2.567*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
562400	*Datenverarbeitung*	*4.036*	*7.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*5.745*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*5.961*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*759*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*3.169*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*265*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*20.493*	*20.000*	*22.200*	*22.200*	*22.200*	*22.200*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*7.263*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*2.766*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*202*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**796.702**	**1.488.738**	**1.430.077**	**875.885**	**877.271**	**878.798**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 729.584**	**- 1.342.217**	**- 1.000.550**	**- 493.658**	**- 492.344**	**- 491.171**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 729.584**	**- 1.342.217**	**- 1.000.550**	**- 493.658**	**- 492.344**	**- 491.171**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 6.583**	**- 15.000**	**- 15.000**	**- 15.000**	**- 15.000**	**- 15.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 736.168**	**- 1.357.217**	**- 1.015.550**	**- 508.658**	**- 507.344**	**- 506.171**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 594.091**	**- 1.263.635**	**- 919.600**	**- 418.892**	**- 418.203**	**- 417.533**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	63.000	50.000			
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*90.000*	*63.000*	*50.000*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.000**	**63.000**	**50.000**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	29.417	231.000	280.000			
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke*			*150.000*			
785330	*Baumaßnahmen - Infrastruktur*		*130.000*	*10.000*			
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*29.417*	*101.000*	*120.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.417**	**231.000**	**280.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.583**	**- 168.000**	**- 230.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 533.508**	**- 1.431.635**	**- 1.149.600**	**- 418.892**	**- 418.203**	**- 417.533**

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

2113 . 541430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Zuschuss an Kreis Schulsozialarbeit*
2113 . 681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*90% Digitalpakt - Verschiebung*
2113 . 723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*u.a. elekt. Sanierung, Renovierungsarbeiten*

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

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 . 785330	*Baumaßnahmen - Infrastruktur*	*Restarbeiten*
2113 . 785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	
		** u.a. Digitalpakt - teilw. Verschiebung* ** u.a.Einrichtung Klassenzimmer*

Maßnahmen 2113 Eduard-Orth-Schule:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.169	50.000					179.169
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	574.593	120.000					694.593
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 445.424**	**- 70.000**					**- 515.424**

211300(Umbau Eduard-Orth-Schule

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau 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**

211300(Parkplatz

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 2113 Eduard-Orth-Schule:

211300(Parkplatz

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000	10.000					140.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 130.000**	**- 10.000**					**- 140.000**

211300(Umgestaltung Pausenhof

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	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		150.000					150.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 150.000**					**- 150.000**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2520	**Stadt- und Festungsmuseum**	**2023**

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)

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

Verbale Beschreibung

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

Ziel

Sachziele:

Neukonzeption des Museums

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2520 Stadt- und Festungsmuseum:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		27.000				
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*		*27.000*				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000	1.000	1.000	1.000
441100	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar*			*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**27.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.266	95.480	136.066	137.276	138.500	139.735
501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*4.121*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*2.824*	*2.855*	*2.935*	*2.964*	*2.994*	*3.024*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*3.293*	*60.000*	*60.000*	*60.600*	*61.206*	*61.818*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*607*	*640*	*640*	*646*	*653*	*659*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*88*	*4.500*	*45.001*	*45.451*	*45.906*	*46.365*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*497*	*12.200*	*12.200*	*12.322*	*12.445*	*12.570*
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*2.552*					
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*282*	*285*	*290*	*293*	*296*	*299*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.731	49.000	55.000	55.000	55.000	55.000
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*76*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2520 Stadt- und Festungsmuseum:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*1.538*	*6.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*18.117*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
E11	Abschreibungen	147		447	447	447	447
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*147*		*447*	*447*	*447*	*447*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.231	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*110*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*325*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*737*	*650*	*650*	*650*	*650*	*650*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*						
564100	*Versicherungsbeiträge*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
564300	*Sonstige Beiträge*	*60*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**35.376**	**147.330**	**194.363**	**195.573**	**196.797**	**198.032**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 35.376**	**- 120.330**	**- 193.363**	**- 194.573**	**- 195.797**	**- 197.032**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 35.376**	**- 120.330**	**- 193.363**	**- 194.573**	**- 195.797**	**- 197.032**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.304**	**- 1.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 37.679**	**- 121.330**	**- 203.363**	**- 204.573**	**- 205.797**	**- 207.032**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 32.018**	**- 121.330**	**- 202.916**	**- 204.126**	**- 205.350**	**- 206.585**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.766	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*1.766*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.766**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.766**	**- 4.500**	**- 4.500**	**- 4.500**	**- 4.500**	**- 4.500**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 33.783**	**- 125.830**	**- 207.416**	**- 208.626**	**- 209.850**	**- 211.085**

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

2520 . 501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*Archivierung*
2520 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*Archivierung*
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 Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	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	42.375	4.500	4.500	4.500	4.500		60.375
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 42.375**	**- 4.500**	**- 4.500**	**- 4.500**	**- 4.500**		**- 60.375**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2630	**Musikschule**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28.581		40.000	40.000	40.000	40.000
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*28.581*		*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	260.011	283.500	293.500	293.500	293.500	293.500
441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*						
441291	*Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit*	*3.620*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
441600	*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - nicht steuerbar*						
441920	*Schulgeld Musikschule*						
441991	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit*	*256.391*	*280.000*	*290.000*	*290.000*	*290.000*	*290.000*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.237	22.500	20.500	20.500	20.500	20.500
442491	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten - umsatzsteuerbefreit*	*13.912*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
442991	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit*	*2.324*	*2.500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E7	Sonstige laufende Erträge	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2630 Musikschule:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	462900	*Sonstige - Spenden*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**316.828**	**318.000**	**366.000**	**366.000**	**366.000**	**366.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		496.942	626.430	663.313	665.365	667.437	669.531
	501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*6.894*	*6.985*	*7.150*	*7.222*	*7.294*	*7.367*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*114.023*	*139.850*	*152.830*	*154.358*	*155.902*	*157.461*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.197*					
	502911	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare)*	*311.172*	*370.000*	*390.000*	*390.000*	*390.000*	*390.000*
	502912	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare) -projektbezogen-*	*11.568*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	502913	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorarausfall)*		*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*1.463*	*1.540*	*1.543*	*1.558*	*1.574*	*1.589*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*8.738*	*10.500*	*11.510*	*11.625*	*11.741*	*11.859*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*23.491*	*28.550*	*31.260*	*31.573*	*31.888*	*32.207*
	504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*12.303*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*898*	*905*	*920*	*929*	*938*	*948*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*80*					
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*514*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.004	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*1.791*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*4.548*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*151*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*3.514*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E11	Abschreibungen		2.578	2.394	2.265	2.225	2.037	1.823
	538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*279*	*255*	*210*	*210*	*91*	*62*
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*2.299*	*2.139*	*2.055*	*2.015*	*1.946*	*1.761*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2630 Musikschule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	25.452	44.200	44.250	44.250	44.250	44.250
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*18.825*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*312*	*100*	*150*	*150*	*150*	*150*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.062*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
562400	*Datenverarbeitung*	*1.207*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*355*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*53*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*1.182*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.131*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
564300	*Sonstige Beiträge*	*1.325*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**534.976**	**685.024**	**721.828**	**723.840**	**725.724**	**727.604**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 218.147**	**- 367.024**	**- 355.828**	**- 357.840**	**- 359.724**	**- 361.604**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 218.147**	**- 367.024**	**- 355.828**	**- 357.840**	**- 359.724**	**- 361.604**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.150**	**- 1.000**	**- 1.200**	**- 1.200**	**- 1.200**	**- 1.200**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 219.298**	**- 368.024**	**- 357.028**	**- 359.040**	**- 360.924**	**- 362.804**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 212.875**	**- 365.630**	**- 354.763**	**- 356.815**	**- 358.887**	**- 360.981**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*		*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 212.875**	**- 368.130**	**- 357.263**	**- 359.315**	**- 361.387**	**- 363.481**

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 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000						20.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.678	2.500	2.500	2.500	2.500		77.678
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 47.678**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**		**- 57.678**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2720	**Büchereien, Bibliotheken**	**2023**

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)

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

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 (3/4)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.194	800	800	800	800	800
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*1.194*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.468	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*2.468*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
432195	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 7%*		*500*	*400*	*400*	*400*	*400*
432199	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - 19%*			*100*	*100*	*100*	*100*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	210	600	600	600	600	600
441100	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
441291	*Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit*	*210*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E7	Sonstige laufende Erträge		100	200	200	200	200
462200	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
462900	*Sonstige - Spenden*			*100*	*100*	*100*	*100*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.872**	**7.000**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	150.231	152.475	172.715	174.442	176.188	177.949
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*116.747*	*112.245*	*134.060*	*135.401*	*136.755*	*138.122*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*9.095*	*11.120*	*10.585*	*10.691*	*10.798*	*10.906*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*24.171*	*29.080*	*28.040*	*28.320*	*28.604*	*28.890*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*29*	*30*	*30*	*30*	*31*	*31*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*149*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*39*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.257	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*146*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*1.060*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*		*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*50*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E11	Abschreibungen	95	44	43	43	43	43
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*95*	*44*	*43*	*43*	*43*	*43*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	39.243	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
562400	*Datenverarbeitung*	*1.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*1.632*					
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*380*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*527*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
563280	*Geschäftsaufwendungen - Medienbeschaffung*	*31.909*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*692*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
563600	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit*	*160*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2720 Büchereien, Bibliotheken:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*2.253*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
	564300 Sonstige Beiträge	*190*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**190.825**	**201.019**	**221.258**	**222.985**	**224.731**	**226.492**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 186.953**	**- 194.019**	**- 214.158**	**- 215.885**	**- 217.631**	**- 219.392**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 186.953**	**- 194.019**	**- 214.158**	**- 215.885**	**- 217.631**	**- 219.392**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 974**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 187.927**	**- 196.519**	**- 216.658**	**- 218.385**	**- 220.131**	**- 221.892**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 189.437**	**- 196.475**	**- 216.615**	**- 218.342**	**- 220.088**	**- 221.849**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		50.000	50.000			
	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		*50.000*	*50.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**50.000**	**50.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 50.000**	**- 50.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 189.437**	**- 246.475**	**- 266.615**	**- 218.342**	**- 220.088**	**- 221.849**

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

2720 . 432195	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 7%*	*DVDs, CDs,*
2720 . 562400	*Datenverarbeitung*	*Bibliotheca,Findus, KIOSK (Pflege und Wartung)*
2720 . 564300	*Sonstige Beiträge*	*dbv-Mitgliedsbeitrag*
2720 . 632195	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 7%*	*DVDs, CDs,*
2720 . 762400	*Datenverarbeitung*	*Bibliotheca,Findus, KIOSK (Pflege und Wartung)*
2720 . 764300	*sonstige Beiträge*	*dbv-Mitgliedsbeitrag*
2720 . 785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*Verschiebung*

Maßnahmen 2720 Büchereien, Bibliotheken:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 2720 Büchereien, Bibliotheken:							
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	**Ansatz des Haushalts-jahres 2023**	**Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024**	**Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025**	**Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026**	**Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme**	**Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.780	50.000					156.780
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 106.780**	**- 50.000**					**- 156.780**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Ziel

Sachziele:

Erweiterung der Angebotsstruktur

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

Grundzahlen:

001	Einwohner	
002	Anzahl der Stellen	
005	Ergebnis	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis je Einwohner (5/1)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.000					
414510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*5.000*					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.329	19.400	14.100	14.100	14.100	14.100
441100	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar*	*158*					
441199	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%*	*224*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
441291	*Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit*		*500*	*100*	*100*	*100*	*100*
441299	*Mieten und Pachten - 19%*						
441691	*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - umsatzsteuerbefreit*	*4.502*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
441697	*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 7%*	*1.445*	*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*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.658					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*	*17.658*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**28.987**	**19.400**	**14.100**	**14.100**	**14.100**	**14.100**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.867	81.910	97.008	97.867	98.738	99.613
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*4.070*	*4.130*	*4.215*	*4.257*	*4.300*	*4.343*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*52.170*	*52.915*	*62.225*	*62.847*	*63.476*	*64.110*
502910	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen*	*829*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*856*	*900*	*903*	*912*	*921*	*930*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*3.029*	*4.130*	*4.825*	*4.873*	*4.922*	*4.971*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*10.820*	*11.215*	*13.210*	*13.342*	*13.476*	*13.610*
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*3*	*5.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*615*	*620*	*630*	*636*	*643*	*649*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*4*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*471*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.436	187.800	276.000	276.000	276.000	276.000
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*396*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*291*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
524810	*Sonstige bezogene Leistungen - Kultur*	*61.095*	*180.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*6.654*	*1.800*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
E11	Abschreibungen	17.062	15.131	14.855	13.720	11.934	10.962
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*9.641*	*9.641*	*9.641*	*9.444*	*8.565*	*8.565*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*7.421*	*5.490*	*5.214*	*4.276*	*3.369*	*2.397*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.075	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541592	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse*	*5.075*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	613	61.780	67.680	67.680	67.680	67.680
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*		*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*		*100*				
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*41*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
564100	*Versicherungsbeiträge*		*800*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*85*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
564300	*Sonstige Beiträge*	*310*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*178*	*180*	*180*	*180*	*180*	*180*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**164.053**	**351.621**	**460.543**	**460.267**	**459.352**	**459.255**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 135.066**	**- 332.221**	**- 446.443**	**- 446.167**	**- 445.252**	**- 445.155**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 135.066**	**- 332.221**	**- 446.443**	**- 446.167**	**- 445.252**	**- 445.155**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 15.117**	**- 50.000**	**- 50.000**	**- 50.000**	**- 50.000**	**- 50.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 150.183**	**- 382.221**	**- 496.443**	**- 496.167**	**- 495.252**	**- 495.155**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 151.023**	**- 367.090**	**- 481.588**	**- 482.447**	**- 483.318**	**- 484.193**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		300.000	300.000			
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*		*300.000*	*300.000*			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.155	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
788330	*Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren*	*4.155*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.155**	**306.500**	**306.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 4.155**	**- 306.500**	**- 306.500**	**- 6.500**	**- 6.500**	**- 6.500**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 155.177**	**- 673.590**	**- 788.088**	**- 488.947**	**- 489.818**	**- 490.693**

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

2810 . 441199	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%*	*Heimatbrief*
2810 . 441291	*Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit*	*Innenhof*
2810 . 441299	*Mieten und Pachten - 19%*	*Konzertsaal*
2810 . 504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*Künstlersozialkasse (vgl. 2811)*
2810 . 523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*u.a. Bistrotische*
2810 . 524810	*Sonstige bezogene Leistungen - Kultur*	*Abo. Theater, Kultur- u. Museumnacht/Konzerte;*
2810 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*u.a. Werbetafeln Karnevalsumzug*
2810 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*u.a.Miete Theaterveranstaltungen*
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)*

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

2810 . 723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*u.a. Barcodescanner*
2810 . 724810	*Sonstige bezogene Leistungen - Kultur*	*Abo. Theater, Kultur- u. Museumnacht/Konzerte;*
2810 . 724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*u.a. Werbetafeln Karnevalsumzug*
2810 . 762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Miete Theaterveranstaltungen*
2810 . 785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*Verschiebung*

Maßnahmen 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.709						1.709
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	720.960	300.000					1.020.960
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 719.251**	**- 300.000**					**- 1.019.251**

281000(Heimatbrief

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	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	64.409	6.500	6.500	6.500	6.500		90.409
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 64.409**	**- 6.500**	**- 6.500**	**- 6.500**	**- 6.500**		**- 90.409**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2811	**Kultursommer**	**2023**

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 (Frau Leiner).

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	
004	Aufwand Kultursommer	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Durchschnittliche Besucherzahl (3/2)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Kultursommer:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.301	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
441199	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%*						
441691	*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - umsatzsteuerbefreit*	*1.498*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
441697	*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 7%*	*1.358*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
441699	*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 19%*	*444*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**23.301**	**21.500**	**21.500**	**21.500**	**21.500**	**21.500**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Kultursommer:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*0*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.458	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
524811	*Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer*	*37.458*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**37.458**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 14.158**	**- 28.500**	**- 28.500**	**- 28.500**	**- 28.500**	**- 28.500**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 14.158**	**- 28.500**	**- 28.500**	**- 28.500**	**- 28.500**	**- 28.500**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 87**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 14.245**	**- 28.500**	**- 28.500**	**- 28.500**	**- 28.500**	**- 28.500**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 9.344**	**- 28.500**	**- 28.500**	**- 28.500**	**- 28.500**	**- 28.500**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 9.344**	**- 28.500**	**- 28.500**	**- 28.500**	**- 28.500**	**- 28.500**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3310	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund/Stadtrat

Auftragsgrundlage

SGB XII/SGB XI/Beschluss Stadtrat/Verträge

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7	Sonstige laufende Erträge	8.000					
462900	*Sonstige - Spenden*	*8.000*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.000**					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.552	3.915	7.070	7.140	7.211	7.285
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*2.719*	*2.985*	*5.435*	*5.489*	*5.544*	*5.600*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*547*	*640*	*1.215*	*1.227*	*1.239*	*1.252*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*286*	*290*	*420*	*424*	*428*	*433*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.200	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
541430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*15.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*8.000*					
541592	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse*	*8.390*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige*	*810*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**35.752**	**48.915**	**52.070**	**52.140**	**52.211**	**52.285**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 27.752**	**- 48.915**	**- 52.070**	**- 52.140**	**- 52.211**	**- 52.285**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 27.752**	**- 48.915**	**- 52.070**	**- 52.140**	**- 52.211**	**- 52.285**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 27.752**	**- 48.915**	**- 52.070**	**- 52.140**	**- 52.211**	**- 52.285**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 28.637**	**- 48.915**	**- 52.070**	**- 52.140**	**- 52.211**	**- 52.285**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 28.637**	**- 48.915**	**- 52.070**	**- 52.140**	**- 52.211**	**- 52.285**

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

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	*an übrige Bereiche*	*Förderung der Wohlfahrtspflege (versch. Vereine)*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3630	**Kita-Sozialarbeit**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen für niedrigschwellige Elternarbeit. Entwicklung der jeweiligen Einrichtung hin zum Nachbarschafts- und Kommunikationszentrum, mit der Umsetzung von Maßnahmen, die der Kommunikation und Zusammenarbeit dienen und Familien bei der Entwicklungsförderung der Kinder unterstützen. Zugangsweg für niedrigschwellige und unkomplizierte Beratungs- und Unterstützungsangebote in belastendern Familiensituationen, Stärkung und Bildung der Eltern. Kita-Sozialarbeit als "Brückenbauer" zu weiteren geeigneten Hilfen sowie präventiven Angeboten vor Ort. Früher einsetzende Angebote am unterstützungsbedürftigen Kind. Chancengleichheit herstellen und Selbsthilfepotenziale der Eltern stärken. Schnittstelle sein zwischen Jugendamt, Kitas, Eltern, Beratungsstellen, Ämtern, Kinderärzten.

Ziel

Sachziele:

offene Elternarbeit

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3630

Grundzahlen:

001	Anzahl der Einrichtungen Kita-Sozialarbeit	
002	Anzahl der Stellen	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3630 Kita-Sozialarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			531	531	531	531
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*			*531*	*531*	*531*	*531*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**			**531**	**531**	**531**	**531**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		232.000	223.600	225.836	228.094	230.375
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*		*180.000*	*173.300*	*175.033*	*176.783*	*178.551*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*		*14.000*	*13.500*	*13.635*	*13.771*	*13.909*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*		*38.000*	*36.800*	*37.168*	*37.540*	*37.915*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*		*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
524911	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen KiTa Plus*		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E11	Abschreibungen			518	518	518	518

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3630 Kita-Sozialarbeit:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*			*518*	*518*	*518*	*518*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*			*200*	*200*	*200*	*200*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**250.000**	**242.318**	**244.554**	**246.812**	**249.093**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 250.000**	**- 241.787**	**- 244.023**	**- 246.281**	**- 248.562**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 250.000**	**- 241.787**	**- 244.023**	**- 246.281**	**- 248.562**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 250.000**	**- 241.787**	**- 244.023**	**- 246.281**	**- 248.562**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 250.000**	**- 241.800**	**- 244.036**	**- 246.294**	**- 248.575**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 250.000**	**- 241.800**	**- 244.036**	**- 246.294**	**- 248.575**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3649	**Kinderhort Zeppelin**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	364	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Betreuung von 40 Kindern im Grundschulalter. Schülerhort in Betrieb seit dem 01.07.2022.

Ziel

Sachziele:

Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3649

Grundzahlen:

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Auslastungsquote (1/2)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3649 Kinderhort Zeppelin:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		264.000	285.000	285.000	285.000	285.000
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*264.000*	*285.000*	*285.000*	*285.000*	*285.000*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			25.000	25.000	25.000	25.000
441300	*Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - nicht steuerbar*						
441391	*Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit*			*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
441400	*Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar*						
441491	*Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit*			*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
E7	Sonstige laufende Erträge			100	100	100	100
462900	*Sonstige - Spenden*			*100*	*100*	*100*	*100*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**264.000**	**310.100**	**310.100**	**310.100**	**310.100**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		260.000	337.405	340.765	344.156	347.584
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*		*200.000*	*264.150*	*266.792*	*269.459*	*272.154*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*		*17.000*	*18.475*	*18.660*	*18.846*	*19.035*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*		*43.000*	*53.250*	*53.783*	*54.320*	*54.864*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*			*30*	*30*	*31*	*31*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3649 Kinderhort Zeppelin:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*			*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		72.500	86.500	86.500	86.500	86.500
522110	*Gas*		*2.000*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
522120	*Strom*		*1.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
522130	*Wasser*		*500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
522150	*Abwasser*		*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*			*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*15.000*				
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*		*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
524200	*Essenskosten*			*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*			*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*			*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E11	Abschreibungen			3.691	3.691	3.691	3.691
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*			*3.691*	*3.691*	*3.691*	*3.691*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.300	46.400	46.400	46.400	46.400
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*			*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
561201	*Fachberatungskosten*			*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*		*500*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
562400	*Datenverarbeitung*		*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*			*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*			*700*	*700*	*700*	*700*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**334.800**	**473.996**	**477.356**	**480.747**	**484.175**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 70.800**	**- 163.896**	**- 167.256**	**- 170.647**	**- 174.075**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3649 Kinderhort Zeppelin:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 70.800**	**- 163.896**	**- 167.256**	**- 170.647**	**- 174.075**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 1.500**	**- 1.500**	**- 1.500**	**- 1.500**	**- 1.500**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 72.300**	**- 165.396**	**- 168.756**	**- 172.147**	**- 175.575**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 72.300**	**- 161.705**	**- 165.065**	**- 168.456**	**- 171.884**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		150.000	50.000			
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*		*150.000*	*50.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**150.000**	**50.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 150.000**	**- 50.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 222.300**	**- 211.705**	**- 165.065**	**- 168.456**	**- 171.884**

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3649 Kinderhort Zeppelin:

3649 . 414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Personalkostenzuschuss*
3649 . 785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*Ausstattung*

Maßnahmen 3649 Kinderhort Zeppelin:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	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	150.000	50.000					200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 150.000**	**- 50.000**					**- 200.000**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	**KiGa/KiTaNeubau/Erweiterungen**	**2023**

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	

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Planungskosten für evtl. Neubau eines Kindergartens, gem. Kita-Bedarfsplanung.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 KiGa/KiTaNeubau/Erweiterungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		200.000	2.500.000			
785910	*Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Anlagen im Bau*		*200.000*				
785920	*Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - Anlagen im Bau*			*500.000*			
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau*			*2.000.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**200.000**	**2.500.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 200.000**	**- 2.500.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 200.000**	**- 2.500.000**			

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3650 KiGa/KiTaNeubau/Erweiterungen:

3650 . 785910	*Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Anlagen im Bau*	*Planungskosten - Verschiebung*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3650 KiGa/KiTaNeubau/Erweiterungen:

3650 . 785920	*Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - Anlagen im Bau*	*Neubau*
3650 . 785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau*	*Erweiterung / Umbau*

Maßnahmen 3650 KiGa/KiTaNeubau/Erweiterungen:

365000(Neubau Kindergarten - Germersheim

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	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	400.000						400.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 400.000**						**- 400.000**

365000(Maßnahmen KiTa Gesetz

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	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		2.500.000					2.500.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 2.500.000**					**- 2.500.000**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3651	**Kinderland**	**2023**

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.

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	585.054	612.554	615.053	615.053	615.053	615.053
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*42*					
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*574.999*	*602.000*	*606.500*	*606.500*	*606.500*	*606.500*
414432	*Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)*	*2.459*	*3.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*7.553*	*7.554*	*7.553*	*7.553*	*7.553*	*7.553*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.704	42.000	37.000	37.000	37.000	37.000
441300	*Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - nicht steuerbar*						
441391	*Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit*	*20.762*	*25.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
441400	*Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar*						
441491	*Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit*	*14.942*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**620.757**	**654.554**	**652.053**	**652.053**	**652.053**	**652.053**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Kinderland:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	503.693	669.650	726.820	734.074	741.399	748.799
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*5.649*	*5.710*	*5.870*	*5.929*	*5.988*	*6.048*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*385.447*	*516.900*	*532.400*	*537.724*	*543.101*	*548.532*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*4.257*		*24.000*	*24.240*	*24.482*	*24.727*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*1.214*	*1.280*	*1.280*	*1.293*	*1.306*	*1.319*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*27.620*	*38.200*	*42.900*	*43.329*	*43.762*	*44.200*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*77.185*	*105.400*	*118.200*	*119.382*	*120.576*	*121.782*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*565*	*570*	*580*	*586*	*592*	*598*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*59*	*90*	*90*	*91*	*92*	*93*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*723*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*974*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.466	91.300	103.500	103.500	103.500	103.500
522110	*Gas*	*2.895*	*3.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
522120	*Strom*	*4.347*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*13.570*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*64*	*5.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*15.639*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*2.276*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*1.935*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
524200	*Essenskosten*	*9.712*	*15.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*2.029*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*		*300*	*500*	*500*	*500*	*500*
E11	Abschreibungen	12.086	12.198	12.414	12.268	11.442	10.962
534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*9.474*	*9.475*	*9.474*	*9.474*	*9.474*	*9.474*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*2.612*	*2.723*	*2.940*	*2.794*	*1.968*	*1.488*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.156	8.475	11.300	11.300	11.300	11.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Kinderland:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*205*	*2.125*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
561201	*Fachberatungskosten*	*1.846*	*2.700*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*17*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
562400	*Datenverarbeitung*	*359*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*568*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*		*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*369*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.760*	*2.000*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*32*		*50*	*50*	*50*	*50*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**573.401**	**781.623**	**854.034**	**861.142**	**867.641**	**874.561**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**47.356**	**- 127.069**	**- 201.981**	**- 209.089**	**- 215.588**	**- 222.508**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**47.356**	**- 127.069**	**- 201.981**	**- 209.089**	**- 215.588**	**- 222.508**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 5.000**	**- 1.500**	**- 1.500**	**- 1.500**	**- 1.500**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**47.356**	**- 132.069**	**- 203.481**	**- 210.589**	**- 217.088**	**- 224.008**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**54.319**	**- 127.425**	**- 198.620**	**- 205.874**	**- 213.199**	**- 220.599**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.367	5.000	10.000			
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*5.367*	*5.000*	*10.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.367**	**5.000**	**10.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 5.367**	**- 5.000**	**- 10.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**48.953**	**- 132.425**	**- 208.620**	**- 205.874**	**- 213.199**	**- 220.599**

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3651 Kinderland:

3651 . 414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Personalkostenzuschuss*
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*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3651 Kinderland:

3651 . 723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*u.a. Klimageräte; Kinderwagen, AIDA*
3651 . 785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*u.a. Sonnensegel*

Maßnahmen 3651 Kinderland:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	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	60.150	10.000					70.150
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 60.150**	**- 10.000**					**- 70.150**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	**Pusteblume**	**2023**

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.

Ziel

Sachziele:

Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze

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

Grundzahlen:

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

003	Auslastungsquote (3/4)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Pusteblume:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	937.186	950.415	927.415	927.415	927.252	926.930
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*6.832*					
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*907.922*	*929.000*	*912.000*	*912.000*	*912.000*	*912.000*
414432	*Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)*	*9.017*	*8.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*13.415*	*13.415*	*13.415*	*13.415*	*13.252*	*12.930*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30					
434100	*Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket*	*30*					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.375	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
441400	*Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar*						
441491	*Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit*	*14.375*	*35.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
E7	Sonstige laufende Erträge	2					
462900	*Sonstige - Spenden*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Pusteblume:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
466210	*Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens*	*2*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**951.593**	**985.415**	**967.415**	**967.415**	**967.252**	**966.930**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	879.162	1.070.990	1.060.215	1.070.802	1.081.495	1.092.295
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*8.473*	*8.565*	*8.805*	*8.893*	*8.982*	*9.072*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*665.033*	*824.800*	*815.300*	*823.453*	*831.688*	*840.004*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*11.671*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*1.822*	*1.920*	*1.920*	*1.939*	*1.959*	*1.978*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*49.759*	*62.700*	*62.200*	*62.822*	*63.450*	*64.085*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*138.889*	*162.000*	*159.500*	*161.095*	*162.706*	*164.333*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*847*	*855*	*870*	*879*	*887*	*896*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*117*	*8.650*	*10.120*	*10.221*	*10.323*	*10.427*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*825*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*1.725*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.534	183.500	195.500	170.500	170.500	170.500
522110	*Gas*	*8.177*	*8.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
522120	*Strom*	*2.215*	*3.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
522130	*Wasser*	*2.071*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
522150	*Abwasser*	*1.832*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*16.392*	*90.000*	*75.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*1.756*	*5.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*23.716*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*2.997*	*3.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*2.859*	*3.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
524200	*Essenskosten*	*16.167*	*35.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*3.011*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*1.012*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
524912	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - KiTa Sozialarbeit*	*21.329*					
E11	Abschreibungen	28.224	28.162	27.455	27.164	26.379	24.826

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Pusteblume:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*20.514*	*20.472*	*20.836*	*20.836*	*20.836*	*20.836*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*7.710*	*7.690*	*6.619*	*6.328*	*5.543*	*3.990*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.338	17.150	20.400	20.400	20.400	20.400
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*5.083*	*3.700*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
561201	*Fachberatungskosten*	*3.386*	*4.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*109*	*150*				
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*84*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
562400	*Datenverarbeitung*	*683*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*716*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*243*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*460*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*5.451*	*6.000*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*752*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*3.370*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.031.257**	**1.299.802**	**1.303.570**	**1.288.866**	**1.298.774**	**1.308.021**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 79.665**	**- 314.387**	**- 336.155**	**- 321.451**	**- 331.522**	**- 341.091**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 79.665**	**- 314.387**	**- 336.155**	**- 321.451**	**- 331.522**	**- 341.091**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 9.201**	**- 10.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 88.866**	**- 324.387**	**- 341.155**	**- 326.451**	**- 336.522**	**- 346.091**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 68.412**	**- 309.640**	**- 327.115**	**- 312.702**	**- 323.395**	**- 334.195**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	34.145	5.000	30.000			
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke*	*16.351*					
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*17.794*	*5.000*	*30.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.145**	**5.000**	**30.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 34.145**	**- 5.000**	**- 30.000**			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Pusteblume:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**- 102.557**	**- 314.640**	**- 357.115**	**- 312.702**	**- 323.395**	**- 334.195**

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Pusteblume:

3652 . 414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Personalkostenzuschuss*
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 . 614430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Personalkostenzuschuss*
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*
3652 . 785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*u.a. Sonnensegel, Spielgerätehaus*

Maßnahmen 3652 Pusteblume:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	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	91.676	30.000					121.676
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 91.676**	**- 30.000**					**- 121.676**

365200(Umbau Kita Pusteblume -Ludwig-Erhard-Straße-

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.900						90.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.273						109.273

Maßnahmen 3652 Pusteblume:							
3652000 Umbau Kita Pusteblume -Ludwig-Erhard-Straße-							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	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	**- 18.373**						**- 18.373**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3653	**Sterntaler**	**2023**

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. Bereitstellung des Geländes, sowie des Personals und Geschäftsbedarfs, als auch die Ausstattung mit Einrichtungsgegenständen.

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	586.361	734.248	663.747	663.747	663.747	663.747
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*649*					
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*573.545*	*722.000*	*653.000*	*653.000*	*653.000*	*653.000*
414432	*Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)*	*2.869*	*3.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*9.299*	*9.248*	*9.247*	*9.247*	*9.247*	*9.247*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.372	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
441300	*Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - nicht steuerbar*						
441391	*Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit*	*19.628*	*20.000*				
441400	*Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar*						
441491	*Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit*	*12.744*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
E7	Sonstige laufende Erträge	1					
462900	*Sonstige - Spenden*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3653 Sterntaler:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
466210	*Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens*	*1*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**618.734**	**779.248**	**688.747**	**688.747**	**688.747**	**688.747**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	592.062	826.438	867.470	876.130	884.875	893.710
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*8.473*	*8.565*	*8.805*	*8.893*	*8.982*	*9.072*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*445.772*	*636.532*	*665.924*	*672.583*	*679.309*	*686.102*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*7.862*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*1.822*	*1.920*	*1.920*	*1.939*	*1.959*	*1.978*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*32.966*	*47.186*	*50.417*	*50.921*	*51.430*	*51.945*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*91.812*	*129.799*	*137.983*	*139.363*	*140.756*	*142.164*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*847*	*855*	*870*	*879*	*887*	*896*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*49*	*81*	*51*	*52*	*52*	*53*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*1.144*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*1.315*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.046	120.350	282.350	132.350	132.350	132.350
522110	*Gas*	*4.881*	*4.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
522120	*Strom*	*2.111*	*3.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
522130	*Wasser*	*1.405*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
522150	*Abwasser*	*1.222*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*37.547*	*45.000*	*200.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*8.043*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*27.456*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*717*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*7.497*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
523901	*Geringwertige Anschaffungen aus Spenden*						
524200	*Essenskosten*	*15.134*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*2.033*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*		*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
E11	Abschreibungen	19.413	18.827	18.587	18.480	17.964	17.964

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3653 Sterntaler:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*15.112*	*15.112*	*15.112*	*15.112*	*15.112*	*15.112*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*4.117*	*3.593*	*3.475*	*3.368*	*2.852*	*2.852*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*185*	*122*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.926	12.430	15.600	15.600	15.600	15.600
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*2.762*	*2.280*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
561201	*Fachberatungskosten*	*2.314*	*3.300*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*80*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*		*100*				
562400	*Datenverarbeitung*	*427*	*300*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*266*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*44*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*664*	*150*	*300*	*300*	*300*	*300*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*442*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*3.637*	*4.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*1.011*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*280*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**731.447**	**978.045**	**1.184.007**	**1.042.560**	**1.050.789**	**1.059.624**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 112.713**	**- 198.797**	**- 495.260**	**- 353.813**	**- 362.042**	**- 370.877**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 112.713**	**- 198.797**	**- 495.260**	**- 353.813**	**- 362.042**	**- 370.877**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 4.439**	**- 5.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 117.152**	**- 203.797**	**- 497.260**	**- 355.813**	**- 364.042**	**- 372.877**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 128.155**	**- 194.218**	**- 487.920**	**- 346.580**	**- 355.325**	**- 364.160**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	17.102	5.000	16.000			
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*17.102*	*5.000*	*16.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.102**	**5.000**	**16.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 17.102**	**- 5.000**	**- 16.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 145.257**	**- 199.218**	**- 503.920**	**- 346.580**	**- 355.325**	**- 364.160**

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*
3653 . 785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*u.a. Sonnensegel, Gerätehaus*

Maßnahmen 3653 Sterntaler:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	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	55.801	16.000					71.801
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 55.801**	**- 16.000**					**- 71.801**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3654	**Rappelkiste**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	346.748	413.148	395.146	394.149	394.149	394.149
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*337.276*					
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*3.686*	*407.000*	*390.000*	*390.000*	*390.000*	*390.000*
414432	*Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)*	*1.639*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*4.147*	*4.148*	*4.146*	*3.149*	*3.149*	*3.149*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.519	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
441300	*Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - nicht steuerbar*						
441391	*Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit*	*9.425*	*3.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
441400	*Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar*						
441491	*Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit*	*11.094*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**367.267**	**428.148**	**416.146**	**415.149**	**415.149**	**415.149**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	383.560	447.680	490.365	495.253	500.192	505.177
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*2.824*	*2.855*	*2.935*	*2.964*	*2.994*	*3.024*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*294.361*	*347.400*	*380.300*	*384.103*	*387.944*	*391.823*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*3.296*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*607*	*640*	*640*	*646*	*653*	*659*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*21.062*	*25.000*	*27.900*	*28.179*	*28.461*	*28.745*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*59.900*	*70.000*	*76.800*	*77.568*	*78.344*	*79.127*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*282*	*285*	*290*	*293*	*296*	*299*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*474*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*752*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.705	77.500	81.500	81.500	81.500	81.500
522110	*Gas*	*2.006*	*3.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
522120	*Strom*	*943*	*2.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
522130	*Wasser*	*284*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
522150	*Abwasser*	*324*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*20.208*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*391*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*11.169*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*2.356*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*4.661*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
523901	*Geringwertige Anschaffungen aus Spenden*						
524200	*Essenskosten*	*12.142*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*1.182*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*39*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E11	Abschreibungen	6.840	5.085	4.630	3.975	3.684	3.580
534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*2.943*	*2.943*	*2.942*	*2.287*	*2.287*	*2.287*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*3.773*	*2.029*	*1.688*	*1.688*	*1.397*	*1.293*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*124*	*113*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.192	9.400	11.500	11.500	11.500	11.500
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.510*	*1.500*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
561201	*Fachberatungskosten*	*1.345*	*1.800*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*112*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*697*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
562400	*Datenverarbeitung*	*359*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*290*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*135*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*66*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*671*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.905*	*2.000*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*922*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*180*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**454.297**	**539.665**	**587.995**	**592.228**	**596.876**	**601.757**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 87.029**	**- 111.517**	**- 171.849**	**- 177.079**	**- 181.727**	**- 186.608**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 87.029**	**- 111.517**	**- 171.849**	**- 177.079**	**- 181.727**	**- 186.608**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 158**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 87.188**	**- 114.017**	**- 174.349**	**- 179.579**	**- 184.227**	**- 189.108**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 83.759**	**- 113.080**	**- 173.865**	**- 178.753**	**- 183.692**	**- 188.677**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.799	6.000	21.000			
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*1.799*	*6.000*	*21.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.799**	**6.000**	**21.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.799**	**- 6.000**	**- 21.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 85.558**	**- 119.080**	**- 194.865**	**- 178.753**	**- 183.692**	**- 188.677**

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*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3654 Rappelkiste:

3654 . 724700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*vgl. Erträge*
3654 . 785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*u.a. Sonnensegel, Trampolin, Gerätehaus*

Maßnahmen 3654 Rappelkiste:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	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	48.776	21.000					69.776
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 48.776**	**- 21.000**					**- 69.776**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3655	**Spiel- und Lernstube**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	293.253	272.250	281.245	281.200	281.200	281.200
414100	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen - nicht steuerbar*		*5.200*				
414199	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen - 19%*	*5.113*		*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*25*					
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*288.065*	*267.000*	*276.000*	*276.000*	*276.000*	*276.000*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*50*	*50*	*45*			
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
432900	*Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E7	Sonstige laufende Erträge	1					
462900	*Sonstige - Spenden*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Spiel- und Lernstube:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
466210	*Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens*	*1*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**293.254**	**272.750**	**281.745**	**281.700**	**281.700**	**281.700**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	265.634	291.437	309.380	312.458	315.568	318.709
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*2.824*	*2.855*	*2.935*	*2.964*	*2.994*	*3.024*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*199.604*	*222.428*	*237.176*	*239.548*	*241.943*	*244.363*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*3.907*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*607*	*640*	*640*	*646*	*653*	*659*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*15.772*	*17.754*	*18.683*	*18.870*	*19.059*	*19.249*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*41.544*	*45.901*	*48.117*	*48.598*	*49.084*	*49.575*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*282*	*285*	*290*	*293*	*296*	*299*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*66*	*74*	*39*	*39*	*39*	*40*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*260*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*767*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.573	31.500	36.000	36.000	36.000	36.000
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*15.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*2.902*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*869*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*1.198*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
523901	*Geringwertige Anschaffungen aus Spenden*						
524310	*Aufwand für Ferienfreizeiten*	*150*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*1.455*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*		*500*				
E11	Abschreibungen	2.330	2.315	2.135	2.090	2.090	2.077
534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*1.968*	*1.969*	*1.968*	*1.968*	*1.968*	*1.968*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Spiel- und Lernstube:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*172*	*172*	*167*	*122*	*122*	*109*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*190*	*174*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	21.430	25.250	27.200	27.200	27.200	27.200
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*356*	*650*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
561201	*Fachberatungskosten*	*1.039*	*1.200*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*17.855*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
562400	*Datenverarbeitung*	*160*	*200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*112*		*200*	*200*	*200*	*200*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*31*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*		*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*458*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.393*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*		*500*	*50*	*50*	*50*	*50*
564300	*Sonstige Beiträge*	*25*		*50*	*50*	*50*	*50*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*1*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**295.967**	**350.502**	**374.715**	**377.748**	**380.858**	**383.986**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.713**	**- 77.752**	**- 92.970**	**- 96.048**	**- 99.158**	**- 102.286**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.713**	**- 77.752**	**- 92.970**	**- 96.048**	**- 99.158**	**- 102.286**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 62**	**- 2.500**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 2.775**	**- 80.252**	**- 94.970**	**- 98.048**	**- 101.158**	**- 104.286**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 9.037**	**- 77.987**	**- 92.880**	**- 95.958**	**- 99.068**	**- 102.209**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	10.000			
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*		*5.000*	*10.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.000**	**10.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 5.000**	**- 10.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 9.037**	**- 82.987**	**- 102.880**	**- 95.958**	**- 99.068**	**- 102.209**

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*
3655 . 785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*u.a. Sonnensegel*

Maßnahmen 3655 Spiel- und Lernstube:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	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	14.999	10.000					24.999
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 14.999**	**- 10.000**					**- 24.999**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3656	**fremde Träger**	**2023**

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.

Ziel

Sachziele:

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	
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.845	15.845	15.845	15.598	15.598	15.598
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*15.845*	*15.845*	*15.845*	*15.598*	*15.598*	*15.598*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.087					
442491	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten - umsatzsteuerbefreit*	*26.087*					
E7	Sonstige laufende Erträge	3.731					
462700	*Versicherungserstattungen*	*3.731*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**45.662**	**15.845**	**15.845**	**15.598**	**15.598**	**15.598**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.347	30.000	30.320	30.623	30.930	31.238
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*20.591*	*21.010*	*21.230*	*21.442*	*21.657*	*21.873*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*4.194*	*4.400*	*4.430*	*4.474*	*4.519*	*4.564*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3656 fremde Träger:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*4.561*	*4.590*	*4.660*	*4.707*	*4.754*	*4.801*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.853	305.500	296.100	131.100	131.100	131.100
522150	*Abwasser*	*78*	*500*	*100*	*100*	*100*	*100*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*184.208*	*275.000*	*265.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*8.803*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*4.172*	*4.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*2.592*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E11	Abschreibungen	64.966	60.381	56.175	50.630	49.929	49.601
534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*45.515*	*45.515*	*45.514*	*42.287*	*42.287*	*42.287*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*19.451*	*14.866*	*10.661*	*8.343*	*7.642*	*7.314*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	708.347	850.000	900.000	900.000	900.000	900.000
541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige*	*708.347*	*850.000*	*900.000*	*900.000*	*900.000*	*900.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	44.278	46.500	48.500	48.500	48.500	48.500
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*37.752*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
562400	*Datenverarbeitung*			*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*						
564100	*Versicherungsbeiträge*	*634*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*3.973*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*1.918*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.046.790**	**1.292.381**	**1.331.095**	**1.160.853**	**1.160.459**	**1.160.439**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.001.127**	**- 1.276.536**	**- 1.315.250**	**- 1.145.255**	**- 1.144.861**	**- 1.144.841**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.001.127**	**- 1.276.536**	**- 1.315.250**	**- 1.145.255**	**- 1.144.861**	**- 1.144.841**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 6.797**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.007.925**	**- 1.281.536**	**- 1.320.250**	**- 1.150.255**	**- 1.149.861**	**- 1.149.841**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3656 fremde Träger:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 909.609**	**- 1.237.000**	**- 1.279.920**	**- 1.115.223**	**- 1.115.530**	**- 1.115.838**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	12.339		81.000			
785310	*Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur*			*20.000*			
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*12.339*		*61.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.339**		**81.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 12.339**		**- 81.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 921.947**	**- 1.237.000**	**- 1.360.920**	**- 1.115.223**	**- 1.115.530**	**- 1.115.838**

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3656 fremde Träger:

3656 . 541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige*	*Zuschuss zu Personal- und Sachkosten*
3656 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Miete Kita Regenbogen*
3656 . 723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*u.a. Austausch Beleuchtung (LED)*
3656 . 741900	*an übrige Bereiche*	*Zuschuss zu Personal- und Sachkosten*
3656 . 762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Miete Kita Regenbogen*
3656 . 785310	*Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur*	*u.a. Sonnensegel*
3656 . 785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*u.a. Sonnensegel*
3656 . 785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*u.a. Sonnensegel, Gerätehaus*
3656 . 785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*u.a. Sonnensegel, Spielschiff*

Maßnahmen 3656 fremde Träger:

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164.900						164.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	316.125	25.000					341.125
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 151.225**	**- 25.000**					**- 176.225**

Maßnahmen 3656 fremde Träger:

3656000 St. Jakobus -An der Lünette-

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre 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	475.978	10.000					485.978
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 379.978**	**- 10.000**					**- 389.978**

3656000 St. Joseph -Friedrich-Ebert-Straße

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre 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	363.632	10.000					373.632
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 267.632**	**- 10.000**					**- 277.632**

3656000 Arche Noah -Herrmann-Gmeiner-Straße

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre 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	16.000					135.029
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 81.029**	**- 16.000**					**- 97.029**

Maßnahmen 3656 fremde Träger:

3656000 Regenbogen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500						1.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.734	10.000					65.734
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 54.234**	**- 10.000**					**- 64.234**

3656000 Kita Sonnenschein

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	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	18.232	10.000					28.232
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 18.232**	**- 10.000**					**- 28.232**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3657	**Kindergarten Sondernheim**	**2023**

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	

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Planungskosten für evtl. Neubau bei Bedarf.

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

Beschluss Stadtrat

Zielgruppe

Einwohner/Kinder/Schüler

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3657 Kindergarten Sondernheim:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		200.000				
785910	*Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Anlagen im Bau*		*200.000*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**200.000**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 200.000**				
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 200.000**				

Maßnahmen 3657 Kindergarten Sondernheim:

3657000 Neubau Kindergarten - Sondernheim

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	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	400.000						400.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 400.000**						**- 400.000**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3658	**Die kleinen Strolche**	**2023**

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 95 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.

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	822.451	763.231	823.731	823.731	823.731	823.731
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*34.264*					
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*774.398*	*750.000*	*815.000*	*815.000*	*815.000*	*815.000*
414432	*Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)*	*6.558*	*6.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*7.231*	*7.231*	*7.231*	*7.231*	*7.231*	*7.231*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.655	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
441300	*Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - nicht steuerbar*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3658 Die kleinen Strolche:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	441391	*Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit*	*13.095*	*13.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	441400	*Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar*						
	441491	*Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit*	*19.560*	*20.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**855.106**	**796.231**	**858.731**	**858.731**	**858.731**	**858.731**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		727.244	862.840	1.009.785	1.019.868	1.030.052	1.040.338
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*10.629*	*10.810*	*10.990*	*11.100*	*11.211*	*11.323*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*545.460*	*660.250*	*775.250*	*783.003*	*790.833*	*798.741*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*6.346*					
	502910	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen*	*6.551*					
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*2.208*	*2.320*	*2.330*	*2.353*	*2.377*	*2.401*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*40.137*	*49.400*	*57.425*	*57.999*	*58.579*	*59.165*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*112.394*	*136.650*	*154.650*	*156.197*	*157.758*	*159.336*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*1.897*	*1.910*	*1.940*	*1.959*	*1.979*	*1.999*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*			*5.700*	*5.757*	*5.815*	*5.873*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*697*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*926*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		72.246	103.700	122.700	122.700	122.700	122.700
	522110	*Gas*	*3.453*	*4.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	522120	*Strom*	*2.843*	*3.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	522130	*Wasser*	*1.703*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	522150	*Abwasser*	*884*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*19.819*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*1.175*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*23.817*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*2.894*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*1.970*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	524200	*Essenskosten*	*8.199*	*12.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	524420	*Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung*	*143*					
	524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*4.756*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3658 Die kleinen Strolche:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
524911	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen KiTa Plus*	*592*					
E11	Abschreibungen	22.953	17.361	15.550	15.550	15.533	14.504
534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*12.011*	*12.011*	*12.011*	*12.011*	*12.011*	*12.011*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*10.701*	*5.176*	*3.539*	*3.539*	*3.522*	*2.493*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*241*	*174*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.375	14.215	17.550	17.550	17.550	17.550
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*433*	*3.115*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
561201	*Fachberatungskosten*	*2.939*	*3.400*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*122*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*10*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*913*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
562400	*Datenverarbeitung*	*407*	*250*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*161*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*833*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*263*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*448*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*3.646*	*4.000*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*201*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**832.817**	**998.116**	**1.165.585**	**1.175.668**	**1.185.835**	**1.195.092**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**22.289**	**- 201.885**	**- 306.854**	**- 316.937**	**- 327.104**	**- 336.361**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**22.289**	**- 201.885**	**- 306.854**	**- 316.937**	**- 327.104**	**- 336.361**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 921**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**21.368**	**- 206.885**	**- 311.854**	**- 321.937**	**- 332.104**	**- 341.361**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**38.857**	**- 196.755**	**- 303.535**	**- 313.618**	**- 323.802**	**- 334.088**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.546	5.000	10.000			
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*5.546*	*5.000*	*10.000*			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3658 Die kleinen Strolche:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.546**	**5.000**	**10.000**			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.546**	**- 5.000**	**- 10.000**			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**33.311**	**- 201.755**	**- 313.535**	**- 313.618**	**- 323.802**	**- 334.088**

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*
3658 . 785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*u.a.Sonnensegel*

Maßnahmen 3658 Die kleinen Strolche:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	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	27.383	10.000					37.383
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 27.383**	**- 10.000**					**- 37.383**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3659	**Schülerhort "Power Kids"**	**2023**

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.

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	228.219	267.633	218.633	218.633	218.633	218.633
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*767*					
414423	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)*						
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*223.775*	*264.000*	*215.000*	*215.000*	*215.000*	*215.000*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*3.678*	*3.633*	*3.633*	*3.633*	*3.633*	*3.633*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.573	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
441300	*Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - nicht steuerbar*						
441391	*Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit*	*24.140*	*35.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
441400	*Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar*						
441491	*Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit*	*7.433*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**259.792**	**317.633**	**273.633**	**273.633**	**273.633**	**273.633**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3659 Schülerhort "Power Kids":

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	250.751	301.880	351.595	355.095	358.632	362.203
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*2.824*	*2.855*	*2.935*	*2.964*	*2.994*	*3.024*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*194.293*	*233.750*	*272.300*	*275.023*	*277.773*	*280.551*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.545*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*607*	*640*	*640*	*646*	*653*	*659*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*12.680*	*16.300*	*19.200*	*19.392*	*19.586*	*19.782*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*38.126*	*46.550*	*54.700*	*55.247*	*55.799*	*56.357*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*282*	*285*	*290*	*293*	*296*	*299*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*			*30*	*30*	*31*	*31*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*344*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*49*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.292	58.400	66.900	66.900	66.900	66.900
522110	*Gas*	*2.692*	*2.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
522120	*Strom*	*1.130*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
522130	*Wasser*	*566*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
522150	*Abwasser*	*501*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*6.470*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*636*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*9.318*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*1.282*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*956*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
524200	*Essenskosten*	*7.957*	*15.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
524420	*Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung*	*90*					
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*1.695*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E11	Abschreibungen	11.884	10.997	10.856	10.856	10.854	10.757
534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*8.839*	*8.839*	*8.839*	*8.839*	*8.839*	*8.839*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3659 Schülerhort "Power Kids":

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*2.669*	*2.017*	*2.017*	*2.017*	*2.015*	*1.918*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*377*	*141*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.229	7.375	8.200	8.200	8.200	8.200
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*565*	*875*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
561201	*Fachberatungskosten*	*878*	*1.300*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*		*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*		*50*				
562400	*Datenverarbeitung*	*359*	*250*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*244*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*140*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*678*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.570*	*2.000*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*653*	*1.000*	*700*	*700*	*700*	*700*
564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*143*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**301.157**	**378.652**	**437.551**	**441.051**	**444.586**	**448.060**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 41.365**	**- 61.019**	**- 163.918**	**- 167.418**	**- 170.953**	**- 174.427**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 41.365**	**- 61.019**	**- 163.918**	**- 167.418**	**- 170.953**	**- 174.427**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.496**	**- 5.000**	**- 1.500**	**- 1.500**	**- 1.500**	**- 1.500**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 42.861**	**- 66.019**	**- 165.418**	**- 168.918**	**- 172.453**	**- 175.927**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 33.524**	**- 58.655**	**- 158.195**	**- 161.695**	**- 165.232**	**- 168.803**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.177	7.000	10.000			
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*5.177*	*7.000*	*10.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.177**	**7.000**	**10.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 5.177**	**- 7.000**	**- 10.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 38.700**	**- 65.655**	**- 168.195**	**- 161.695**	**- 165.232**	**- 168.803**

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*
3659 . 785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*u.a. Sonnensegel*

Maßnahmen 3659 Schülerhort "Power Kids":

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500						500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.022	10.000					64.022
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 53.522**	**- 10.000**					**- 63.522**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**2023**

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.731	5.000				
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*	*23.731*	*5.000*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**23.731**	**5.000**				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.859	19.380	20.065	20.265	20.469	20.673
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*2.824*	*2.855*	*2.935*	*2.964*	*2.994*	*3.024*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*11.759*	*12.090*	*12.570*	*12.696*	*12.823*	*12.951*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*607*	*640*	*640*	*646*	*653*	*659*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*910*	*960*	*990*	*1.000*	*1.010*	*1.020*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*2.454*	*2.550*	*2.640*	*2.666*	*2.693*	*2.720*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*282*	*285*	*290*	*293*	*296*	*299*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*24*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200				
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*		*100*				
E11	Abschreibungen	356	166	240	240	240	240

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*160*	*166*	*240*	*240*	*240*	*240*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*196*					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	170.000	195.000	205.000	205.000	205.000	205.000
541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*130.000*	*150.000*	*155.000*	*155.000*	*155.000*	*155.000*
541591	*Zuschüsse für laufende Zwecke - Betriebskostenzuschuss IB Sondernheim*	*40.000*	*45.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	151	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*151*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**189.366**	**215.746**	**226.305**	**226.505**	**226.709**	**226.913**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 165.635**	**- 210.746**	**- 226.305**	**- 226.505**	**- 226.709**	**- 226.913**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 165.635**	**- 210.746**	**- 226.305**	**- 226.505**	**- 226.709**	**- 226.913**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 165.635**	**- 215.746**	**- 231.305**	**- 231.505**	**- 231.709**	**- 231.913**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 165.425**	**- 215.580**	**- 231.065**	**- 231.265**	**- 231.469**	**- 231.673**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.790					
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*4.790*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.790**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 4.790**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 170.215**	**- 215.580**	**- 231.065**	**- 231.265**	**- 231.469**	**- 231.673**

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 übrige Bereiche*	*Zuschuss IB f. Jugendzentrum*

Maßnahmen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	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	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**	**2023**

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 (Zentralabteilung)
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, das Sportzentrum Wrede und die Fußballsportanlage Sondernheim.

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	220	220	200.220	400.200	200	200
414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*						
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*			*200.000*	*400.000*		
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*220*	*220*	*220*	*200*	*200*	*200*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*						
441291	*Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit*	*6.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
441299	*Mieten und Pachten - 19%*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.220**	**5.220**	**205.220**	**405.200**	**5.200**	**5.200**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.336	63.930	72.940	73.669	74.406	75.150
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*5.437*	*5.970*	*10.870*	*10.979*	*11.088*	*11.199*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*41.688*	*43.700*	*45.700*	*46.157*	*46.619*	*47.085*

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.060*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*1.095*	*1.280*	*2.430*	*2.454*	*2.479*	*2.504*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*		*3.400*	*3.600*	*3.636*	*3.672*	*3.709*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*12.358*	*9.000*	*9.500*	*9.595*	*9.691*	*9.788*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*571*	*580*	*840*	*848*	*857*	*865*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*127*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.500	168.500	497.500	1.097.500	197.500	197.500
522110	*Gas*	*5.704*	*6.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
522120	*Strom*	*12.670*	*17.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
522130	*Wasser*	*8.796*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
522150	*Abwasser*	*1.715*	*5.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*45.842*	*100.000*	*400.000*	*1.000.000*	*100.000*	*100.000*
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*7.853*	*8.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
523500	*Fahrzeugunterhaltung*	*5.948*	*5.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*1.221*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*3.449*	*1.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
524400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*6.828*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
524420	*Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung*	*1.475*	*500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E11	Abschreibungen	9.294	6.406	3.845	3.850	3.850	3.850
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*2.728*	*2.643*	*2.298*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*6.566*	*3.763*	*1.547*	*1.550*	*1.550*	*1.550*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.658	41.000	35.000	35.000	35.000	35.000
541592	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse*	*13.658*	*41.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.930	14.900	15.250	15.250	15.250	15.250
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*		*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*478*	*300*	*500*	*500*	*500*	*500*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*245*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
563610	*Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben*		*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*						
564100	*Versicherungsbeiträge*	*60*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*324*	*350*	*500*	*500*	*500*	*500*
564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*6.779*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*44*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**195.718**	**294.736**	**624.535**	**1.225.269**	**326.006**	**326.750**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 189.498**	**- 289.516**	**- 419.315**	**- 820.069**	**- 320.806**	**- 321.550**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 189.498**	**- 289.516**	**- 419.315**	**- 820.069**	**- 320.806**	**- 321.550**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.807**	**- 10.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 193.304**	**- 299.516**	**- 424.315**	**- 825.069**	**- 325.806**	**- 326.550**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 231.353**	**- 293.330**	**- 420.690**	**- 821.419**	**- 322.156**	**- 322.900**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		8.000	15.000			
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*		*8.000*	*15.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**8.000**	**15.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 8.000**	**- 15.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 231.353**	**- 301.330**	**- 435.690**	**- 821.419**	**- 322.156**	**- 322.900**

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

4241 . 414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*entfällt*
4241 . 563610	*Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben*	*Sportlerehrung*
4241 . 763610	*Ehrengaben*	*Sportlerehrung*
4241 . 785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*u.a. Aufsitzmäher, Tore*

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:							
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	**Ansatz des Haushalts-jahres 2023**	**Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024**	**Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025**	**Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026**	**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	174.225	15.000					189.225
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 174.225**	**- 15.000**					**- 189.225**

Teilhaushalt: 5
Soziale Sicherung

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	3111	Hilfen zum Lebensunterhalt	Pflichtaufgabe
2.	-	3120	Grundsicherung f. Arbeitssuchende	Pflichtaufgabe
3.	-	3130	Hilfen für Asylbewerber	Pflichtaufgabe
4.	-	3140	Soziale Einrichtungen / Hilfen	Freiwillige Aufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2023

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	351					
	414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	351					
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.290.933	3.386.750	541.500	546.900	552.300	557.800
	421140 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	6.727	10.000				
	421200 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete		500				
	421300 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII	22.001	12.000				
	421301 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	278	3.000				
	421302 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	2.175	10.000				
	421303 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	47	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	1.171.828	1.001.750				
	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	61.619	60.000				
	423122 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen -Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	586.596	1.513.000				
	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	25.063	40.000				
	423220 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	23.752	3.000				
	423221 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenerstattungen)		35.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2023

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	427210 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Landkreisen	390.847	694.500	539.500	544.900	550.300	555.800
	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		5.000	5.000			
	441203 | Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum		5.000	5.000			
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.322	88.000	116.000	117.100	118.200	119.300
	442430 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	442490 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich			75.000	75.800	76.600	77.400
	442491 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten - umsatzsteuerbefreit	35.277	75.000				
	442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	15.045	2.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	442903 | Kostenerstattung für Integration						
E7	Sonstige laufende Erträge	300					
	462900 | Sonstige - Spenden						
	466110 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	300					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.347.906**	**3.479.750**	**662.500**	**664.000**	**670.500**	**677.100**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	423.852	639.215	278.535	281.321	284.133	286.973
	502110 | Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	131.583	135.850	84.770	85.618	86.474	87.338
	502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	193.668	351.450	127.100	128.371	129.654	130.951
	502220 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.817					
	503100 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	22.123	32.000	19.695	19.892	20.091	20.291
	503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	15.756	30.850	9.980	10.080	10.180	10.282
	504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	40.881	75.200	26.700	26.967	27.237	27.509
	505100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	14.443	13.850	10.290	10.393	10.497	10.602
	505200 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	15	15				
	506290 | Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	2.049					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2023

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	509000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	517					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.410	64.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	523000 | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	869					
	523500 | Fahrzeugunterhaltung	- 74	3.000				
	523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	28	500	500	500	500	500
	523900 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524900 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000	5.000	5.000	5.000
	524903 | Aufwendungen für Integration	1.918	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524904 | Aufwand für Senioren	11.250	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	525430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	23.420	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	525590 | Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	Abschreibungen	2.108	2.108	2.673	2.673	1.584	1.223
	538330 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung			565	565	565	565
	539900 | Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	2.108	2.108	2.108	2.108	1.019	658
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000	32.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	541590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	25.000	32.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.638.299	4.200.000	1.539.500	1.539.500	1.539.500	1.539.500
	552100 | an Landkreise	764.136	900.000	940.000	940.000	940.000	940.000
	553300 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Altersgrenze §41 II SGB XII	1.348.071	1.402.000				
	553302 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	732.994	750.000				
	553310 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen	155.931	180.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2023

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	553312 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen		500				
	553313 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Altersgrenze § 41 II SGB XII	3.777	3.000				
	553314 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Altersgrenze §41 II SGB XII	126.880	135.000				
	553315 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. und einm. Leistungen HLU	6					
	553316 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	1.055	3.000				
	553317 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	85.299	85.000				
	553320 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Übernahme von Bestattungskosten	24.042	35.000				
	553321 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenhilfe)		1.000				
	554240 | Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träge - an Landkreise / kreisfreie Städte (Gemeindeanteil außerhalb der Abrechnung)			60.000	60.000	60.000	60.000
	554241 | Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träge - an Landkreise / kreisfreie Städte (Erstattungen an den Kreis aus Ersätzen)	5.364	10.000				
	557100 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 3 AsylblG	179.298	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	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	13.701	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	557104 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylblG	56	500	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2023

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	557105 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylblG - PK § 3 AsylblG	25	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	557108 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylblG - PK § 3 AsylblG		1.000				
	557110 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 2 AsylblG	193.968	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	557112 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 2 AsylblG	3.423	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	557115 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylblG - PK § 2 AsylblG	274	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	557118 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylblG - PK § 2 AsylblG		1.000				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.927	53.300	42.500	42.500	42.500	42.500
	561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.057	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	561300 | Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	415	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	562400 | Datenverarbeitung	9.095	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	563100 | Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	32	450	150	150	150	150
	563200 | Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	2.570	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	563410 | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.699	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	563900 | Geschäftsaufwendungen - Sonstiges						
	564100 | Versicherungsbeiträge	1.792	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	564120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		2.500				
	564300 | Sonstige Beiträge						
	565510 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	151					
	568200 | Kraftfahrzeugsteuer	115	300				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.143.596**	**4.990.623**	**2.002.208**	**2.004.994**	**2.006.717**	**2.009.196**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.795.689**	**- 1.510.873**	**- 1.339.708**	**- 1.340.994**	**- 1.336.217**	**- 1.332.096**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.795.689**	**- 1.510.873**	**- 1.339.708**	**- 1.340.994**	**- 1.336.217**	**- 1.332.096**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 5.197**	**- 5.000**	**- 6.000**	**- 6.000**	**- 6.000**	**- 6.000**

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2023

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.800.887	- 1.515.873	- 1.345.708	- 1.346.994	- 1.342.217	- 1.338.096
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.487.705	- 1.513.765	- 1.343.035	- 1.344.321	- 1.340.633	- 1.336.873
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.487.705	- 1.513.765	- 1.343.035	- 1.344.321	- 1.340.633	- 1.336.873

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3111	**Hilfen zum Lebensunterhalt**	**2023**

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)

Rheude Michael (Ordnung und Soziales)
Telefonnummer: 07274/960-241

Verbale Beschreibung

Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt als mtl. wiederkehrende Leistungen nach 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.
Aufgaben im August 2022 an den Landkreis Germersheim abgegeben.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15					
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*15*					
E3	Erträge der sozialen Sicherung	107.835	177.250				
421140	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz*	*6.727*	*10.000*				
421200	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete*		*500*				
421300	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII*	*166*	*2.000*				
421301	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)*	*278*	*1.000*				
423120	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen - Altersgrenze § 41 II SGB XII*	*100.664*	*163.750*				
E7	Sonstige laufende Erträge	149					
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*149*					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**107.999**	**177.250**				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.604	33.390				
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*7.758*	*8.120*				
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*6.929*	*17.420*				
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*282*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*1.095*	*2.030*				
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*559*	*1.660*				
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*1.489*	*3.750*				
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*478*	*410*				
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*15*					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	178.930	215.500	60.000	60.000	60.000	60.000
553310	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen*	*155.931*	*180.000*				
553312	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen*		*500*				
553314	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Altersgrenze §41 II SGB XII*	*17.629*	*25.000*				
553315	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. und einm. Leistungen HLU*	*6*					
554240	*Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träge - an Landkreise / kreisfreie Städte (Gemeindeanteil außerhalb der Abrechnung)*			*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
554241	*Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träge - an Landkreise / kreisfreie Städte (Erstattungen an den Kreis aus Ersätzen)*	*5.364*	*10.000*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	856	1.900				
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*537*	*500*				
562400	*Datenverarbeitung*		*1.000*				
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*11*	*100*				
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*308*	*300*				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	198.389	250.790	60.000	60.000	60.000	60.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 90.390	- 73.540	- 60.000	- 60.000	- 60.000	- 60.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 90.390	- 73.540	- 60.000	- 60.000	- 60.000	- 60.000
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 90.390	- 73.540	- 60.000	- 60.000	- 60.000	- 60.000
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 64.034	- 73.540	- 60.000	- 60.000	- 60.000	- 60.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 64.034	- 73.540	- 60.000	- 60.000	- 60.000	- 60.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3120	**Grundsicherung f. Arbeitssuchende**	**2023**

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 (Kasse)
Telefonnummer: 07274/960-238

Verbale Beschreibung

Beteiligung der Stadt an den Kosten der Unterkunft, sowie einmalige Leistungen für ALG II-Empfänger (Bedarfsgemeinschaten aus Germersheim). Aufgaben im August 2022 an den Landkreis Germersheim abgebeben.

Auftragsgrundlage

SGB II

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3120 Grundsicherung f. Arbeitssuchende:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	764.136	900.000	940.000	940.000	940.000	940.000
552100	*an Landkreise*	*764.136*	*900.000*	*940.000*	*940.000*	*940.000*	*940.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	243	200	200	200	200	200
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*243*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**764.379**	**900.200**	**940.200**	**940.200**	**940.200**	**940.200**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 764.379**	**- 900.200**	**- 940.200**	**- 940.200**	**- 940.200**	**- 940.200**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 764.379**	**- 900.200**	**- 940.200**	**- 940.200**	**- 940.200**	**- 940.200**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 764.379**	**- 900.200**	**- 940.200**	**- 940.200**	**- 940.200**	**- 940.200**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 764.348**	**- 900.200**	**- 940.200**	**- 940.200**	**- 940.200**	**- 940.200**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 764.348**	**- 900.200**	**- 940.200**	**- 940.200**	**- 940.200**	**- 940.200**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3130	**Hilfen für Asylbewerber**	**2023**

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)

Schlawjinski, Sabrina (Ordnung und Soziales)
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.

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	216					
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*216*					
E3	Erträge der sozialen Sicherung	390.847	696.500	541.500	546.900	552.300	557.800
427210	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Landkreisen*	*390.847*	*694.500*	*539.500*	*544.900*	*550.300*	*555.800*
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		5.000	5.000			
441203	*Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum*		*5.000*	*5.000*			
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.322	77.000	105.000	106.100	107.200	108.300
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich*			*75.000*	*75.800*	*76.600*	*77.400*
442491	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten - umsatzsteuerbefreit*	*35.277*	*75.000*				
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*	*14.045*	*2.000*	*30.000*	*30.300*	*30.600*	*30.900*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**440.385**	**778.500**	**651.500**	**653.000**	**659.500**	**666.100**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	149.735	182.805	140.505	141.910	143.328	144.761
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*30.859*	*31.470*	*53.370*	*53.904*	*54.443*	*54.987*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*83.882*	*108.970*	*54.700*	*55.247*	*55.799*	*56.357*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*282*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*4.967*	*7.230*	*13.145*	*13.276*	*13.409*	*13.543*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*7.172*	*8.810*	*4.300*	*4.343*	*4.386*	*4.430*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*17.300*	*22.850*	*11.500*	*11.615*	*11.731*	*11.848*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*3.006*	*3.460*	*3.490*	*3.525*	*3.560*	*3.596*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*15*	*15*				
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*2.009*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*244*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 74	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523500	*Fahrzeugunterhaltung*	*- 74*	*3.000*				
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*						
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
525590	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*		*5.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E11	Abschreibungen	2.108	2.108	2.108	2.108	1.019	658
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*2.108*	*2.108*	*2.108*	*2.108*	*1.019*	*658*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	390.745	695.500	539.500	539.500	539.500	539.500
557100	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 3 AsylblG*	*179.298*	*160.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
557101	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) - Ersattungen an den Kreis*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
557102	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 3 AsylblG*	*13.701*	*10.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
557104	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylblG*	*56*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
557105	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylblG - PK § 3 AsylblG*	*25*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
557108	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylblG - PK § 3 AsylblG*		*1.000*				
557110	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 2 AsylblG*	*193.968*	*500.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
557112	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 2 AsylblG*	*3.423*	*20.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
557115	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylblG - PK § 2 AsylblG*	*274*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
557118	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylblG - PK § 2 AsylblG*		*1.000*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.304	13.300	11.100	11.100	11.100	11.100
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*180*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
562400	*Datenverarbeitung*	*9.095*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*		*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*1.422*	*300*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*1.699*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*						
564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.792*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*		*2.500*				
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*115*	*300*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**556.817**	**902.713**	**697.213**	**698.618**	**698.947**	**700.019**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 116.432**	**- 124.213**	**- 45.713**	**- 45.618**	**- 39.447**	**- 33.919**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 116.432**	**- 124.213**	**- 45.713**	**- 45.618**	**- 39.447**	**- 33.919**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 4.713**	**- 4.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 121.144**	**- 128.213**	**- 50.713**	**- 50.618**	**- 44.447**	**- 38.919**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 140.467**	**- 126.105**	**- 48.605**	**- 48.510**	**- 43.428**	**- 38.261**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 140.467**	**- 126.105**	**- 48.605**	**- 48.510**	**- 43.428**	**- 38.261**

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 . 563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*ehem. PI; Marktstr. 20*
3130 . 564100	*Versicherungsbeiträge*	*Haftpflichtversicherung Asylbewerber*
3130 . 641203	*Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum*	*Zweckbindung z.G. 525590 - Außerhalb der Abrechnung*
3130 . 642900	*vom übrigen Bereichen*	*Erstattung Haftpfichtersicherung*
3130 . 725590	*an übrige Bereiche*	*Schadensregulierung Erstattung an Eigentümer - Außerhalb der Abrechnung*
3130 . 757100	*Leistungen nach dem AsylblG*	*Geldleistungen Lebensunterhalt*
3130 . 757102	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3 AsylblG*	*Wohnungseinrichtung, Hausrat usw.*
3130 . 757104	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylblG*	*Krankheit/Schwangersch.*
3130 . 757105	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) - Geldleistungen § 6 AsylblG*	*Passbeschaffung*
3130 . 757108	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylblG*	*Arbeitsgelegenheiten, gemeinnützige Arbeit*
3130 . 762400	*Datenverarbeitung*	*neues Programm*
3130 . 763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*ehem. PI; Marktstr. 20*
3130 . 764100	*Versicherungsbeiträge*	*Haftpflichtversicherung Asylbewerber*
3130 . 768200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*zusätz. Fahrzeug*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3140	**Soziale Einrichtungen / Hilfen**	**2023**

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 (Ordnung und Soziales)
Telefonnummer: 07274/960-241

Verbale Beschreibung

Koordination des Senioren- und Engagementbüros, Durchführung von Veranstaltungen im Bereich "offene Altenhilfe" und ehrenamtl. Bearbeitung, Demografie- und Sozialplanungen, Durchführung von Integrationsmaßnahmen und Integrationsveranstaltungen, Betrieb des Stadtteilladens (gem. Vereinbarung zwischen dem Landkreis GER und der Stadt),
Kostenbeteiligung der Stadt an dem Integrationsprojekt "Hippy" in der Trägerschaft des Kinderschutzbundes,
Aufgaben der Jugend- und Sozialarbeit.

Ziel

Sachziele:

Eröffnung Haus der Familie

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*6.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*	*1.000*					
442903	*Kostenerstattung für Integration*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.111	155.900	138.030	139.411	140.805	142.212
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*30.900*	*31.300*	*31.400*	*31.714*	*32.031*	*32.351*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*47.429*	*85.700*	*72.400*	*73.124*	*73.855*	*74.594*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*6.208*	*6.500*	*6.550*	*6.616*	*6.682*	*6.748*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*3.555*	*7.100*	*5.680*	*5.737*	*5.794*	*5.852*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*10.182*	*18.600*	*15.200*	*15.352*	*15.506*	*15.661*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*6.661*	*6.700*	*6.800*	*6.868*	*6.937*	*7.006*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*40*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*136*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.484	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*869*					
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*28*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*			*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
524903	*Aufwendungen für Integration*	*1.918*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
524904	*Aufwand für Senioren*	*11.250*	*25.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*23.420*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
E11	Abschreibungen			565	565	565	565
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*			*565*	*565*	*565*	*565*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000	32.000	70.000	70.000	70.000	70.000
541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*25.000*	*32.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	865	34.200	31.200	31.200	31.200	31.200
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*340*	*5.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*415*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*		*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*		*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*111*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
564300	*Sonstige Beiträge*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**168.461**	**277.100**	**304.795**	**306.176**	**307.570**	**308.977**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 161.461**	**- 266.100**	**- 293.795**	**- 295.176**	**- 296.570**	**- 297.977**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 161.461**	**- 266.100**	**- 293.795**	**- 295.176**	**- 296.570**	**- 297.977**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 485**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 161.945**	**- 267.100**	**- 294.795**	**- 296.176**	**- 297.570**	**- 298.977**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 161.618**	**- 267.100**	**- 294.230**	**- 295.611**	**- 297.005**	**- 298.412**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**- 161.618**	**- 267.100**	**- 294.230**	**- 295.611**	**- 297.005**	**- 298.412**

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

3140 . 442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Mietzuschuss*
3140 . 524903	*Aufwendungen für Integration*	*Projekte, Interkulturelle Öffnung der Verwaltung*
3140 . 524904	*Aufwand für Senioren*	*Gesundheitsmessse, Seniorenboschüre, vorweihnachtl. Veranstaltungen , Sozialraumanalyse*
3140 . 525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Sachkostenbeitrag an Kreis f. Stadtteilladen,*
3140 . 541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*u.a. Projekt Hippy, Caritas, Jugendarbeit*
3140 . 724903	*Aufwendungen für Integration*	*Projekte, Interkulturelle Öffnung der Verwaltung*
3140 . 724904	*Aufwand für Senioren*	*Gesundheitsmessse, 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 übrige Bereiche*	*u.a. Projekt Hippy, Caritas*
3140 . 761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*Sozialplanung*

Maßnahmen 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	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	2.500						2.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.500**						**- 2.500**

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.	-	5410	Gemeindestraßen	Pflichtaufgabe
7.	-	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Freiwillige Aufgabe
8.	-	5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Pflichtaufgabe
9.	-	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	Pflichtaufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2023

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.262.987	929.404	838.939	829.502	725.317	725.314
	414390 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sondervermögen - von Sonstigen - nicht steuerbar						
	414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	455.488	125.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	414430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	414431 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen für Pflege Grünanlagen im Rahmen von Patenschaften						
	414900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen						
	414999 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - 19%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	806.498	801.704	801.239	791.802	687.617	687.614
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.578.691	1.662.773	1.684.695	1.675.769	1.631.383	1.601.843
	431200 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	7.308	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	431900 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	1.759	200	200	200	200	200
	437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.569.623	1.656.573	1.678.495	1.669.569	1.625.183	1.595.643
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.436	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	441291 | Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	670					
	441900 | Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar	502					
	441930 | Betriebseinnahmen Landkreis	32.480	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	441999 | Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %	28.785	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.920	54.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	442310 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	51.309					
	442420 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		45.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	442590 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.567	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	11.044	7.500				
E7	Sonstige laufende Erträge	783.722	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000
	462500 | Konzessionsabgaben - nicht steuerbar						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2023

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	462591 | Konzessionsabgaben - umsatzsteuerbefreit						
	462599 | Konzessionsabgabe 19% USt	783.688	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	35					
	466210 | Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.752.755**	**3.421.677**	**3.305.134**	**3.286.771**	**3.138.200**	**3.108.657**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.914.589	3.159.031	3.405.502	3.439.556	3.473.949	3.508.693
	502110 | Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	229.131	287.900	168.300	169.984	171.682	173.401
	502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.980.612	2.164.060	2.460.225	2.484.827	2.509.676	2.534.773
	502220 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	41.241					
	503100 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	57.205	64.000	37.201	37.572	37.947	38.327
	503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	160.909	185.140	214.575	216.721	218.888	221.077
	504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	419.367	434.450	499.950	504.949	509.999	515.099
	505100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	19.792	23.300	15.100	15.251	15.403	15.557
	505200 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	215	181	10.151	10.252	10.354	10.459
	506290 | Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1.752					
	509000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	4.365					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.144.439	3.757.900	3.846.000	3.551.000	3.551.000	3.551.000
	522110 | Gas	6.973	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	522120 | Strom	22.337	36.500	62.000	62.000	62.000	62.000
	522130 | Wasser	12.997	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	522140 | Strom - Straßenbeleuchtung	125.667	210.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	522150 | Abwasser	7.047	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	523000 | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	528.202	630.000	530.000	280.000	280.000	280.000
	523102 | Unterhaltung Häckselplatz	41.552	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	523103 | Containerleerungen	63.022	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	523160 | Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	284		10.000	10.000	10.000	10.000
	523180 | Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	38.457	57.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	523190 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	79.938	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	523310 | Unterhaltung - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	15.671	600.000	510.000	510.000	510.000	510.000
	523380 | Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.	493.127	1.150.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000
	523500 | Fahrzeugunterhaltung	170.385	120.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	8.077	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	523900 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	25.317	28.300	30.300	30.300	30.300	30.300
	524400 | Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	83.431	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
	524410 | Streugut	12.495	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	524900 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.709	15.000	24.600	24.600	24.600	24.600
	524920 | Baumpflanzungen	29.891	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	525310 | Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	339.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	525420 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land		65.000	65.000	20.000	20.000	20.000
	525590 | Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	25.861	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
E11	Abschreibungen	3.789.987	3.746.753	3.771.287	3.712.518	3.520.193	3.470.092
	532300 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	263.966	264.547	265.988	265.988	265.988	265.988
	534100 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	5.894	5.894	5.894	5.894	5.894	5.894
	534200 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	1.956	1.956	1.956	1.956	1.956	
	534400 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	17.650	17.649	17.256	17.256	17.256	17.256
	534500 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	2.819	2.333	1.361	1.361	1.361	1.361
	534700 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	6.430	6.430	6.430	6.430	6.430	6.429
	534900 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	29.780	29.780	29.780	29.780	29.780	29.780
	535100 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	175.112	175.112	175.112	175.112	175.112	175.112
	535700 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7.479	7.479	7.479	7.479	7.479	7.479

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	535800 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.841.778	2.811.847	2.841.732	2.808.437	2.763.916	2.730.287
	535900 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	35.838	35.130	34.259	34.259	34.260	34.260
	538330 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	33.988	27.088	27.487	25.145	23.043	14.838
	539900 | Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	367.298	361.508	356.553	333.421	187.718	181.408
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	273.841	734.160	492.750	492.750	492.750	492.750
	561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.755	12.500	16.700	16.700	16.700	16.700
	561300 | Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	220	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	561500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	45.783	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22.648	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	562400 | Datenverarbeitung	9.816	25.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	562490 | Datenverarbeitung - Sonstige	265	500	500	500	500	500
	562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	44.223	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	562560 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand	45.905	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	562591 | Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	37.328	375.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	562592 | Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)	446	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	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	427	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	563200 | Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	2.935	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	563410 | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	6.737	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	563900 | Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	- 1	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	564100 | Versicherungsbeiträge	10.395	8.760	13.250	13.250	13.250	13.250
	564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.226	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	564120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	25.247	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	564300 | Sonstige Beiträge			1.500	1.500	1.500	1.500
	564320 | Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	75					
	566910 | Rückzahlung von Konzessionsabgaben	159	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2023

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	568100 | Grundsteuer	4.878	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	568200 | Kraftfahrzeugsteuer	5.307	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	569400 | Aufwendungen für Schadensfälle	68					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.122.855**	**11.397.844**	**11.515.539**	**11.195.824**	**11.037.892**	**11.022.535**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.370.099**	**- 7.976.167**	**- 8.210.405**	**- 7.909.053**	**- 7.899.692**	**- 7.913.878**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 5.370.099**	**- 7.976.167**	**- 8.210.405**	**- 7.909.053**	**- 7.899.692**	**- 7.913.878**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**337.057**	**452.000**	**457.700**	**467.700**	**467.700**	**457.700**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 5.033.043**	**- 7.524.167**	**- 7.752.705**	**- 7.441.353**	**- 7.431.992**	**- 7.456.178**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.523.413**	**- 7.708.891**	**- 6.461.152**	**- 6.190.206**	**- 6.224.599**	**- 6.269.343**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	468.314	599.500	1.030.000			
	681410 | vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	9.914		340.000			
	681420 | vom öffentlichen Bereich - von dem Land	83.900	599.500	690.000			
	681510 | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	374.500					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	757.192	810.000	820.000	820.000	820.000	820.000
	682590 | vom übrigen Bereich	757.192	810.000	820.000	820.000	820.000	820.000
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.225.506**	**1.409.500**	**1.850.000**	**820.000**	**820.000**	**820.000**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	353.255	20.000				
	784200 | Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	353.255					
	784400 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		20.000				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.994.872	3.780.000	3.600.000			
	785230 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	22.771	60.000	520.000			
	785320 | Auszahlung für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - Infrastruktur			400.000			
	785330 | Baumaßnahmen - Infrastruktur	1.703.894	2.620.000	1.870.000			
	785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	68.254	230.000	130.000			
	785710 | Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	41.389	50.000	110.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2023

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	158.564	820.000	570.000			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.348.127**	**3.800.000**	**3.600.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.122.621**	**- 2.390.500**	**- 1.750.000**	**820.000**	**820.000**	**820.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 4.646.033**	**- 10.099.391**	**- 8.211.152**	**- 5.370.206**	**- 5.404.599**	**- 5.449.343**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	**Betriebshof**	**2023**

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.

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.743					
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*4.743*					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	502					
441900	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar*	*502*					
441999	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %*						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.611	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*2.567*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*	*44*					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Betriebshof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.855**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.959.522	2.122.170	2.378.620	2.402.406	2.426.430	2.450.695
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*10.327*	*10.440*				
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*1.475.424*	*1.638.800*	*1.838.700*	*1.857.087*	*1.875.658*	*1.894.414*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*33.654*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*2.220*	*2.325*				
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*120.360*	*143.900*	*162.000*	*163.620*	*165.256*	*166.909*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*312.478*	*325.700*	*377.800*	*381.578*	*385.394*	*389.248*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*847*	*855*				
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*176*	*150*	*120*	*121*	*122*	*124*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*1.233*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*2.802*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.418	308.000	378.000	378.000	378.000	378.000
523103	*Containerleerungen*	*63.022*	*65.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
523500	*Fahrzeugunterhaltung*	*170.385*	*120.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*7.826*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*19.537*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
524400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*83.431*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
524410	*Streugut*	*12.495*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*8.722*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
E11	Abschreibungen	114.693	108.119	102.785	92.059	82.801	76.426
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*1.485*	*1.485*	*1.485*	*1.384*	*1.323*	*1.257*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*113.208*	*106.634*	*101.300*	*90.675*	*81.478*	*75.169*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	120.574	133.700	144.600	144.600	144.600	144.600
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*5.646*	*8.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Betriebshof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*100*	*500*	*500*	*500*	*500*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*45.783*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*22.648*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
562400	*Datenverarbeitung*	*40*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*211*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*440*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*6.112*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*- 592*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*9.664*	*8.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*25.247*	*26.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*5.307*	*5.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
569400	*Aufwendungen für Schadensfälle*	*68*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.560.207**	**2.671.989**	**3.004.005**	**3.017.065**	**3.031.831**	**3.049.721**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.552.352**	**- 2.669.989**	**- 3.002.005**	**- 3.015.065**	**- 3.029.831**	**- 3.047.721**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.552.352**	**- 2.669.989**	**- 3.002.005**	**- 3.015.065**	**- 3.029.831**	**- 3.047.721**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.688.740**	**1.473.200**	**1.478.900**	**1.488.900**	**1.488.900**	**1.478.900**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 863.612**	**- 1.196.789**	**- 1.523.105**	**- 1.526.165**	**- 1.540.931**	**- 1.568.821**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 763.672**	**- 2.561.870**	**- 1.420.320**	**- 1.434.106**	**- 1.458.130**	**- 1.492.395**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	82.528	240.000	180.000			
785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*68.254*	*230.000*	*130.000*			
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*14.274*	*10.000*	*50.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**82.528**	**240.000**	**180.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 82.528**	**- 240.000**	**- 180.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 846.200**	**- 2.801.870**	**- 1.600.320**	**- 1.434.106**	**- 1.458.130**	**- 1.492.395**

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Betriebshof:

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

Maßnahmen 1143 Betriebshof:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.276						9.276
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.073.368	180.000					2.253.368
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.064.092**	**- 180.000**					**- 2.244.092**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**2023**

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)

Buscalferri Tino (Bauamt)
Telefonnummer: 07274/960-252

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

Verbale Beschreibung

Landesplanung, Raumordnung, Verkehrsplanung (Herr Buscalferri).

Bearbeiten von Bauanträgen, ggf. Herbeiführen des gemeindlichen Einvernehmens (Frau Savkovic/Herr Diehl).

Aufstellen und Erarbeiten von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen, Entwicklungskonzepten (Frau Savkovic/Herr Diehl).

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.835	95.810	84.860	85.708	86.565	87.432
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*19.473*	*20.520*	*6.320*	*6.383*	*6.447*	*6.512*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*59.074*	*53.560*	*59.400*	*59.994*	*60.594*	*61.200*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.648*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*4.175*	*4.500*	*1.410*	*1.424*	*1.438*	*1.453*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*4.706*	*4.190*	*4.630*	*4.676*	*4.723*	*4.770*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*12.611*	*11.250*	*12.440*	*12.564*	*12.690*	*12.817*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*1.778*	*1.790*	*660*	*667*	*673*	*680*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*97*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*274*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*11*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.734	161.800	157.000	157.000	157.000	157.000
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*160*	*400*	*600*	*600*	*600*	*600*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
562591	*Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen*	*14.128*	*120.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*
562592	*Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)*	*446*	*40.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**118.580**	**263.110**	**247.360**	**248.208**	**249.065**	**249.932**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 118.580**	**- 263.110**	**- 247.360**	**- 248.208**	**- 249.065**	**- 249.932**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 118.580**	**- 263.110**	**- 247.360**	**- 248.208**	**- 249.065**	**- 249.932**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 63.305**	**- 200**	**- 200**	**- 200**	**- 200**	**- 200**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 181.885**	**- 263.310**	**- 247.560**	**- 248.408**	**- 249.265**	**- 250.132**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 173.839**	**- 263.310**	**- 247.560**	**- 248.408**	**- 249.265**	**- 250.132**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	26.744					
785330	*Baumaßnahmen - Infrastruktur*	*26.744*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.744**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 26.744**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 200.583**	**- 263.310**	**- 247.560**	**- 248.408**	**- 249.265**	**- 250.132**

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

5110 . 523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Unterhalt Öko Konto*

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

5110 . 562591	*Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen*	*B-Pläne*
5110 . 562592	*Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)*	*sonst. Gutachten*
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*

Maßnahmen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

5110000 Herstellung Öko Konto

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	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	610.000						610.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 610.000**						**- 610.000**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	**Städtebauförderung**	**2023**

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

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	689.226	363.953	273.636	273.636	273.635	273.634
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*450.272*	*125.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*238.953*	*238.953*	*238.636*	*238.636*	*238.635*	*238.634*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.500				
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*		*7.500*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**689.226**	**371.453**	**273.636**	**273.636**	**273.635**	**273.634**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.855	87.430	87.000	87.869	88.748	89.636
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*5.961*	*10.340*	*10.620*	*10.726*	*10.833*	*10.942*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*53.650*	*57.260*	*56.525*	*57.090*	*57.661*	*58.238*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*						
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*2.190*	*2.300*	*2.310*	*2.333*	*2.356*	*2.380*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*4.158*	*4.520*	*4.515*	*4.560*	*4.606*	*4.652*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Städtebauförderung :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*11.262*	*12.070*	*12.090*	*12.211*	*12.333*	*12.456*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*462*	*940*	*940*	*949*	*959*	*968*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*61*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*113*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.962	590.000	459.000	259.000	259.000	259.000
522110	*Gas*	*6.973*	*5.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
522120	*Strom*	*3.725*	*3.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
522130	*Wasser*	*1.262*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
522150	*Abwasser*	*1.604*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*345.028*	*425.000*	*300.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*284*		*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*83*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*143*	*1.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
525590	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*25.861*	*150.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
E11	Abschreibungen	369.885	369.542	373.297	373.296	373.296	373.295
534100	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten*	*5.894*	*5.894*	*5.894*	*5.894*	*5.894*	*5.894*
534400	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen*	*10.175*	*10.174*	*9.781*	*9.781*	*9.781*	*9.781*
534700	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden*	*6.430*	*6.430*	*6.430*	*6.430*	*6.430*	*6.429*
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*29.780*	*29.780*	*29.780*	*29.780*	*29.780*	*29.780*
535100	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*8.052*	*8.052*	*8.052*	*8.052*	*8.052*	*8.052*
535800	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*292.484*	*292.141*	*296.290*	*296.289*	*296.289*	*296.289*
535900	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*11.265*	*11.266*	*11.265*	*11.265*	*11.265*	*11.265*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Städtebauförderung :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*5.805*	*5.805*	*5.805*	*5.805*	*5.805*	*5.805*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	52.165	92.500	92.000	92.000	92.000	92.000
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*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*	*44.223*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
562591	*Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen*		*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*230*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*624*	*2.000*				
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*- 92*					
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*2.226*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*75*					
568100	*Grundsteuer*	*4.878*	*5.000*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**884.867**	**1.139.472**	**1.011.297**	**812.165**	**813.044**	**813.931**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 195.642**	**- 768.019**	**- 737.661**	**- 538.529**	**- 539.409**	**- 540.297**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 195.642**	**- 768.019**	**- 737.661**	**- 538.529**	**- 539.409**	**- 540.297**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.772**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 199.413**	**- 773.019**	**- 742.661**	**- 543.529**	**- 544.409**	**- 545.297**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**64.490**	**- 642.430**	**- 608.000**	**- 408.869**	**- 409.748**	**- 410.636**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	31.954	10.000	35.000			
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke*	*22.771*	*10.000*	*10.000*			
785330	*Baumaßnahmen - Infrastruktur*	*9.183*		*25.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.954**	**10.000**	**35.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 31.954**	**- 10.000**	**- 35.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**32.535**	**- 652.430**	**- 643.000**	**- 408.869**	**- 409.748**	**- 410.636**

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5113 Städtebauförderung :

5113 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Aktive Stadt, Zentrumsfonds*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5113 Städtebauförderung :

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.; Co working space*
5113 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*Fete de la Musique*
5113 . 525590	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*Aktive Stadt, 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	*vom übrigen Bereichen*	*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 übrige Bereiche*	*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 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	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	7.928.009	10.000					7.938.009
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**148.991**	**- 10.000**					**138.991**

Maßnahmen 5113 Städtebauförderung :

5113000 Kirchenplatz

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	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		25.000					25.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 25.000**					**- 25.000**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5210	**Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung**	**2023**

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 Buscalferri).

Planung und Ausführung von Hochbaumaßnahmen (Herr Wieber).

Bearbeiten von Bauvoranfragen, Bauanträgen und Stellungnahmen hierzu (Frau Savkovic/Herr Diehl).

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

Grundzahlen:

001	Einwohner	
002	Anzahl der Antragsteller Bauanträge und Voranfragen	
003	Ergebnis	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis je Einwohner (3/1)	

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	233					
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*233*					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.367	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
431200	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*7.308*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar*	*59*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.600**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	388.341	410.070	370.283	373.985	377.724	381.503
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*95.455*	*108.425*	*53.955*	*54.495*	*55.039*	*55.590*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*198.621*	*208.640*	*232.300*	*234.623*	*236.969*	*239.339*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*4.017*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*23.029*	*24.250*	*11.933*	*12.052*	*12.172*	*12.294*

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*15.771*	*16.430*	*19.430*	*19.624*	*19.821*	*20.019*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*42.581*	*43.630*	*48.220*	*48.702*	*49.189*	*49.681*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*8.137*	*8.695*	*4.445*	*4.489*	*4.534*	*4.580*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*3*					
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*128*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*600*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*						
E11	Abschreibungen	98	98	96			
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*98*	*98*	*96*			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.122	25.800	21.800	21.800	21.800	21.800
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*2.949*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*44*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*						
562400	*Datenverarbeitung*	*9.776*	*19.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*265*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
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*	*217*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*2.188*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*683*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**404.561**	**436.468**	**392.679**	**396.285**	**400.024**	**403.803**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 396.961**	**- 430.268**	**- 386.479**	**- 390.085**	**- 393.824**	**- 397.603**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 396.961**	**- 430.268**	**- 386.479**	**- 390.085**	**- 393.824**	**- 397.603**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 396.961**	**- 430.268**	**- 386.479**	**- 390.085**	**- 393.824**	**- 397.603**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 388.530**	**- 430.170**	**- 386.383**	**- 390.085**	**- 393.824**	**- 397.603**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 388.530**	**- 430.170**	**- 386.383**	**- 390.085**	**- 393.824**	**- 397.603**

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*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5410	**Gemeindestraßen**	**2023**

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, Beitragsbescheide (Herr Berger),
Zuwendungen (Herr Stiendl),
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	405.607	402.594	399.762	399.762	399.365	399.364
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*142*					
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*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*						
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*405.465*	*400.894*	*398.062*	*398.062*	*397.665*	*397.664*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.571.323	1.656.573	1.678.495	1.669.569	1.625.183	1.595.643
431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar*	*1.700*					
437100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*1.569.623*	*1.656.573*	*1.678.495*	*1.669.569*	*1.625.183*	*1.595.643*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.785	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
441999	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %*	*28.785*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.309					
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*51.309*					
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*						
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*	*11.000*					
E7	Sonstige laufende Erträge	783.722	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000
462500	*Konzessionsabgaben - nicht steuerbar*						
462591	*Konzessionsabgaben - umsatzsteuerbefreit*						
462599	*Konzessionsabgabe 19% USt*	*783.688*	*725.000*	*725.000*	*725.000*	*725.000*	*725.000*
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*35*					
466210	*Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.851.746**	**2.814.167**	**2.833.257**	**2.824.331**	**2.779.548**	**2.750.007**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	242.614	279.726	293.389	296.322	299.286	302.279
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*55.454*	*84.605*	*44.675*	*45.122*	*45.573*	*46.029*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*125.308*	*132.790*	*178.835*	*180.623*	*182.430*	*184.254*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.346*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*17.569*	*19.025*	*9.878*	*9.976*	*10.076*	*10.177*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*10.432*	*10.395*	*16.480*	*16.645*	*16.811*	*16.979*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*26.394*	*26.920*	*29.535*	*29.830*	*30.129*	*30.430*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*5.550*	*5.970*	*3.965*	*4.005*	*4.045*	*4.085*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*27*	*21*	*10.021*	*10.121*	*10.222*	*10.325*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*149*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*385*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064.894	2.413.200	2.442.200	2.442.200	2.442.200	2.442.200
522120	*Strom*	*11.453*	*20.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
522130	*Wasser*	*6.411*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
522140	*Strom - Straßenbeleuchtung*	*125.667*	*210.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
522150	*Abwasser*	*3.676*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*47.275*	*60.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
523180	*Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung*	*35.389*	*37.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
523190	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs*	*16.653*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
523310	*Unterhaltung - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*15.671*	*600.000*	*510.000*	*510.000*	*510.000*	*510.000*
523380	*Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.*	*458.633*	*1.100.000*	*1.200.000*	*1.200.000*	*1.200.000*	*1.200.000*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*143*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*80*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
524410	*Streugut*						
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*4.842*	*5.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
525310	*Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe*	*339.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*
E11	Abschreibungen	2.995.336	2.967.409	2.976.853	2.943.559	2.899.038	2.865.349
532300	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*263.966*	*264.547*	*265.988*	*265.988*	*265.988*	*265.988*
535100	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*166.543*	*166.543*	*166.543*	*166.543*	*166.543*	*166.543*
535700	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen*	*7.479*	*7.479*	*7.479*	*7.479*	*7.479*	*7.479*
535800	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*2.541.403*	*2.513.737*	*2.521.935*	*2.488.641*	*2.444.120*	*2.410.491*
535900	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*4.923*	*4.213*	*3.345*	*3.345*	*3.345*	*3.345*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*886*	*752*	*1.426*	*1.426*	*1.426*	*1.367*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*10.137*	*10.138*	*10.137*	*10.137*	*10.137*	*10.136*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	46.863	69.450	70.950	70.950	70.950	70.950
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*
562400	*Datenverarbeitung*		*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
562560	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand*	*45.905*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*77*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*						
564100	*Versicherungsbeiträge*	*723*	*750*	*750*	*750*	*750*	*750*
564300	*Sonstige Beiträge*			*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
566910	*Rückzahlung von Konzessionsabgaben*	*159*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.349.708**	**5.729.785**	**5.783.392**	**5.753.031**	**5.711.474**	**5.680.778**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.497.962**	**- 2.915.618**	**- 2.950.135**	**- 2.928.700**	**- 2.931.926**	**- 2.930.771**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.497.962**	**- 2.915.618**	**- 2.950.135**	**- 2.928.700**	**- 2.931.926**	**- 2.930.771**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 590.249**	**- 500.000**	**- 500.000**	**- 500.000**	**- 500.000**	**- 500.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 2.088.211**	**- 3.415.618**	**- 3.450.135**	**- 3.428.700**	**- 3.431.926**	**- 3.430.771**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.136.267**	**- 2.505.676**	**- 2.549.839**	**- 2.552.772**	**- 2.555.736**	**- 2.558.729**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	384.414	102.000	655.000			
681410	*vom öffentlichen Bereich - von dem Bund*	*9.914*		*340.000*			
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*		*102.000*	*315.000*			
681510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*374.500*					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	757.192	810.000	820.000	820.000	820.000	820.000
682590	*vom übrigen Bereich*	*757.192*	*810.000*	*820.000*	*820.000*	*820.000*	*820.000*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.141.606**	**912.000**	**1.475.000**	**820.000**	**820.000**	**820.000**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	353.255	20.000				
784200	*Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter*	*353.255*					
784400	*Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände*		*20.000*				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	983.176	2.550.000	2.175.000			
785320	*Auszahlung für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - Infrastruktur*			*400.000*			
785330	*Baumaßnahmen - Infrastruktur*	*976.843*	*2.530.000*	*1.755.000*			
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*6.333*					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau*		*20.000*	*20.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.336.430**	**2.570.000**	**2.175.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 194.824**	**- 1.658.000**	**- 700.000**	**820.000**	**820.000**	**820.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.331.091**	**- 4.163.676**	**- 3.249.839**	**- 1.732.772**	**- 1.735.736**	**- 1.738.729**

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 . 681410	*vom öffentlichen Bereich - von dem Bund*	*85%*
5410 . 681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*85%*
5410 . 682590	*vom übrigen 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 . 785330	*Baumaßnahmen - Infrastruktur*	*Planungskosten - Verschiebung*
5410 . 785330	*Baumaßnahmen - Infrastruktur*	*Restzahlung*
5410 . 785330	*Baumaßnahmen - Infrastruktur*	*teilw. Verschiebung*
5410 . 785330	*Baumaßnahmen - Infrastruktur*	*Verschiebung*
5410 . 785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau*	*Planungskosten - Verschiebung*

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

3 Beiträge

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.781.737	820.000	820.000	820.000	820.000		12.061.737
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.781.737**	**820.000**	**820.000**	**820.000**	**820.000**		**12.061.737**

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	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	55.416						55.416
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 55.416**						**- 55.416**

541000(Erschließung Baugebiet Mittelchaussee

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	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	272.281						272.281
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 272.281**						**- 272.281**

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

541000(Ausbauprogramm Straßen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.502.767						1.502.767
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.116.075	1.100.000					17.216.075
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 14.613.309**	**- 1.100.000**					**- 15.713.309**

541000(Straßenbeleuchtung

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.384						133.384
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.074.387	10.000					2.084.387
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.941.003**	**- 10.000**					**- 1.951.003**

541000(Aufweitung Brückenbauwerk Am Unkenfunk

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.203.850						2.203.850
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.709.416						3.709.416
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.505.566**						**- 1.505.566**

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

541000(Aufweitung Brückenbauwerk Zur Wörthspitze

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	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	70.000	10.000					80.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 70.000**	**- 10.000**					**- 80.000**

541000(Eisenbahnbrücke über Rhein

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	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	73.431	10.000					83.431
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 73.431**	**- 10.000**					**- 83.431**

541000(Verkehrsberuhigungsanlagen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	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	475.426	80.000					555.426
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 475.426**	**- 80.000**					**- 555.426**

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	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	70.000	10.000					80.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 70.000**	**- 10.000**					**- 80.000**

541000(Fuß- und Radeweg Germersheim Süd

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	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	360.000						360.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 360.000**						**- 360.000**

541000(Rathausplatz Sondernheim

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	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	510.000	20.000					530.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 510.000**	**- 20.000**					**- 530.000**

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

541000(Bushaltestellen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.000	315.000					417.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	450.000					570.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 18.000**	**- 135.000**					**- 153.000**

541000(Kirchenplatz

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000					60.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 60.000**					**- 60.000**

541000(KVP Mozartstr./ Posthiusstr.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	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		25.000					25.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 25.000**					**- 25.000**

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

541000(Fahrradunterstände

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		340.000					340.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		400.000					400.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 60.000**					**- 60.000**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**	**2023**

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.

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	98					
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*98*					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.480	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441930	*Betriebseinnahmen Landkreis*	*32.480*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**32.578**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.297	95.996	124.021	125.263	126.514	127.779
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*14.388*	*18.370*	*17.950*	*18.130*	*18.311*	*18.494*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*53.000*	*56.060*	*77.770*	*78.548*	*79.333*	*80.127*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*385*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*2.309*	*3.950*	*3.975*	*4.015*	*4.055*	*4.095*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*4.250*	*4.380*	*6.160*	*6.222*	*6.284*	*6.347*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*10.883*	*11.460*	*16.370*	*16.534*	*16.699*	*16.866*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*879*	*1.770*	*1.790*	*1.808*	*1.826*	*1.844*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*6*	*6*	*6*	*6*	*6*	*6*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*60*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*138*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.662	271.700	355.800	305.800	305.800	305.800
522120	*Strom*	*188*	*4.500*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
522130	*Wasser*	*5.323*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
522150	*Abwasser*	*1.767*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*49.472*	*65.000*	*100.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
523102	*Unterhaltung Häckselplatz*	*41.552*	*40.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
523180	*Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung*	*3.068*	*20.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
523190	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs*	*63.285*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
523380	*Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.*	*34.401*	*30.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*107*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*5.617*	*4.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
524400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*991*	*500*	*100*	*100*	*100*	*100*
524920	*Baumpflanzungen*	*29.891*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
E11	Abschreibungen	45.255	37.455	36.207	33.966	31.926	21.890
534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*1.956*	*1.956*	*1.956*	*1.956*	*1.956*	
534400	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen*	*7.475*	*7.475*	*7.475*	*7.475*	*7.475*	*7.475*
534500	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen*	*2.819*	*2.333*	*1.361*	*1.361*	*1.361*	*1.361*
535900	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*839*	*840*	*839*	*839*	*840*	*840*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*31.617*	*24.851*	*24.576*	*22.335*	*20.294*	*12.214*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*549*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	176	700	700	700	700	700
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*176*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**367.389**	**405.851**	**516.728**	**465.729**	**464.940**	**456.169**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 334.811**	**- 385.851**	**- 496.728**	**- 445.729**	**- 444.940**	**- 436.169**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 334.811**	**- 385.851**	**- 496.728**	**- 445.729**	**- 444.940**	**- 436.169**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 624.932**	**- 500.000**	**- 500.000**	**- 500.000**	**- 500.000**	**- 500.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 959.743**	**- 885.851**	**- 996.728**	**- 945.729**	**- 944.940**	**- 936.169**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 893.914**	**- 848.396**	**- 960.521**	**- 911.763**	**- 913.014**	**- 914.279**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		37.500	375.000			
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*		*37.500*	*375.000*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**37.500**	**375.000**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	20.782	140.000	620.000			
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke*		*50.000*	*510.000*			
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*20.782*	*40.000*	*60.000*			
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau*		*50.000*	*50.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.782**	**140.000**	**620.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 20.782**	**- 102.500**	**- 245.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 914.696**	**- 950.896**	**- 1.205.521**	**- 911.763**	**- 913.014**	**- 914.279**

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

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

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

5511 . 523190	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs*	*u.a. Grünflächen Fremdvergabe*
5511 . 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 . 785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke*	*Grünfläche Josef-Probst-Str.*
5511 . 785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*u.a. Erwerb von Spielgeräten - Verschiebung*
5511 . 785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau*	*Planungskosten*

Maßnahmen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

1 Erwerb von Spielgeräten im Außenbereich

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	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	548.125	60.000					608.125
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 548.125**	**- 60.000**					**- 608.125**

551100(Park der Familie

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.500	375.000					412.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	500.000					550.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 12.500**	**- 125.000**					**- 137.500**

Maßnahmen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

551100(Skateranlage

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	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	50.000	50.000					100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 50.000**	**- 50.000**					**- 100.000**

551100(Grünflächen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	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		10.000					10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 10.000**					**- 10.000**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5520	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**	**2023**

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 (z.B. Dämme, Deiche, Rückhaltebecken, Wasserläufe und Gewässer, Wehr- und Schleusenanlagen).

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	162.080	161.857	164.541	155.104	51.317	51.316
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*162.080*	*161.857*	*164.541*	*155.104*	*51.317*	*51.316*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	670					
441291	*Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit*	*670*					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		45.000	4.500	4.500	4.500	4.500
442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*		*45.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**162.750**	**206.857**	**169.041**	**159.604**	**55.817**	**55.816**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.998	57.022	57.142	57.714	58.291	58.873
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*28.074*	*35.200*	*34.780*	*35.128*	*35.479*	*35.834*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*7.763*	*8.510*	*8.885*	*8.974*	*9.064*	*9.154*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*96*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*5.713*	*7.650*	*7.695*	*7.772*	*7.850*	*7.928*

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*609*	*665*	*690*	*697*	*704*	*711*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*1.565*	*1.715*	*1.790*	*1.808*	*1.826*	*1.844*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*2.139*	*3.280*	*3.300*	*3.333*	*3.366*	*3.400*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*1*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*11*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*26*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.398	149.000	185.000	140.000	140.000	140.000
522120	*Strom*	*6.971*	*9.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*86.427*	*75.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*
525420	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land*		*65.000*	*65.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
E11	Abschreibungen	259.707	261.041	261.421	249.010	112.504	112.504
535100	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*517*	*517*	*517*	*517*	*517*	*517*
535800	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*2.879*	*2.880*	*2.879*	*2.879*	*2.879*	*2.879*
535900	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*18.810*	*18.811*	*18.810*	*18.810*	*18.810*	*18.810*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*237.501*	*238.833*	*239.215*	*226.804*	*90.298*	*90.298*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.208	250.210	5.700	5.700	5.700	5.700
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
562591	*Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen*	*23.200*	*250.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*8*	*10*	*500*	*500*	*500*	*500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**422.311**	**717.273**	**509.263**	**452.424**	**316.495**	**317.077**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 259.561**	**- 510.416**	**- 340.222**	**- 292.820**	**- 260.678**	**- 261.261**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 259.561**	**- 510.416**	**- 340.222**	**- 292.820**	**- 260.678**	**- 261.261**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 69.054**	**- 15.000**	**- 15.000**	**- 15.000**	**- 15.000**	**- 15.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 328.615**	**- 525.416**	**- 355.222**	**- 307.820**	**- 275.678**	**- 276.261**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 203.484**	**- 426.232**	**- 258.342**	**- 213.914**	**- 214.491**	**- 215.073**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83.900	60.000				
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*83.900*	*60.000*				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**83.900**	**60.000**				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	352.541	790.000	580.000			
785330	*Baumaßnahmen - Infrastruktur*	*193.977*	*40.000*	*80.000*			
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau*	*158.564*	*750.000*	*500.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**352.541**	**790.000**	**580.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 268.641**	**- 730.000**	**- 580.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 472.125**	**- 1.156.232**	**- 838.342**	**- 213.914**	**- 214.491**	**- 215.073**

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 Hochwasserschutz Land*
5520 . 562591	*Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen*	*Hochwasserschutzkonzept*
5520 . 642420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Hochwasserschutzkonzept*
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*	*Restzahlung*

Maßnahmen 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

552000(Durchgängigkeit der Queich

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.313.100						1.313.100

Maßnahmen 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

552000(Durchgängigkeit der Queich

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.641.496	60.000					1.701.496
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 328.396**	**- 60.000**					**- 388.396**

552000(akzeptanzfördernde Maßnahmen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000						6.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	820.000						820.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 814.000**						**- 814.000**

552000(Rheinvorland

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	530.000						530.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.810.000	500.000					4.310.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.280.000**	**- 500.000**					**- 3.780.000**

552000(Renaturierung Queich

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.097.500						1.097.500

Maßnahmen 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:							
552000(Renaturierung Queich							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	**Ansatz des Haushalts-jahres 2023**	**Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024**	**Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025**	**Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026**	**Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme**	**Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.620.000	20.000					1.640.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 522.500**	**- 20.000**					**- 542.500**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	**Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege**	**2023**

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.

Ziel

Sachziele:

Sicherung der ländlichen Infrastruktur

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
414390	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sondervermögen - von Sonstigen - nicht steuerbar*						
414900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen*						
414999	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - 19%*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.126	10.807	10.187	10.289	10.391	10.496
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*7.773*	*8.440*	*7.810*	*7.888*	*7.967*	*8.047*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*96*					
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*623*	*660*	*670*	*677*	*683*	*690*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*1.593*	*1.705*	*1.705*	*1.722*	*1.739*	*1.757*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*1*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*12*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*28*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523380	*Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.*	*93*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
E11	Abschreibungen	5.013	3.089	20.628	20.628	20.628	20.628

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
535800	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*5.013*	*3.089*	*20.628*	*20.628*	*20.628*	*20.628*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.232**	**33.896**	**50.815**	**50.917**	**51.019**	**51.124**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 14.232**	**- 32.896**	**- 49.815**	**- 49.917**	**- 50.019**	**- 50.124**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 14.232**	**- 32.896**	**- 49.815**	**- 49.917**	**- 50.019**	**- 50.124**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 371**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 14.603**	**- 33.896**	**- 50.815**	**- 50.917**	**- 51.019**	**- 51.124**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 28.197**	**- 30.807**	**- 30.187**	**- 30.289**	**- 30.391**	**- 30.496**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		400.000				
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*		*400.000*				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**400.000**				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	497.147	50.000	10.000			
785330	*Baumaßnahmen - Infrastruktur*	*497.147*	*50.000*	*10.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**497.147**	**50.000**	**10.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 497.147**	**350.000**	**- 10.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 525.345**	**319.193**	**- 40.187**	**- 30.289**	**- 30.391**	**- 30.496**

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

5559 . 523380	*Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.*	*u.a. Leinpfad*
5559 . 723380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*u.a. Leinpfad*

Maßnahmen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

555900(Leinpfad

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.506.000						3.506.000

Maßnahmen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
5559000 Leinpfad							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	**Ansatz des Haushalts-jahres 2023**	**Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024**	**Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025**	**Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026**	**Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme**	**Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.580.000	10.000					4.590.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.074.000**	**- 10.000**					**- 1.084.000**

Teilhaushalt: 7
Zentrale Finanzdienstleistungen

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	6110	Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen	Pflichtaufgabe
2.	-	6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Funktionsaufgabe
3.	-	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	Pflichtaufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2023

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 7 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.641.219	17.800.000	29.085.000	24.085.000	24.085.000	24.085.000
	401100 | Grundsteuer A	14.127	140.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	401200 | Grundsteuer B	2.704.743	2.600.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
	401310 | Gewerbesteuer	11.621.759	5.000.000	15.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.589.542	6.800.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
	402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.526.331	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	403100 | Vergnügungssteuer	346.256	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	403200 | Sonstige Vergnügungssteuer	- 180					
	403300 | Hundesteuer	69.482	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	403900 | Ortskirchensteuer - Verwaltungspauschale						
	405210 | vom Land - Familienleistungsausgleich	769.158	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.073.521	3.871.518	2.555.547	2.555.545	2.555.547	2.555.544
	411110 | Schlüsselzuweisung A						
	411120 | Schlüsselzuweisung B1	212.110	200.000				
	411130 | Schlüsselzuweisung B2	3.259.800	3.500.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	411150 | Schlüsselzuweisung C1	26.170	25.000				
	413200 | Sonstige Zuweisungen - vom Land (KEF-RP)	1.471.944	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	413300 | Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.715					
	415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	52.442	56.518	65.547	65.545	65.547	65.544
	418420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land	23.340	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10.000	10.000	10.000	10.000
	432900 | Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge			10.000	10.000	10.000	10.000
E7	Sonstige laufende Erträge	96.709					
	462200 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.						
	466110 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	96.709					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**30.811.450**	**21.671.518**	**31.650.547**	**26.650.545**	**26.650.547**	**26.650.544**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.972.253	12.800.000	16.300.000	16.300.000	16.300.000	16.300.000
	543100 | Gewerbesteuerumlage	811.152	1.000.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	544110 | Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
	544120 | Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage						
	544210 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (u.a. Kreisumlage)	12.161.101	11.800.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2023

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 7 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	57.031					
	565510 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	57.031					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.029.284**	**12.800.000**	**16.300.000**	**16.300.000**	**16.300.000**	**16.300.000**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**17.782.166**	**8.871.518**	**15.350.547**	**10.350.545**	**10.350.547**	**10.350.544**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.601.329	1.427.500	1.227.500	1.227.500	1.227.500	1.227.500
	473100 | Gewinnausschüttung Stadtwerke	1.576.177	1.400.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	477100 | Gewinnausschüttung Sparkasse						
	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)	20.081	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	479900 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	72					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	277.644	415.787	928.982	1.198.435	1.159.997	1.117.012
	575110 | Zinsaufwand Investitionskredite - an Banken	127.104	117.043	188.334	176.228	163.754	147.531
	575111 | Zinsaufwand Liquiditätskredite- an Banken	64.939	100.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	575120 | Zinsaufwand Investitionskredite - an Sparkassen	1.341	61.184	394.463	682.604	663.436	643.690
	575121 | Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Sparkassen	5.739	5.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	575140 | Zinsaufwand Investitionskredite - an Girozentralen / Landesbanken	88.734	82.560	76.185	69.603	62.807	55.791
	575141 | Zinsaufwand Liquiditätkredite- an Girozentralen / Landesbanken	- 15.777					
	579100 | Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.564	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	579200 | Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**1.323.686**	**1.011.713**	**298.518**	**29.065**	**67.503**	**110.488**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**19.105.852**	**9.883.231**	**15.649.065**	**10.379.610**	**10.418.050**	**10.461.032**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**19.105.852**	**9.883.231**	**15.649.065**	**10.379.610**	**10.418.050**	**10.461.032**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**16.072.059**	**9.826.713**	**15.583.518**	**10.314.065**	**10.352.503**	**10.395.488**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.249	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2023

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 7 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	681420 | vom öffentlichen Bereich - von dem Land	84.249	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84.249**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84.249**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**16.156.308**	**9.876.713**	**15.633.518**	**10.364.065**	**10.402.503**	**10.445.488**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	**Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Abwicklung der gesamten Steuererhebungs- und Umlageverfahrens (hierunter fallen insbesondere die Erhebnung der Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs-, Hundesteuer, Kreis-, Gewerbesteuerumlage, Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer), Sicherstellung des Finanzausgleichs.

Auftraggeber

Bund/Land/Stadtrat/Landkreis

Auftragsgrundlage

Haushaltssatzung/LFAG/KAG/Satzung über die Erhebung der Hundesteuer/Satzung über die Erhebung der Vergnügungssteuer/Steuergesetze

Zielgruppe

Einwohner/Unternehmen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6110

Grundzahlen:

001	Steuerkraft (Realsteuern)	
003	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Steuerkraft je Einwohner (1/3)	

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.641.219	17.800.000	29.085.000	24.085.000	24.085.000	24.085.000
401100	*Grundsteuer A*	*14.127*	*140.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
401200	*Grundsteuer B*	*2.704.743*	*2.600.000*	*3.200.000*	*3.200.000*	*3.200.000*	*3.200.000*
401310	*Gewerbesteuer*	*11.621.759*	*5.000.000*	*15.000.000*	*10.000.000*	*10.000.000*	*10.000.000*
402100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*7.589.542*	*6.800.000*	*7.500.000*	*7.500.000*	*7.500.000*	*7.500.000*
402200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*2.526.331*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*
403100	*Vergnügungssteuer*	*346.256*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
403200	*Sonstige Vergnügungssteuer*	*- 180*					
403300	*Hundesteuer*	*69.482*	*60.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
403900	*Ortskirchensteuer - Verwaltungspauschale*						
405210	*vom Land - Familienleistungsausgleich*	*769.158*	*700.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.050.181	3.851.518	2.535.547	2.535.545	2.535.547	2.535.544
411110	*Schlüsselzuweisung A*						
411120	*Schlüsselzuweisung B1*	*212.110*	*200.000*				
411130	*Schlüsselzuweisung B2*	*3.259.800*	*3.500.000*	*2.400.000*	*2.400.000*	*2.400.000*	*2.400.000*
411150	*Schlüsselzuweisung C1*	*26.170*	*25.000*				
413200	*Sonstige Zuweisungen - vom Land (KEF-RP)*	*1.471.944*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
413300	*Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*27.715*					

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*52.442*	*56.518*	*65.547*	*65.545*	*65.547*	*65.544*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10.000	10.000	10.000	10.000
432900	*Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge*			*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E7	Sonstige laufende Erträge	94.122					
462200	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.*						
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*94.122*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**30.785.523**	**21.651.518**	**31.630.547**	**26.630.545**	**26.630.547**	**26.630.544**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.972.253	12.800.000	16.300.000	16.300.000	16.300.000	16.300.000
543100	*Gewerbesteuerumlage*	*811.152*	*1.000.000*	*1.300.000*	*1.300.000*	*1.300.000*	*1.300.000*
544110	*Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"*						
544120	*Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage*						
544210	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (u.a. Kreisumlage)*	*12.161.101*	*11.800.000*	*15.000.000*	*15.000.000*	*15.000.000*	*15.000.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	56.764					
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*56.764*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.029.017**	**12.800.000**	**16.300.000**	**16.300.000**	**16.300.000**	**16.300.000**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**17.756.506**	**8.851.518**	**15.330.547**	**10.330.545**	**10.330.547**	**10.330.544**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**17.756.506**	**8.851.518**	**15.330.547**	**10.330.545**	**10.330.547**	**10.330.544**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**17.756.506**	**8.851.518**	**15.330.547**	**10.330.545**	**10.330.547**	**10.330.544**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**14.702.377**	**8.795.000**	**15.265.000**	**10.265.000**	**10.265.000**	**10.265.000**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.249	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*84.249*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84.249**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84.249**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**14.786.626**	**8.845.000**	**15.315.000**	**10.315.000**	**10.315.000**	**10.315.000**

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

6110 . 401100	*Grundsteuer A*	*310/345*
6110 . 401200	*Grundsteuer B*	*370/465*
6110 . 401310	*Gewerbesteuer*	*390/390*
6110 . 403900	*Ortskirchensteuer - Verwaltungspauschale*	*vgl. 1160*
6110 . 432900	*Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge*	*Feldwegebeiträge*

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

611000(Investitionsschlüsselzuweisungen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	949.660	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	1.199.660
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**949.660**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**1.199.660**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	**Sonstige allg. Finanzwirtschaft**	**2023**

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 (2/3)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23.340	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
418420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*23.340*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
E7	Sonstige laufende Erträge	2.587					
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*2.587*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**25.927**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	267					
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*267*					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**267**					
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**25.660**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	20.153	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
479200	*Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*20.081*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
479900	*Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige*	*72*					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	277.644	415.787	928.982	1.198.435	1.159.997	1.117.012
575110	*Zinsaufwand Investitionskredite - an Banken*	*127.104*	*117.043*	*188.334*	*176.228*	*163.754*	*147.531*
575111	*Zinsaufwand Liquiditätskredite- an Banken*	*64.939*	*100.000*	*135.000*	*135.000*	*135.000*	*135.000*
575120	*Zinsaufwand Investitionskredite - an Sparkassen*	*1.341*	*61.184*	*394.463*	*682.604*	*663.436*	*643.690*
575121	*Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Sparkassen*	*5.739*	*5.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
575140	*Zinsaufwand Investitionskredite - an Girozentralen / Landesbanken*	*88.734*	*82.560*	*76.185*	*69.603*	*62.807*	*55.791*
575141	*Zinsaufwand Liquiditätkredite- an Girozentralen / Landesbanken*	*- 15.777*					
579100	*Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*5.564*	*50.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
579200	*Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen*						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 257.491**	**- 390.787**	**- 903.982**	**- 1.173.435**	**- 1.134.997**	**- 1.092.012**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 231.831**	**- 370.787**	**- 883.982**	**- 1.153.435**	**- 1.114.997**	**- 1.072.012**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 231.831**	**- 370.787**	**- 883.982**	**- 1.153.435**	**- 1.114.997**	**- 1.072.012**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 223.457**	**- 370.787**	**- 883.982**	**- 1.153.435**	**- 1.114.997**	**- 1.072.012**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 223.457**	**- 370.787**	**- 883.982**	**- 1.153.435**	**- 1.114.997**	**- 1.072.012**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6260	**Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere**	**2023**

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.

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.581.177	1.402.500	1.202.500	1.202.500	1.202.500	1.202.500
473100	*Gewinnausschüttung Stadtwerke*	*1.576.177*	*1.400.000*	*1.200.000*	*1.200.000*	*1.200.000*	*1.200.000*
477100	*Gewinnausschüttung Sparkasse*						
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**	**1.581.177**	**1.402.500**	**1.202.500**	**1.202.500**	**1.202.500**	**1.202.500**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.581.177**	**1.402.500**	**1.202.500**	**1.202.500**	**1.202.500**	**1.202.500**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**1.581.177**	**1.402.500**	**1.202.500**	**1.202.500**	**1.202.500**	**1.202.500**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.593.138**	**1.402.500**	**1.202.500**	**1.202.500**	**1.202.500**	**1.202.500**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**1.593.138**	**1.402.500**	**1.202.500**	**1.202.500**	**1.202.500**	**1.202.500**

Germersheim
STADTVERWALTUNG

Karl-Gregor-Stiftung

„Haushaltsplan“

2023

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6220	Karl-Gregor-Stiftung	2023

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

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Förderung behinderter Kinder (Menschen) in Germersheim

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6220 Karl-Gregor-Stiftung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	938	938	938	938	938	938
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*938*	*938*	*938*	*938*	*938*	*938*
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.284	106.500	109.500	109.500	109.500	109.500
441200 Mieten und Pachten	*141*	*47.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
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)	*101.464*	*52.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.661	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
442900 Jahresverbrauchsabrechnungen uä.	*3.661*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**113.884**	**109.938**	**112.938**	**112.938**	**112.938**	**112.938**
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.432	93.500	125.500	125.500	125.500	125.500
522110 Gas	*11.587*	*10.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
522120 Strom	*1.413*	*2.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6220 Karl-Gregor-Stiftung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522130	*Wasser*	*1.223*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
522150	*Abwasser*	*1.504*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen*	*18.160*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*1.171*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*11.374*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*		*10.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
E11	Abschreibungen	23.354	23.354	23.354	23.350	23.350	23.350
534200	*mit sozialen Einrichtungen*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
534900	*mit sonstigen Gebäuden*	*17.054*	*17.054*	*17.054*	*17.050*	*17.050*	*17.050*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.456	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*						
563900	*Sonstiges*	*1.627*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*290*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*2.723*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*407*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
568100	*Grundsteuer*	*1.409*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**76.241**	**123.854**	**156.354**	**156.350**	**156.350**	**156.350**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**37.642**	**- 13.916**	**- 43.416**	**- 43.412**	**- 43.412**	**- 43.412**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		100				
471430	*Zinserträge für Kredite - Gemeinden und -verbänden*		*100*				
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**100**				
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**37.642**	**- 13.816**	**- 43.416**	**- 43.412**	**- 43.412**	**- 43.412**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**37.642**	**- 13.816**	**- 43.416**	**- 43.412**	**- 43.412**	**- 43.412**
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.284	106.500	109.500	109.500	109.500	109.500
641200	*Mieten und Pachten*	*141*	*47.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
641202	*Mieteinnahmen Stengelstraße 3, Speyer*	*7.680*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
641203	*Mieteinnahmen Fronte Beckers 10 (Kita Regenbogen uw)*	*101.464*	*52.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.661	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
642900	*von Sonstigen*	*3.661*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**112.945**	**109.000**	**112.000**	**112.000**	**112.000**	**112.000**
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.733	93.500	125.500	125.500	125.500	125.500
722110	*Gas*	*9.422*	*10.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
722120	*Strom*	*1.382*	*2.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
722130	*Wasser*	*1.182*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
722150	*Abwasser*	*1.566*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen*	*15.242*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6220 Karl-Gregor-Stiftung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
723160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*1.461*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
723200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*11.374*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
725430	*an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*9.105*	*10.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	6.619	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*						
763900	*Sonstige*	*1.627*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
764100	*Versicherungsbeiträge*	*290*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
764110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*2.723*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
764320	*Wiederkehrende Beiträge*	*571*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
768100	*Grundsteuer*	*1.409*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**57.352**	**100.500**	**133.000**	**133.000**	**133.000**	**133.000**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**55.593**	**8.500**	**- 21.000**	**- 21.000**	**- 21.000**	**- 21.000**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		100				
671430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*100*				
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**100**				
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**55.593**	**8.600**	**- 21.000**	**- 21.000**	**- 21.000**	**- 21.000**
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**	**55.593**	**8.600**	**- 21.000**	**- 21.000**	**- 21.000**	**- 21.000**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**55.593**	**8.600**	**- 21.000**	**- 21.000**	**- 21.000**	**- 21.000**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	55.593	8.600	- 21.000	- 21.000	- 21.000	- 21.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6220 Karl-Gregor-Stiftung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00	*55.593*	*8.600*	*- 21.000*	*- 21.000*	*- 21.000*	*- 21.000*

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von 6220 bis 6220

Germersheim
STADTVERWALTUNG

Sanierungstreuhand-vermögen

„Haushaltsplan“

2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sanierungstreuhandvermögen

Hauptplan 2023

6 Sanierungstreuhandvermögen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.283,50					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.264,85	9.600,00	2.600,00			
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.432,90	2.000,00	2.000,00			
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**56.981,25**	**11.600,00**	**4.600,00**			
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.080,48	610.500,00	621.800,00			
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.676,89	4.200,00	4.200,00			
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**33.757,37**	**614.700,00**	**626.000,00**			
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**23.223,88**	**- 603.100,00**	**- 621.400,00**			
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**23.223,88**	**- 603.100,00**	**- 621.400,00**			
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**23.223,88**	**- 603.100,00**	**- 621.400,00**			
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 11.411,71**	**- 603.100,00**	**- 621.400,00**			
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 2023

6 Sanierungstreuhandvermögen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 11.411,71**	**- 603.100,00**	**- 621.400,00**			
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	11.411,71					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**11.411,71**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**11.411,71**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**- 11.411,71**					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.411,71	- 603.100,00	- 621.400,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sanierungstreuhandvermögen

Hauptplan 2023

6 Sanierungstreuhandvermögen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.283,50					
	403900 | Sonstige	1.283,50					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.264,85	9.600,00	2.600,00			
	441200 | Mieten und Pachten	11.264,85	9.500,00	2.500,00			
	441900 | Sonstige		100,00	100,00			
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.432,90	2.000,00	2.000,00			
	442590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	44.432,90	2.000,00	2.000,00			
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**56.981,25**	**11.600,00**	**4.600,00**			
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.080,48	610.500,00	621.800,00			
	522110 | Gas	4.185,40	4.000,00	8.000,00			
	522120 | Strom	6.858,45	7.300,00	14.600,00			
	522130 | Wasser	534,16	1.200,00	1.200,00			
	522150 | Abwasser	634,48	1.300,00	1.300,00			
	523000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	18.104,14	45.000,00	45.000,00			
	523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto		100,00	100,00			
	523900 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto		100,00	100,00			
	525420 | an den öffentlichen Bereich - an das Land		550.000,00	550.000,00			
	525591 | Abrechnung Nebenkosten	763,85	1.500,00	1.500,00			
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.676,89	4.200,00	4.200,00			
	562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		1.000,00	1.000,00			
	563700 | Bankgebühren	193,14	100,00	100,00			
	564100 | Versicherungsbeiträge		100,00	100,00			
	564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	275,69	1.600,00	1.600,00			
	564300 | Sonstige Beiträge		100,00	100,00			
	564320 | Wiederkehrende Beiträge		300,00	300,00			
	568100 | Grundsteuer	2.208,06	1.000,00	1.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sanierungstreuhandvermögen

Hauptplan 2023

6 Sanierungstreuhandvermögen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**33.757,37**	**614.700,00**	**626.000,00**			
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**23.223,88**	**- 603.100,00**	**- 621.400,00**			
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**23.223,88**	**- 603.100,00**	**- 621.400,00**			
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**23.223,88**	**- 603.100,00**	**- 621.400,00**			
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 11.411,71**	**- 603.100,00**	**- 621.400,00**			
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 11.411,71**	**- 603.100,00**	**- 621.400,00**			
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	11.411,71					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**11.411,71**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sanierungstreuhandvermögen

Hauptplan 2023

6 Sanierungstreuhandvermögen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**11.411,71**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**- 11.411,71**					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.411,71	- 603.100,00	- 621.400,00			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5121	Sanierungsgebiet Altstadt	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Bauen und Umwelt / Städtebauförderung
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	512	Städtebauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5121

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5121 Sanierungsgebiet Altstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.014	7.100	100			
441200 Mieten und Pachten	*9.014*	*7.000*				
441900 Sonstige		*100*	*100*			
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.433	2.000	2.000			
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	*44.433*	*2.000*	*2.000*			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**53.447**	**9.100**	**2.100**			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.686	53.800	64.800			
522110 Gas	*4.185*	*4.000*	*8.000*			
522120 Strom	*911*	*7.000*	*14.000*			
522130 Wasser	*370*	*800*	*800*			
522150 Abwasser	*352*	*800*	*800*			
523000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	*18.104*	*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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*		*100*	*100*			
525591	*Abrechnung Nebenkosten*	*764*	*1.000*	*1.000*			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.956	3.100	3.100			
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*		*1.000*	*1.000*			
563700	*Bankgebühren*	*193*	*100*	*100*			
564100	*Versicherungsbeiträge*		*100*	*100*			
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*276*	*600*	*600*			
564300	*Sonstige Beiträge*		*100*	*100*			
564320	*Wiederkehrende Beiträge*		*200*	*200*			
568100	*Grundsteuer*	*2.487*	*1.000*	*1.000*			
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**27.642**	**56.900**	**67.900**			
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**25.804**	**- 47.800**	**- 65.800**			
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**25.804**	**- 47.800**	**- 65.800**			
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**25.804**	**- 47.800**	**- 65.800**			
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 13.491**	**- 47.800**	**- 65.800**			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 13.491**	**- 47.800**	**- 65.800**			
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.491	- 47.800	- 65.800			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5122	Sanierungsgebiet östl. Hauptstraße	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Bauen und Umwelt / Städtebauförderung
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	512	Städtebauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5122

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5122 Sanierungsgebiet östl. Hauptstraße:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.948					
522120 Strom	*5.948*					
523000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen						
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land						
525591 Abrechnung Nebenkosten						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 279					
568100 Grundsteuer	*- 279*					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**5.668**					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**- 5.668**					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	**- 5.668**					
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5122 Sanierungsgebiet östl. Hauptstraße:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.668					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	169					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	169					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	169					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5123	Sanierungsgebiet Bereich Theobaldkaserne	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Bauen und Umwelt / Städtebauförderung
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	512	Städtebauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5123

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5123 Sanierungsgebiet Bereich Theobaldkaserne:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.251	2.500	2.500			
	441200 Mieten und Pachten	*2.251*	*2.500*	*2.500*			
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.251**	**2.500**	**2.500**			
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447	556.700	557.000			
	522120 Strom		*300*	*600*			
	522130 Wasser	*164*	*400*	*400*			
	522150 Abwasser	*283*	*500*	*500*			
	523000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen		*5.000*	*5.000*			
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land		*550.000*	*550.000*			
	525591 Abrechnung Nebenkosten		*500*	*500*			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.100	1.100			
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		*1.000*	*1.000*			
	564320 Wiederkehrende Beiträge		*100*	*100*			
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**447**	**557.800**	**558.100**			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5123 Sanierungsgebiet Bereich Theobaldkaserne:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.804	- 555.300	- 555.600			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	1.804	- 555.300	- 555.600			
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.804	- 555.300	- 555.600			
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.849	- 555.300	- 555.600			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.849	- 555.300	- 555.600			
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.849	- 555.300	- 555.600			

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Ja

Produkt - Nr: von 5121 bis 5123

Bilanz Germersheim 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
	Aktivseite		
1.	Anlagevermögen	225.081.701,59	228.485.974,21
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	8.700.622,59	8.752.276,74
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	158.835,15	152.904,41
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	198,00	2,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	8.541.589,44	8.599.370,33
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
1.2.	Sachanlagen	204.209.447,66	207.534.399,91
1.2.1.	Wald, Forsten	3.704.872,98	4.044.071,07
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.003.532,91	15.672.136,80
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	48.018.047,32	47.829.091,34
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	107.004.163,64	105.325.997,10
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	626.213,92	617.763,56
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.933.562,18	1.793.455,22
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.155.845,81	2.272.146,44
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	19.878.300,00	19.878.300,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.884.908,90	10.101.438,38
1.3.	Finanzanlagen	12.171.631,34	12.199.297,56
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3.	Beteiligungen	8.814.910,00	8.814.910,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		

Passiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
	Passivseite		
1.	Eigenkapital	124.813.990,58	123.370.271,51
1.1.	Kapitalrücklage	124.867.042,14	124.813.990,58
1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 53.051,56	- 1.443.719,07
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
2.	Sonderposten	54.235.447,35	54.194.268,81
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	53.225.103,77	53.146.128,76
2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich		
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.010.343,58	1.048.140,05
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
2.7.	sonstige Sonderposten		
3.	Rückstellungen	13.555.217,00	13.951.159,00
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.992.648,00	13.349.977,00
3.2.	Steuerrückstellungen		
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
3.4.	Sonstige Rückstellungen	562.569,00	601.182,00
4.	Verbindlichkeiten	40.283.755,22	45.817.581,64
4.1.	Anleihen		
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	36.176.441,04	40.945.055,51
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	19.176.441,04	17.945.055,51
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	17.000.000,00	23.000.000,00

Betragsangaben in EUR

Bilanz Germersheim 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.000.000,00	3.000.000,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	354.721,34	382.387,56
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	2.000,00	2.000,00
2.	Umlaufvermögen	7.517.878,64	8.662.565,94
2.1.	Vorräte	2.325.831,35	2.315.853,45
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	2.325.831,35	2.315.853,45
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.661.807,88	4.482.446,26
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.257.046,02	3.865.721,17
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	217.004,07	306.070,53
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	8.634,93	51.309,00
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	29.677,41	65.123,11
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	149.445,45	194.222,45
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen		
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		

Passiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- 12.106,87	- 24.703,27
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.090.605,80	1.886.485,91
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	47.911,73	48.275,07
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	76.034,81	- 5.784,85
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.445.777,25	2.258.401,49
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	459.091,46	709.851,78
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	44.595,38	40.851,50

KIS-KRW | D-Fibu | 06.12.2022 12:46 |

Bilanz Germersheim 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	**Bezeichnung**	**31.12.2020**	**31.12.2021**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**31.12.2020**	**31.12.2021**
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.530.239,41	1.864.266,23				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	333.425,30	225.592,31				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	333.425,30	225.592,31				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	**232.933.005,53**	**237.374.132,46**		**Summe Passiv**	**232.933.005,53**	**237.374.132,46**

Betragsangaben in EUR

Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2023

7 Germersheim

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre
im Haushaltsjahr 2023	13.390.000,00			
Summe	**13.390.000,00**			
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
Hauptplan 2023

7 Germersheim

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-Haushaltsvorjahr 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	17.945.056,00	30.518.116,00	40.474.166,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	23.000.000,00	39.000.000,00	36.000.000,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- 24.703,00	- 39.203,00	- 53.703,00
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**40.920.353,00**	**69.478.913,00**	**103.420.463,00**

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)
Hauptplan 2023

7 Germersheim

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)						
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	**Zwischensumme**						
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	**freie Finanzspitze**						

Endfällige Kredite
Jahr 2023:
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2023:
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:

Übersicht über die Entwicklung der Schulden in den Jahren 2009 - 2023
Stadt Germersheim (alle Beträge in TEuro)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022*	2023*
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	19.176	17.945	30.504
+ Kredite	2.600	5.019	1.299	40	500	1.540	0	4.900	1.800	1.000	6.000	2.000	0	14.000	12.000
- Tilgung	426	829	472	572	561	1.334	1.552	531	850	1.118	1.186	1.224	1.231	1.441	2.058
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**	**19.176**	**17.945**	**30.504**	**40.446**
Einwohnerzahl (mit HW) (laut Einwohneldebereich)	20.454	829	20.370	20.369	20.663	20.786	21.045	21.045	21.272	21.323	21.323	21.223	21.155	21.308	21.308
Pro-Kopf-Verschuldung in € je Einwohner	260	829	507	481	471	478	399	606	644	637	863	904	848	1.432	1.898

* = Prognose

ID 29926

Stellenplan der Stadt Germersheim 2023

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsgruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haus-haltsjahr 2023	Haus-haltsjahr 2022	besetzt 30.06. 2022	
	GEMEINDEORGANE					
1110	Bürgermeister	B 4	1	1	1	§ 2 LKomBesVO
1110	Erster Beigeordneter	B 2	1	1	1	§ 3 LKomBesVO
	ZENTRALVERWALTUNG					
1110, 1145, 1210, 1120	Stadtverwaltungsrätin	A 14	1	1	1	besetzt mit A 13
1110,1210, 1145	Stadtverwaltungsrat	A 13	1	1	0	
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/ EG11	1	1	0	
1144, 1210, 1145, 1110, 1141, 2111, 2112, 2113, 3310, 4241, 5512	Amtmann	A 11	3	3	1	
1120	Beschäftigte	9c	1	1	1	besetzt mit 9b
1120, 3656, 3658, 2630, 3656, 2810	Inspektor	A 9	2	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	11	1	0	0	
1110, 1145, 1141	Beschäftigte	10	3	2	1	
1110, ~~2720, 2813~~	Beschäftigte	10	1	2	2	
2630	Beschäftigte	10	1	1	1	
1110, 5710, 5732, 2810	Beschäftigte	9c	2,5	2,5	2	besetzt mit 9 b
1110, 1145, 1141	Beschäftigte	9c	0	1	1	
1110, 1144, 1145	Beschäftigte	9b	3	3	3	
2810,2811, 1110	Beschäftigte	9a	2	2	2	1,0 besetzt mit EG 8

Stellenplan der Stadt Germersheim 2023

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsgruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haus-haltsjahr 2023	Haus-haltsjahr 2022	besetzt 30.06. 2022	
1110, 1145, 1210, 1120	Beschäftigte	9a	2	0	0	besetzt mit EG 7
1144,1145	Beschäftigte	6	1	0	0	
1145	Beschäftigte	6	1	1	1	
2630	Beschäftigte	6	1	1	1	
1110, 1145, 1210, 1120	Beschäftigte	8	0	1	1	
1120, 1145,1110	Beschäftigte	7	3,5	3	2,5	2,5 besetzt mit EG 5
2111, 2112, 2113, 3310, 4241, 5512, 5710, 5732, 2810	Beschäftigte	6	2	2	1	
1145, 1110,	Beschäftigte	5	3	5	4,75	
2520	Beschäftigte	11	1	1	0	besetzt mit EG 9c
5752	Beschäftigte	9 c	1	1	1	
5752	Beschäftigte	6	4	3,75	3,75	besetzt mit EG 5
1145	Reinigungspersonal	2	2,25	2,25	2	

Stellenplan der Stadt Germersheim 2023

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsgruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haus-haltsjahr 2023	Haus-haltsjahr 2022	besetzt 30.06. 2022	
3655, 3651, 3652, 3653, 3654, 3659, 3656, 3658	Schulversuchskräfte (KITA)	S2	4	3,5	1,5	
	Kita-Sozialarbeit	S 11	3	0	2,25	
	FM					
1141	Beschäftigte	12	1	1	0	1,0 besetzt mit EG 11
1141	Beschäftigte	11	2	2	1,75	
1141	Beschäftigte	11	2	2	2	1,0 besetzt in EG 10
1141	Beschäftigte	10	1	1	1	besetzt mit 9a
1141, 5731, 5733	Beschäftigte	9a	3	1	1	1.0 besetzt mit EG 7, 1,0 besetzt mit EG 5
1141	Beschäftigte	7	1	2	2	
1141	Beschäftigte	6	1	2	1,5	
3130, 1141	Beschäftigte	6	1	1	1	
	Schulen					
2112, 2111, 2113	Beschäftigte	5	1,25	1,25	1	
2112, 2111, 2113	Beschäftigte	3	3,25	3	3	
2113, 2112, 2111	Hausmeister	5	3	3	3	1,0 besetzt in EG 4
2113	Wirtschaftskräfte EOS	2	1,5	1,5	0,75	1,0 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	

Stellenplan der Stadt Germersheim 2023

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsgruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haus-haltsjahr 2023	Haus-haltsjahr 2022	besetzt 30.06. 2022	
	Beschäftigte	5	1,5	1,5	1,5	Teilzeitkräfte besetzt mit EG 3 bzw. EG 2
besetzt	**MSG/Kultur-und Jugendzentrum**					
3660, 2630, 3653	Betriebspersonal	6	0	1	1	
3660, 2630, 3653	Betriebspersonal	5	0	0,5	0	
5731, 5733, 1141	Beschäftigte	9a	1	0	0	
5731, 5733, 1141	Beschäftigte	7	2	1	1	
5731, 5733, 1141		6	7	6	5	1,0 besetzt mit EG 5
5731	Reinigungspersonal	2	1	1	1	

Stellenplan der Stadt Germersheim 2023

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsgruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haus-haltsjahr 2023	Haus-haltsjahr 2022	besetzt 30.06. 2022	
3655	**Spiel- und Lernstube**					
	Beschäftigte	S 13	1	1	1	
	Beschäftigte	S 8a	3,25	3	3	
	Reinigungskraft	2Ü	0,5	0,5	0,5	
	Wirtschaftspersonal	2	0,5	0,5	0	
3651	**KiTa Kinderland**					
	Beschäftigte	S 13	1	1	1	2) 1,0 ATZ
	Beschäftigte	S 9	1	1	1	
	Beschäftigte	S 8a	6,5	6,5	6,5	
	Wirtschaftspersonal	2Ü	0,75	1	0,75	
3652	**KiTa Pusteblume**					
	Beschäftigte	S 16	1	1	0,9	
	Beschäftigte	S 15	0,75	0,75	0,75	
	Beschäftigte	S 8a	14	14	14	
	Wirtschaftspersonal	2Ü	1,5	1,5	1,5	1,0 besetzt in EG 2
3653	**KiTa Sterntaler**					
	Beschäftigte	S 15	1	1	1	
	Beschäftigte	S 13	1	1	1	
	Beschäftigte	S 8a	9	8,25	5,5	
	Wirtschaftspersonal	2 Ü	1,25	1,25	1,25	

Stellenplan der Stadt Germersheim 2023

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsgruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haus-haltsjahr 2023	Haus-haltsjahr 2022	besetzt 30.06. 2022	
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	5	4,5	4,25	
	Wirtschaftspersonal	2	0,5	0,5	0,5	
3658	**KiTa Die kleinen Strolche An der Grabenwehr**					
	Beschäftigte	S 15	1	1	1	
	Beschäftigte	S 13	1	1	1	
	Beschäftigte	S 8a	13,25	12,5	9,75	
	Beschäftigte	S 8a	0,25	0,25	0	
	Wirtschaftsperonal	2 Ü	1	1	0,5	0,25 EG 2
3659/1	**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	2,25	2,25	1,75	
	Wirtschaftspersonal	2 Ü	0,5	0,5	0,5	
3659/2	**Schülerhort "Zeppelin**					
	Beschäftigte	S 9	1	1	1	besetzt mit S 9
	Beschäftigte	S 8a	2,75	2,75	2,75	
	Wirtschaftspersonal	2 Ü	0,5	0,5	0	

Stellenplan der Stadt Germersheim 2023

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsgruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haus-haltsjahr 2023	Haus-haltsjahr 2022	besetzt 30.06. 2022	
	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
3130	Oberinspektor	A10	1	2	2	bsetzt mit A6
3140, 3130	Beschäftigte	S 11b	2	2	1	
3140	Beschäftigte	9b	2	2	2	1,0 besetzt mit EG 6
1220, 3130	Beschäftigte	9a	2	3	2	
	Sachgebiet 2b					
	–Ordnungsverwaltung-					
1220, 1230, 1260	Amtsrat	A 12	1	1	0	
1223	Amtmann	A 11	1	1	1	
1223	Stadtoberinspektor	A 10	3	2	1,8	1,0 besetztmit EG 9b
1223, 3130, 1220, 1230	Inspektor	A 9	1	1	1	
1220, 3130	Beschäftigte	9c	1	1	1	
1220, 1230, 1223, 1260	Beschäftigte	8	9	7	7	
1223	Beschäftigte	6	5	5	3,8	
1220, 1230,1260	Beschäftigte	6	1	1	1	
1220, 1230	Beschäftigte	5	3,5	3,5	3	
	Feuerwehr					
1260	Gerätewart	8	2	2	2	besetzt mit EG 7
1260	Reinigungspersonal	2	0,25	0,25	0,25	

Stellenplan der Stadt Germersheim 2023

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsgruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haus-haltsjahr 2023	Haus-haltsjahr 2022	besetzt 30.06. 2022	
	BAUVERWALTUNG					
5210, 1143, 5110	Beschäftigte	A 13	1	1	1	besetzt mit EG 12
5210, 5113, 5520, 5410, 5511, 5110	Amtsrat	A 12	1	1	1	
5513, 5511, 5520, 5410	Amtmann	A 11	1	1	1	besetzt mit A 10
5210,5410,5520	Oberinspektor	A 10	2	2	1	
5210, 5410	Hauptsekretär	A 8	1	1	0	
5113, 5710	Beschäftigte	11	1	1	1	
5410, 5511, 5520	Technische Beschäftigte	9a	1	0	0	
5410, 5511, 5520	Beschäftigte	8	0	1	1	
5210, 5410	Beschäftigte	6	2,75	2,25	1,75	
5210, 5113	Beschäftigte	5	0	0,5	0,5	
5210	Technische Beschäftigte	11	1	1	1	
5410, 5511, 5520, 5559, 5110, 5210	Technische Beschäftigte	11	3	3	3	
5410, 5511, 5520, 5559	Technische Beschäftigte	9b	2	2	1	besetzt mit EG 9a
5559, 5410, 5511	Technische Beschäftigte	8	1	1	1	1) 1,0 ATZ
5110, 5210	Technische Beschäftigte	6	2	2	1,5	0,5 besetzt mit EG 5
1143	**Betriebshof**					
	Betriebshofleiter	11	1	0	0	
	Betriebshofleiter	10	0	1	1	
	Beschäftigte	9a	1	0	0	
	Beschäftigte	8	1	0	0	
	Beschäftigte	7	1	1	1	besetzt in EG 5
	Beschäftigte	6	7	7	6	1,0 besetzt in EG 5
	Beschäftigte	5	19	20	17	1,0 besetzt in EG 4; 3) 1,0 ATZ

Stellenplan der Stadt Germersheim 2023

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsgruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haus-haltsjahr 2023	Haus-haltsjahr 2022	besetzt 30.06. 2022	
	Beschäftigte	4	4	5	4	
	Beschäftigte	3	11	9	9	
	Beschäftigte	2	2	2	1	
	Saisonkräfte	3	4	6	6	

Stellenplan der Stadt Germersheim 2023

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsgruppe	Zahl der Stellen Haus-haltsjahr 2023	Haus-haltsjahr 2022	besetzt 30.06. 2022	Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
	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	
1142	Amtmann	A11/EG 11	1	0	0	
1160,5551, 5530	Oberinspektor/in	A 10	4	4	4	
1162, 1160	Inspektor	A 9	1	1	0	
1162	Hauptsekretär	A 8	1	1	1	besetzt in A 7
1160	Beschäftigte	9b	2	2	1	
1162	Beschäftigte	8	2	2	1	
1160	Beschäftigte	7	1	1	0,75	
1162	Beschäftigte	6	0,75	0	0	besetzt in EG 5
1162	Beschäftigte	5	1	1,75	1,75	
	Friedhöfe					
5530	Betriebspersonal	6	3	3	3	1,0 besetzt mit EG 5
5531	Betriebspersonal	2	1	0	0	
5530	Reinigungspersonal	2Ü	0,5	0,5	0,5	
1120	**Städt. Abwasserbeseitigung**					
	Werkleiter	A12	1	1	1	
			300,00	**288,00**	**246,50**	
		432	300	288,00	246,50	

Altersteilzeit

1) Beschäftigte	8	1	kw 2026
2) Beschäftigte	S13	1	kw 2026
3) Beschäftigte	5	1	kw 2025