Stadt Germersheim

Germersheim
STADTVERWALTUNG

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2022

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 ○ Bilanz zum 31.12.2020 ○ Verpflichtungsermächtigungen ○ voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten ○ Schuldenentwicklung ○ Nachweis Konsolidierung zum KEF-RLP ○ Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		creme
➢ Stellenplan		rot
➢ Wirtschaftslage wirtschaftliche Unternehmen/Beteiligungen (wird nachgereicht)		weiß

Haushaltssatzung der Stadt Germersheim für das Haushaltsjahr 2022

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 10.12.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Prüfung durch die Aufsichtsbehörde, Kreisverwaltung Germersheim, vom 10.02.2021 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden (alle Beträge in Euro):

Haushaltsplan/-satzung 2022 (Beträge in Euro):

	2021	2022
1. im Ergebnishaushalt		
- der Gesamtbetrag der Erträge auf	33.499.026	37.488.533
- der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	53.458.840	55.915.143
Jahresüberschuss / **Jahresfehlbetrag**	-19.959.814	**-18.426.610**
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.767.235	**-17.638.649**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.682.250	4.957.650
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	20.876.000	19.319.000
Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit	-15.193.750	**-14.361.350**
Saldo Ein- und Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	**30.209.685**	**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 14.000.000 Euro festgesetzt.

§ 3
Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 2.545.000 Euro.
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 2.545.000 Euro.

§ 4
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 39.000.000 Euro.

§ 5
Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 0 Euro
2. Kredite zur Liquiditätssicherung 450.000 Euro
3. Verpflichtungsermächtigungen 0 Euro.

darunter: Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen: 0 Euro

§ 6
Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt unverändert festgesetzt:

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

§ 7
Eigenkapital

Das Eigenkapital zum Jahresabschluss 2020 betrug rund 124 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 2022 ist Bestandteil des Haushaltsplans.

Nachrichtlich: 1 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 2022

Grundsätzliche Bemerkungen:

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

In Germersheim wird die Doppik seit 2009 in der Haushaltsplanung angewendet. Insofern kann bereits neben den vorangegangenen Haushaltsplänen auch auf die Eröffnungsbilanz und zwölf doppische Jahresabschlüsse Bezug genommen werden.
Nach den Ziffern 1 – 7 des § 6 GemHVO sind im Vorbericht insbesondere die Entwicklung der Jahresergebnisse, Finanzmittel, Investitionen, Kredite für Investitionen und Liquiditätssicherung (früher Kassenkredite), des Eigenkapitals und die Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich aufzuführen. Unter Berücksichtigung der bisherigen Erfahrungswerte wird dieser Vorgabe im aktuellen doppischen Jahr nachgekommen. Soweit möglich und sinnvoll werden die genannten Entwicklungen in diesem Vorbericht erläutert.

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

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

Gliederung des Vorberichts:

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

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

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

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

5. Fazit und Ausblick Folgejahre

6. Übersichten

1. Kommunale Doppik

1.1. Doppik allgemein

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

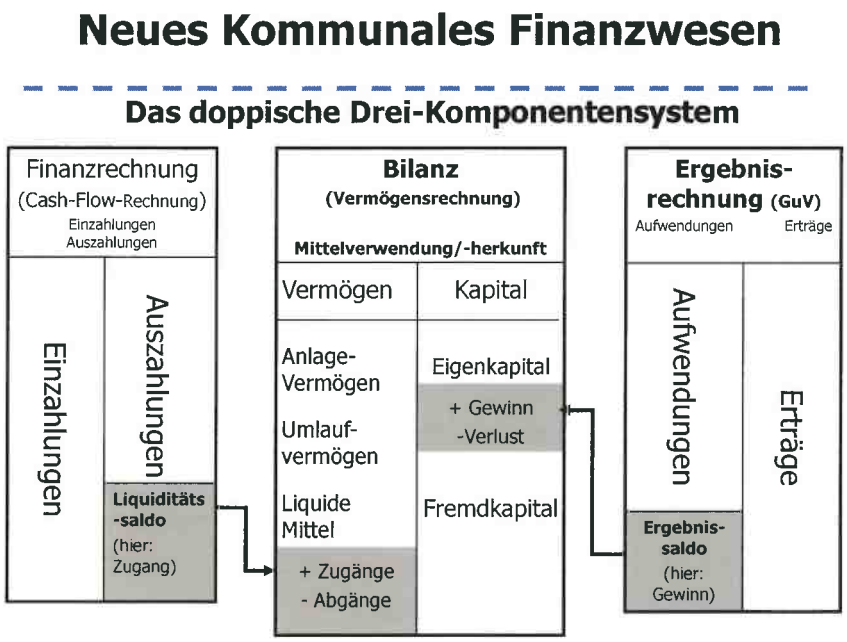
- Die Pflicht zur umfassenden Aufnahme und Bewertung des Vermögens und der Schulden ermöglicht einen vollständigen Überblick über die kommunale Vermögenssituation.
- Durch die Einbeziehung nicht zahlungswirksamer Elemente wie Abschreibungen und Rückstellungen wird der tatsächliche Werteverzehr einer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

- Die Ausweisung messbarer Ziele und Kennzahlen wird Verwaltungshandeln noch transparenter und verbindlicher machen.

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

Kern der kommunalen Doppik ist die Bilanz, die den Bestand des Vermögens und dessen Finanzierung nachweist. Besonderes Interesse gilt dem Eigenkapital. Die Bilanz ist zwar ausschließlich ein Teil des Jahresabschlusses, d.h. eine Planbilanz gibt es nicht. Gleichwohl lässt sich die voraussichtliche Veränderung des Eigenkapitals vorab anhand des Ergebnishaushaltes ermitteln, in welchem die erwarteten Erträge (Ressourcenaufkommen) und die voraussichtlichen Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) veranschlagt werden. Zusätzlich werden die zahlungswirksamen Geschäftsvorfälle und insbesondere die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie die Ein- und Auszahlungen der Kreditwirtschaft im Finanzhaushalt erfasst. Am Jahresende werden beide Haushalte in einer Ergebnis- und Finanzrechnung abgeschlossen; die entsprechenden Salden fließen in die Bilanz ein.
Die Planungskomponenten Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt bilden die entsprechenden Rechengrößen jeweils zusammengefasst auf der Ebene der Gemeinde ab. Darüber hinaus ist der Haushaltsplan in Teilhaushalte zu gliedern, die jeweils einen Teilergebnis- und einen Teilfinanzhaushalt enthalten.

1.2. Prinzip der Kommunalen Doppik



Das doppische Rechnungswesen ist ein 3-Komponenten-System, bestehend aus
a) Bilanz
b) Ergebnisrechnung bzw. Ergebnisplan und
c) Finanzrechnung bzw. Finanzplan.
In der Bilanz werden jährlich jeweils zum Stichtag 31.12. Vermögen und Schulden gegenübergestellt, was wie in jedem Betrieb aufgrund einer Inventur erfolgt. Maßgebliche Größe ist das Eigenkapital, das sich aus der Differenz von Vermögenswerten (Aktivseite der Bilanz) und Verbindlichkeiten, Rückstellungen sowie Sonderposten (Passivseite der Bilanz) ergibt.

Im Ergebnisplan/-rechnung gilt das Prinzip der wirtschaftlichen Zugehörigkeit (periodischen Zuordnung). Dort werden z.B. auch Aufwendungen für Abschreibungen und Rückstellungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bzw. Rückstellungen dargestellt.
Finanzplan/-rechnung beinhalten nur die zahlungswirksamen Größen (Ein- und Auszahlungen) unter Beachtung des Kassenwirksamkeitsprinzips. In der Kommunalen Doppik dienen sie vor allen der Darstellung der Investitionen, Kreditaufnahmen und Tilgungsleistungen.

1.3. Gliederung des doppischen Haushalts

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

Die Teilhaushalte gliedern sich wie folgt:

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

Innerhalb der sieben Teilhaushalte bestehen derzeit insgesamt 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: 10230511 Muster 26

Übersicht über die Entwicklung des Jahresergebnisse

lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 S.1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-1.379.030
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-2.169.076
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-7.669.142
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-53.052
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltvorjahres)	2021	-19.959.814
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-18.426.610
7	Zwischensumme		-49.656.724
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-15.270.164
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-15.339.944
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-18.295.820
11	**Summe**		-98.562.652

2.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge

Stadt Germersheim

aus ID: 10230511 Muster 27

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschusse und -fehlbeträge für Haushaltsplan

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S.1 Posten F 23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 S.1 Posten F 36 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	1.977.207	863.281	1.113.926
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	3.801.608	1.132.353	2.669.255
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-5.908.310	1.198.589	-7.106.899
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	1.988.423	1.236.868	751.555
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2021	-17.767.235	1.790.315	-19.557.550
6	Jahresergebnis (Ansatz Haushaltsjahr)	2022	-17.638.649	1.441.440	-19.080.089
7	Zwischensumme				-41.209.802
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-14.443.363	1.522.967	-15.966.330
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-14.483.218	1.480.559	-15.963.777
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-17.417.002	1.514.925	-18.931.927
11	**Summe**				-92.071.836

2.2. 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	124.860.417	124.860.417
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-7.669.142	117.191.275
3	+ Ansatz des Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-19.959.814	97.231.461
4	+ Ansatz des Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-18.426.610	98.764.665
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-15.270.164	83.494.501
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-15.339.944	68.154.557
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3.Haushaltsfolgejahres	-18.295.820	49.858.737

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

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

3. Haushaltsjahr

3.1. Allgemeine Vorbemerkungen

Auch in diesem Jahr stellt die weiter anhaltende Corona Pandemie gravierende Auswirkungen und Unklarheiten für den Haushalt der Stadt Germersheim dar. Auch wenn die Erträge aus Gewerbesteuer deutlich unter den Spitzenwerten die Vorjahre liegen, so konnte in der Planung dennoch mit einem leichten Anstieg zum Vorjahr gerechnet werden. Wie weitreichenden die Folgen der Pandemie sind, ist derzeit jedoch nicht endgültig absehbar. Daher ist eine genaue Prognose der Steuereinnahmen nicht möglich. Zum Berichtszeitpunkt lagen die Orientierungsdaten für das kommende Jahr des Statistischen Landesamtes für Rheinland-Pfalz zwar vor, die Aussagekraft hierzu ist jedoch aufgrund der ungewissen Entwicklung der Pandemie gering.

Auch die restliche Ertragsseite ist stark von der Corona-Pandemie geprägt. Neben den Mieterträgen der Veranstaltungshallen, sind auch andere Erträge, wie z.B. im Kulturbereich, zwar veranschlagt, aber weiterhin ungewiss. Bei den Aufwendungen ist weiterhin mit Corona bedingten Mehrausgaben – unter anderem für Beschaffungen zum Schutz von Mitarbeitern und zur Sicherstellung der höheren Hygieneauflagen, sowie erhöhten Reinigungskosten geplant worden.
Inwieweit sich diese Entwicklung im Folgejahr fortschreibt, lässt sich nicht konkret prognostizieren. Diese Entwicklung der Pandemie ist dynamisch und nicht von der Kommune zu beeinflussen.

Unabhängig von der Pandemie bestehen generell 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. Hier fließt leider auch die Gewerbesteuerkompensationszahlung aus Vorjahren zugunsten der Kreisverwaltung mit ein. Die deutlichen Einbußen bei den Steuereinnahmen schlagen sich größtenteils erst in den Folgejahren in der Kreisumlage nieder.
Der kommunale Entschuldungsfonds und das Sonderprogramm zur Zinssicherung bringen zwar eine minimale Verbesserung des Haushalts, diese reicht jedoch bei weitem nicht aus, um die Liquiditätskreditbelastung der Stadt Germersheim zu reduzieren.
Wie auch von der Kommunalaufsicht jeweils bei den Haushaltsgenehmigungen der vergangenen Jahre gefordert, sind deshalb fortlaufend alle Aufwendungen auf den Prüfstand zu

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

3.2. Ergebnis-/ Finanzhaushalt

Mit Änderung der GemHVO (Dez. 2016) gab es u.a. auch Änderungen in Bezug auf die Haushaltsplanaufstellung.
Die Fortschreibung dient vorrangig der Vereinfachung und 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 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs-, Hundesteuer, Gemeindeanteile	**17.800.000**	**15.664.000**
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	Schlüsselzuweisungen, Zuwendungen für lfd. Zwecke, Auflösung Zuwendungen	**9.578.581**	**8.096.654**
Erträge der sozialen Sicherung		**3.386.750**	**2.936.500**
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Gebühren	**2.149.852**	**2.095.872**
privatrechtl. Leistungsentgelte	Mieten, Pachten, Unterrichtsgeld u.a.	**1.544.100**	**1.560.450**
Kostenerstattungen und -umlagen	Kostenbeteiligungen	**622.150**	**687.450**
sonstige lfd. Erträge	Konzessionsabgaben, u.a.	**978.600**	**1.128.600**
Zins- und sonstige Erträge		**1.428.500**	**1.329.500**
Gesamt:		37.488.533	33.499.026

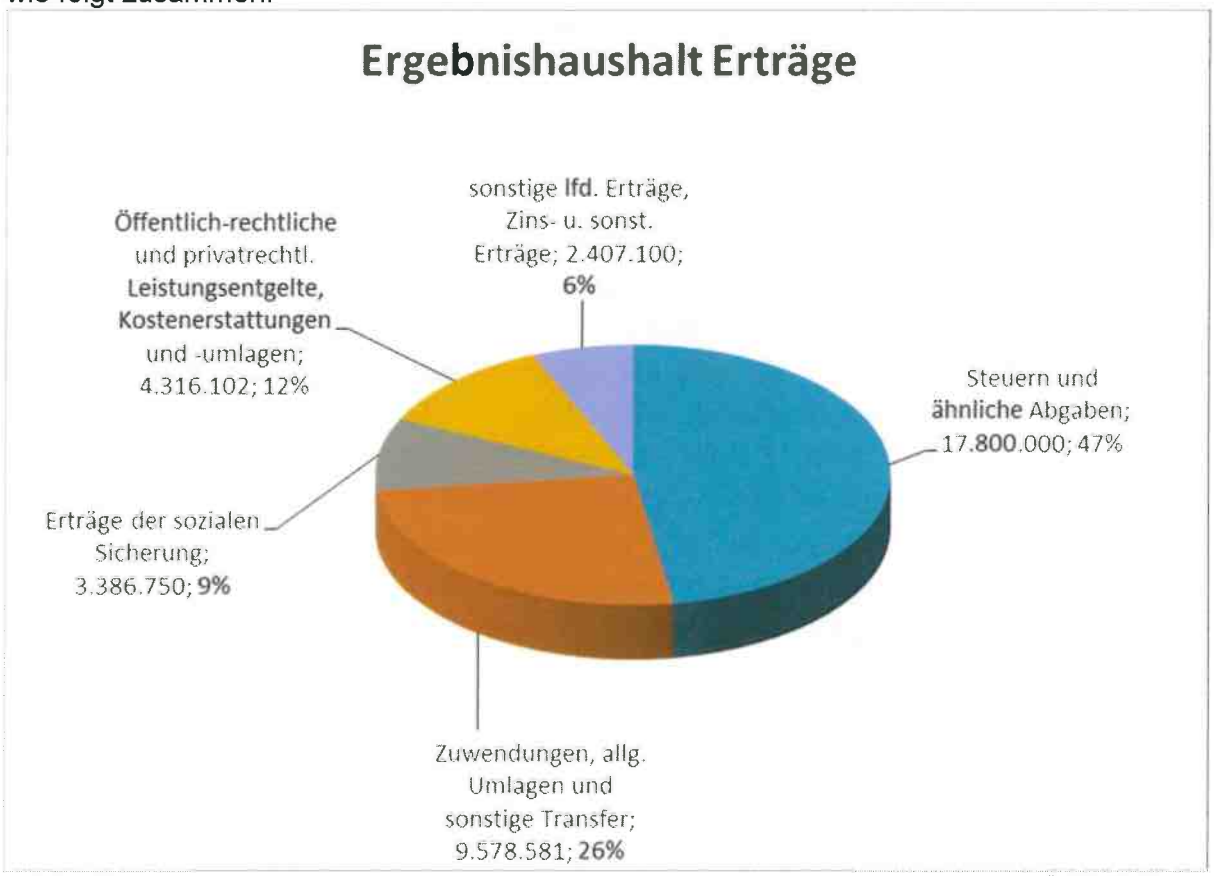
Bezeichnung / Aufwendungen:			
Personalaufwendungen,Versorgungsaufwendungen		**17.345.047**	**15.970.926**
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	Unterhaltung u. Bewirtschaftung, Energie, Unterhalt Infrastrukturvermögen, Kanalsanierung	**11.580.030**	**10.481.380**
Abschreibungen		**5.051.164**	**5.021.675**
Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwendungen	Kreis-, Gewerbesteuerumlage	**14.033.700**	**14.740.050**
Aufwendungen der sozialen Sicherung		**4.200.000**	**3.787.500**
sonst. lfd. Aufwendungen	Versicherungen, Planungskosten	**3.289.415**	**3.041.010**
Zins- und sonst. Aufwendungen		**415.787**	**416.299**
Gesamt:		55.915.143	53.458.840
SALDO:		-18.426.610	-19.959.814

aus 10260837

alle Beträge in T€

Erträge:

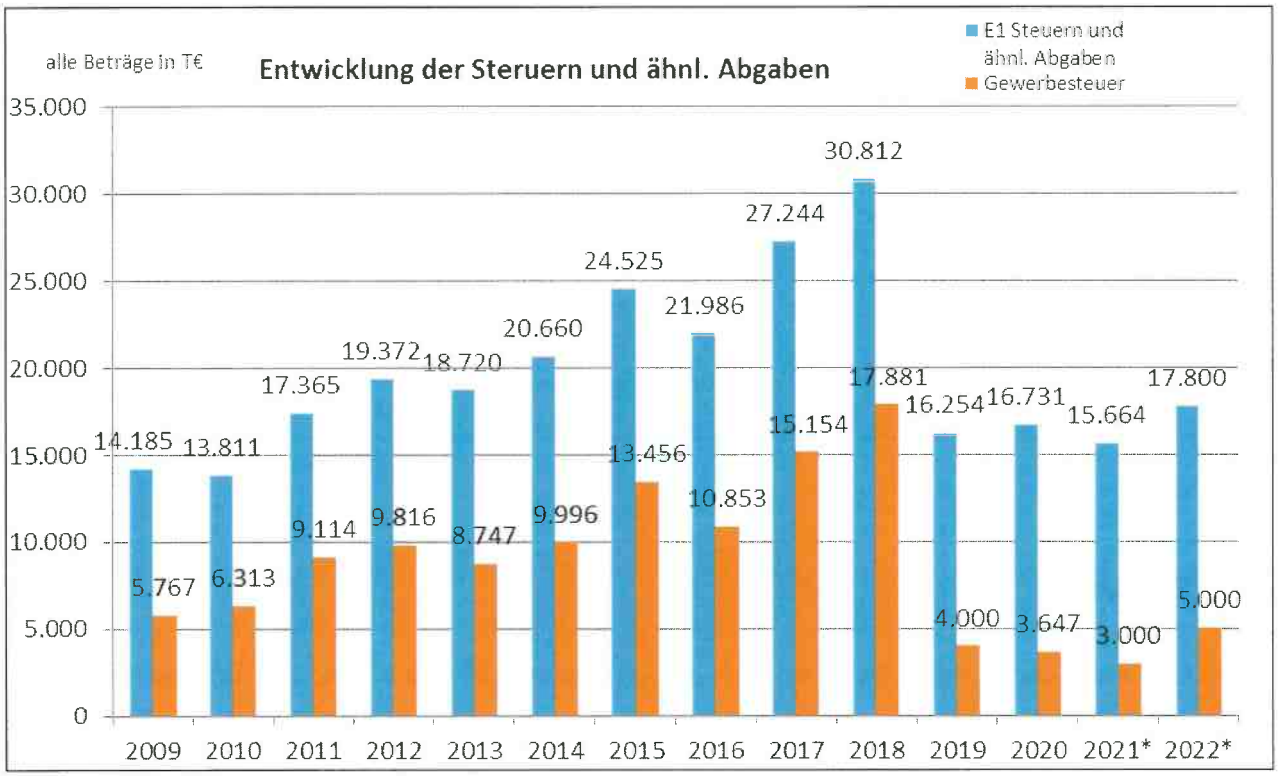
Die laufenden Erträge belaufen sich in Summer auf 37.488.533 €. Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:



aus ID: 10260837

alle Beträge in T€

Der Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben ist trotz deutlich geringerer Gewerbesteuereinnahmen weiterhin die Haupteinnahmequelle der Stadt. Aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage, ist in diesem Bereich jedoch weiterhin eine deutliche Reduzierung zu verzeichnen. Im Haushaltsjahr 2022 wird weiter mit einem nur einstelligen Millionenbetrag (5 Mio. €) gerechnet. Der Gewerbesteueransatz ist weiterhin mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet.

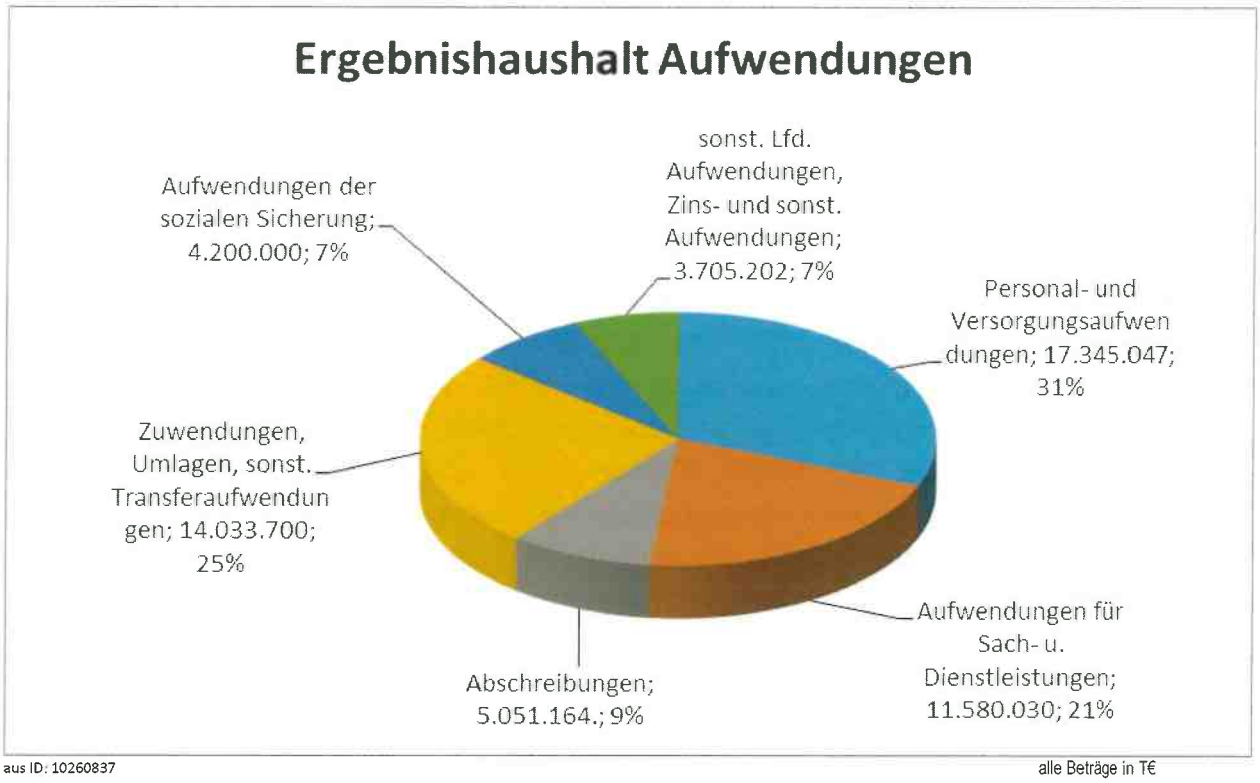


aus ID: 10260829

* = Planansatz

Aufwendungen:

Die Aufwendungen des Haushaltsjahres 2022 sind auch in diesem Jahr mit einer Summe von 55.915.143 € stabil hoch. Die Summe der Aufwendungen bleibt weiter über der 50 Mio.€ Grenze. Nicht zu vergessen ist, dass die hohen Steuererträge der Vorjahre, sowie die Gewerbesteuerkompensationszahlung sich hier in Form der Kreisumlage noch niederschlagen. Hierfür sind 11,8 Mio. € veranschlagt worden. Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen ist weiter von einer geringen Steigerung auf dann 17,3 Mio. € auszugehen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind u.a. wegen anfallenden Unterhaltungs- und Brandschutzarbeiten erneut sehr hoch veranschlagt. Hier sind Arbeiten von mehr als 11,5 Mio.€ geplant. Im Bereich der sozialen Sicherung wird mit einem leichten Anstieg der Aufwendungen gerechnet.



aus ID: 10260837 alle Beträge in T€



aus ID: 10260829 * = Planansatz alle Beträge in T€

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass auch im Planjahr 2022 mit einem erheblichen Minus von über 18 Mio. € kalkuliert wurde. Dieses extrem hohe Minus lässt sich vor allem auf die geringen Erträge, gerade im Bereich der Steuern zurückführen. Die Einsparpotentiale wurden mehrfach überprüft und ausgeschöpft.

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

3.3. Investitionen

Für das Jahr 2022 sind Investitionen i.H.v. 19,3 Mio. € geplant. Hierfür sind Zuwendungen von rund 4,9 Mio. € veranschlagt. Weiterhin sind im Haushaltsjahr ca. 2,5 Mio. € für Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt. Bei den veranschlagten Maßnahmen handelt es sich überwiegend um Maßnahmen die bereits in Vorjahren geplant oder begonnen wurden.

Es ergibt sich eine Unterdeckung, die wiederum eine langfristige Kreditaufnahme von kalkuliert 14,3 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. 2,2 Mio. €
- Neubau Feuerwehrhaus: 2,8 Mio. € (Zuwendungen ca. 1,7 Mio. €)
- Sanierung Sporthalle Geschwister-Scholl-Schule: 2,1 Mio. € (Zuwendungen 0,8 Mio)
- Im Bereich „Straßen“ werden seit 2010 die „Wiederkehrenden Beiträge“ (810 T€) erhoben. Das entsprechende „Ausbauprogramm“ ist mit rund 1,9 Mio. € veranschlagt.
- Grundstück Gewerbegebiet Wörth-West: 3,5 Mio. €
- Hubrettungsfahrzeug: 750T€
- Umgestaltung Rheinvorland (Kiosk und Toiletten): 750T€
- Umbau Friedhof: 600 T€

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)

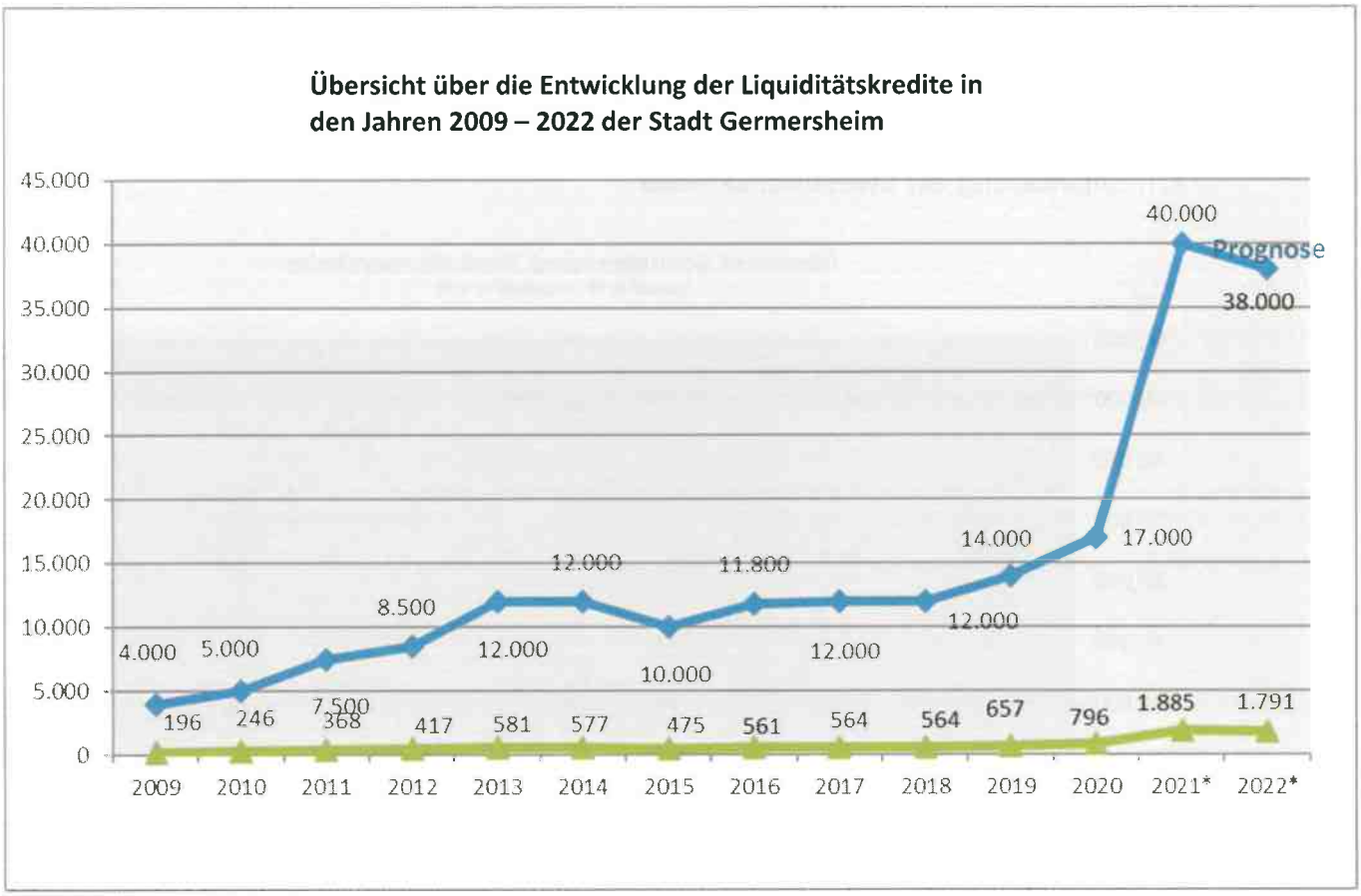
alle Beträge in T€

Sollten in 2022 alle geplanten Investitionen durchgeführt werden, können die Investitionskredite auf bis zu 44,9 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 2022 auf 39 Mio. € festgesetzt.

5. Fazit und Ausblick Folgejahre

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

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

Im Landesvergleich schneidet Germersheim nach wie vor gut ab, da trotz anderslautender Prognosen häufig die Jahresabschlüsse wesentlich besser ausfielen. Hier können in 2022

vergleichend nunmehr 12 doppische Jahresabschlüsse und der fünfte Gesamtabschluss herangezogen werden. Es wird jedoch nicht verkannt, dass eine wirtschaftliche und sparsame Haushaltspolitik unumgänglich ist.

Bereits die Aufstellung der Planansätze für das Jahr 2022 gestaltete sich unter Beachtung möglicher unverhoffter Schwankungsbreiten, auch Corona bedingt, nicht einfach. Inzwischen kann aber immerhin auf Erfahrungswerte aus Jahresabschlüssen in der neuen Systematik zurückgegriffen werden. Deshalb wurden im Ergebnis- und Finanzhaushalt für den künftigen Finanzplanungszeitraum teilweise die Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen mit einer einprozentigen Zunahme veranschlagt. Sofern die geplanten Maßnahmen bei den Unterhaltungsaufwendungen (inkl. Brandschutz) in 2022 weitestgehend umgesetzt werden können, ist in den Folgejahren endlich mit einem deutlichen Rückgang der Unterhaltungskosten zu rechnen.

6. Übersichten

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

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

Haushaltsvermerke:

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

Teilhaushaltübergreifend:

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

Teilhaushalt 1:

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

Teilhaushalt 2:

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

Teilhaushalt 3:

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

Teilhaushalt 4:

18. Schulen (Produkte 2111 Gottfried-Tulla-Schule, 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule, 2113 Eduarth-Orth-Schule)[3]
19. Kindergärten (Produkte 3649 Hort Zeppelinstraße, 3650 Neubau Germersheim, 3651 Kinderland, 3652 Pusteblume, 3653 Sterntaler, 3654 Rappelkiste, 3655 Lern- u. Spielstube, 3656 fremde Träger,3657 Neubau Sondernheim, 3658 Kita An der Grabenwehr, 3659 Hort Tulla Schule)[3]
20. Kultur, Museum (Produkte 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 2520 Stadt- und Festungsmuseum)
21. Musikschule (Produkt 2630)[1]
22. Kultursommer (Produkt 2811)[1]
23. unbesetzt
24. Bücherei (Produkt 2720)[2,3]
25. Wohlfahrtspflege, Jugendarbeit (Produkte 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit)[3]
26. entfallen

Teilhaushalt 5:

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

Teilhaushalt 6:

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

Teilhaushalt 7:

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

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

[1] Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen

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

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

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

Teilhaushalte Stadt Germersheim 2019

1			2			3			4			5			6			7		
Zentralverwaltung, öffentl. Einr		**Abt**	**Finanzen und Wirtsch. Unternehmen, Wirtschaftsförderung**		**Abt**	**Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gesundheit**		**Abt**	**Schulen, Sport, Kultur, Wissenschaft**		**Abt**	**Soziale Sicherung**		**Abt**	**Bauen und Umwelt**		**Abt**	**Zentrale Finanzdienstleistungen**		**Abt**
1110	Verwaltungssteuerung	1	1142	Liegenschaften	4	1220	Ordnungs-angelegenheiten	2	2111	Gottfried-Tulla-Schule	1	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII), 3.Kapitel	2	1143	Betriebshof	3	9110	Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen	4
1120	Personal	1	1160	Finanzen	4	1223	Personenstands- und Einwohnerwesen	2	2112	Geschwister-Scholl-Grundschule	1	3112	Grundsicherung im Alter, bei Erwerbs-minderung (SGB XII)	2	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungs-maßnahmen	3	9120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	4
1141	Facility Management	1	1162	Zahlungs-abwicklung	4	1230	Verkehrs-angelegenheiten	2	2113	Eduard-Orth-Schule	1	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen, SGB XII	2	5112	Stadtentwicklung (Manage+)	3	9260	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	9220	Karl-Gregor-Stiftung (eigene Rechnung)	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	Kindergarten GER "NEU"	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									
									3657	Kindergarten SON "NEU"	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 (TuI)**	114401	Betrieb EDV	1
			114402	Betrieb Telekommunikation	1
1	1145	**Sonstige zentrale Dienste, Recht**	114501	Zentraler Fuhrpark	1
			114502	Telefonzentrale, Auskunftsstelle	1
			114503	Zentrale Beschaffung	1
			114504	Stadthaus	1
			114505	Altes Rathaus Sondernheim	1
			114506	Sonstige Leistungen	1
			114507	Versicherungen	1
			114508	Recht	1
2	1160	**Finanzen**	116001	Finanzen	4
2	1162	**Zahlungsabwicklung**	116201	Zahlungsabwicklung	4
1	1210	**Wahlen**	121001	Wahlen	1
3	1220	**Ordnungsangelegenheiten**	122001	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	2
			122002	Gewerberecht / Gaststättenrecht	2
			122003	Bußgeldstelle	2
			122004	Obdachlosenbehörde	2
3	1223	**Personenstands- und Einwohnerwesen**	122301	Personenstandswesen	2
			122302	Einwohnerwesen	2
3	1230	**Verkehrsangelegenheiten**	123001	Verkehrsanordnungen	2
			123002	Verkehrsüberwachung; Verwarnung und Bußgelde	2
			123003	Parkraumbewirtschaftung	2
3	1260	**Brand- und Katastrophenschutz**	126001	Feuerwehr	2
				weitere vgl. KLR	2
4	2111	**Gottfried-Tulla-Schule**	211101	Gottfried-Tulla-Schule	1
4	2112	**Geschwister-Scholl-Grundschule**	211201	Geschwister-Scholl-Schule	1
4	2113	**Eduard-Orth-Schule**	211301	Eduard-Orth-Schule	1

THH	Produkt		Ko.Stelle	Bezeichnung	zust.
4	2520	**Stadt- und Festungsmuseum**	252001	Stadt- und Festungsmuseum	1
4	2630	**Musikschulen**	263001	Musikschule	1
4	2720	**Büchereien, Bibliotheken**	272001	Stadtbibliothek	1
4	2810	**Heimat- u. sonstige Kulturpflege**	281001	Heimatpflege / -brief	1
			281002	Kulturprogramm Stadthalle	1
			281003	Kultur- und Museumsnacht	1
			281005	Kultursommer	1
			281006	Karnevalsumzüge	1
			281007	sonstiges Kulturprogramm	1
4	2811	**Kultursommer**	281101	Kultursommer	1
1	2813	**Partnerschaften**	281301	Tournus	1
			281302	Zalaszentgrot	1
5	3111	**Hilfe zum Lebensunterhalt, SGB XII; 3.Kapitel**	311101	Hilfe zum Lebensunterhalt, SGB XII 3.Kap.	2
5	3112	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, SGB XII**	311201	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, SGB XII	2
5	3117	**Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen, SGB XII**	311701	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen, SGB XII	2
5	3120	**Grundsicherung für Arbeitssuchende, SGB II**	312001	Leistungen nach SGB II; Kostenbeteiligung an Kreis	2
5	3130	**Hilfen für Asylbewerber**	313001	Hilfen für Asylbewerber	2
5	3140	**Soziale Einrichtungen / Hilfen**	314001	Stadteilladen	2
			314002	Projekt Hippy	2
			314003	Integrationsarbeit	2
			314004	Seniorenbetreuung	2
			314005	Seniorentreff	2
			314006	Jugend- und Sozialarbeit	2
			314007	Rentenberatung	2
			314008	Familiencafe	
4	3310	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**	331001	Zuschüsse für lfd. Zwecke u. Investitionen	1
4	3649	**Hort Zeppelinstraße**	364901	Hort Zeppelinstraße	1
4	3650	**Kindergarten GER "NEU"**	365001	Kindergarten GER "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
	3657	Kindergarten SON "NEU"	365701	Kindergarten SON "NEU"	
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	4

THH	Produkt		Ko.Stelle	Bezeichnung weitere vgl. KLR	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	

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	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		12.500	5.000					
Bemerkung:										
20 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegens	011200 Datenverarbeitungs		40.000	40.000					
Bemerkung: Verschied. Softwares										
	Gesamtauszahlungen:			**52.500**	**45.000**					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			***52.500***	***45.000***					
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	5.866	25.000	50.000		5.000	5.000	5.000	5.000
Bemerkung: Büromöbel										
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:		**5.866**	**30.000**	**55.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		***5.866***	***30.000***	***55.000***		***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
1141 Facility Management										
114100001 Sanierung Stadthaus - KI3.0										
18 Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	037100 Verwaltungsgebäuc	331.206	400.000						
Bemerkung:										
	Gesamtauszahlungen:		**331.206**	**400.000**						
2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	263.000	300.000						
Bemerkung:										
	Gesamteinzahlungen:		**263.000**	**300.000**						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		***68.206***	***100.000***						
1141 Facility Management										
114100002 Immobilien										
17 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Gebäude und Grundstückseinrichtungen	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinric - bebaute Grundstücke	039990 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	206.630	2.000.000	2.000.000					
Bemerkung: *Kauf*										

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
18 Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	039990 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	415.914	80.000	200.000					
Bemerkung: Umbau / Sanierung										
	Gesamtauszahlungen:		**622.544**	**2.080.000**	**2.200.000**					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		***622.544***	***2.080.000***	***2.200.000***					
1142 Liegenschaften										
114200001 Industriegebiet										
13 Auszahlungen für Grundstückskäufe	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	029900 Sonstige unbebaute Grundstücke		120.000	120.000		100.000	100.000	100.000	
Bemerkung:										
	Gesamtauszahlungen:			**120.000**	**120.000**		**100.000**	**100.000**	**100.000**	
9 Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	143100 zum Verkauf stehendes Vermögen		75.000	75.000		75.000	75.000	75.000	
Bemerkung:										
	Gesamteinzahlungen:			**75.000**	**75.000**		**75.000**	**75.000**	**75.000**	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			***45.000***	***45.000***		***25.000***	***25.000***	***25.000***	

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
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					
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:					**3.500.000**					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					***3.500.000***					
1142 Liegenschaften										
114200003 Grundstücksgeschäfte										
13 Auszahlungen für Grundstückskäufe	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	023100 Ackerland	218	100.000	100.000		50.000	50.000	50.000	
Bemerkung:										
13 Auszahlungen für Grundstückskäufe	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	029900 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.531	100.000	100.000		50.000	50.000	50.000	
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:			**1.749**	**200.000**	**200.000**		**100.000**	**100.000**	**100.000**	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			***1.749***	***200.000***	***200.000***		***100.000***	***100.000***	***100.000***	

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
1143 Betriebshof										
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen										
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082130 Betriebsausstattung - Werkzeuge		10.000	10.000		5.000	5.000	5.000	
Bemerkung: verschied. Beschaffungen										
4 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071120 Dienstfahrzeuge - LKW		105.000						
Bemerkung:										
4 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071890 Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte	61.078		30.000					
Bemerkung:										
4 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071900 Sonstige Fahrzeuge	31.599	52.500	200.000					
Bemerkung:										
	Gesamtauszahlungen:		**92.677**	**167.500**	**240.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		***92.677***	***167.500***	***240.000***		***5.000***	***5.000***	***5.000***	

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)										
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen										
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082240 Geschäftsausstattu - Hardware und EDV-technische Ausstattung	4.960	30.000	15.000		5.000	5.000	5.000	
Bemerkung:										
20 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegens	011200 Datenverarbeitungs	9.217	50.000	50.000					
Bemerkung:										
	Gesamtauszahlungen:		**14.176**	**80.000**	**65.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		***14.176***	***80.000***	***65.000***		***5.000***	***5.000***	***5.000***	
1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht										
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen										
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	071110 Dienstfahrzeuge - PKW		6.000	6.000					
Bemerkung: Hausmeisterpool - Verschiebung										
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	071190 Dienstfahrzeuge - sonstige Dienstfahrzeuge	2.700	20.000	20.000					
Bemerkung: u.a.E-Bikes - Verschiebung										
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		5.000	50.000					
Bemerkung:										
	Gesamtauszahlungen:		**2.700**	**31.000**	**76.000**					

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Saldo Aus- und Einzahlungen:			*2.700*	*31.000*	*76.000*					
1260 Brand- und Katastrophenschutz										
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen										
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	2.252	18.000	20.000		10.000	10.000	10.000	
Bemerkung: Ersatzbeschaffung, u.a. Sprungretter										
Gesamtauszahlungen:			**2.252**	**18.000**	**20.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			***2.252***	***18.000***	***20.000***		***10.000***	***10.000***	***10.000***	
1260 Brand- und Katastrophenschutz										
126000004 Zuweisung aus Feuerschutzsteuer										
2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.669	4.750	4.750		4.750	4.750	4.750	
Bemerkung:										
Gesamteinzahlungen:			**4.669**	**4.750**	**4.750**		**4.750**	**4.750**	**4.750**	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			***- 4.669***	***- 4.750***	***- 4.750***		***- 4.750***	***- 4.750***	***- 4.750***	
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		100.000	50.000					
Bemerkung:										

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
7 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau	2.749.959	5.300.000	2.770.000					
Bemerkung: teilw. Verschiebung										
		Gesamtauszahlungen:	**2.749.959**	**5.400.000**	**2.820.000**					
2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		1.666.000	1.666.000					
Bemerkung: Verschiebung										
		Gesamteinzahlungen:		**1.666.000**	**1.666.000**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***2.749.959***	***3.734.000***	***1.154.000***					
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	19.542		70.000					
Bemerkung: AB Ölsperre										
		Gesamtauszahlungen:	**19.542**		**70.000**					
2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			13.400					
Bemerkung:										
		Gesamteinzahlungen:			**13.400**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***19.542***		***56.600***					

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	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		5.000	750.000					
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:				**5.000**	**750.000**					
2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			227.000					
Bemerkung:										
3 Zuweisungen vom Kreis	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänd	231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbände			130.000					
Bemerkung:										
Gesamteinzahlungen:					**357.000**					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				***5.000***	***393.000***					

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	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		20.000	120.000					
	Bemerkung:										
		Gesamtauszahlungen:			**20.000**	**120.000**					
	2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			30.000					
	Bemerkung:										
	3 Zuweisungen vom Kreis	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänc	231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbände			60.000					
	Bemerkung:										
		Gesamteinzahlungen:				**90.000**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***20.000***	***30.000***					
1260 Brand- und Katastrophenschutz											
126000015 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge											
	VE - Aufteilung auf die Jahre							*150.000*			
	1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	071200 Brand- und Katastrophenschut				150.000				
	Bemerkung:										

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
		Gesamtauszahlungen:				**150.000**				
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:					***- 25.000***			
2111	**Gottfried-Tulla-Schule**									
4	**Bewegliche Sachen des Anlagevermögen**									
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082240 Geschäftsausstattu - Hardware und EDV-technische Ausstattung		30.000	30.000					
Bemerkung: *u.a. Digitalpakt - Verschiebung*										
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		33.000	31.000					
Bemerkung: *u.a.Einrichtung Klassenzimmer*										
20 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegens	011200 Datenverarbeitungs		2.000						
Bemerkung:										
		Gesamtauszahlungen:		**65.000**	**61.000**					

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
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:				***38.000***	***34.000***					
2111 Gottfried-Tulla-Schule										
211100003 Umgestaltung Schulhof/Kerweplatz										
18 Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	033110 Grundschulen	9.191	10.000	10.000					
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:			**9.191**	**10.000**	**10.000**					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			***9.191***	***10.000***	***10.000***					
2111 Gottfried-Tulla-Schule										
211100005 Tulla Halle										
18 Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	033110 Grundschulen		50.000	50.000					
Bemerkung: Planungskosten - Verschiebung										
Gesamtauszahlungen:				**50.000**	**50.000**					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				***50.000***	***50.000***					

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
2112 Geschwister-Scholl-Grundschule										
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen										
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082240 Geschäftsausstattu - Hardware und EDV-technische Ausstattung		40.000	40.000					
Bemerkung: u.a.Digitalpakt - Verschiebung										
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	22.684	5.000	4.000					
Bemerkung:										
20 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegens	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		2.000						
Bemerkung:										
	Gesamtauszahlungen:		**22.684**	**47.000**	**44.000**					
2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		36.000	36.000					
Bemerkung: 90% Digitalpakt - Verschiebung										
	Gesamteinzahlungen:			**36.000**	**36.000**					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		***22.684***	***11.000***	***8.000***					

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
2112 Geschwister-Scholl-Grundschule										
211200002 Sporthalle										
7 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau	348.219	4.900.000	2.100.000					
Bemerkung: teilw. Verschiebung										
	Gesamtauszahlungen:		**348.219**	**4.900.000**	**2.100.000**					
2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		739.000	739.000					
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**	**797.000**					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		***348.219***	***4.103.000***	***1.303.000***					

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	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: Planungskosten										
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	70.000					
Bemerkung: u.a.Digitalpakt - Verschiebung										
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	38.062	30.000	31.000					
Bemerkung: u.a.Einrichtung Klassenzimmer										
20 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegens	011200 Datenverarbeitungs		2.000						
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:			**38.062**	**102.000**	**101.000**					

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		63.000	63.000					
Bemerkung: 90% Digitalpakt - Verschiebung										
Gesamteinzahlungen:				**63.000**	**63.000**					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			***38.062***	***39.000***	***38.000***					
2113 Eduard-Orth-Schule										
211300002 Parkplatz										
12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	033110 Grundschulen			130.000					
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:					**130.000**					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					***130.000***					
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-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	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	34.445	256.000	300.000					
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:			**34.445**	**256.000**	**300.000**					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			***34.445***	***256.000***	***300.000***					

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege										
281000001 Heimatbrief										
19 Auszahlungen für fertige Waren	788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	143200 Waren	3.127	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500	
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:			**3.127**	**6.500**	**6.500**		**6.500**	**6.500**	**6.500**	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			***3.127***	***6.500***	***6.500***		***6.500***	***6.500***	***6.500***	
3649 Hort Zeppelinstraße										
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen										
10 Auszahlung für Infrastruktur - Grund und Boden	785310 Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu			150.000					
Bemerkung: Ausstattung										
Gesamtauszahlungen:					**150.000**					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					***150.000***					
3650 Kindergarten Germersheim										
365000001 Neubau Kindergarten - Germersheim										
9 Auszahlung für Anlagen im Bau - Grund und Boden	785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau		200.000	200.000					
Bemerkung: Planungskosten - Verschiebung										
Gesamtauszahlungen:				**200.000**	**200.000**					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				***200.000***	***200.000***					

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
3651 Kinderland											
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen											
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens *Bemerkung:*	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu			5.000	5.000					
	Gesamtauszahlungen:				**5.000**	**5.000**					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				***5.000***	***5.000***					
3652 Pusteblume											
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen											
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens *Bemerkung:*	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu			5.000	5.000					
	Gesamtauszahlungen:				**5.000**	**5.000**					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				***5.000***	***5.000***					
3653 Sterntaler											
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen											
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens *Bemerkung:*	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu			5.000	5.000					
	Gesamtauszahlungen:				**5.000**	**5.000**					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				***5.000***	***5.000***					

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
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	2.473	5.000	6.000					
Bemerkung: Trampolin										
	Gesamtauszahlungen:		**2.473**	**5.000**	**6.000**					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		***2.473***	***5.000***	***6.000***					
3655 Spiel- und Lernstube										
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen										
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		5.000	5.000					
Bemerkung:										
	Gesamtauszahlungen:			**5.000**	**5.000**					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			***5.000***	***5.000***					
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	3.808	4.000						
Bemerkung:										
	Gesamtauszahlungen:		**3.808**	**4.000**						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		***3.808***	***4.000***						

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	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		20.000						
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:				**20.000**						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				***20.000***						
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	200.000					
Bemerkung: Planungskosten - Verschiebung										
Gesamtauszahlungen:				**200.000**	**200.000**					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				***200.000***	***200.000***					
3658 Die kleinen Strolche										
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen										
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	1.260	5.000	5.000					
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:			**1.260**	**5.000**	**5.000**					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			***1.260***	***5.000***	***5.000***					

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	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	9.840	5.000	7.000					
Bemerkung: Trampolin										
	Gesamtauszahlungen:		**9.840**	**5.000**	**7.000**					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		***9.840***	***5.000***	***7.000***					
3660 Einrichtungen der Jugendarbeit										
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen										
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		5.000						
Bemerkung:										
	Gesamtauszahlungen:			**5.000**						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			***5.000***						
4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports										
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen										
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	15.038	8.000	8.000					
Bemerkung: u.a. Aufsitzmäher										
	Gesamtauszahlungen:		**15.038**	**8.000**	**8.000**					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		***15.038***	***8.000***	***8.000***					

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen										
511000004 Herstellung Öko Konto										
12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	021900 Sonstige	87	50.000						
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:			**87**	**50.000**						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			***87***	***50.000***						
5113 Städtebauförderung										
511300002 Konversion Stadtkaserne										
18 Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	048490 Plätze - sonstige Plätze	376.790	20.000	10.000					
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:			**376.790**	**20.000**	**10.000**					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			***376.790***	***20.000***	***10.000***					
5410 Gemeindestraßen										
3 Beiträge										
8 Beiträge	682590 vom übrigen Bereich	232590 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - übrige Bereich	1.057.144	740.000	810.000		810.000	810.000	810.000	
Bemerkung: WKB										
Gesamteinzahlungen:			**1.057.144**	**740.000**	**810.000**		**810.000**	**810.000**	**810.000**	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			***- 1.057.144***	***- 740.000***	***- 810.000***		***- 810.000***	***- 810.000***	***- 810.000***	

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
5410 Gemeindestraßen											
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen											
20 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegens	011200 Datenverarbeitungs			8.000	20.000					
Bemerkung: u.a. Grünflächenkat. Straßenunterhaltsprog.											
	Gesamtauszahlungen:				**8.000**	**20.000**					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				***8.000***	***20.000***					
5410 Gemeindestraßen											
541000004 Ausbauprogramm Straßen											
VE - Aufteilung auf die Jahre								*2.300.000*			
12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	048240 Straßen - Gemeindestraßen		418.706	1.900.000	1.900.000	2.300.000				
Bemerkung: teilw. Verschiebung											
VE - Aufteilung auf die Jahre								*10.000*			
12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	048710 Straßenbeleuchtun - Strom		507.479	30.000	50.000	10.000				
Bemerkung: teilw. Verschiebung											
	Gesamtauszahlungen:			**926.186**	**1.930.000**	**1.950.000**	**2.310.000**				
2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		3.215	283.500						
Bemerkung:											

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
5 Zuweisungen vom Bund	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	231410 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		6.000						
Bemerkung:										
Gesamteinzahlungen:			**3.215**	**289.500**						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			***922.971***	***1.640.500***	***1.950.000***					
5410 Gemeindestraßen										
541000006 Straßenbeleuchtung										
12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	048710 Straßenbeleuchtun - Strom	48.266		10.000					
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:			**48.266**		**10.000**					
5 Zuweisungen vom Bund	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	231410 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		4.000						
Bemerkung:										
Gesamteinzahlungen:				**4.000**						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			***48.266***	***- 4.000***	***10.000***					
5410 Gemeindestraßen										
541000017 Aufweitung Brückenbauwerk Am Unkenfunk										
5 Auszahlungen für Investitionszuschüsse	784200 Auszahlungen für Investitionszuschü Nutzungsberechtig	013100 Zweckgebundene Zuschüsse		300.000						
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:				**300.000**						

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
	6 Zuschüsse vom privaten Bereich - Unternehmen	681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		350.000						
	Bemerkung:										
			Gesamteinzahlungen:		**350.000**						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		***- 50.000***						
5410	**Gemeindestraßen**										
541000018	**Aufweitung Brückenbauwerk Zur Wörthspitze**										
	7 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau		10.000	10.000					
	Bemerkung: *Planungskosten - Verschiebung*										
			Gesamtauszahlungen:		**10.000**	**10.000**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		***10.000***	***10.000***					
5410	**Gemeindestraßen**										
541000019	**Eisenbahnbrücke über Rhein**										
	7 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau		10.000	10.000					
	Bemerkung: *Planungskosten - Verschiebung*										
			Gesamtauszahlungen:		**10.000**	**10.000**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		***10.000***	***10.000***					

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
5410 Gemeindestraßen										
541000024 Verkehrsberuhigungsanlagen										
12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	048240 Straßen - Gemeindestraßen	43.592	80.000	80.000					
Bemerkung: teilw. Verschiebung										
	Gesamtauszahlungen:		**43.592**	**80.000**	**80.000**					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		***43.592***	***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***					
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 Straßenbeleuchtun - Strom			40.000					
Bemerkung: Verschiebung										
	Gesamtauszahlungen:				**120.000**					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				***120.000***					

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
5410 Gemeindestraßen										
541000040 Rathausplatz Sondernheim										
12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	048490 Plätze - sonstige Plätze		200.000	220.000					
Bemerkung: Verschiebung										
12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	048710 Straßenbeleuchtun - Strom		20.000	20.000					
Bemerkung: Verschiebung										
		Gesamtauszahlungen:		**220.000**	**240.000**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***220.000***	***240.000***					
5410 Gemeindestraßen										
541000042 Bushaltestellen										
12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	049310 Öffentlicher Personennahverkel - Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen			120.000					
Bemerkung:										
		Gesamtauszahlungen:			**120.000**					
2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			102.000					
Bemerkung: 85%										
		Gesamteinzahlungen:			**102.000**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***18.000***					

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	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	40.224	35.000	40.000					
Bemerkung: u.a. Erwerb von Spielgeräten - Verschiebung										
	Gesamtauszahlungen:		**40.224**	**35.000**	**40.000**					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		***40.224***	***35.000***	***40.000***					
5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau										
551100004 Park der Familie										
10 Auszahlung für Infrastruktur - Grund und Boden	785310 Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur	022200 Grünflächen - Parkanlagen			50.000					
Bemerkung: Planungskosten										
	Gesamtauszahlungen:				**50.000**					
2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			37.500					
Bemerkung:										
	Gesamteinzahlungen:				**37.500**					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				***12.500***					

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	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					
Bemerkung: Planungskosten										
Gesamtauszahlungen:					**50.000**					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					***50.000***					
5512 Naherholungsgebiet										
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen										
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		5.000						
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:				**5.000**						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				***5.000***						
5512 Naherholungsgebiet										
551200002 Badehaus am Gimpelrhein										
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		50.000	50.000					
Bemerkung: Verschiebung										

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
7 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme		785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau		240.000	240.000					
Bemerkung: Verschiebung											
		Gesamtauszahlungen:			**290.000**	**290.000**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***290.000***	***290.000***					
5512 Naherholungsgebiet											
551200003 Eislauffläche											
18 Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen		785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	035900 Sonstige Sportanlagen		30.000	30.000					
Bemerkung: Verschiebung											
		Gesamtauszahlungen:			**30.000**	**30.000**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***30.000***	***30.000***					
5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz											
552000001 Durchgängigkeit der Queich											
12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen		785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	026900 Sonstige		40.000	20.000					
Bemerkung: Verschiebung											
		Gesamtauszahlungen:			**40.000**	**20.000**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***40.000***	***20.000***					

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz										
552000005 akzeptanzfördernde Maßnahmen										
12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	029900 Sonstige unbebaute Grundstücke		200.000						
Bemerkung:										
		Gesamtauszahlungen:		**200.000**						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***200.000***						
5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz										
552000007 Rheinvorland										
7 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau	5.777	455.000	750.000					
Bemerkung: teilw. Verschiebung + Erhöhung - Toilette und Kiosk										
		Gesamtauszahlungen:	**5.777**	**455.000**	**750.000**					
2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		120.000	60.000					
Bemerkung: teilw. Verschiebung										
		Gesamteinzahlungen:		**120.000**	**60.000**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***5.777***	***335.000***	***690.000***					

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz										
552000008 Renaturierung Queich										
12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	026900 Sonstige	247.378	20.000	20.000					
Bemerkung: Restzahlung										
Gesamtauszahlungen:			**247.378**	**20.000**	**20.000**					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			***247.378***	***20.000***	***20.000***					
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen										
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen										
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	3.987	30.000	20.000					
Bemerkung:										
4 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071890 Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte		10.000						
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:			**3.987**	**40.000**	**20.000**					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			***3.987***	***40.000***	***20.000***					
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen										
553000005 Umbau Friedhof Germersheim										
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	073100 Betriebsvorrichtung		50.000						
Bemerkung:										

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
18 Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	039210 Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Friedhofsgebäude / Leichenhallen		500.000	600.000					
Bemerkung: Erhöhung + Verschiebung										
Gesamtauszahlungen:				**550.000**	**600.000**					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				***550.000***	***600.000***					
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: Urnenwand										
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	31.839	500.000	500.000					
Bemerkung: neue PV-Anlagen u.a. FW - Verschiebung										
Gesamtauszahlungen:			**31.839**	**500.000**	**500.000**					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			***31.839***	***500.000***	***500.000***					

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
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		40.000	85.000					
Bemerkung: u.a. E-Bikes, Lastenfahrräder, Fahrradanhänger										
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		10.000						
Bemerkung:										
VE - Aufteilung auf die Jahre							*85.000*			
18 Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	039990 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige			195.000	85.000				
Bemerkung: u.a.Fahrradparkhaus										
	Gesamtauszahlungen:			**50.000**	**280.000**	**85.000**				
5 Zuweisungen vom Bund	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	231410 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		45.000	250.000		75.000			
Bemerkung:										
	Gesamteinzahlungen:			**45.000**	**250.000**		**75.000**			
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			***5.000***	***30.000***		***- 75.000***			

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege										
555900002 Leinpfad										
12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	048350 Wege - Rad- und Wirtschaftswege		1.200.000	50.000					
Bemerkung: Verschiebung - Restzahlung										
Gesamtauszahlungen:				**1.200.000**	**50.000**					
2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		996.000	400.000					
Bemerkung: 85% - Verschiebung										
Gesamteinzahlungen:				**996.000**	**400.000**					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				***204.000***	***- 350.000***					
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:										
Gesamtauszahlungen:				**30.000**	**30.000**					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				***30.000***	***30.000***					
5731 Stadthalle										
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen										
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	6.946	63.000	10.000		2.500	2.500	2.500	
Bemerkung:										

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	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	593	5.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
Bemerkung:										
		Gesamtauszahlungen:	**7.539**	**68.500**	**12.500**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***7.539***	***68.500***	***12.500***		***5.000***	***5.000***	***5.000***	
5732 Feste und Märkte										
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen										
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		5.000	30.000		5.000	5.000	5.000	
Bemerkung:										
		Gesamtauszahlungen:		**5.000**	**30.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***5.000***	***30.000***		***5.000***	***5.000***	***5.000***	
5733 Bürgerhaus										
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen										
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		5.000	5.000					
Bemerkung:										
		Gesamtauszahlungen:		**5.000**	**5.000**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***5.000***	***5.000***					

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	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	4.961	5.000	5.000					
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:			**4.961**	**5.000**	**5.000**					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			***4.961***	***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	140.000					
Bemerkung: Verschiebung										
Gesamtauszahlungen:				**140.000**	**140.000**					
2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		119.000	119.000					
Bemerkung: Verschiebung										
Gesamteinzahlungen:				**119.000**	**119.000**					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				***21.000***	***21.000***					

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
6110 Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen										
611000001 Investitionsschlüsselzuweisungen										
2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	84.643	50.000	50.000					
Bemerkung:										
		Gesamteinzahlungen:	**84.643**	**50.000**	**50.000**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***- 84.643***	***- 50.000***	***- 50.000***					
		Auszahlungen insgesamt:	**6.067.444**	**20.876.000**	**19.319.000**	**2.545.000**	**248.500**	**248.500**	**248.500**	**5.000**
		Einzahlungen insgesamt:	**1.412.671**	**5.682.250**	**4.957.650**		**989.750**	**889.750**	**889.750**	
		Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:	***4.654.773***	***15.193.750***	***14.361.350***		***- 741.250***	***- 641.250***	***- 641.250***	***5.000***

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2022

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.731.888	15.664.000	17.800.000	17.800.000	17.800.000	17.800.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.618.156	8.096.654	9.578.581	9.488.200	9.543.200	9.598.900
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.095.416	2.936.500	3.386.750	3.404.900	3.423.300	3.432.800
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.064.678	2.095.872	2.149.852	2.171.203	2.192.703	2.214.403
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.297.694	1.560.450	1.544.100	1.549.400	1.545.700	1.552.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	674.217	687.450	622.150	632.850	628.550	634.350
E7	Sonstige laufende Erträge	2.831.899	1.128.600	978.600	981.100	983.600	986.100
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**42.313.947**	**32.169.526**	**36.060.033**	**36.027.653**	**36.117.053**	**36.218.553**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.999.919	15.970.926	17.345.047	17.455.775	17.602.021	17.761.881
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.736.888	10.481.380	11.580.030	8.352.450	8.297.750	11.095.653
E11	Abschreibungen	5.106.007	5.021.675	5.051.164	5.098.604	5.147.229	5.198.521
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.776.525	14.740.050	14.033.700	14.042.800	14.063.100	14.083.600
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.370.736	3.787.500	4.200.000	4.224.620	4.249.390	4.274.410
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.699.141	3.041.010	3.289.415	3.301.410	3.298.810	3.318.810
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**43.689.217**	**53.042.541**	**55.499.356**	**52.475.659**	**52.658.300**	**55.732.875**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.375.270**	**- 20.873.015**	**- 19.439.323**	**- 16.448.006**	**- 16.541.247**	**- 19.514.322**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.690.027	1.329.500	1.428.500	1.428.500	1.428.500	1.428.500
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	367.809	416.299	415.787	344.958	321.497	304.298
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**1.322.218**	**913.201**	**1.012.713**	**1.083.542**	**1.107.003**	**1.124.202**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 53.052**	**- 19.959.814**	**- 18.426.610**	**- 15.364.464**	**- 15.434.244**	**- 18.390.120**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 53.052**	**- 19.959.814**	**- 18.426.610**	**- 15.364.464**	**- 15.434.244**	**- 18.390.120**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.988.423**	**- 17.767.235**	**- 17.638.649**	**- 14.537.663**	**- 14.577.518**	**- 17.511.302**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.179.736	4.867.250	4.072.650	104.750	4.750	4.750
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.163.299	740.000	810.000	810.000	810.000	810.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	146.237	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.489.272**	**5.682.250**	**4.957.650**	**989.750**	**889.750**	**889.750**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.217	404.000	110.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2022

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.608.490	20.465.500	19.202.500	242.000	242.000	242.000
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.127	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.620.834**	**20.876.000**	**19.319.000**	**248.500**	**248.500**	**248.500**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 4.131.562**	**- 15.193.750**	**- 14.361.350**	**741.250**	**641.250**	**641.250**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 2.143.139**	**- 32.960.985**	**- 31.999.999**	**- 13.796.413**	**- 13.936.268**	**- 16.870.052**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	2.000.000	15.000.000	14.000.000	2.500.000		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.236.868	1.790.315	1.441.440	1.522.967	1.480.559	1.514.925
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**763.132**	**13.209.685**	**12.558.560**	**977.033**	**- 1.480.559**	**- 1.514.925**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 1.619.993					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000	19.000.000	18.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**2.143.139**	**32.209.685**	**30.558.560**	**10.977.033**	**8.519.441**	**8.485.075**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 1.063.274**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**1.079.866**	**32.209.685**	**30.558.560**	**10.977.033**	**8.519.441**	**8.485.075**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**556.720**					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	751.556	- 19.557.550	- 19.080.089	- 16.060.630	- 16.058.077	- 19.026.227

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2022

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.731.888	15.664.000	17.800.000	17.800.000	17.800.000	17.800.000
	401100 | Grundsteuer A	11.706	14.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	401200 | Grundsteuer B	2.692.396	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
	401310 | Gewerbesteuer	3.647.067	3.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.672.992	6.500.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000
	402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.537.012	2.300.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	403100 | Vergnügungssteuer	420.266	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	403200 | Sonstige Vergnügungssteuer						
	403300 | Hundesteuer	55.544	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	405210 | vom Land - Familienleistungsausgleich	694.904	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.618.156	8.096.654	9.578.581	9.488.200	9.543.200	9.598.900
	411110 | Schlüsselzuweisung A	1.139.288					
	411120 | Schlüsselzuweisung B1	213.270	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	411130 | Schlüsselzuweisung B2	3.638.397	3.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	411150 | Schlüsselzuweisung C1	59.813	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	413200 | Sonstige Zuweisungen - vom Land (KEF-RP)	7.066.745	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	414100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen - nicht steuerbar		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	414199 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen - 19%	5.113					
	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	73.533	40.000	50.000	50.500	51.000	51.500
	414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.081.516	316.480	172.980	146.200	146.400	146.600
	414421 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	10.484	10.400	10.600	10.600	10.600	10.600
	414422 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	15.300	15.000	17.200	17.300	17.400	17.500
	414423 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)	1.293		500	500	500	500
	414426 | Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	50.469	34.000	34.000	34.400	34.800	35.200
	414427 | Erstattung - Digitalpakt	59.837	217.900	117.900			
	414430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.027.418	3.002.700	4.206.700	4.248.700	4.291.300	4.334.300
	414432 | Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	21.742	22.000	22.000	22.200	22.400	22.600
	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 %	19.132	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	414999 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - 19%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.110.466	1.098.974	1.107.501	1.118.600	1.129.600	1.140.900
	418420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land	23.340	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.095.416	2.936.500	3.386.750	3.404.900	3.423.300	3.432.800
	421140 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	7.948	6.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	421141 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz						
	421200 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete		500	500	500	500	500
	421300 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII	19.960	8.000	12.000	12.100	12.200	12.300
	421301 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	4.631	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	421302 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	8.735	6.000	10.000	10.000	10.000	1.000
	421303 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	417	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	421901 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen	250					
	423120 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen - Altersgrenze § 41 II SGB XII	888.857	1.472.000	1.001.750	1.011.800	1.022.000	1.032.200
	423121 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersätze) - Altersgrenze § 41 II SGB XII	48.238	50.000	60.000	60.600	61.200	61.800
	423122 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen -Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	664.341	832.000	1.513.000	1.513.000	1.513.000	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	25.635	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	423220 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	11.426	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	423221 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenerstattungen)		30.000	35.000	35.400	35.800	36.200
	427210 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Landkreisen	414.780	487.000	694.500	701.400	708.400	715.500
	427900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	198	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.064.678	2.095.872	2.149.852	2.171.203	2.192.703	2.214.403
	431100 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	76.297	100.000	110.000	111.100	112.200	113.300
	431200 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	65.982	53.000	48.000	48.500	49.000	49.500
	431400 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	6.987	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
	431900 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	80.306	82.950	82.950	83.800	84.600	85.400
	432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.092	2.500	5.000	5.100	5.200	5.300
	432191 | Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden) - umsatzsteuerbefreit	- 14	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	432195 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 7%		500	500	500	500	500
	432240 | Entgelte - für das Bestattungswesen	127.694	80.000	80.000	80.800	81.600	82.400
	432241 | Entgelte - Errichtung Grabanlage	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	432280 | Entgelte - Parkgebühren	22.174	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	432290 | Entgelte - Sonstiges	2.011					
	432900 | Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	1.330	900	900	900	900	900
	434100 | Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	8.138	19.900	19.000	19.200	19.400	19.600
	437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.572.384	1.631.047	1.675.640	1.692.203	1.708.903	1.725.803
	439100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	95.597	94.075	96.862	97.800	98.800	99.800
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.297.694	1.560.450	1.544.100	1.549.400	1.545.700	1.552.000
	441100 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar	1.780	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
	441195 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 5 % (07-12/2020)	1.005					
	441197 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten -7%	815	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	441199 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%	2.593	8.600	8.400	8.400	8.400	8.400
	441200 | Mieten und Pachten - nicht steuerbar	53.500	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	441202 | Mieteinnahmen Lehrschwimmbecken	6.380					
	441203 | Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum	2.550	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	441219 | Mieten und Pachten - 19% Ust	307					
	441290 | Erbbauzinsen - umsatzsteuerbefreit	28.275	20.000	24.500	24.700	24.900	25.100
	441291 | Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	493.008	636.550	621.600	620.600	620.600	620.600
	441296 | Mieten und Pachten 16 % (07-12/2020)	8.534					
	441299 | Mieten und Pachten - 19%	51.368	76.600	76.500	76.500	76.500	76.500
	441391 | Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit	99.008	104.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	441400 | Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar	8.207					
	441491 | Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	73.398	209.000	229.000	229.000	229.000	229.000
	441600 | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - nicht steuerbar	12.561					
	441610 | Eintrittsgelder Kultursommer						
	441691 | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - umsatzsteuerbefreit	- 1.762	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	441697 | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 7%	867	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	441699 | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 19%		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	441700 | Beteiligung Schülerbetreuung - nicht steuerbar	3.220					
	441791 | Beteiligung Schülerbetreuung - umsatzsteuerbefreit	3.200	13.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	441900 | Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar	2.144					
	441902 | Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest - 19%		5.000		5.000		5.000
	441903 | Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik						
	441911 | Entgelt Festungsführungen - 19%	11.370	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	441912 | Entgelt Nachenfahrten - 19%	20.692	40.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	441913 | Nutzung der Schiffsanlegestelle - 19%	3.520	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
	441914 | Nutzung Wohnmobilstellplatz - 19%	21.072	18.500	18.500	18.700	18.900	19.100
	441915 | Leihgebühren Fahrräder - 19%	1.018	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441920 | Schulgeld Musikschule	- 146					
	441930 | Betriebseinnahmen Landkreis	19.597	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	441991 | Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	299.351	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	441996 | Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte 16% (07-12/2020)	11.324					
	441999 | Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %	58.937	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	674.217	687.450	622.150	632.850	628.550	634.350
	442291 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - umsatzsteuerbefreit	33.600	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	442299 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 19 %	18.475	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	442310 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	116.697	70.000	80.000	80.800	81.600	82.400
	442400 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von der EU		16.500	16.500	16.700	16.900	17.100
	442410 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2.840	12.000	5.000			
	442420 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.510	48.700	48.700	49.200	49.700	50.200
	442430 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.675	6.000	11.000	21.100	11.200	11.300
	442450 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	24.869	13.000	13.000	13.100	13.200	13.300
	442461 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau	3.146	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442491 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten - umsatzsteuerbefreit	56.489	76.000	95.000	96.000	97.000	98.000
	442510 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	442590 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	70.274	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	442592 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen	248.004	350.000	250.000	252.500	255.000	257.600
	442593 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Feuerwehreinsätze		10.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	40.586	29.000	32.500	32.900	33.300	33.700
	442991 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit	12.354	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	442998 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen 16 %	30.700					
	442999 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19%		2.750	2.950	2.950	2.950	2.950
E7	Sonstige laufende Erträge	2.831.899	1.128.600	978.600	981.100	983.600	986.100
	461120 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	810.738					
	461300 | Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	159.787					
	462100 | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	159.674	250.000	200.000	202.000	204.000	206.000
	462200 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	161.473	40.100	40.100	40.500	40.900	41.300
	462500 | Konzessionsabgaben - nicht steuerbar						
	462591 | Konzessionsabgaben - umsatzsteuerbefreit	762.486	725.000				
	462599 | Konzessionsabgabe 19% USt			725.000	725.000	725.000	725.000

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	462900 | Sonstige - Spenden	39.033	13.500	13.500	13.600	13.700	13.800
	462902 | Sonstige - Spenden (Kultursommer)	10.854					
	466110 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	106.538					
	466120 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	42					
	466140 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	621.261	100.000				
	466210 | Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	12					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**42.313.947**	**32.169.526**	**36.060.033**	**36.027.653**	**36.117.053**	**36.218.553**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.999.919	15.970.926	17.345.047	17.455.775	17.602.021	17.761.881
	501300 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	14.642	17.600	17.300	17.473	17.648	17.824
	501400 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	51.329	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	501900 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	35.482	65.405	51.500	63.691	51.884	52.079
	502110 | Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.446.321	1.758.300	1.863.600	1.882.239	1.901.057	1.920.071
	502120 | Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	180					
	502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	7.965.506	9.337.300	10.304.700	10.362.300	10.465.920	10.570.578
	502220 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	125.144	172.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	502290 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige	7.337	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	502910 | Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	17.670	43.000	25.000	28.000	28.000	28.000
	502911 | Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare)	332.703	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	502912 | Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare) -projektbezogen-	10.767	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	325.879	365.790	419.850	424.050	428.287	432.569
	503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	601.471	794.000	825.100	827.294	835.561	843.919
	504100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		3.700	3.700	3.737	3.774	3.812
	504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.618.476	1.890.400	2.114.100	2.125.148	2.146.395	2.167.860
	504900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	22.414	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	505100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	134.240	143.800	154.600	156.153	157.707	159.285

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	505200 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	1.518	1.531	9.497	9.590	9.688	9.784
	506190 | Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige	4.415	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	506290 | Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	60.320	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	507110 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	508100 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	24.354	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	508200 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	509000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	22.977	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	511100 | Versorgungsaufwendungen - Beamte	400.561	419.000	419.000	419.000	419.000	419.000
	514100 | Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	127.114	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	515100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	509.251	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	516100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte	139.851					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.736.888	10.481.380	11.580.030	8.352.450	8.297.750	11.095.653
	522110 | Gas	264.885	295.000	332.000	335.400	338.800	342.200
	522120 | Strom	239.868	351.100	382.000	385.900	389.800	393.700
	522130 | Wasser	70.152	100.500	100.500	101.300	102.100	102.900
	522140 | Strom - Straßenbeleuchtung	154.231	150.000	210.000	212.100	214.200	216.300
	522150 | Abwasser	45.225	84.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	523000 | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.198.588	3.501.500	4.228.500	1.880.300	1.883.100	1.885.900
	523101 | Unterhaltung Kriegsgräberfeld	1.609	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523102 | Unterhaltung Häckselplatz	32.675	35.000	40.000	40.400	40.800	41.200
	523103 | Containerleerungen	72.521	65.000	65.000	65.700	66.400	67.100
	523140 | Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	4.897	55.000	50.000	50.500	51.000	51.500
	523160 | Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	665.904	789.000	319.000			
	523180 | Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	27.988	57.000	57.000	57.600	58.200	58.800
	523190 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	94.310	100.000	85.000	85.900	86.800	87.700
	523290 | Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	567.210	756.000	787.000	795.200	803.400	811.600
	523310 | Unterhaltung - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	56.464	275.000	600.000	300.000	300.000	3.000.003
	523380 | Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.	532.565	1.070.000	1.150.000	1.050.500	1.051.000	1.051.500
	523500 | Fahrzeugunterhaltung	230.916	201.000	205.000	207.000	209.000	211.000
	523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60,-- Euro netto	40.150	41.700	67.700	72.750	67.750	67.750

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2022

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	523810 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150,-- Euro netto	1.767	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523900 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60,-- und 1000,-- Euro netto	174.002	143.500	151.000	151.000	151.000	151.000
	523901 | Geringwertige Anschaffungen aus Spenden	101					
	523910 | Ausstattung	17.499	31.000	70.000	90.800	71.600	72.400
	524100 | Schülerbeförderungskosten		6.000				
	524200 | Essenskosten	143.510	219.500	239.000	245.600	244.200	246.800
	524310 | Aufwand für Ferienfreizeiten	143	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
	524400 | Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	71.295	50.600	80.600	81.400	82.200	83.000
	524410 | Streugut	681	8.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	524420 | Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	8.086	9.500	17.500	17.700	17.900	18.100
	524500 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	13.020	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	524501 | Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	14.274	33.500	33.500	33.900	34.300	34.700
	524502 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalpakt	59.837	242.500	175.000			
	524510 | Sachaufwand Ganztagssschule	7.094	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	524700 | Sonstige Verbrauchsmittel	15.269	14.600	14.800	14.800	14.800	14.800
	524800 | Sonstige bezogene Leistungen		27.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	524810 | Sonstige bezogene Leistungen - Kultur	49.313	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	524811 | Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer	8.384	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	524820 | Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht	6.380	6.380	6.380	6.400	6.400	6.400
	524850 | Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung	23.327					
	524900 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.843	469.400	738.650	714.100	711.500	706.400
	524901 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest	5.531	65.000	2.000	65.000	2.000	65.000
	524903 | Aufwendungen für Integration	- 300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524904 | Aufwand für Senioren	6.888	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
	524905 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Wirtschaftsförderung		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	524906 | Aufwendungen Radverleih	369	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524907 | Aufwendungen Wochenmarkt		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524908 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Seminarraum	172	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524909 | Aufwendungen Klimaschutz	73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524910 | Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)	319	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524911 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen KiTa Plus	2.952	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524920 | Baumpflanzungen	9.206	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	524931 | Sachaufwand Messeteilnahme	1.340	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	524990 | Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Corona	87.330	50.000	80.000			

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	525310 | Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	325.653	321.000	350.000	353.500	357.000	360.600
	525420 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	6.263	20.000	65.000	65.700	66.400	67.100
	525421 | Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land	3.793	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	525430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	101.510	125.000	115.000	116.200	117.400	118.600
	525450 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	2.810	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	525590 | Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	20.321	229.600	162.400	162.600	162.800	163.000
	525591 | Kostenerstattungen - Abrechnung Nebenkosten	16.458	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	71.221	100.000	105.000	106.100	107.200	108.300
E11	Abschreibungen	5.106.007	5.021.675	5.051.164	5.098.604	5.147.229	5.198.521
	532100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	12.929	12.217	14.309	14.500	14.700	14.900
	532300 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	256.158	255.295	264.547	267.200	269.900	272.600
	534100 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	13.681	13.681	13.682	13.900	14.100	14.300
	534200 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	119.719	119.720	119.722	121.000	122.200	123.400
	534300 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	143.480	143.028	143.181	144.600	146.100	147.600
	534400 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	177.001	177.001	177.000	178.700	180.500	182.300
	534500 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	42.106	42.105	41.622	42.100	42.600	43.100
	534600 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Gartenanlagen	1.030	1.030	1.030	1.000	1.000	1.000
	534700 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	42.399	44.355	52.544	53.100	53.700	54.300
	534900 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	378.355	362.789	369.434	373.200	377.000	380.800
	535100 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	175.112	175.112	175.112	176.800	178.600	180.400
	535700 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	8.192	8.192	8.192	8.300	8.400	8.500
	535800 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.851.399	2.824.327	2.831.209	2.859.504	2.888.004	2.916.704

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2022

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	535900 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	35.877	35.837	35.130	35.500	35.800	36.100
	538330 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	234.088	216.985	210.421	210.468	210.072	211.994
	539900 | Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	614.482	590.001	594.029	598.732	604.553	610.523
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.776.525	14.740.050	14.033.700	14.042.800	14.063.100	14.083.600
	541420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	6.805	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	541430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	59.898	79.250	73.000	73.700	74.400	75.100
	541510 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	28.377	47.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	541590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	178.803	187.000	192.000	192.500	193.000	193.500
	541591 | Zuschüsse für laufende Zwecke - Betriebskostenzuschuss IB Sondernheim	45.131	68.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	541592 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse	25.187	50.000	61.000	50.300	50.600	50.900
	541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	757.331	800.800	850.000	858.500	867.100	875.800
	543100 | Gewerbesteuerumlage	274.000	1.000.000	1.000.000	1.010.000	1.020.100	1.030.300
	544120 | Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage						
	544210 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (u.a. Kreisumlage)	10.400.994	12.500.000	11.800.000	11.800.000	11.800.000	11.800.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.370.736	3.787.500	4.200.000	4.224.620	4.249.390	4.274.410
	552100 | an Landkreise	636.331	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	553300 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Altersgrenze §41 II SGB XII	1.183.927	1.207.000	1.402.000	1.416.000	1.430.100	1.444.400
	553302 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	732.609	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	553310 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen	133.612	180.000	180.000	181.800	183.600	185.400
	553312 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen		500	500	500	500	500

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	553313 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Altersgrenze § 41 II SGB XII	244	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	553314 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Altersgrenze §41 II SGB XII	122.638	135.000	135.000	136.400	137.800	139.200
	553316 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	4.185	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	553317 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	78.772	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	553320 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Übernahme von Bestattungskosten	17.351	30.000	35.000	35.400	35.800	36.200
	553321 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenhilfe)	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	554241 | Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träge - an Landkreise / kreisfreie Städte (Erstattungen an den Kreis aus Ersätzen)	15.136	8.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	557100 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 3 AsylbIG	158.456	150.000	160.000	161.600	163.200	164.800
	557101 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Ersattungen an den Kreis		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	557102 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 3 AsylbIG	10.560	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	557104 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbIG	85	2.000	500	500	500	500
	557105 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbIG - PK § 3 AsylbIG	706	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	557108 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbIG - PK § 3 AsylbIG	24	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	557110 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 2 AsylbIG	266.030	315.000	500.000	505.000	510.050	515.150
	557112 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 2 AsylbIG	7.033	6.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	557115 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbIG - PK § 2 AsylbIG	799	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	557118 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbIG - PK § 2 AsylbIG	1.340	4.000	1.000	1.010	1.020	1.030
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.699.141	3.041.010	3.289.415	3.301.410	3.298.810	3.318.810
	561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	46.516	107.200	107.745	110.850	107.850	107.850
	561201 | Fachberatungskosten	13.453	14.200	17.900	17.900	17.900	17.900
	561210 | Umlage ZVS Mayen	14.759	15.000	16.000	16.200	16.400	16.600
	561220 | Schulgeld an Gemeindeverwaltungsschule Ludwigshafen	1.728	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	561300 | Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	26.514	68.550	68.600	62.950	62.950	63.450
	561410 | Übungen und Einsätze der Feuerwehr	1.368	5.000	12.000	12.100	12.200	12.300
	561500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	61.754	62.900	74.400	75.100	75.700	76.300
	562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	423.929	666.850	559.250	567.200	570.100	575.600
	562201 | Leasing Dienst-KFZ	11.313	14.500	22.500	22.700	22.900	23.100
	562400 | Datenverarbeitung	232.469	298.120	321.870	325.300	328.600	331.900
	562490 | Datenverarbeitung - Sonstige	8.983	14.550	14.500	14.600	14.600	14.600
	562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	128.450	227.000	228.500	224.800	226.100	227.400
	562560 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand	41.815	55.000	55.000	55.600	56.200	56.800
	562591 | Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	21.452	115.000	375.000	357.600	360.200	362.900
	562592 | Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)	25.455	10.000	40.000	40.400	40.800	41.200
	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	6.483	25.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	562910 | Sonstige Aufwendungen - Grabanfertigungen	49.862	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
	562920 | Sonstige Aufwendungen - Urnenwandbeschriftung	16.357	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	562930 | Sonstige Aufwendungen - Grabkennzeichnung Namensplatte	4.110	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	563100 | Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	27.281	31.900	28.300	33.650	28.750	28.850
	563110 | Geschäftsaufwendungen - Pässe	59.955	81.000	80.000	80.800	81.600	82.400
	563200 | Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	29.102	26.050	27.250	28.500	27.700	27.800
	563280 | Geschäftsaufwendungen - Medienbeschaffung	30.158	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	563300 | Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	49.239	52.550	52.050	62.100	52.100	52.100
	563410 | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	41.324	48.950	53.100	53.500	53.800	54.100
	563500 | Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	32.141	41.000	54.000	54.200	54.400	54.600
	563600 | Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	78.532	99.700	99.800	100.500	101.200	101.900

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2022

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	563602 | Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	563603 | Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen	6.872	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	563610 | Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	8.215	10.400	10.800	10.800	10.800	10.800
	563700 | Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	13.191	25.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	563900 | Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	49.974	97.550	97.950	99.400	99.800	100.700
	563910 | Geschäftsaufwendungen Bürgersaal	1.099	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	564100 | Versicherungsbeiträge	246.165	273.050	276.060	276.060	276.060	276.060
	564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	73.788	95.700	97.500	97.500	97.500	97.500
	564120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	44.880	50.350	50.650	50.700	50.700	50.700
	564300 | Sonstige Beiträge	76.057	81.060	81.010	81.100	81.100	81.100
	564310 | Sonstige - Beitrag, Sonderumlage Entwässerungszweckverband	102.753	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	564320 | Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	31.284	39.750	35.500	35.500	35.500	35.500
	565120 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	13.300					
	565510 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	319.999					
	565520 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	190.864					
	566300 | Säumniszuschläge						
	566910 | Rückzahlung von Konzessionsabgaben		10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	568100 | Grundsteuer	22.712	33.500	36.000	36.000	36.000	36.000
	568200 | Kraftfahrzeugsteuer	8.074	7.130	7.680	7.800	7.800	7.800
	569200 | Verfügungsmittel	599	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	569300 | Repräsentationen	4.814	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	569400 | Aufwendungen für Schadensfälle		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**43.689.217**	**53.042.541**	**55.499.356**	**52.475.659**	**52.658.300**	**55.732.875**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.375.270**	**- 20.873.015**	**- 19.439.323**	**- 16.448.006**	**- 16.541.247**	**- 19.514.322**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.690.027	1.329.500	1.428.500	1.428.500	1.428.500	1.428.500
	472100 | Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	- 638	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	473100 | Gewinnausschüttung Stadtwerke	1.513.130	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	477100 | Gewinnausschüttung Sparkasse						
	479100 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Avalprovisionen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	479200 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	177.225	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	479900 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	311					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	367.809	416.299	415.787	344.958	321.497	304.298

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2022

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	575110 | Zinsaufwand Investitionskredite - an Banken	135.271	126.904	117.043	106.496	96.025	85.780
	575111 | Zinsaufwand Liquiditätskredite- an Banken	62.785	20.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	575120 | Zinsaufwand Investitionskredite - an Sparkassen	1.497	75.661	61.184	7.277	869	711
	575121 | Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Sparkassen	5.036	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	575140 | Zinsaufwand Investitionskredite - an Girozentralen / Landesbanken	94.714	88.734	82.560	76.185	69.603	62.807
	575141 | Zinsaufwand Liquiditätkredite- an Girozentralen / Landesbanken	- 10.076					
	579100 | Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	78.574	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	579200 | Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	8					
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**1.322.218**	**913.201**	**1.012.713**	**1.083.542**	**1.107.003**	**1.124.202**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 53.052**	**- 19.959.814**	**- 18.426.610**	**- 15.364.464**	**- 15.434.244**	**- 18.390.120**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 53.052**	**- 19.959.814**	**- 18.426.610**	**- 15.364.464**	**- 15.434.244**	**- 18.390.120**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.988.423**	**- 17.767.235**	**- 17.638.649**	**- 14.537.663**	**- 14.577.518**	**- 17.511.302**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.179.736	4.867.250	4.072.650	104.750	4.750	4.750
	681410 | vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		55.000	250.000	75.000		
	681420 | vom öffentlichen Bereich - von dem Land	1.179.736	4.404.250	3.574.650	4.750	4.750	4.750
	681430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		58.000	248.000	25.000		
	681510 | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		350.000				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.163.299	740.000	810.000	810.000	810.000	810.000
	682590 | vom übrigen Bereich	1.013.572	740.000	810.000	810.000	810.000	810.000
	682700 | Grabnutzungsentgelte	149.727					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	146.237	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	685100 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	144.937	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	685610 | Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögens (> 1.000 Euro)	1.300					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.489.272**	**5.682.250**	**4.957.650**	**989.750**	**889.750**	**889.750**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.217	404.000	110.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2022

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	784200 | Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		300.000				
	784400 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.217	104.000	110.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.608.490	20.465.500	19.202.500	242.000	242.000	242.000
	785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.749	320.000	3.820.000	200.000	200.000	200.000
	785220 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke	206.630	2.000.000	2.000.000			
	785230 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	1.272.404	1.590.000	1.675.000			
	785310 | Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur			200.000			
	785330 | Baumaßnahmen - Infrastruktur	1.265.509	3.750.000	2.750.000			
	785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	362.856	192.500	1.170.000			
	785710 | Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	209.796	1.292.500	1.255.000	39.500	39.500	39.500
	785730 | Auszahlungen für BGA (zwischen 150,-- und 1.000 Euro netto)	593	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	785910 | Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Anlagen im Bau		400.000	400.000			
	785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	3.288.955	10.915.000	5.930.000			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.127	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	788330 | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	3.127	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.620.834**	**20.876.000**	**19.319.000**	**248.500**	**248.500**	**248.500**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 4.131.562**	**- 15.193.750**	**- 14.361.350**	**741.250**	**641.250**	**641.250**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 2.143.139**	**- 32.960.985**	**- 31.999.999**	**- 13.796.413**	**- 13.936.268**	**- 16.870.052**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	2.000.000	15.000.000	14.000.000	2.500.000		
	692531 | Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.000.000	15.000.000	14.000.000	2.500.000		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.236.868	1.790.315	1.441.440	1.522.967	1.480.559	1.514.925
	792531 | Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.224.481	1.775.815	1.426.940	1.508.467	1.466.059	1.500.425
	792600 | Leibrenten	12.386	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**763.132**	**13.209.685**	**12.558.560**	**977.033**	**- 1.480.559**	**- 1.514.925**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 1.619.993					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000	19.000.000	18.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**2.143.139**	**32.209.685**	**30.558.560**	**10.977.033**	**8.519.441**	**8.485.075**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 1.063.274**					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2022

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.079.866	32.209.685	30.558.560	10.977.033	8.519.441	8.485.075
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	556.720					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	751.556	- 19.557.550	- 19.080.089	- 16.060.630	- 16.058.077	- 19.026.227

Produkthaushalt Stadt Germersheim 2022

Germersheim
STADTVERWALTUNG

Gliederung nach Teilhaushalten

Mandant: 7 Germersheim

Teilhaushalt: 1
Zentralverwaltung

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	1110	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	-	1120	Personal	Funktionsaufgabe
3.	-	1141	Facility Management	Funktionsaufgabe
4.	-	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	Funktionsaufgabe
5.	-	1145	Sonstige zentrale Dienste, Recht	Funktionsaufgabe
6.	-	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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2022

7 Germersheim

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

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	168.698	118.898	124.867	126.000	127.000	128.000
	414410 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	5.197					
	414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.390	180	180	200	200	200
	414430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.596					
	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 %	19.132	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100.382	100.718	106.687	107.800	108.800	109.800
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.145	19.166	19.167	19.203	19.203	19.203
	431900 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	78	100	100	100	100	100
	437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	19.066	19.066	19.067	19.103	19.103	19.103
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	574.001	784.200	766.600	771.500	767.400	773.300
	441100 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar	1.596	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	441200 | Mieten und Pachten - nicht steuerbar	12.630	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	441202 | Mieteinnahmen Lehrschwimmbecken	6.380					
	441290 | Erbbauzinsen - umsatzsteuerbefreit	107		2.500	2.500	2.500	2.500
	441291 | Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	448.277	592.100	587.100	586.100	586.100	586.100
	441296 | Mieten und Pachten 16 % (07-12/2020)	8.534					
	441299 | Mieten und Pachten - 19%	39.814	71.600	71.500	71.500	71.500	71.500
	441900 | Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar	- 1.008					
	441902 | Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest - 19%		5.000		5.000		5.000
	441911 | Entgelt Festungsführungen - 19%	11.370	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	441912 | Entgelt Nachenfahrten - 19%	20.692	40.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	441913 | Nutzung der Schiffsanlegestelle - 19%	3.520	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
	441914 | Nutzung Wohnmobilstellplatz - 19%	21.072	18.500	18.500	18.700	18.900	19.100
	441915 | Leihgebühren Fahrräder - 19%	1.018	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.144	42.950	42.950	53.350	43.750	44.150
	442400 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von der EU		16.500	16.500	16.700	16.900	17.100

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2022

7 Germersheim

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

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	442430 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.527			10.000		
	442450 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	24.869	13.000	13.000	13.100	13.200	13.300
	442461 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau	3.146	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	67.481					
	442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar		11.000	11.000	11.100	11.200	11.300
	442991 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit	121					
	442999 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19%		1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
E7	Sonstige laufende Erträge	628.062	101.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	462900 | Sonstige - Spenden	6.800	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	621.261	100.000				
	466210 | Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.495.048**	**1.066.714**	**955.084**	**971.553**	**958.853**	**966.153**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.808.523	4.307.088	4.675.875	4.726.233	4.749.926	4.785.985
	501300 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	14.642	17.600	17.300	17.473	17.648	17.824
	501400 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	51.329	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	501900 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	22.224	32.400	22.400	34.486	22.573	22.661
	502110 | Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	386.647	574.820	606.875	612.945	619.073	625.263
	502120 | Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	180					
	502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.484.248	1.863.850	2.119.435	2.140.630	2.162.034	2.183.655
	502220 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	25.949	172.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	502290 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige	7.337	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	502910 | Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	11.624	30.000	22.000	25.000	25.000	25.000
	503100 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	88.692	125.720	128.020	129.301	130.592	131.898
	503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	115.311	147.710	168.710	170.398	172.100	173.822

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2022

7 Germersheim

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

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	504100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		3.700	3.700	3.737	3.774	3.812
	504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	303.939	377.010	441.105	445.519	449.973	454.471
	504900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	3.110					
	505100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	30.579	36.920	41.020	41.432	41.845	42.263
	505200 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	377	258	210	212	214	216
	506190 | Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige	4.415	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	506290 | Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	49.978	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	507110 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	508100 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	24.354	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	508200 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	509000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	6.813	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	511100 | Versorgungsaufwendungen - Beamte	400.561	419.000	419.000	419.000	419.000	419.000
	514100 | Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	127.114	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	515100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	509.251	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	516100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte	139.851					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.065.271	3.145.750	3.304.750	2.147.150	2.060.550	2.135.450
	522110 | Gas	158.519	165.000	175.000	176.800	178.600	180.400
	522120 | Strom	140.715	186.500	184.500	186.400	188.300	190.200
	522130 | Wasser	38.700	53.000	51.000	51.500	52.000	52.500
	522150 | Abwasser	21.622	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	523000 | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	956.496	1.185.500	1.712.500	661.600	661.700	661.800
	523160 | Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	222.439	457.000	127.000			
	523290 | Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	242.851	405.000	355.000	358.600	362.200	365.800
	523500 | Fahrzeugunterhaltung	14.530	31.000	35.000	35.300	35.600	35.900
	523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60,-- Euro netto	3.707	9.250	9.750	14.750	9.750	9.750
	523810 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150,-- Euro netto	1.767	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2022

7 Germersheim

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

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	523900 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	62.245	52.500	55.500	55.500	55.500	55.500
	523910 | Ausstattung	2.018	6.000	15.000	35.200	15.400	15.600
	524200 | Essenskosten		2.500		4.000		
	524400 | Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		500	500	500	500	500
	524420 | Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	8.016	8.000	16.000	16.200	16.400	16.600
	524800 | Sonstige bezogene Leistungen		20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	524900 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.743	365.000	380.000	389.400	385.800	388.700
	524901 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest	5.531	65.000	2.000	65.000	2.000	65.000
	524906 | Aufwendungen Radverleih	369	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524907 | Aufwendungen Wochenmarkt		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524908 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Seminarraum	172	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524910 | Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)	319	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524931 | Sachaufwand Messeteilnahme	1.340	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	524990 | Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Corona	87.330	50.000	80.000			
	525450 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	2.810	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	525590 | Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	3.573	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525591 | Kostenerstattungen - Abrechnung Nebenkosten	16.458	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
E11	Abschreibungen	722.285	701.893	718.360	722.404	727.129	734.321
	532100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	9.219	8.588	10.680	10.800	11.000	11.200
	534100 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	7.708	7.708	7.708	7.800	7.900	8.000
	534200 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	1.430	1.430	1.430	1.400	1.400	1.400
	534400 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	134.992	134.992	134.991	136.300	137.700	139.100
	534500 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	5.156	5.156	5.157	5.200	5.300	5.400
	534700 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	35.969	37.925	46.114	46.600	47.100	47.600
	534900 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	320.075	302.842	310.819	314.000	317.200	320.400
	535800 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.027	18.026	18.029	18.204	18.304	18.404

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2022

7 Germersheim

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

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	538330 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	80.954	78.899	78.048	76.868	75.072	75.594
	539900 | Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	108.756	106.327	105.384	105.232	106.153	107.223
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.377	53.250	9.700	9.800	9.900	10.000
	541430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.250				
	541510 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	28.377	47.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	541590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	793.492	1.243.650	1.192.750	1.214.550	1.198.550	1.204.950
	561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.200	40.650	40.650	43.650	40.650	40.650
	561210 | Umlage ZVS Mayen	14.759	15.000	16.000	16.200	16.400	16.600
	561220 | Schulgeld an Gemeindeverwaltungsschule Ludwigshafen	1.728	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	561300 | Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.805	25.850	25.750	19.350	18.950	19.050
	561500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.298	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	63.965	136.000	65.000	68.100	66.200	66.800
	562201 | Leasing Dienst-KFZ	6.857	10.000	18.000	18.200	18.400	18.600
	562400 | Datenverarbeitung	116.599	187.500	192.500	194.500	196.500	198.500
	562490 | Datenverarbeitung - Sonstige	1.919	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	14.064	92.000	92.000	93.000	94.000	95.000
	563100 | Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	11.529	18.850	15.250	20.350	15.450	15.550
	563200 | Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	14.637	13.900	15.400	16.400	15.600	15.700
	563300 | Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	49.229	52.500	52.000	62.000	52.000	52.000
	563410 | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	16.917	20.700	20.700	20.900	21.100	21.300
	563500 | Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	32.141	41.000	54.000	54.200	54.400	54.600
	563600 | Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	78.244	97.000	97.000	97.700	98.400	99.100
	563602 | Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	563603 | Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen	6.872	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	563610 | Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	1.078	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2022

7 Germersheim

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

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	563900 | Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	35.289	76.700	76.700	77.900	78.100	78.800
	563910 | Geschäftsaufwendungen Bürgersaal	1.099	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	564100 | Versicherungsbeiträge	161.661	183.200	183.200	183.200	183.200	183.200
	564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	49.230	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
	564120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	4.663	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	564300 | Sonstige Beiträge	71.263	75.900	75.900	75.900	75.900	75.900
	564320 | Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	9.586	15.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	565120 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	3					
	568100 | Grundsteuer	5.599	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	568200 | Kraftfahrzeugsteuer	846	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	569200 | Verfügungsmittel	599	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	569300 | Repräsentationen	4.814	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	569400 | Aufwendungen für Schadensfälle		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.417.948**	**9.451.631**	**9.901.435**	**8.820.137**	**8.746.055**	**8.870.706**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.922.899**	**- 8.384.917**	**- 8.946.351**	**- 7.848.584**	**- 7.787.202**	**- 7.904.553**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 5.922.899**	**- 8.384.917**	**- 8.946.351**	**- 7.848.584**	**- 7.787.202**	**- 7.904.553**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 320.662**	**- 234.000**	**- 256.000**	**- 266.000**	**- 256.000**	**- 256.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 6.243.561**	**- 8.618.917**	**- 9.202.351**	**- 8.114.584**	**- 8.043.202**	**- 8.160.553**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.631.236**	**- 8.041.808**	**- 8.519.745**	**- 7.399.083**	**- 7.323.976**	**- 7.435.135**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	288.200	419.000	119.000			
	681420 | vom öffentlichen Bereich - von dem Land	288.200	419.000	119.000			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**288.200**	**419.000**	**119.000**			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.217	90.000	90.000			
	784400 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.217	90.000	90.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	979.775	3.162.000	2.893.500	20.000	20.000	20.000
	785220 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke	206.630	2.000.000	2.000.000			
	785230 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	747.120	510.000	230.000			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2022

7 Germersheim

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

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	785710 | Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	25.433	406.500	421.000	17.500	17.500	17.500
	785730 | Auszahlungen für BGA (zwischen 150.-- und 1.000 Euro netto)	593	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau		240.000	240.000			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**988.991**	**3.252.000**	**2.983.500**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 700.791**	**- 2.833.000**	**- 2.864.500**	**- 20.000**	**- 20.000**	**- 20.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 6.332.027**	**- 10.874.808**	**- 11.384.245**	**- 7.419.083**	**- 7.343.976**	**- 7.455.135**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürger/Mitarbeiter/-innen/Gremien

Ziel

Sachziele:

Kontrolle und Sicherstellung der Beschlüsse der politischen Gremien

umfassende Information der Bürger und Einwohner, Bürgerservice

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

Grundzahlen:

001	Einwohner	
002	Besucherzahl der Webseite	
003	Ergebnis	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis je Einwohner (3/1)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	241					
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*241*					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 1.008					
441900	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar*	*- 1.008*					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.146	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
442461	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau*	*3.146*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E7	Sonstige laufende Erträge	6.800	500	500	500	500	500
462900	*Sonstige - Spenden*	*6.800*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.178**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	660.147	876.190	926.325	934.990	943.738	952.575
501300	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher*	*14.642*	*17.600*	*17.300*	*17.473*	*17.648*	*17.824*
501400	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder*	*51.329*	*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*	*8.600*	*8.686*	*8.773*	*8.861*
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*227.363*	*294.980*	*288.570*	*291.456*	*294.370*	*297.314*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*224.077*	*325.780*	*365.580*	*369.236*	*372.928*	*376.657*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*4.733*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*50.774*	*58.100*	*62.250*	*62.873*	*63.501*	*64.136*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*16.950*	*25.650*	*28.900*	*29.189*	*29.481*	*29.776*
504100	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)*		*3.700*	*3.700*	*3.737*	*3.774*	*3.812*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*45.269*	*65.800*	*75.660*	*76.417*	*77.181*	*77.953*
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*2.077*					
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*13.321*	*15.950*	*15.750*	*15.908*	*16.067*	*16.227*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*59*	*30*	*15*	*15*	*15*	*15*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*214*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*916*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.297	8.600	8.600	8.700	8.800	8.900
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*85*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
523500	*Fahrzeugunterhaltung*	*50*					
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*432*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*- 50*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*2.461*	*5.500*	*5.500*	*5.600*	*5.700*	*5.800*
	524910	*Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)*	*319*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E11		Abschreibungen	2.521	2.521	2.422	1.242	1.063	1.023
	538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*406*	*406*	*407*	*407*	*407*	*397*
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*2.115*	*2.115*	*2.015*	*835*	*656*	*626*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	103.941	169.800	172.600	173.000	173.400	173.800
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*6.282*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*876*	*7.000*	*7.000*	*7.100*	*7.200*	*7.300*
	562400	*Datenverarbeitung*		*7.000*	*7.000*	*7.100*	*7.200*	*7.300*
	562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*85*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*		*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
	563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*748*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
	563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*1.808*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*708*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	563500	*Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen*	*20.336*	*22.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	563600	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit*	*10.123*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	563602	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen*		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	563603	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen*	*6.872*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	563610	*Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben*	*1.078*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*1.833*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	564300	*Sonstige Beiträge*	*47.779*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	569200	*Verfügungsmittel*	*599*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	569300	*Repräsentationen*	*4.814*	*10.000*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**769.906**	**1.057.111**	**1.109.947**	**1.117.932**	**1.127.001**	**1.136.298**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 760.728**	**- 1.055.611**	**- 1.108.447**	**- 1.116.432**	**- 1.125.501**	**- 1.134.798**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 760.728**	**- 1.055.611**	**- 1.108.447**	**- 1.116.432**	**- 1.125.501**	**- 1.134.798**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.754**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 762.482**	**- 1.057.611**	**- 1.110.447**	**- 1.118.432**	**- 1.127.501**	**- 1.136.798**
F23		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 768.107**	**- 1.055.090**	**- 1.108.025**	**- 1.117.190**	**- 1.126.438**	**- 1.135.775**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		40.000	40.000			
784400	*Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände*		*40.000*	*40.000*			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		12.500	5.000			
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*		*12.500*	*5.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**52.500**	**45.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 52.500**	**- 45.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 768.107**	**- 1.107.590**	**- 1.153.025**	**- 1.117.190**	**- 1.126.438**	**- 1.135.775**

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*	*Wartung 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 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	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 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.015	45.000					195.015
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 150.015**	**- 45.000**					**- 195.015**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	Personal	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bürgermeister/Mitarbeiter/Büroleitung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen/Auszubildende/Praktikanten

Ziel

Sachziele:

Einführung von Maßnahmen zur Steigerung der Mitarbeiterförderung

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

Grundzahlen:

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	317					
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*317*					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.471	13.000	13.000	13.100	13.200	13.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	442450	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten*	*24.869*	*13.000*	*13.000*	*13.100*	*13.200*	*13.300*
	442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*67.481*					
	442991	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit*	*121*					
E7		Sonstige laufende Erträge	621.261	100.000				
	466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*621.261*	*100.000*				
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**714.049**	**113.000**	**13.000**	**13.100**	**13.200**	**13.300**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.533.420	1.504.919	1.635.432	1.641.494	1.647.612	1.653.795
	501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*13.800*	*13.800*	*13.800*	*13.800*	*13.800*	*13.800*
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*84.845*	*153.730*	*192.650*	*194.577*	*196.522*	*198.487*
	502120	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen*	*180*					
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*115.332*	*224.470*	*278.870*	*281.659*	*284.475*	*287.320*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*3.200*	*172.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
	502910	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen*	*1.954*					
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*16.492*	*29.950*	*38.120*	*38.501*	*38.886*	*39.275*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*9.071*	*17.390*	*22.860*	*23.089*	*23.319*	*23.553*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*23.692*	*45.990*	*57.260*	*57.833*	*58.411*	*58.995*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*9.797*	*11.870*	*16.170*	*16.332*	*16.495*	*16.660*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*127*	*119*	*102*	*103*	*104*	*105*
	506190	*Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige*	*4.415*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*48.838*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
	507110	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen*		*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte*	*24.354*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer*		*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*547*					
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*400.561*	*419.000*	*419.000*	*419.000*	*419.000*	*419.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*127.114*	*155.000*	*155.000*	*155.000*	*155.000*	*155.000*
515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte*	*509.251*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte*	*139.851*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.810	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
525450	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten*	*2.810*	*10.000*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	77.925	126.400	137.500	138.400	139.300	140.200
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*4.538*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
561210	*Umlage ZVS Mayen*	*14.759*	*15.000*	*16.000*	*16.200*	*16.400*	*16.600*
561220	*Schulgeld an Gemeindeverwaltungsschule Ludwigshafen*	*1.728*	*6.000*	*6.000*	*6.100*	*6.200*	*6.300*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*116*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*1.314*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*	*2.358*	*35.000*	*35.000*	*35.400*	*35.800*	*36.200*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*204*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*2.696*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
563500	*Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen*	*11.808*	*10.000*	*20.000*	*20.200*	*20.400*	*20.600*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*38.405*	*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**	**1.614.155**	**1.641.319**	**1.782.932**	**1.789.994**	**1.797.112**	**1.804.295**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 900.106**	**- 1.528.319**	**- 1.769.932**	**- 1.776.894**	**- 1.783.912**	**- 1.790.995**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 900.106**	**- 1.528.319**	**- 1.769.932**	**- 1.776.894**	**- 1.783.912**	**- 1.790.995**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.829**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 901.935**	**- 1.528.319**	**- 1.769.932**	**- 1.776.894**	**- 1.783.912**	**- 1.790.995**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 855.922**	**- 1.533.319**	**- 1.679.932**	**- 1.656.894**	**- 1.663.912**	**- 1.670.995**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 855.922**	**- 1.533.319**	**- 1.679.932**	**- 1.656.894**	**- 1.663.912**	**- 1.670.995**

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal:

1120 . 442450	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten* *Eigenbeteiligung Mitarbeiter bei Wahlleistungen*

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	Facility Management	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	52.463	51.680	57.647	58.200	58.800	59.400
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*284*					
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*52.178*	*51.680*	*57.647*	*58.200*	*58.800*	*59.400*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393	393	394	400	400	400
431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar*						
437100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*393*	*393*	*394*	*400*	*400*	*400*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	449.759	555.000	557.500	557.500	557.500	557.500
441290	*Erbbauzinsen - umsatzsteuerbefreit*	*107*		*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
441291	*Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit*	*444.712*	*550.000*	*550.000*	*550.000*	*550.000*	*550.000*
441299	*Mieten und Pachten - 19%*	*4.940*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**502.615**	**607.073**	**615.541**	**616.100**	**616.700**	**617.300**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	541.656	558.450	654.740	661.287	667.900	674.579
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*140*					
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*416.424*	*430.010*	*508.230*	*513.312*	*518.445*	*523.630*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Facility Management :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*6.052*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*		*11.500*				
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*32.358*	*34.510*	*40.840*	*41.248*	*41.661*	*42.077*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*85.292*	*82.430*	*105.670*	*106.727*	*107.794*	*108.872*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*282*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*1.107*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.386.310	1.861.500	1.903.500	1.058.600	1.063.700	1.068.800
522110	*Gas*	*109.283*	*120.000*	*130.000*	*131.300*	*132.600*	*133.900*
522120	*Strom*	*109.659*	*130.000*	*130.000*	*131.300*	*132.600*	*133.900*
522130	*Wasser*	*19.558*	*30.000*	*30.000*	*30.300*	*30.600*	*30.900*
522150	*Abwasser*	*19.776*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*715.211*	*840.000*	*1.250.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*194.035*	*430.000*	*100.000*			
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*165.462*	*250.000*	*200.000*	*202.000*	*204.000*	*206.000*
523500	*Fahrzeugunterhaltung*	*2.354*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*1.019*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*27.097*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
524400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
524420	*Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung*	*860*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*1.965*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
525590	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*3.573*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
525591	*Kostenerstattungen - Abrechnung Nebenkosten*	*16.458*	*15.000*	*15.000*	*15.200*	*15.400*	*15.600*
E11	Abschreibungen	386.957	371.497	389.248	393.100	397.200	401.300
532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*5.666*	*5.666*	*5.667*	*5.700*	*5.800*	*5.900*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Facility Management :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	7.708	7.708	7.708	7.800	7.900	8.000
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	1.430	1.430	1.430	1.400	1.400	1.400
534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	134.992	134.992	134.991	136.300	137.700	139.100
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	5.156	5.156	5.157	5.200	5.300	5.400
534700	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	35.969	37.925	46.114	46.600	47.100	47.600
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	184.656	167.423	175.398	177.200	179.000	180.800
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	183	183	184	200	200	200
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	4.530	4.530	4.842	4.900	4.900	4.900
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	6.667	6.484	7.757	7.800	7.900	8.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	78.920	97.000	89.000	89.200	89.400	89.600
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.298	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
561300	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	80	500	500	500	500	500
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	105	500	500	500	500	500
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.730	2.000				
562400	Datenverarbeitung	10.863	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	173	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	314	500	500	500	500	500
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	945	1.000				
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	693	500	500	500	500	500
564100	Versicherungsbeiträge						
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	39.108	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
564320	Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	9.012	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Facility Management :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
568100	*Grundsteuer*	*5.599*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.393.844**	**2.888.447**	**3.036.488**	**2.202.187**	**2.218.200**	**2.234.279**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.891.229**	**- 2.281.374**	**- 2.420.947**	**- 1.586.087**	**- 1.601.500**	**- 1.616.979**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.891.229**	**- 2.281.374**	**- 2.420.947**	**- 1.586.087**	**- 1.601.500**	**- 1.616.979**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 167.258**	**- 20.000**	**- 20.000**	**- 20.000**	**- 20.000**	**- 20.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 2.058.487**	**- 2.301.374**	**- 2.440.947**	**- 1.606.087**	**- 1.621.500**	**- 1.636.979**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.699.482**	**- 1.981.950**	**- 2.109.740**	**- 1.271.587**	**- 1.283.500**	**- 1.295.479**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	263.000	300.000				
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*263.000*	*300.000*				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**263.000**	**300.000**				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	959.615	2.510.000	2.255.000	5.000	5.000	5.000
785220	*Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke*	*206.630*	*2.000.000*	*2.000.000*			
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke*	*747.120*	*480.000*	*200.000*			
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*5.866*	*30.000*	*55.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**959.615**	**2.510.000**	**2.255.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 696.615**	**- 2.210.000**	**- 2.255.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 2.396.098**	**- 4.191.950**	**- 4.364.740**	**- 1.276.587**	**- 1.288.500**	**- 1.300.479**

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*

Maßnahmen 1141 Facility Management :

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	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	254.000	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000	329.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 254.000**	**- 55.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 329.000**

114100C Sanierung Stadthaus - KI3.0

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau 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**

114100C Immobilien

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	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	9.830.000	2.200.000					12.030.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 9.830.000**	**- 2.200.000**					**- 12.030.000**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.687	96.275	118.175	119.357	120.550	121.756
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*55.975*	*74.800*	*91.450*	*92.365*	*93.288*	*94.221*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*4.790*	*6.150*	*7.325*	*7.398*	*7.472*	*7.547*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*12.695*	*15.325*	*19.400*	*19.594*	*19.790*	*19.988*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*40*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*187*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.788	150.500	179.500	181.100	182.700	184.300
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*420*	*500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*26.606*	*20.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
523910	*Ausstattung*	*2.018*	*5.000*	*15.000*	*15.200*	*15.400*	*15.600*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*3.744*	*125.000*	*140.000*	*141.400*	*142.800*	*144.200*
E11	Abschreibungen	13.018	11.423	11.586	11.800	12.000	12.200
532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*3.553*	*2.922*	*5.013*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*369*	*369*	*369*	*400*	*400*	*400*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*9.096*	*8.132*	*6.204*	*6.300*	*6.400*	*6.500*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	120.667	184.300	188.800	190.500	192.200	193.900
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*260*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*12.967*					
562400	*Datenverarbeitung*	*105.701*	*165.000*	*170.000*	*171.700*	*173.400*	*175.100*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*520*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*		*500*				
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*10*					
564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.209*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**240.160**	**442.498**	**498.061**	**502.757**	**507.450**	**512.156**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 240.160**	**- 442.498**	**- 498.061**	**- 502.757**	**- 507.450**	**- 512.156**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 240.160**	**- 442.498**	**- 498.061**	**- 502.757**	**- 507.450**	**- 512.156**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 263**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 240.423**	**- 443.498**	**- 499.061**	**- 503.757**	**- 508.450**	**- 513.156**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 211.925**	**- 432.075**	**- 487.475**	**- 491.957**	**- 496.450**	**- 500.956**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.217	50.000	50.000			
784400	*Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände*	*9.217*	*50.000*	*50.000*			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.960	30.000	15.000	5.000	5.000	5.000
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*4.960*	*30.000*	*15.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.176	80.000	65.000	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.176	- 80.000	- 65.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 226.102	- 512.075	- 552.475	- 496.957	- 501.450	- 505.956

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

1144 . 523910	*Ausstattung*	*Ersatzbeschaffung PC-Arbeitsplätze/Betriebssystem;*
1144 . 561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*u.a.RegiSafe, AIDA, California, IONAS*
1144 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*f. Server,*
1144 . 562400	*Datenverarbeitung*	*Wartungs-/ Supportkosten; Neue Module*
1144 . 562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*Verbrauchsmaterial EDV*
1144 . 723910	*EDV - Ausstattung*	*Ersatzbeschaffung PC-Arbeitsplätze/Betriebssystem;*
1144 . 761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*u.a.RegiSafe, AIDA, California, IONAS*
1144 . 762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*f. Server,*
1144 . 762400	*Datenverarbeitung*	*Wartungs-/ Supportkosten; Neue Module*
1144 . 762490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*Verbrauchsmaterial EDV*

Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	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	429.915	65.000	5.000	5.000	5.000		509.915
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 429.915**	**- 65.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**		**- 509.915**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1145	Sonstige zentrale Dienste, Recht	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	43.084	588	588	600	600	600
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*900*					
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*41.596*					
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*588*	*588*	*588*	*600*	*600*	*600*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78	100	100	100	100	100
431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar*	*78*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441291	*Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
441299	*Mieten und Pachten - 19%*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**43.162**	**2.188**	**2.188**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	440.176	529.024	583.573	589.409	595.303	601.256
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*53.099*	*98.400*	*97.760*	*98.738*	*99.725*	*100.722*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*283.718*	*313.545*	*355.535*	*359.090*	*362.681*	*366.308*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*3.766*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*14.626*	*20.480*	*21.500*	*21.715*	*21.932*	*22.151*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*22.149*	*25.035*	*28.005*	*28.285*	*28.568*	*28.854*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*56.643*	*64.705*	*73.930*	*74.669*	*75.416*	*76.170*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*5.184*	*6.750*	*6.750*	*6.818*	*6.886*	*6.955*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*191*	*109*	*93*	*94*	*95*	*96*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*328*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*471*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.046	145.500	178.500	99.400	100.300	101.200
523500	*Fahrzeugunterhaltung*	*8.029*	*20.000*	*23.000*	*23.200*	*23.400*	*23.600*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*718*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*4.266*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*43.703*	*70.000*	*70.000*	*70.700*	*71.400*	*72.100*
524990	*Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Corona*	*87.330*	*50.000*	*80.000*			
E11	Abschreibungen	12.527	11.225	11.051	11.100	11.200	11.300
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*3.027*	*3.007*	*3.009*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*9.500*	*8.218*	*8.042*	*8.100*	*8.200*	*8.300*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	267.341	356.800	370.100	371.900	373.700	375.500
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.124*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*256*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*58*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*40.847*	*60.000*	*60.000*	*60.600*	*61.200*	*61.800*
562201	*Leasing Dienst-KFZ*	*6.857*	*10.000*	*18.000*	*18.200*	*18.400*	*18.600*
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*	*11.706*	*50.000*	*50.000*	*50.500*	*51.000*	*51.500*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*9.228*	*13.000*	*13.000*	*13.100*	*13.200*	*13.300*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*9.818*	*8.500*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
563300	*Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten*	*49.229*	*50.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*13.252*	*14.500*	*16.000*	*16.200*	*16.400*	*16.600*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*104*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
563910	*Geschäftsaufwendungen Bürgersaal*	*1.099*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*118.250*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*4.663*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
564300	*Sonstige Beiträge*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*3*					
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*846*	*800*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
569400	*Aufwendungen für Schadensfälle*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**864.089**	**1.042.549**	**1.143.224**	**1.071.809**	**1.080.503**	**1.089.256**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 820.927**	**- 1.040.361**	**- 1.141.036**	**- 1.069.609**	**- 1.078.303**	**- 1.087.056**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 820.927**	**- 1.040.361**	**- 1.141.036**	**- 1.069.609**	**- 1.078.303**	**- 1.087.056**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 28.993**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 849.920**	**- 1.050.361**	**- 1.151.036**	**- 1.079.609**	**- 1.088.303**	**- 1.097.056**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 821.157**	**- 1.039.724**	**- 1.140.573**	**- 1.069.109**	**- 1.077.703**	**- 1.086.356**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.700	31.000	76.000			
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*2.700*	*31.000*	*76.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.700**	**31.000**	**76.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.700**	**- 31.000**	**- 76.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 823.857**	**- 1.070.724**	**- 1.216.573**	**- 1.069.109**	**- 1.077.703**	**- 1.086.356**

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

1145 . 441291	*Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit*	*Bürgersaal*
1145 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*Aktenvernichtung, Archivierung*
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*
1145 . 785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	
		** Hausmeisterpool - Verschiebung* ** u.a.E-Bikes - Verschiebung*

Maßnahmen 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.621						25.621
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	266.791	76.000					342.791
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 241.170**	**- 76.000**					**- 317.170**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1210	Wahlen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	104					
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*104*					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.527			10.000		
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*9.527*			*10.000*		
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.631**			**10.000**		
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.427	58.770	31.430	43.746	32.062	32.382
501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*		*10.000*		*12.000*		
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*8.152*	*12.960*	*12.970*	*13.100*	*13.231*	*13.363*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*14.281*	*25.070*	*11.350*	*11.464*	*11.578*	*11.694*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*187*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*4.154*	*2.740*	*2.950*	*2.980*	*3.009*	*3.039*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*1.042*	*1.970*	*890*	*899*	*908*	*917*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*2.759*	*5.130*	*2.370*	*2.394*	*2.418*	*2.442*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*852*	*900*	*900*	*909*	*918*	*927*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Wahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000		35.500		
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*		*500*		*5.000*		
523910	*Ausstattung*		*1.000*		*20.000*		
524200	*Essenskosten*		*2.500*		*4.000*		
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*		*1.000*		*6.500*		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.348	9.800	3.100	25.500	3.100	3.100
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*374*	*2.000*	*2.000*	*5.000*	*2.000*	*2.000*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*200*		*500*		
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*		*1.000*		*2.500*		
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*974*	*3.000*		*5.000*		
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*		*100*	*100*	*1.000*	*100*	*100*
563300	*Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten*		*2.500*		*10.000*		
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*		*1.000*	*1.000*	*1.500*	*1.000*	*1.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**32.775**	**73.570**	**34.530**	**104.746**	**35.162**	**35.482**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 23.144**	**- 73.570**	**- 34.530**	**- 94.746**	**- 35.162**	**- 35.482**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 23.144**	**- 73.570**	**- 34.530**	**- 94.746**	**- 35.162**	**- 35.482**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 10.000**		**- 10.000**		
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 23.144**	**- 83.570**	**- 34.530**	**- 104.746**	**- 35.162**	**- 35.482**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 24.066**	**- 83.570**	**- 34.530**	**- 104.746**	**- 35.162**	**- 35.482**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 24.066**	**- 83.570**	**- 34.530**	**- 104.746**	**- 35.162**	**- 35.482**

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*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1210 Wahlen:

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2813	Partnerschaften	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		180	180	200	200	200
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*		*180*	*180*	*200*	*200*	*200*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**180**	**180**	**200**	**200**	**200**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.861	19.575	19.775	19.973	20.172	20.373
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*14.339*	*15.300*	*15.425*	*15.579*	*15.735*	*15.892*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*377*					
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*1.133*	*1.200*	*1.200*	*1.212*	*1.224*	*1.236*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*2.955*	*3.075*	*3.150*	*3.182*	*3.213*	*3.245*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*57*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	21.500	21.500	11.500	11.500	11.500
524800	*Sonstige bezogene Leistungen*		*20.000*	*20.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2813 Partnerschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*900*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		12.000	12.000	5.000	5.000	5.000
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*12.000*	*12.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**19.761**	**53.075**	**53.275**	**36.473**	**36.672**	**36.873**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 19.761**	**- 52.895**	**- 53.095**	**- 36.273**	**- 36.472**	**- 36.673**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 19.761**	**- 52.895**	**- 53.095**	**- 36.273**	**- 36.472**	**- 36.673**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 19.761**	**- 55.895**	**- 56.095**	**- 39.273**	**- 39.472**	**- 39.673**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 19.761**	**- 55.895**	**- 56.095**	**- 39.273**	**- 39.472**	**- 39.673**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 19.761**	**- 55.895**	**- 56.095**	**- 39.273**	**- 39.472**	**- 39.673**

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	2022

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, 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31.234	32.068	32.069	32.400	32.700	33.000
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*31.234*	*32.068*	*32.069*	*32.400*	*32.700*	*33.000*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	480	200	100	100	100	100
441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*						
441291	*Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit*	*480*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
441299	*Mieten und Pachten - 19%*		*100*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**31.714**	**32.268**	**32.169**	**32.500**	**32.800**	**33.100**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.121	63.950	64.575	65.221	65.873	66.532
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*13.048*	*14.750*	*14.925*	*15.074*	*15.225*	*15.377*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*		*35.000*	*35.000*	*35.350*	*35.704*	*36.061*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*2.646*	*2.950*	*3.200*	*3.232*	*3.264*	*3.297*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*		*2.800*	*3.000*	*3.030*	*3.060*	*3.091*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*		*7.000*	*7.000*	*7.070*	*7.141*	*7.212*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*1.426*	*1.450*	*1.450*	*1.465*	*1.479*	*1.494*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Naherholungsgebiet:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.189	124.000	108.000	95.600	96.200	96.800
522120	*Strom*	*571*	*5.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
522130	*Wasser*	*645*	*5.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
522150	*Abwasser*	*302*	*2.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*29.900*	*60.000*	*38.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*5.055*	*40.000*	*40.000*	*40.400*	*40.800*	*41.200*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*86*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*630*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
524420	*Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung*		*2.000*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*		*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
E11	Abschreibungen	70.067	70.068	70.069	70.800	71.500	72.200
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*6.292*	*6.292*	*6.292*	*6.400*	*6.500*	*6.600*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*21.656*	*21.656*	*21.656*	*21.900*	*22.100*	*22.300*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*42.120*	*42.120*	*42.121*	*42.500*	*42.900*	*43.300*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	- 777	72.100	3.600	3.600	3.600	3.600
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*- 864*	*70.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*		*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*86*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**123.599**	**330.118**	**246.244**	**235.221**	**237.173**	**239.132**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 91.886**	**- 297.850**	**- 214.075**	**- 202.721**	**- 204.373**	**- 206.032**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 91.886**	**- 297.850**	**- 214.075**	**- 202.721**	**- 204.373**	**- 206.032**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Naherholungsgebiet:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 62.152**	**- 30.000**	**- 60.000**	**- 60.000**	**- 60.000**	**- 60.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 154.038**	**- 327.850**	**- 274.075**	**- 262.721**	**- 264.373**	**- 266.032**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 115.858**	**- 289.850**	**- 236.075**	**- 224.321**	**- 225.573**	**- 226.832**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.200					
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*25.200*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.200**					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		325.000	320.000			
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke*		*30.000*	*30.000*			
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*		*55.000*	*50.000*			
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau*		*240.000*	*240.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**325.000**	**320.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.200**	**- 325.000**	**- 320.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 90.658**	**- 614.850**	**- 556.075**	**- 224.321**	**- 225.573**	**- 226.832**

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5512 Naherholungsgebiet:

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

Maßnahmen 5512 Naherholungsgebiet:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	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	45.000						45.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 45.000**						**- 45.000**

Maßnahmen 5512 Naherholungsgebiet:

551200C Baumaßnahmen Naherholungsgebiet

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	829.200						829.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.298.056						1.298.056
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 468.856**						**- 468.856**

551200C Badehaus am Gimpelrhein

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	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	2.065.000	290.000					2.355.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.065.000**	**- 290.000**					**- 2.355.000**

551200C Eislauffläche

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	30.000					150.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 120.000**	**- 30.000**					**- 150.000**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5710	Stadtmarketing	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Darstellung der Stadt Germersheim. Durchführung Wochenmarkt.

Auftraggeber

Bürgermeister/Stadtrat/Bürger/Unternehmen

Auftragsgrundlage

Auftrag Bürgermeister/Beschluss Stadtrat

Zielgruppe

Einwohner

Ziel

Sachziele:

Vermarktung der leerstehenden Geschäftsräume im innerstädtischen Bereich

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

Grundzahlen:

005	Leerstehende Gebäude	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Stadtmarketing:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.329	18.197	18.197	18.200	18.200	18.200
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 %*	*19.132*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*197*	*197*	*197*	*200*	*200*	*200*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	769	769	770	800	800	800
437100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*769*	*769*	*770*	*800*	*800*	*800*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.929	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*						
441299	*Mieten und Pachten - 19%*	*2.929*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Stadtmarketing:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**23.028**	**22.466**	**22.467**	**22.500**	**22.500**	**22.500**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.422	5.510	5.850	5.909	5.967	6.028
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*1.888*	*4.280*	*4.540*	*4.585*	*4.631*	*4.678*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*144*	*340*	*360*	*364*	*367*	*371*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*382*	*890*	*950*	*960*	*969*	*979*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*3*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*6*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.535	18.500	18.500	18.700	18.900	19.100
522120	*Strom*	*119*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*21.692*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*277*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*40*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*4.407*	*10.000*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
524907	*Aufwendungen Wochenmarkt*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E11	Abschreibungen	5.601	5.602	5.602	5.700	5.700	5.700
535800	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*1.452*	*1.452*	*1.452*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*4.150*	*4.150*	*4.150*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.377	52.000	9.700	9.800	9.900	10.000
541510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen*	*28.377*	*47.000*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*		*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.338	40.900	40.900	41.300	41.700	42.100
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
563600	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit*	*13.494*	*12.000*	*12.000*	*12.100*	*12.200*	*12.300*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*3.795*	*28.000*	*28.000*	*28.300*	*28.600*	*28.900*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Stadtmarketing:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564300	*Sonstige Beiträge*	*50*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**80.275**	**122.512**	**80.552**	**81.409**	**82.167**	**82.928**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 57.247**	**- 100.046**	**- 58.085**	**- 58.909**	**- 59.667**	**- 60.428**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 57.247**	**- 100.046**	**- 58.085**	**- 58.909**	**- 59.667**	**- 60.428**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 30.808**	**- 20.000**	**- 20.000**	**- 20.000**	**- 20.000**	**- 20.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 88.055**	**- 120.046**	**- 78.085**	**- 78.909**	**- 79.667**	**- 80.428**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 89.077**	**- 115.410**	**- 73.450**	**- 74.209**	**- 74.967**	**- 75.728**
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**	**- 89.077**	**- 145.410**	**- 103.450**	**- 74.209**	**- 74.967**	**- 75.728**

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5710 Stadtmarketing:

5710 . 541510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen*	*Ruftaxi*
5710 . 541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*Kinderfest*
5710 . 563600	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit*	*u.a. Anzeigen, INKA*
5710 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*u.a.Weihnachtsbäume*
5710 . 741510	*an den privaten Bereich - an private Unternehmen*	*Ruftaxi*
5710 . 741590	*an übrige Bereiche*	*Kinderfest*
5710 . 763600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*u.a. Anzeigen, INKA*
5710 . 763900	*Sonstige*	*u.a.Weihnachtsbäume*

Maßnahmen 5710 Stadtmarketing:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	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 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.812	30.000					257.812
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 227.812**	**- 30.000**					**- 257.812**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Stadthalle	2022

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)

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

Verbale Beschreibung

Verwaltung und Vermarktung der Stadthalle, Verpachtung des Stadtgartenrestaurantes.

Auftraggeber

Stadtrat/Bürgermeister

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürger/Einwohner/Bürger anderer Gemeinden

Ziel

Sachziele:

Optimierung der Erträge und Aufwendungen

Umsetzung Sanierungsmaßnahmen (inkl. Brandschutz, Lüftung, Lehrschwimmbecken)

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

Grundzahlen:

001	Anzahl der Veranstaltungen	
002	Energiekosten	
003	Ergebnis	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis je Veranstaltung (3/1)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Stadthalle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.936	11.647	11.648	11.800	11.900	12.000
414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*5.197*					
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*92*					
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*11.647*	*11.647*	*11.648*	*11.800*	*11.900*	*12.000*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.259	85.000	80.000	80.100	80.200	80.300
441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*	*12.400*	*10.000*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
441202	*Mieteinnahmen Lehrschwimmbecken*	*6.380*					
441291	*Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit*		*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Stadthalle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
441296	*Mieten und Pachten 16 % (07-12/2020)*	*8.534*					
441299	*Mieten und Pachten - 19%*	*31.944*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
E7	Sonstige laufende Erträge	1					
466210	*Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens*	*1*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**76.196**	**96.647**	**91.648**	**91.900**	**92.100**	**92.300**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	149.506	189.590	216.780	218.949	221.138	223.348
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*114.062*	*147.570*	*168.450*	*170.135*	*171.836*	*173.554*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.544*					
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*8.849*	*11.730*	*13.280*	*13.413*	*13.547*	*13.682*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*23.778*	*30.290*	*35.050*	*35.401*	*35.755*	*36.112*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*101*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*171*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.234	422.000	582.000	299.000	301.000	303.000
522110	*Gas*	*45.796*	*40.000*	*40.000*	*40.400*	*40.800*	*41.200*
522120	*Strom*	*34.954*	*35.000*	*35.000*	*35.400*	*35.800*	*36.200*
522130	*Wasser*	*11.489*	*15.000*	*15.000*	*15.200*	*15.400*	*15.600*
522150	*Abwasser*	*- 515*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*140.083*	*200.000*	*360.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*28.405*	*25.000*	*25.000*			
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*62.371*	*80.000*	*80.000*	*80.800*	*81.600*	*82.400*
523810	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto*	*1.767*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
524420	*Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung*	*7.156*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*6.728*	*10.000*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
E11	Abschreibungen	157.397	156.814	155.437	156.900	158.500	160.100
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*117.968*	*117.968*	*117.969*	*119.100*	*120.300*	*121.500*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*19.993*	*19.410*	*18.046*	*18.200*	*18.400*	*18.600*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*19.436*	*19.436*	*19.422*	*19.600*	*19.800*	*20.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Stadthalle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.882	24.200	24.300	24.300	24.300	24.300
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*294*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*2.130*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*18*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*1.471*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*701*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*78*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*7.687*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*502*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**658.019**	**792.604**	**978.517**	**699.149**	**704.938**	**710.748**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 581.823**	**- 695.957**	**- 886.869**	**- 607.249**	**- 612.838**	**- 618.448**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 581.823**	**- 695.957**	**- 886.869**	**- 607.249**	**- 612.838**	**- 618.448**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 11.544**	**- 20.000**	**- 20.000**	**- 20.000**	**- 20.000**	**- 20.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 593.367**	**- 715.957**	**- 906.869**	**- 627.249**	**- 632.838**	**- 638.448**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 517.920**	**- 570.790**	**- 763.080**	**- 482.149**	**- 486.238**	**- 490.348**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	7.539	68.500	12.500	5.000	5.000	5.000
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*6.946*	*63.000*	*10.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
785730	*Auszahlungen für BGA (zwischen 150.-- und 1.000 Euro netto)*	*593*	*5.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.539**	**68.500**	**12.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 7.539**	**- 68.500**	**- 12.500**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 525.459**	**- 639.290**	**- 775.580**	**- 487.149**	**- 491.238**	**- 495.348**

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Stadthalle:

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

Maßnahmen 5731 Stadthalle:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	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	872.214	12.500	5.000	5.000	5.000		899.714
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 872.214**	**- 12.500**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**		**- 899.714**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Feste und Märkte	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Stadtrat/Bürgermeister

Auftragsgrundlage

Beschluss Stadtrat/Auftrag Bürgermeister

Zielgruppe

Bürger/Bürger anderer Gemeinden

Ziel

Sachziele:

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

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

Grundzahlen:

001	Anzahl der Feste/Märkte	
004	Aussteller	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Durchschnittliche Ausstellerzahl	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Feste und Märkte:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.904	17.904	17.903	17.903	17.903	17.903
437100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*17.904*	*17.904*	*17.903*	*17.903*	*17.903*	*17.903*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		18.500	13.500	18.500	13.500	18.500
441291	*Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit*		*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
441299	*Mieten und Pachten - 19%*		*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
441902	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest - 19%*		*5.000*		*5.000*		*5.000*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
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**	**17.904**	**38.854**	**33.853**	**38.853**	**33.853**	**38.853**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Feste und Märkte:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.771	70.775	71.440	72.155	72.876	73.604
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*52.136*	*55.005*	*55.385*	*55.939*	*56.498*	*57.063*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.035*					
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*4.169*	*4.275*	*4.370*	*4.414*	*4.458*	*4.502*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*11.125*	*11.495*	*11.685*	*11.802*	*11.920*	*12.039*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*76*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*229*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.251	180.650	108.650	171.650	108.650	171.650
522120	*Strom*	*119*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
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*	*2.759*	*10.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
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*	*1.924*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*2.511*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*
524901	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest*	*5.531*	*65.000*	*2.000*	*65.000*	*2.000*	*65.000*
E11	Abschreibungen	18.492	17.645	17.520	15.662	13.266	13.198
535800	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*8.703*	*8.703*	*8.704*	*8.704*	*8.704*	*8.704*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*9.392*	*8.545*	*8.419*	*6.561*	*4.165*	*4.097*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*397*	*397*	*397*	*397*	*397*	*397*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.010	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*		*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
563500	*Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen*	*- 3*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Feste und Märkte:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*217*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.796*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**104.523**	**282.720**	**211.260**	**273.117**	**208.442**	**272.102**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 86.619**	**- 243.866**	**- 177.407**	**- 234.264**	**- 174.589**	**- 233.249**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 86.619**	**- 243.866**	**- 177.407**	**- 234.264**	**- 174.589**	**- 233.249**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.364**	**- 110.000**	**- 110.000**	**- 110.000**	**- 110.000**	**- 110.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 89.983**	**- 353.866**	**- 287.407**	**- 344.264**	**- 284.589**	**- 343.249**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 96.345**	**- 354.125**	**- 287.790**	**- 346.505**	**- 289.226**	**- 347.954**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	30.000	5.000	5.000	5.000
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*		*5.000*	*30.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.000**	**30.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 5.000**	**- 30.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 96.345**	**- 359.125**	**- 317.790**	**- 351.505**	**- 294.226**	**- 352.954**

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 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	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	150.808	30.000	5.000	5.000	5.000		195.808
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 150.808**	**- 30.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**		**- 195.808**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5733	Bürgerhaus	2022

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)

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

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.538	4.538	4.538	4.600	4.600	4.600
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*						
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*4.538*	*4.538*	*4.538*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.135	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*	*230*					
441291	*Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit*	*2.905*	*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**	**7.673**	**19.538**	**19.538**	**19.600**	**19.600**	**19.600**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.410	65.860	76.280	77.043	77.813	78.591
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*38.086*	*51.220*	*59.220*	*59.812*	*60.410*	*61.014*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.178*					
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*2.980*	*4.060*	*4.680*	*4.727*	*4.774*	*4.822*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*8.075*	*10.580*	*12.380*	*12.504*	*12.629*	*12.755*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*16*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*75*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.814	104.000	92.000	70.600	71.200	71.800
522110	*Gas*	*3.439*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
522120	*Strom*	*1.737*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Bürgerhaus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
522130	*Wasser*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
522150	*Abwasser*	*279*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*22.244*	*52.000*	*40.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*		*2.000*	*2.000*			
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*9.963*	*35.000*	*35.000*	*35.400*	*35.800*	*36.200*
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*	*1.151*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E11	Abschreibungen	26.978	26.978	26.980	27.300	27.500	27.700
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*11.159*	*11.159*	*11.160*	*11.300*	*11.400*	*11.500*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*11.495*	*11.495*	*11.495*	*11.600*	*11.700*	*11.800*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*4.324*	*4.324*	*4.325*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.425	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*4*					
564100	*Versicherungsbeiträge*						
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*2.348*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*73*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**118.628**	**199.338**	**197.760**	**177.443**	**179.013**	**180.591**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 110.956**	**- 179.800**	**- 178.222**	**- 157.843**	**- 159.413**	**- 160.991**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 110.956**	**- 179.800**	**- 178.222**	**- 157.843**	**- 159.413**	**- 160.991**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.405**	**- 3.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Bürgerhaus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 114.361**	**- 182.800**	**- 183.222**	**- 162.843**	**- 164.413**	**- 165.991**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 98.487**	**- 160.360**	**- 160.780**	**- 140.143**	**- 141.513**	**- 142.891**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	5.000			
	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		*5.000*	*5.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.000**	**5.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 5.000**	**- 5.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 98.487**	**- 165.360**	**- 165.780**	**- 140.143**	**- 141.513**	**- 142.891**

Maßnahmen 5733 Bürgerhaus:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	5.000					125.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 120.000**	**- 5.000**					**- 125.000**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5752	Kommunale Tourismusförderung	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	452					
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*452*					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.446	106.500	96.500	96.300	97.100	97.900
441100	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar*	*1.596*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
441291	*Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit*	*179*	*1.000*	*1.000*			
441911	*Entgelt Festungsführungen - 19%*	*11.370*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
441912	*Entgelt Nachenfahrten - 19%*	*20.692*	*40.000*	*30.000*	*30.300*	*30.600*	*30.900*
441913	*Nutzung der Schiffsanlegestelle - 19%*	*3.520*	*25.000*	*25.000*	*25.300*	*25.600*	*25.900*
441914	*Nutzung Wohnmobilstellplatz - 19%*	*21.072*	*18.500*	*18.500*	*18.700*	*18.900*	*19.100*
441915	*Leihgebühren Fahrräder - 19%*	*1.018*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.500	26.500	26.800	27.100	27.400
442400	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von der EU*		*16.500*	*16.500*	*16.700*	*16.900*	*17.100*
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*		*10.000*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**59.899**	**133.000**	**123.000**	**123.100**	**124.200**	**125.300**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	219.919	268.200	271.500	276.700	278.922	281.166
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*153.930*	*161.800*	*170.400*	*172.104*	*173.825*	*175.563*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.875*					
502290	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*7.337*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
502910	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen*	*9.670*	*30.000*	*22.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*11.677*	*12.600*	*13.000*	*13.130*	*13.261*	*13.394*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*31.273*	*34.300*	*36.600*	*36.966*	*37.336*	*37.709*
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*1.033*					
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*80*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*3.045*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.096	94.000	94.000	86.700	87.400	88.100
522120	*Strom*	*- 6.443*	*8.000*	*8.000*	*8.100*	*8.200*	*8.300*
522130	*Wasser*	*7.008*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
522150	*Abwasser*	*372*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*24.521*	*18.000*	*18.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
523500	*Fahrzeugunterhaltung*	*4.098*	*10.000*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*755*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*580*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*7.324*	*40.000*	*40.000*	*40.400*	*40.800*	*41.200*
524906	*Aufwendungen Radverleih*	*369*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
524908	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Seminarraum*	*172*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
524931	*Sachaufwand Messeteilnahme*	*1.340*	*10.000*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
E11	Abschreibungen	28.725	28.120	28.445	28.800	29.200	29.600
535800	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*7.688*	*7.688*	*7.689*	*7.800*	*7.900*	*8.000*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*5.936*	*5.331*	*5.655*	*5.700*	*5.800*	*5.900*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*15.101*	*15.101*	*15.101*	*15.300*	*15.500*	*15.700*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.250				
541430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*		*1.250*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	109.471	134.200	134.700	135.700	136.700	137.700
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*30*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*477*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*		*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*285*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
562400	*Datenverarbeitung*	*35*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*182*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*532*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
563600	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit*	*54.627*	*60.000*	*60.000*	*60.600*	*61.200*	*61.800*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*27.946*	*40.000*	*40.000*	*40.400*	*40.800*	*41.200*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.924*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
564300	*Sonstige Beiträge*	*23.434*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**398.212**	**525.770**	**528.645**	**527.900**	**532.222**	**536.566**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 338.313**	**- 392.770**	**- 405.645**	**- 404.800**	**- 408.022**	**- 411.266**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 338.313**	**- 392.770**	**- 405.645**	**- 404.800**	**- 408.022**	**- 411.266**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 9.292**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 347.605**	**- 397.770**	**- 410.645**	**- 409.800**	**- 413.022**	**- 416.266**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 313.128**	**- 369.650**	**- 382.200**	**- 381.000**	**- 383.822**	**- 386.666**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		119.000	119.000			
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*		*119.000*	*119.000*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**119.000**	**119.000**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.961	145.000	145.000			
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*4.961*	*145.000*	*145.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.961**	**145.000**	**145.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 4.961**	**- 26.000**	**- 26.000**			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 318.089	- 395.650	- 408.200	- 381.000	- 383.822	- 386.666

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5752 Kommunale Tourismusförderung:

5752 . 441913	Nutzung der Schiffsanlegestelle - 19%	neue Satzung
5752 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	Aufteilen - 442999
5752 . 502290	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige	Honorare Festungsführer,
5752 . 502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	Bootsführer
5752 . 522120	Strom	Erweiterung Wohnmobilstellplatz
5752 . 522130	Wasser	Erweiterung Wohnmobilstellplatz
5752 . 522150	Abwasser	Erweiterung Wohnmobilstellplatz
5752 . 523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Bootshaus, Wohnmobilstellplatz, Rheinsteiger
5752 . 523500	Fahrzeugunterhaltung	Unterhaltung Nachen
5752 . 524906	Aufwendungen Radverleih	Reparaturen, Beteiligung Verleiherlöse
5752 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Dienstkleidung WT, Bootsführer
5752 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Telefonanlage
5752 . 563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	Anzeigen/Werbung, Bekanntmachung (Termine), 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
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 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	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	117.052	5.000					122.052
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 117.052**	**- 5.000**					**- 122.052**

575200("Tourismus für Alle"

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	822.000	119.000					941.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.130.000	140.000					1.270.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 308.000**	**- 21.000**					**- 329.000**

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Ja

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 2
Finanzen und wirtsch. Unternehmen

mit folgenden Produkt(en):

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2022

7 Germersheim

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

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch. Unternehmen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	87.651	58.734	68.733	69.400	70.100	70.800
	414410 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	68.336	40.000	50.000	50.500	51.000	51.500
	414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	582					
	415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.734	18.734	18.733	18.900	19.100	19.300
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.096	180.625	183.412	185.300	187.200	189.100
	431900 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	14.775	5.150	5.150	5.300	5.400	5.500
	432240 | Entgelte - für das Bestattungswesen	127.694	80.000	80.000	80.800	81.600	82.400
	432241 | Entgelte - Errichtung Grabanlage	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	432900 | Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	1.330	400	400	400	400	400
	439100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	95.597	94.075	96.862	97.800	98.800	99.800
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.766	73.350	67.000	67.200	67.400	67.600
	441195 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 5 % (07-12/2020)	1.005					
	441197 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten -7%	815	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	441199 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	441200 | Mieten und Pachten - nicht steuerbar	40.475					
	441219 | Mieten und Pachten - 19% Ust.	307					
	441290 | Erbbauzinsen - umsatzsteuerbefreit	28.168	20.000	22.000	22.200	22.400	22.600
	441291 | Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	27.786	26.350	18.000	18.000	18.000	18.000
	441299 | Mieten und Pachten - 19%	11.555	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	441903 | Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik						
	441991 | Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	23.619					
	441996 | Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte 16% (07-12/2020)	11.324					
	441999 | Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %	7.713	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.880	136.000	144.200	140.000	140.800	141.600
	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 %	18.475	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	442310 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	116.697	70.000	80.000	80.800	81.600	82.400
	442410 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2.840	12.000	5.000			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2022

7 Germersheim

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

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch. Unternehmen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	442420 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.510	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	4.954					
	442991 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit	9.105	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	442998 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen 16 %	30.700					
	442999 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19%		1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
E7	Sonstige laufende Erträge	1.138.280	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
	461120 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	810.738					
	461300 | Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	159.787					
	462200 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	160.877	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	6.836					
	466120 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	42					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.840.673**	**488.709**	**503.345**	**502.300**	**506.300**	**510.300**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	903.964	973.635	1.050.430	1.060.935	1.071.543	1.082.258
	502110 | Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	377.466	402.500	491.800	496.718	501.686	506.701
	502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	316.575	352.400	310.300	313.403	316.536	319.702
	502220 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.875					
	503100 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	88.871	89.400	119.600	120.797	122.004	123.224
	503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	24.777	27.500	24.300	24.543	24.788	25.036
	504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	65.141	73.300	64.800	65.448	66.103	66.764
	505100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	28.283	28.500	39.600	39.996	40.395	40.800
	505200 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	29	35	30	30	31	31
	506290 | Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	187					
	509000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	761					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.465	476.650	459.650	387.300	389.900	392.500
	522120 | Strom	6.473	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2022

7 Germersheim

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

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch. Unternehmen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	522130 | Wasser	2.711	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	522150 | Abwasser	7.262	10.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	523000 | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	85.424	210.500	215.500	140.900	141.300	141.700
	523101 | Unterhaltung Kriegsgräberfeld	1.609	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523140 | Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	4.897	55.000	50.000	50.500	51.000	51.500
	523160 | Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	156					
	523500 | Fahrzeugunterhaltung	2.498	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60,-- Euro netto	631	1.350	1.350	1.400	1.400	1.400
	523900 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	2.584	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	524900 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.979	22.300	17.300	17.500	17.700	17.900
	524905 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Wirtschaftsförderung		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	524909 | Aufwendungen Klimaschutz	73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524920 | Baumpflanzungen						
	525430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	74.810	50.000	40.000	40.400	40.800	41.200
	525590 | Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	200	400	400	400	400	400
	529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	55.159	90.000	90.000	90.900	91.800	92.700
E11	Abschreibungen	59.517	60.710	62.033	62.500	63.000	63.500
	534100 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	79	79	80	100	100	100
	534400 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	24.359	24.359	24.360	24.600	24.800	25.000
	534600 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Gartenanlagen	1.030	1.030	1.030	1.000	1.000	1.000
	534900 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	11.071	12.738	11.405	11.500	11.600	11.700
	535700 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	713	713	713	700	700	700
	535800 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.333	1.333	1.333	1.300	1.300	1.300
	538330 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	804	705	1.231	1.200	1.200	1.200

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2022

7 Germersheim

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

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch. Unternehmen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	539900 | Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	20.128	19.753	21.881	22.100	22.300	22.500
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.805	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	541420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	6.805	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	450.482	329.780	322.480	319.100	320.500	321.900
	561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.422	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	561300 | Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	16	1.050	1.050	1.100	1.100	1.100
	561500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.447	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.426	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	562400 | Datenverarbeitung	2.870	3.270	3.770	3.800	3.800	3.800
	562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	1.388	59.000	59.500	54.800	55.100	55.400
	562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.483	25.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	562910 | Sonstige Aufwendungen - Grabanfertigungen	49.862	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
	562920 | Sonstige Aufwendungen - Urnenwandbeschriftung	16.357	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	562930 | Sonstige Aufwendungen - Grabkennzeichnung Namensplatte	4.110	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	563100 | Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	32	750	600	600	600	600
	563200 | Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	1.773	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	563410 | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	352	450	450	500	500	500
	563700 | Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	13.191	25.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	563900 | Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.363	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	564100 | Versicherungsbeiträge	6.680	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	417	500	500	500	500	500
	564120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	612	700	700	700	700	700
	564300 | Sonstige Beiträge	1.470	1.660	1.660	1.700	1.700	1.700
	564310 | Sonstige - Beitrag, Sonderumlage Entwässerungszweckverband	102.753	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	564320 | Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	5.540	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	565120 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1.196					
	565510 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	18.519					
	565520 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	190.864					
	566300 | Säumniszuschläge						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2022

7 Germersheim

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

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch. Unternehmen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	568100 | Grundsteuer	17.113	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	568200 | Kraftfahrzeugsteuer	226	200	250	300	300	300
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.671.232**	**1.848.775**	**1.902.593**	**1.837.935**	**1.853.143**	**1.868.458**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**169.440**	**- 1.360.066**	**- 1.399.248**	**- 1.335.635**	**- 1.346.843**	**- 1.358.158**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 638	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	472100 | Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	- 638	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	479900 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 638**	**2.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**168.802**	**- 1.358.066**	**- 1.398.248**	**- 1.334.635**	**- 1.345.843**	**- 1.357.158**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 12.206**	**- 42.000**	**- 40.000**	**- 40.000**	**- 40.000**	**- 40.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**156.596**	**- 1.400.066**	**- 1.438.248**	**- 1.374.635**	**- 1.385.843**	**- 1.397.158**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**136.755**	**- 1.452.165**	**- 1.491.810**	**- 1.428.835**	**- 1.440.743**	**- 1.452.758**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		45.000	250.000	75.000		
	681410 | vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		45.000	250.000	75.000		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	149.727					
	682700 | Grabnutzungsentgelte	149.727					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	144.937	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	685100 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	144.937	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**294.664**	**120.000**	**325.000**	**150.000**	**75.000**	**75.000**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	37.575	1.460.000	5.280.000	200.000	200.000	200.000
	785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.749	320.000	3.820.000	200.000	200.000	200.000
	785230 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	31.839	1.000.000	1.355.000			
	785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		10.000				
	785710 | Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	3.987	130.000	105.000			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.575**	**1.460.000**	**5.280.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**257.089**	**- 1.340.000**	**- 4.955.000**	**- 50.000**	**- 125.000**	**- 125.000**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2022

7 Germersheim

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

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch. Unternehmen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	393.844	- 2.792.165	- 6.446.810	- 1.478.835	- 1.565.743	- 1.577.758

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.432	18.432	18.431	18.600	18.800	19.000
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*18.432*	*18.432*	*18.431*	*18.600*	*18.800*	*19.000*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.330					
432900	*Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge*	*1.330*					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.147	45.000	39.000	39.200	39.400	39.600
441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*	*40.475*					
441290	*Erbbauzinsen - umsatzsteuerbefreit*	*28.168*	*20.000*	*22.000*	*22.200*	*22.400*	*22.600*
441291	*Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit*	*17.330*	*20.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
441299	*Mieten und Pachten - 19%*	*11.555*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
441991	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit*	*23.619*					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.954	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*	*4.954*					
442999	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19%*		*1.300*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E7	Sonstige laufende Erträge	970.525					
461120	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*810.738*					
461300	*Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)*	*159.787*					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.116.388**	**64.732**	**58.931**	**59.300**	**59.700**	**60.100**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.955	103.330	104.770	105.818	106.876	107.945
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*76.132*	*80.330*	*78.840*	*79.628*	*80.425*	*81.229*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*16.036*	*16.120*	*17.450*	*17.625*	*17.801*	*17.979*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*6.787*	*6.880*	*8.480*	*8.565*	*8.650*	*8.737*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.098	76.950	54.950	55.500	56.000	56.500
522150	*Abwasser*	*6.935*	*10.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*14.963*	*60.000*	*40.000*	*40.400*	*40.800*	*41.200*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*		*250*	*250*	*300*	*300*	*300*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
524905	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Wirtschaftsförderung*		*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
525590	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*200*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
E11	Abschreibungen	27.612	29.279	27.614	27.800	28.000	28.200
534100	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten*	*79*	*79*	*80*	*100*	*100*	*100*
534400	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen*	*24.359*	*24.359*	*24.360*	*24.600*	*24.800*	*25.000*
534600	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Gartenanlagen*	*1.030*	*1.030*	*1.030*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*		*1.667*				
535700	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen*	*713*	*713*	*713*	*700*	*700*	*700*
535800	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*1.333*	*1.333*	*1.333*	*1.300*	*1.300*	*1.300*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*98*	*98*	*98*	*100*	*100*	*100*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	25.018	36.400	36.600	36.600	36.600	36.600
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*	*2.426*	*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*		*100*				
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*		*100*				
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*		*100*				
564100	*Versicherungsbeiträge*						
564300	*Sonstige Beiträge*	*1.330*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*2.953*	*3.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*1.196*					
568100	*Grundsteuer*	*17.113*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**173.683**	**245.959**	**223.934**	**225.718**	**227.476**	**229.245**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**942.705**	**- 181.227**	**- 165.003**	**- 166.418**	**- 167.776**	**- 169.145**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**942.705**	**- 181.227**	**- 165.003**	**- 166.418**	**- 167.776**	**- 169.145**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.052**	**- 30.000**	**- 30.000**	**- 30.000**	**- 30.000**	**- 30.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**939.653**	**- 211.227**	**- 195.003**	**- 196.418**	**- 197.776**	**- 199.145**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**918.909**	**- 200.380**	**- 185.820**	**- 187.218**	**- 188.576**	**- 189.945**
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	144.937	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
685100	*Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*144.937*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**144.937**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.749	320.000	3.820.000	200.000	200.000	200.000
785100	*Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*1.749*	*320.000*	*3.820.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.749**	**320.000**	**3.820.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**143.188**	**- 245.000**	**- 3.745.000**	**- 125.000**	**- 125.000**	**- 125.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**1.062.097**	**- 445.380**	**- 3.930.820**	**- 312.218**	**- 313.576**	**- 314.945**

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:

1142 . 522150	*Abwasser*	*unbebaute Grundstücke*
1142 . 523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Sondermüll Gärten,Freihaltung Ausgleichsflächen*
1142 . 524905	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Wirtschaftsförderung*	*WiFö, u.a Anzeigen*
1142 . 525590	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*Kautionsrückzahlungen Gärten*
1142 . 564100	*Versicherungsbeiträge*	*Berufsgenossenschaft*
1142 . 564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*unbebaute Grundstücke*
1142 . 568100	*Grundsteuer*	*unbebaute Grundstücke*
1142 . 581200	*Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof*	*unbebaute Grundstücke*
1142 . 722150	*Abwasser*	*unbebaute Grundstücke*
1142 . 723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Sondermüll Gärten,Freihaltung Ausgleichsflächen*
1142 . 724905	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Wirtschaftsförderung*	*WiFö, u.a Anzeigen*
1142 . 725590	*an 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:

114200C Industriegebiet

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.565.562	75.000	75.000	75.000	75.000		2.865.562
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	658.811	120.000	100.000	100.000	100.000		1.078.811
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.906.752**	**- 45.000**	**- 25.000**	**- 25.000**	**- 25.000**		**1.786.752**

114200C Gewerbegebiet Wörth-West

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	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	50.838	3.500.000					3.550.838
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**396.254**	**- 3.500.000**					**- 3.103.746**

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

114200C Gewerbegebiet Wörth-West

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)

114200C Grundstücksgeschäfte

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.505.521						3.505.521
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.676.417	200.000	100.000	100.000	100.000		3.176.417
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**829.104**	**- 200.000**	**- 100.000**	**- 100.000**	**- 100.000**		**329.104**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1160	Finanzen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	128					
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*128*					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 1.615	400	400	400	400	400
431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar*	*- 1.615*					
432900	*Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge*		*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.877	119.000	134.000	134.800	135.600	136.400
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 %*	*18.475*	*10.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*116.697*	*70.000*	*80.000*	*80.800*	*81.600*	*82.400*
442991	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit*	*9.105*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E7	Sonstige laufende Erträge	15					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1160 Finanzen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*15*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**176.405**	**119.400**	**134.400**	**135.200**	**136.000**	**136.800**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	276.964	303.185	367.890	371.569	375.284	379.037
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*148.638*	*159.800*	*249.480*	*251.975*	*254.495*	*257.039*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*65.238*	*77.400*	*33.300*	*33.633*	*33.969*	*34.309*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*36.573*	*36.765*	*62.700*	*63.327*	*63.960*	*64.600*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*5.816*	*6.000*	*2.600*	*2.626*	*2.652*	*2.679*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*13.440*	*16.100*	*7.000*	*7.070*	*7.141*	*7.212*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*7.093*	*7.120*	*12.810*	*12.938*	*13.067*	*13.198*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*168*					
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	108.318	136.800	127.300	127.600	127.900	128.200
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.148*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*16*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
562400	*Datenverarbeitung*	*971*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*	*813*	*30.000*	*30.000*	*30.300*	*30.600*	*30.900*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*1.773*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*843*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
564310	*Sonstige - Beitrag, Sonderumlage Entwässerungszweckverband*	*102.753*	*100.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
566300	*Säumniszuschläge*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**385.282**	**441.685**	**496.890**	**500.869**	**504.884**	**508.937**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 208.877**	**- 322.285**	**- 362.490**	**- 365.669**	**- 368.884**	**- 372.137**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1160 Finanzen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E20	Ordentliches Ergebnis	- 208.877	- 322.285	- 362.490	- 365.669	- 368.884	- 372.137
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 208.877	- 322.285	- 362.490	- 365.669	- 368.884	- 372.137
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 206.427	- 322.285	- 362.490	- 365.669	- 368.884	- 372.137
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 206.427	- 322.285	- 362.490	- 365.669	- 368.884	- 372.137

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*
1160 . 562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*	*Prüfung §2 UStG; Steuerlicher Querverbund*
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	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	516	62	62	100	100	100
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*454*					
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*62*	*62*	*62*	*100*	*100*	*100*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.180	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar*	*16.180*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
E7	Sonstige laufende Erträge	167.698	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
462200	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.*	*160.877*	*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*	*6.821*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**184.394**	**45.062**	**45.062**	**45.600**	**46.100**	**46.600**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	333.109	345.645	353.920	357.460	361.034	364.644
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*132.837*	*141.210*	*142.380*	*143.804*	*145.242*	*146.694*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*119.703*	*124.100*	*124.500*	*125.745*	*127.002*	*128.272*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.875*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*31.118*	*31.340*	*33.850*	*34.189*	*34.530*	*34.876*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*9.178*	*9.700*	*9.800*	*9.898*	*9.997*	*10.097*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*24.615*	*25.700*	*26.000*	*26.260*	*26.523*	*26.788*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*13.492*	*13.560*	*17.360*	*17.534*	*17.709*	*17.886*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*29*	*35*	*30*	*30*	*31*	*31*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*107*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*154*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.810	50.500	40.500	40.900	41.300	41.700
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*74.810*	*50.000*	*40.000*	*40.400*	*40.800*	*41.200*
E11	Abschreibungen	168	86	86	100	100	100
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*168*	*86*	*86*	*100*	*100*	*100*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	224.394	29.850	25.350	25.600	25.800	26.000
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*150*	*150*	*200*	*200*	*200*
562400	*Datenverarbeitung*	*1.134*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*	*575*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*32*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
563700	*Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren*	*13.191*	*25.000*	*20.000*	*20.200*	*20.400*	*20.600*
564300	*Sonstige Beiträge*	*80*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*18.519*					
565520	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung*	*190.864*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**632.481**	**426.081**	**419.856**	**424.060**	**428.234**	**432.444**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 448.087**	**- 381.019**	**- 374.794**	**- 378.460**	**- 382.134**	**- 385.844**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 638	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
472100	*Zinsen aus Stundungen und Verrentungen*	*- 638*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 638**	**2.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 448.725**	**- 379.019**	**- 373.794**	**- 377.460**	**- 381.134**	**- 384.844**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.176**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 450.901**	**- 379.019**	**- 373.794**	**- 377.460**	**- 381.134**	**- 384.844**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 372.754	- 378.995	- 373.770	- 377.460	- 381.134	- 384.844
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 372.754	- 378.995	- 373.770	- 377.460	- 381.134	- 384.844

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	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

Beschluss Stadtrat/BestG

Zielgruppe

Einwohner

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

Grundzahlen:

001	Anzahl der Bestattungen	
002	Ergebnis	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis je Bestattung (2/1)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.201	175.225	178.012	179.800	181.600	183.400
431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar*	*210*	*150*	*150*	*200*	*200*	*200*
432240	*Entgelte - für das Bestattungswesen*	*127.694*	*80.000*	*80.000*	*80.800*	*81.600*	*82.400*
432241	*Entgelte - Errichtung Grabanlage*	*1.700*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
439100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte*	*95.597*	*94.075*	*96.862*	*97.800*	*98.800*	*99.800*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	307	350				
441219	*Mieten und Pachten - 19% Ust.*	*307*					
441291	*Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit*		*350*				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.349	15.700	8.700	3.700	3.700	3.700
442410	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*2.840*	*12.000*	*5.000*			
442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*4.510*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
E7	Sonstige laufende Erträge	42					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
466120	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten*	*42*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**232.899**	**191.275**	**186.712**	**183.500**	**185.300**	**187.100**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	129.012	153.395	156.735	158.302	159.885	161.484
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*17.588*	*18.735*	*18.690*	*18.877*	*19.066*	*19.256*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*82.702*	*100.400*	*102.500*	*103.525*	*104.560*	*105.606*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*4.615*	*4.645*	*5.025*	*5.075*	*5.126*	*5.177*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*6.022*	*7.800*	*7.900*	*7.979*	*8.059*	*8.139*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*17.010*	*21.000*	*21.800*	*22.018*	*22.238*	*22.461*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*791*	*815*	*820*	*828*	*836*	*845*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*80*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*204*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.202	171.500	196.500	121.600	121.700	121.800
522120	*Strom*	*6.473*	*7.000*	*7.000*	*7.100*	*7.200*	*7.300*
522130	*Wasser*	*2.711*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
522150	*Abwasser*	*327*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*70.461*	*150.000*	*175.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
523101	*Unterhaltung Kriegsgräberfeld*	*1.609*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*156*					
523500	*Fahrzeugunterhaltung*	*2.498*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*631*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*2.584*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*1.754*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E11	Abschreibungen	15.175	15.076	15.937	16.000	16.100	16.200
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*11.071*	*11.071*	*11.405*	*11.500*	*11.600*	*11.700*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*707*	*607*	*1.133*	*1.100*	*1.100*	*1.100*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*3.398*	*3.398*	*3.399*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	81.223	68.670	70.170	70.900	71.500	72.100
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*274*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*3.447*	*3.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
562400	*Datenverarbeitung*	*765*	*770*	*770*	*800*	*800*	*800*
562910	*Sonstige Aufwendungen - Grabanfertigungen*	*49.862*	*40.000*	*40.000*	*40.400*	*40.800*	*41.200*
562920	*Sonstige Aufwendungen - Urnenwandbeschriftung*	*16.357*	*15.000*	*15.000*	*15.200*	*15.400*	*15.600*
562930	*Sonstige Aufwendungen - Grabkennzeichnung Namensplatte*	*4.110*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*		*50*				
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*352*	*450*	*450*	*500*	*500*	*500*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*31*					
564100	*Versicherungsbeiträge*	*2.183*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*417*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*612*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*2.587*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*226*	*200*	*250*	*300*	*300*	*300*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**314.613**	**408.641**	**439.342**	**366.802**	**369.185**	**371.584**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 81.714**	**- 217.366**	**- 252.630**	**- 183.302**	**- 183.885**	**- 184.484**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 81.714**	**- 217.366**	**- 252.630**	**- 183.302**	**- 183.885**	**- 184.484**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 6.978**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 88.692**	**- 227.366**	**- 262.630**	**- 193.302**	**- 193.885**	**- 194.484**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 158.067**	**- 306.365**	**- 343.555**	**- 275.102**	**- 276.585**	**- 278.084**
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	149.727					
682700	*Grabnutzungsentgelte*	*149.727*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**149.727**					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.987	590.000	680.000			
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke*		*500.000*	*660.000*			
785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*		*10.000*				
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*3.987*	*80.000*	*20.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.987**	**590.000**	**680.000**			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.740	- 590.000	- 680.000			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 12.328	- 896.365	- 1.023.555	- 275.102	- 276.585	- 278.084

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

5530 . 523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*u.a Wege; Denkmäler, Ersatzpflanzungen, Kappelle*
5530 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*u.a. Rüttelprobe*
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*	*Erhöhung + Verschiebung*
5530 . 785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke*	*Urnenwand*

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	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	99.025	20.000					119.025
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 99.025**	**- 20.000**					**- 119.025**

5530000 Umbau Friedhof Germersheim

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	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	550.000	600.000					1.150.000

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

553000C Umbau Friedhof Germersheim

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	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	**- 550.000**	**- 600.000**					**- 1.150.000**

553000C Friedhof Sondernheim

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	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	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

Bund/Stadtrat

Auftragsgrundlage

BauGB/EEG/ENEV

Zielgruppe

Gewerbetreibende/Unternehmen

Ziel

Sachziele:

Energetische Sanierung der städt. Liegenschaften

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

Grundzahlen:

004	Liegenschaften	
005	Durchgeführte energetische Sanierungen	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5543 Klimaschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	68.576	40.240	50.240	50.700	51.200	51.700
414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*68.336*	*40.000*	*50.000*	*50.500*	*51.000*	*51.500*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*240*	*240*	*240*	*200*	*200*	*200*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.400	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441291	*Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit*	*9.364*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
441903	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik*						
441996	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte 16% (07-12/2020)*	*11.324*					
441999	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %*	*7.713*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**96.976**	**60.240**	**70.240**	**70.700**	**71.200**	**71.700**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.004	65.000	64.000	64.640	65.286	65.939
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*48.932*	*50.500*	*50.000*	*50.500*	*51.005*	*51.515*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*3.761*	*4.000*	*4.000*	*4.040*	*4.080*	*4.121*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*10.076*	*10.500*	*10.000*	*10.100*	*10.201*	*10.303*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5543 Klimaschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*235*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.970	65.500	60.500	61.000	61.500	62.000
523140	*Unterhaltung der Photovoltaikanlagen*	*4.897*	*55.000*	*50.000*	*50.500*	*51.000*	*51.500*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
524909	*Aufwendungen Klimaschutz*	*73*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E11	Abschreibungen	16.562	16.269	18.396	18.600	18.800	19.000
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*16.562*	*16.269*	*18.396*	*18.600*	*18.800*	*19.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.133	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*		*25.000*	*25.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*489*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*643*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**85.668**	**176.769**	**172.896**	**169.240**	**170.586**	**171.939**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**11.307**	**- 116.529**	**- 102.656**	**- 98.540**	**- 99.386**	**- 100.239**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**11.307**	**- 116.529**	**- 102.656**	**- 98.540**	**- 99.386**	**- 100.239**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 2.000**				
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**11.307**	**- 118.529**	**- 102.656**	**- 98.540**	**- 99.386**	**- 100.239**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**29.577**	**- 102.500**	**- 84.500**	**- 80.140**	**- 80.786**	**- 81.439**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		45.000	250.000	75.000		
681410	*vom öffentlichen Bereich - von dem Bund*		*45.000*	*250.000*	*75.000*		
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**45.000**	**250.000**	**75.000**		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	31.839	550.000	780.000			
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke*	*31.839*	*500.000*	*695.000*			
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*		*50.000*	*85.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.839**	**550.000**	**780.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 31.839**	**- 505.000**	**- 530.000**	**75.000**		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5543 Klimaschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.262	- 607.500	- 614.500	- 5.140	- 80.786	- 81.439

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5543 Klimaschutz:

5543 . 414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*Telkonzept Liegenschaften*
5543 . 562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*	*u.a. Energiegutachten*
5543 . 564100	*Versicherungsbeiträge*	*PV Anlagen*
5543 . 614410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*Telkonzept Liegenschaften*
5543 . 762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*u.a. Energiegutachten*
5543 . 764100	*Versicherungsbeiträge*	*PV Anlagen*
5543 . 785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke*	*neue PV-Anlagen u.a. FW - Verschiebung*
5543 . 785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke*	*u.a.Fahrradparkhaus*
5543 . 785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*u.a. E-Bikes, Lastenfahrräder, Fahrradanhänger*

Maßnahmen 5543 Klimaschutz:

554300C Photovoltaik auf städt. Gebäuden

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	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	1.340.000	500.000					1.840.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.340.000**	**- 500.000**					**- 1.840.000**

554300C Klimaschutz durch Radverkehr

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	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	250.000	75.000				415.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	280.000					380.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 10.000**	**- 30.000**	**75.000**				**35.000**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	komm. Forstwirtschaft	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.912	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
441195	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 5 % (07-12/2020)*	*1.005*					
441197	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten -7%*	*815*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
441199	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%*		*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
441291	*Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit*	*1.092*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.700					
442998	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen 16 %*	*30.700*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**33.612**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.920	3.080	3.115	3.146	3.178	3.209
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*2.271*	*2.425*	*2.410*	*2.434*	*2.458*	*2.483*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*529*	*530*	*575*	*581*	*587*	*592*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*120*	*125*	*130*	*131*	*133*	*134*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.385	110.500	105.500	106.600	107.700	108.800
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 komm. Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*4.226*	*20.000*	*15.000*	*15.200*	*15.400*	*15.600*
524920	*Baumpflanzungen*						
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*55.159*	*90.000*	*90.000*	*90.900*	*91.800*	*92.700*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.805	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
541420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*6.805*	*8.000*	*8.000*	*8.100*	*8.200*	*8.300*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.397	28.060	33.060	33.400	33.700	34.000
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*6.483*	*25.000*	*30.000*	*30.300*	*30.600*	*30.900*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*3.854*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
564300	*Sonstige Beiträge*	*60*	*60*	*60*	*100*	*100*	*100*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**79.506**	**149.640**	**149.675**	**151.246**	**152.778**	**154.309**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 45.894**	**- 141.640**	**- 141.675**	**- 143.246**	**- 144.778**	**- 146.309**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 45.894**	**- 141.640**	**- 141.675**	**- 143.246**	**- 144.778**	**- 146.309**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 45.894**	**- 141.640**	**- 141.675**	**- 143.246**	**- 144.778**	**- 146.309**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 74.482**	**- 141.640**	**- 141.675**	**- 143.246**	**- 144.778**	**- 146.309**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 74.482**	**- 141.640**	**- 141.675**	**- 143.246**	**- 144.778**	**- 146.309**

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*
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*

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Ja

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 3
Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gesundheit

mit folgenden Produkt(en):

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2022

7 Germersheim

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

Teilhaushalt: 3 Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gesundheit

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	26.121	24.166	23.458	23.700	23.900	24.100
	414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	344					
	414430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.534					
	415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.243	24.166	23.458	23.700	23.900	24.100
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.762	246.500	255.500	258.000	260.500	263.000
	431100 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	76.297	100.000	110.000	111.100	112.200	113.300
	431200 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	43.954	43.000	42.000	42.400	42.800	43.200
	431400 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	6.987	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
	431900 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	65.339	77.000	77.000	77.700	78.400	79.100
	432280 | Entgelte - Parkgebühren	22.174	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	432290 | Entgelte - Sonstiges	2.011					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.478	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	441100 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar						
	441199 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%	2.418	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	441900 | Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar	3.060					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.868	367.000	265.000	267.700	270.400	273.200
	442592 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen	248.004	350.000	250.000	252.500	255.000	257.600
	442593 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Feuerwehreinsätze		10.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	6.864	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
E7	Sonstige laufende Erträge	176.841	250.000	200.000	202.000	204.000	206.000
	462100 | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	159.674	250.000	200.000	202.000	204.000	206.000
	466110 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	17.165					
	466210 | Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	3					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2022

7 Germersheim

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

Teilhaushalt: 3 Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gesundheit

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**680.070**	**890.666**	**746.958**	**754.400**	**761.800**	**769.300**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.040.263	1.322.278	1.339.956	1.353.347	1.366.870	1.380.525
	501900 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	7.421	9.405	10.500	10.605	10.711	10.818
	502110 | Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	208.155	211.000	216.350	218.514	220.699	222.905
	502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	578.794	760.300	807.850	815.929	824.088	832.328
	502220 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	9.171					
	503100 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	49.855	45.500	49.150	49.643	50.138	50.639
	503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	44.134	120.250	69.950	70.649	71.356	72.069
	504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	118.042	153.550	164.300	165.943	167.603	169.279
	505100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	20.526	21.150	20.750	20.958	21.167	21.379
	505200 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	104	123	106	106	108	108
	506290 | Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	2.470	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	509000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.590					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.535	185.000	547.500	550.900	554.300	557.700
	522110 | Gas	7.801	10.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	522120 | Strom	13.828	35.000	65.000	65.700	66.400	67.100
	522130 | Wasser	83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522150 | Abwasser	572	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523000 | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.804	13.500	25.500	25.800	26.100	26.400
	523290 | Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.656	1.000	65.000	65.700	66.400	67.100
	523500 | Fahrzeugunterhaltung	37.122	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
	523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60,-- Euro netto	4.110	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	523900 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60,-- und 1000,-- Euro netto	11.941	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	523910 | Ausstattung	15.481	25.000	55.000	55.600	56.200	56.800
	524400 | Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	685					
	524700 | Sonstige Verbrauchsmittel	3.949	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524850 | Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung	23.327					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2022

7 Germersheim

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

Teilhaushalt: 3 Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gesundheit

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	524900 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.112	27.500	234.000	234.200	234.400	234.600
	529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.062	10.000	15.000	15.200	15.400	15.600
E11	Abschreibungen	120.194	117.412	113.325	114.400	115.500	116.600
	532100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.629	3.629	3.629	3.700	3.700	3.700
	534900 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	17.429	17.429	17.430	17.600	17.800	18.000
	538330 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	14.238	13.111	16.872	17.000	17.200	17.400
	539900 | Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	84.898	83.243	75.394	76.100	76.800	77.500
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.400	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	541590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	6.400	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	463.332	634.150	549.950	554.900	559.700	564.600
	561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.955	18.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	561300 | Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	477	700	950	1.000	1.000	1.000
	561410 | Übungen und Einsätze der Feuerwehr	1.368	5.000	12.000	12.100	12.200	12.300
	561500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.608	9.500	15.000	15.100	15.200	15.300
	562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	270.165	402.000	302.000	305.000	308.000	311.100
	562201 | Leasing Dienst-KFZ	4.456	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	562400 | Datenverarbeitung	65.275	59.000	59.000	59.600	60.200	60.800
	562490 | Datenverarbeitung - Sonstige	1.157	1.250	1.250	1.300	1.300	1.300
	563100 | Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	719	1.500	1.150	1.200	1.200	1.200
	563110 | Geschäftsaufwendungen - Pässe	59.955	81.000	80.000	80.800	81.600	82.400
	563200 | Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	3.204	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	563410 | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.169	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	563600 | Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	288	200	300	300	300	300
	563610 | Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben		400	800	800	800	800
	563900 | Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	12.096	15.500	15.500	15.700	15.900	16.100
	564100 | Versicherungsbeiträge	8.457	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.074	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2022

7 Germersheim

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

Teilhaushalt: 3 Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gesundheit

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	564120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	13.429	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	564300 | Sonstige Beiträge	763	800	800	800	800	800
	565120 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2					
	565510 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	4.325					
	568200 | Kraftfahrzeugsteuer	388	300	300	300	300	300
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.823.723**	**2.263.840**	**2.555.731**	**2.578.647**	**2.601.570**	**2.624.725**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.143.652**	**- 1.373.174**	**- 1.808.773**	**- 1.824.247**	**- 1.839.770**	**- 1.855.425**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.143.652**	**- 1.373.174**	**- 1.808.773**	**- 1.824.247**	**- 1.839.770**	**- 1.855.425**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 14.972**	**- 11.500**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.158.625**	**- 1.384.674**	**- 1.818.773**	**- 1.834.247**	**- 1.849.770**	**- 1.865.425**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.113.263**	**- 1.291.428**	**- 1.728.906**	**- 1.743.547**	**- 1.758.170**	**- 1.772.925**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.490	1.670.750	2.131.150	29.750	4.750	4.750
	681420 | vom öffentlichen Bereich - von dem Land	19.490	1.670.750	1.941.150	4.750	4.750	4.750
	681430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			190.000	25.000		
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.490**	**1.670.750**	**2.131.150**	**29.750**	**4.750**	**4.750**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.007.722	5.443.000	3.780.000	10.000	10.000	10.000
	785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	255.510	25.000	940.000			
	785710 | Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	2.252	118.000	70.000	10.000	10.000	10.000
	785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	2.749.959	5.300.000	2.770.000			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.007.722**	**5.443.000**	**3.780.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.988.233**	**- 3.772.250**	**- 1.648.850**	**19.750**	**- 5.250**	**- 5.250**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 4.101.496**	**- 5.063.678**	**- 3.377.756**	**- 1.723.797**	**- 1.763.420**	**- 1.778.175**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1220	Ordnungsangelegenheiten	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	97					
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*97*					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.198	50.500	50.500	51.000	51.500	52.000
431200	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*41.272*	*40.000*	*40.000*	*40.400*	*40.800*	*41.200*
431400	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)*	*6.987*	*6.500*	*6.500*	*6.600*	*6.700*	*6.800*
431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar*	*2.929*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
432290	*Entgelte - Sonstiges*	*2.011*					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.060					
441900	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar*	*3.060*					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.696	355.000	255.000	257.600	260.200	262.900
442592	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen*	*248.004*	*350.000*	*250.000*	*252.500*	*255.000*	*257.600*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1220 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*	*3.692*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
E7	Sonstige laufende Erträge		17.185					
	462100	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*20*					
	466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*17.165*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**325.236**	**405.500**	**305.500**	**308.600**	**311.700**	**314.900**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		320.666	313.520	516.515	521.680	526.897	532.165
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*55.683*	*57.800*	*59.700*	*60.297*	*60.900*	*61.509*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*187.166*	*183.685*	*338.915*	*342.304*	*345.727*	*349.184*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.875*					
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*13.843*	*12.050*	*12.950*	*13.080*	*13.210*	*13.342*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*14.469*	*14.495*	*27.320*	*27.593*	*27.869*	*28.148*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*38.943*	*39.015*	*72.165*	*72.887*	*73.616*	*74.352*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*7.669*	*6.400*	*5.400*	*5.454*	*5.509*	*5.564*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*63*	*75*	*65*	*65*	*66*	*66*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*188*					
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*767*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.571	46.000	281.000	281.800	282.600	283.400
	522120	*Strom*	*1.182*	*20.000*	*35.000*	*35.400*	*35.800*	*36.200*
	523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*8.160*	*10.000*	*20.000*	*20.200*	*20.400*	*20.600*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*1.895*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*1.669*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	524400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*685*					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1220 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	524850	*Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung*	*23.327*					
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*7.591*	*5.000*	*210.000*	*210.000*	*210.000*	*210.000*
	529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*16.062*	*10.000*	*15.000*	*15.200*	*15.400*	*15.600*
E11		Abschreibungen	3.985	3.985	3.986	4.000	4.000	4.000
	532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*3.629*	*3.629*	*3.629*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
	538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*119*	*119*	*119*	*100*	*100*	*100*
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*237*	*237*	*238*	*200*	*200*	*200*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	291.229	434.550	332.800	336.100	339.400	342.800
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*7.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*250*	*500*	*500*	*500*	*500*
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*1.716*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*268.662*	*400.000*	*300.000*	*303.000*	*306.000*	*309.100*
	562400	*Datenverarbeitung*	*12.469*	*18.000*	*18.000*	*18.200*	*18.400*	*18.600*
	563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*						
	563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*424*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*3.556*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
	564300	*Sonstige Beiträge*	*77*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*4.325*					
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**676.451**	**798.055**	**1.134.301**	**1.143.580**	**1.152.897**	**1.162.365**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 351.215**	**- 392.555**	**- 828.801**	**- 834.980**	**- 841.197**	**- 847.465**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 351.215**	**- 392.555**	**- 828.801**	**- 834.980**	**- 841.197**	**- 847.465**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 10.793**	**- 6.000**	**- 6.000**	**- 6.000**	**- 6.000**	**- 6.000**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 362.008**	**- 398.555**	**- 834.801**	**- 840.980**	**- 847.197**	**- 853.465**
F23		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 405.655**	**- 394.570**	**- 830.815**	**- 836.980**	**- 843.197**	**- 849.465**
F27		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1220 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 405.655	- 394.570	- 830.815	- 836.980	- 843.197	- 849.465

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 . 442592	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen*	*vgl. 524850*
1220 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*u.a. Aktion saubere Landschaft; "Sicher ohne Auto zur Schule"; Müllscout,*
1220 . 529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Bestattungskosten (Unternehmen)*
1220 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*vgl. 524850*
1220 . 562400	*Datenverarbeitung*	*OWI-/und Gewerbeverfahren; neu Obdachlosenunterbringung*
1220 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*u.a. Übernahme Bestattungsgebühren*
1220 . 631200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*z.B. Sondernutzungsgebühren, Plakatiergenehmigungen (Parkgebühren siehe 1230)*
1220 . 631400	*Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)*	*z.B. Schankerlaubnis*
1220 . 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	2022

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, Lohnsteuerkarten, Pässe, Personalausweise, Wehrerfassung, Pflege des Melderegisters, Erstellen und Pflege des Wählerverzeichnisses, Fischereischeine, Parkerleichterungen nach Schwerbehindertengesetz, Statistiken, Durchführung des Bestattungsgesetzes. (Herr Rheude)

Beurkundung von Personenstandsfällen; Erteilung von Bestattungsgenehmigungen (Herr Adam)

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31					
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*31*					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.338	173.000	182.000	183.800	185.600	187.400
431100	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren*	*76.297*	*100.000*	*110.000*	*111.100*	*112.200*	*113.300*
431200	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*2.682*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar*	*62.359*	*70.000*	*70.000*	*70.700*	*71.400*	*72.100*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.418	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441100	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
441199	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%*	*2.418*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**143.787**	**176.000**	**185.000**	**186.800**	**188.600**	**190.400**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	334.590	386.185	389.480	393.375	397.309	401.281
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*114.592*	*119.200*	*120.300*	*121.503*	*122.718*	*123.945*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*136.738*	*179.400*	*177.200*	*178.972*	*180.762*	*182.569*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*3.413*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*32.137*	*26.250*	*28.450*	*28.735*	*29.022*	*29.312*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*10.039*	*13.700*	*13.800*	*13.938*	*14.077*	*14.218*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*26.320*	*36.200*	*36.700*	*37.067*	*37.438*	*37.812*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*10.859*	*11.400*	*13.000*	*13.130*	*13.261*	*13.394*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*29*	*35*	*30*	*30*	*31*	*31*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*145*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*317*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000				
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*		*2.000*				
E11	Abschreibungen	1.492	1.411	1.178	1.200	1.200	1.200
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*315*	*234*				
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*1.177*	*1.177*	*1.178*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	117.543	124.450	124.150	125.400	126.600	127.800
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.537*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*440*	*250*	*250*	*300*	*300*	*300*
562400	*Datenverarbeitung*	*48.935*	*37.000*	*37.000*	*37.400*	*37.800*	*38.200*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*823*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*379*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
563110	*Geschäftsaufwendungen - Pässe*	*59.955*	*81.000*	*80.000*	*80.800*	*81.600*	*82.400*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*1.883*	*1.500*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*3.431*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
564300	*Sonstige Beiträge*	*160*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**453.626**	**514.046**	**514.808**	**519.975**	**525.109**	**530.281**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 309.839**	**- 338.046**	**- 329.808**	**- 333.175**	**- 336.509**	**- 339.881**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 309.839**	**- 338.046**	**- 329.808**	**- 333.175**	**- 336.509**	**- 339.881**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 309.839**	**- 338.046**	**- 329.808**	**- 333.175**	**- 336.509**	**- 339.881**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 299.994**	**- 336.635**	**- 328.630**	**- 331.975**	**- 335.309**	**- 338.681**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 299.994**	**- 336.635**	**- 328.630**	**- 331.975**	**- 335.309**	**- 338.681**

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

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1230	Verkehrsangelegenheiten	2022

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

Auftraggeber

Bund/Land/Stadtrat

Auftragsgrundlage

STVO

Zielgruppe

Teilnehmer im Straßenverkehr

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung der Funktionalität der Parkscheinautomaten

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

Grundzahlen:

005	Parkscheinautomaten	
006	Erträge aus Parkscheinautomaten	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1230 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	215					
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*215*					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.226	23.000	23.000	23.200	23.400	23.600
431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar*	*52*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
432280	*Entgelte - Parkgebühren*	*22.174*	*20.000*	*20.000*	*20.200*	*20.400*	*20.600*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.374	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*	*2.374*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E7	Sonstige laufende Erträge	159.654	250.000	200.000	202.000	204.000	206.000
462100	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*159.654*	*250.000*	*200.000*	*202.000*	*204.000*	*206.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1230 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**184.469**	**275.000**	**225.000**	**227.200**	**229.400**	**231.600**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	228.108	457.764	261.288	263.901	266.540	269.205
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*174.427*	*311.985*	*202.865*	*204.894*	*206.943*	*209.012*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.875*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*1.292*					
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*13.409*	*85.325*	*21.790*	*22.008*	*22.228*	*22.450*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*35.861*	*60.445*	*36.625*	*36.991*	*37.361*	*37.735*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*666*					
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*7*	*9*	*8*	*8*	*8*	*8*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*145*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*426*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.376	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*941*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*10*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*1.854*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*2.570*	*2.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
E11	Abschreibungen	2.121	2.120	2.122	2.100	2.100	2.100
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*121*	*121*	*122*	*100*	*100*	*100*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*1.999*	*1.999*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.309	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*191*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*37*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*1.795*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
562400	*Datenverarbeitung*	*1.594*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1230 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*- 308*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**238.913**	**468.584**	**273.610**	**276.201**	**278.840**	**281.505**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 54.444**	**- 193.584**	**- 48.610**	**- 49.001**	**- 49.440**	**- 49.905**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 54.444**	**- 193.584**	**- 48.610**	**- 49.001**	**- 49.440**	**- 49.905**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 500**				
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 54.444**	**- 194.084**	**- 48.610**	**- 49.001**	**- 49.440**	**- 49.905**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 50.171**	**- 191.964**	**- 46.488**	**- 46.901**	**- 47.340**	**- 47.805**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 50.171**	**- 191.964**	**- 46.488**	**- 46.901**	**- 47.340**	**- 47.805**

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	2022

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 d. Feuerwehrangehörige nach einem Einsatz, Kostenersätze, Lehrgangsanmeldung

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

Ziel

Sachziele:

Neubau Feuerwehrgebäude

Verringerung lfd. Unterhaltung + Energiekosten

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

Grundzahlen:

001	Anzahl der Einsätze	
002	Anzahl der Einsatzkräfte	
003	Anzahl der Nachwuchskräfte	
004	Anzahl der Stellen	
005	Einwohner	
006	Ergebnis	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.777	24.166	23.458	23.700	23.900	24.100
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*1.534*					
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*24.243*	*24.166*	*23.458*	*23.700*	*23.900*	*24.100*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	798	10.000	8.000	8.100	8.200	8.300
442593	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Feuerwehreinsätze*		*10.000*	*8.000*	*8.100*	*8.200*	*8.300*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*	*798*					
E7	Sonstige laufende Erträge	3					
466210	*Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens*	*3*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**26.578**	**34.166**	**31.458**	**31.800**	**32.100**	**32.400**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	156.899	164.809	172.673	174.391	176.124	177.874
501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*7.421*	*9.405*	*10.500*	*10.605*	*10.711*	*10.818*
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*37.880*	*34.000*	*36.350*	*36.714*	*37.081*	*37.451*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*80.463*	*85.230*	*88.870*	*89.759*	*90.656*	*91.563*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.009*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*2.583*	*7.200*	*7.750*	*7.828*	*7.906*	*7.985*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*6.216*	*6.730*	*7.040*	*7.110*	*7.182*	*7.253*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*16.918*	*17.890*	*18.810*	*18.998*	*19.188*	*19.380*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*1.332*	*3.350*	*2.350*	*2.374*	*2.397*	*2.421*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*4*	*4*	*3*	*3*	*3*	*3*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*1.992*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*81*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.588	133.000	261.000	263.600	266.200	268.800
522110	*Gas*	*7.801*	*10.000*	*30.000*	*30.300*	*30.600*	*30.900*
522120	*Strom*	*12.646*	*15.000*	*30.000*	*30.300*	*30.600*	*30.900*
522130	*Wasser*	*83*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
522150	*Abwasser*	*572*	*10.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*10.704*	*3.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*3.656*	*1.000*	*65.000*	*65.700*	*66.400*	*67.100*
523500	*Fahrzeugunterhaltung*	*37.122*	*40.000*	*40.000*	*40.400*	*40.800*	*41.200*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*2.206*	*1.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*8.417*	*3.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
523910	*Ausstattung*	*15.481*	*25.000*	*55.000*	*55.600*	*56.200*	*56.800*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*3.949*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*24.951*	*20.000*	*20.000*	*20.200*	*20.400*	*20.600*
E11	Abschreibungen	112.596	109.896	106.039	107.100	108.200	109.300
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*17.429*	*17.429*	*17.430*	*17.600*	*17.800*	*18.000*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*13.683*	*12.637*	*16.631*	*16.800*	*17.000*	*17.200*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*81.484*	*79.830*	*71.978*	*72.700*	*73.400*	*74.100*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.400	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*6.400*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	51.251	70.450	88.300	88.700	89.000	89.300
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*4.227*	*10.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*						
561410	*Übungen und Einsätze der Feuerwehr*	*1.368*	*5.000*	*12.000*	*12.100*	*12.200*	*12.300*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*3.097*	*3.000*	*8.500*	*8.600*	*8.700*	*8.800*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.503*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
562201	*Leasing Dienst-KFZ*	*4.456*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
562400	*Datenverarbeitung*	*2.277*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*333*	*250*	*250*	*300*	*300*	*300*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*341*	*500*	*150*	*200*	*200*	*200*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*897*	*800*	*300*	*300*	*300*	*300*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*3.169*	*3.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
563600	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit*	*288*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
563610	*Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben*		*400*	*800*	*800*	*800*	*800*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*5.417*	*8.000*	*8.000*	*8.100*	*8.200*	*8.300*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*8.457*	*9.000*	*9.200*	*9.200*	*9.200*	*9.200*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*1.074*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*13.429*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
564300	*Sonstige Beiträge*	*527*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*2*					
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*388*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**454.733**	**483.155**	**633.012**	**638.891**	**644.724**	**650.574**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 428.154**	**- 448.989**	**- 601.554**	**- 607.091**	**- 612.624**	**- 618.174**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 428.154**	**- 448.989**	**- 601.554**	**- 607.091**	**- 612.624**	**- 618.174**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 4.179**	**- 5.000**	**- 4.000**	**- 4.000**	**- 4.000**	**- 4.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 432.334**	**- 453.989**	**- 605.554**	**- 611.091**	**- 616.624**	**- 622.174**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 357.443**	**- 368.259**	**- 522.973**	**- 527.691**	**- 532.324**	**- 536.974**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.490	1.670.750	2.131.150	29.750	4.750	4.750
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*19.490*	*1.670.750*	*1.941.150*	*4.750*	*4.750*	*4.750*
681430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*			*190.000*	*25.000*		
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.490**	**1.670.750**	**2.131.150**	**29.750**	**4.750**	**4.750**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.007.722	5.443.000	3.780.000	10.000	10.000	10.000
785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*255.510*	*25.000*	*940.000*			
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*2.252*	*118.000*	*70.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau*	*2.749.959*	*5.300.000*	*2.770.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.007.722**	**5.443.000**	**3.780.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.988.233**	**- 3.772.250**	**- 1.648.850**	**19.750**	**- 5.250**	**- 5.250**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 3.345.676**	**- 4.140.509**	**- 2.171.823**	**- 507.941**	**- 537.574**	**- 542.224**

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

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

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

1260 . 681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*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*	
1260 . 785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*AB Ölsperre*
1260 . 785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*Ersatzbeschaffung, u.a. Sprungretter*
1260 . 785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau*	*teilw. Verschiebung*

Maßnahmen 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.901						15.901
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287.855	20.000	10.000	10.000	10.000		337.855
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 271.954**	**- 20.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**		**- 321.954**

1260000 Zuweisung aus Feuerschutzsteuer

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.534	4.750	4.750	4.750	4.750		80.534
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

126000C Zuweisung aus Feuerschutzsteuer

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	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	**61.534**	**4.750**	**4.750**	**4.750**	**4.750**		**80.534**

126000C Hilfeleistungs-Löschfahrzeug HLF 20/16

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.000						37.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	394.237						394.237
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 357.237**						**- 357.237**

126000C Feuerwehrhaus

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.832.000	1.666.000					6.498.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.963.448	2.820.000					20.783.448
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 13.131.448**	**- 1.154.000**					**- 14.285.448**

126000C Wechselladerfahrzeug

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.000						59.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000						260.000

Maßnahmen 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

126000C Wechselladerfahrzeug

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	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	**- 201.000**						**- 201.000**

126000C Abrollbehälter

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	13.400					28.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000	70.000					135.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 50.000**	**- 56.600**					**- 106.600**

126000C Hubrettungsfahrzeug

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	750.000					755.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.000**	**- 393.000**					**- 398.000**

126000C Mehrzweckboot

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	120.000					140.000

Maßnahmen 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

126000C Mehrzweckboot

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	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	**- 20.000**	**- 30.000**					**- 50.000**

126000C Ersatzbeschaffung Fahrzeuge

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	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							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**25.000**				**25.000**

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-Szialarbeit	
11.	-	3649	Hort Zeppelinstraße	
12.	-	3651	Kinderland	Pflichtaufgabe
13.	-	3652	Pusteblume	Pflichtaufgabe
14.	-	3653	Sterntaler	Pflichtaufgabe
15.	-	3654	Rappelkiste	Pflichtaufgabe
16.	-	3655	Spiel- und Lernstube	Pflichtaufgabe
17.	-	3656	fremde Träger	Pflichtaufgabe
18.	-	3658	Die kleinen Strolche	Pflichtaufgabe
19.	-	3659	Schülerhort "Power Kids"	Freiwillige Aufgabe
20.	-	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	Freiwillige Aufgabe
21.	-	4241	Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2022

7 Germersheim

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

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

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.319.172	3.488.606	4.560.601	4.459.600	4.504.100	4.549.100
	414100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen - nicht steuerbar		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	414199 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen - 19%	5.113					
	414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.071.405	83.800	47.800	21.000	21.200	21.400
	414421 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	10.484	10.400	10.600	10.600	10.600	10.600
	414422 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	15.300	15.000	17.200	17.300	17.400	17.500
	414423 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)	1.293		500	500	500	500
	414426 | Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	50.469	34.000	34.000	34.400	34.800	35.200
	414427 | Erstattung - Digitalpakt	59.837	217.900	117.900			
	414430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.984.288	3.001.000	4.205.000	4.247.000	4.289.600	4.332.600
	414432 | Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	21.742	22.000	22.000	22.200	22.400	22.600
	415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	99.240	99.306	100.401	101.400	102.400	103.500
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.630	27.400	29.000	29.300	29.600	29.900
	431900 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	- 1.586	500	500	500	500	500
	432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.092	2.500	5.000	5.100	5.200	5.300
	432191 | Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden) - umsatzsteuerbefreit	- 14	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	432195 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 7%		500	500	500	500	500
	432900 | Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge		500	500	500	500	500
	434100 | Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	8.138	19.900	19.000	19.200	19.400	19.600
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	488.684	644.900	652.500	652.500	652.500	652.500
	441100 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar	184	200	100	100	100	100
	441199 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%	175	600	400	400	400	400
	441200 | Mieten und Pachten - nicht steuerbar	395					
	441291 | Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	13.645	18.100	16.500	16.500	16.500	16.500
	441299 | Mieten und Pachten - 19%						
	441391 | Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit	99.008	104.000	96.000	96.000	96.000	96.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2022

7 Germersheim

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

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

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	441400 | Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar	8.207					
	441491 | Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	73.398	209.000	229.000	229.000	229.000	229.000
	441600 | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - nicht steuerbar	12.561					
	441610 | Eintrittsgelder Kultursommer						
	441691 | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - umsatzsteuerbefreit	- 1.762	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	441697 | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 7%	867	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	441699 | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 19%		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	441700 | Beteiligung Schülerbetreuung - nicht steuerbar	3.220					
	441791 | Beteiligung Schülerbetreuung - umsatzsteuerbefreit	3.200	13.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	441920 | Schulgeld Musikschule	- 146					
	441991 | Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	275.731	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.214	21.000	27.500	27.800	28.100	28.400
	442491 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten - umsatzsteuerbefreit	11.432	18.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	- 11.345	500	5.000	5.100	5.200	5.300
	442991 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit	3.128	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E7	Sonstige laufende Erträge	42.910	12.100	12.100	12.200	12.300	12.400
	462200 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		100	100	100	100	100
	462900 | Sonstige - Spenden	28.963	12.000	12.000	12.100	12.200	12.300
	462902 | Sonstige - Spenden (Kultursommer)	10.854					
	466110 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.088					
	466210 | Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	5					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.864.610**	**4.194.006**	**5.281.701**	**5.181.400**	**5.226.600**	**5.272.300**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.826.016	5.695.805	6.480.540	6.540.637	6.601.318	6.662.624
	501900 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	5.837	23.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	502110 | Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	112.964	125.580	124.825	126.075	127.331	128.612

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2022

7 Germersheim

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

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

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.321.648	3.943.730	4.551.605	4.597.122	4.643.092	4.689.523
	502220 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	52.369					
	502910 | Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	6.046	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	502911 | Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare)	332.703	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	502912 | Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare) -projektbezogen-	10.767	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	22.934	23.980	27.080	27.349	27.625	27.899
	503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	242.516	300.230	346.150	349.613	353.108	356.639
	504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	668.614	797.080	934.245	943.590	953.024	962.555
	504900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	19.305	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	505100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	15.836	16.080	16.080	16.244	16.402	16.569
	505200 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	525	525	8.955	9.044	9.136	9.227
	506290 | Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	5.631	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	509000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	8.321					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.285.889	3.285.980	3.446.230	2.170.400	2.181.500	2.183.600
	522110 | Gas	98.894	117.000	122.000	123.200	124.400	125.600
	522120 | Strom	69.089	89.000	89.000	89.900	90.800	91.700
	522130 | Wasser	15.855	28.000	28.500	28.600	28.700	28.800
	522150 | Abwasser	9.079	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	523000 | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	861.344	1.402.000	1.645.000	760.500	761.000	761.500
	523160 | Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	443.309	307.000	192.000			
	523290 | Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	320.702	350.000	367.000	370.900	374.800	378.700
	523500 | Fahrzeugunterhaltung	8.812	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	22.183	27.100	39.600	39.600	39.600	39.600
	523900 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	66.554	46.600	51.100	51.100	51.100	51.100
	523901 | Geringwertige Anschaffungen aus Spenden	101					
	524100 | Schülerbeförderungskosten		6.000				
	524200 | Essenskosten	143.510	217.000	239.000	241.600	244.200	246.800
	524310 | Aufwand für Ferienfreizeiten	143	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2022

7 Germersheim

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

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

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	524400 | Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	7.961	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	524420 | Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524500 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	13.020	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	524501 | Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	14.274	33.500	33.500	33.900	34.300	34.700
	524502 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalpakt	59.837	242.500	175.000			
	524510 | Sachaufwand Ganztagssschule	7.094	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	524700 | Sonstige Verbrauchsmittel	11.319	11.600	11.800	11.800	11.800	11.800
	524800 | Sonstige bezogene Leistungen		7.000				
	524810 | Sonstige bezogene Leistungen - Kultur	49.313	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	524811 | Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer	8.384	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	524820 | Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht	6.380	6.380	6.380	6.400	6.400	6.400
	524900 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.177	46.600	92.350	57.800	58.200	49.600
	524911 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen KiTa Plus	2.952	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525421 | Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land	3.793	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	525430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.741	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
	525590 | Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		200	5.000	5.100	5.200	5.300
E11	Abschreibungen	435.010	417.588	408.585	412.800	417.100	421.400
	534200 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	116.334	116.334	116.336	117.600	118.800	120.000
	534300 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	143.480	143.028	143.181	144.600	146.100	147.600
	534500 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	34.131	34.130	34.132	34.500	34.900	35.300
	538330 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	104.412	91.046	87.182	88.000	88.900	89.800
	539900 | Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	36.653	33.050	27.754	28.100	28.400	28.700
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.034.224	1.141.800	1.179.000	1.177.500	1.187.100	1.196.800
	541430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	59.898	78.000	73.000	73.700	74.400	75.100

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2022

7 Germersheim

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

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

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	541590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	146.678	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	541591 | Zuschüsse für laufende Zwecke - Betriebskostenzuschuss IB Sondernheim	45.131	68.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	541592 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse	25.187	50.000	61.000	50.300	50.600	50.900
	541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	757.331	800.800	850.000	858.500	867.100	875.800
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	317.793	372.880	436.775	440.100	442.100	444.100
	561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.416	16.050	17.495	17.600	17.600	17.600
	561201 | Fachberatungskosten	13.453	14.200	17.900	17.900	17.900	17.900
	561300 | Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	23.165	37.650	37.550	38.200	38.600	39.000
	561500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.027	3.400	3.400	3.500	3.500	3.500
	562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	64.200	88.350	131.750	133.000	134.200	135.400
	562400 | Datenverarbeitung	20.838	22.250	33.500	34.000	34.400	34.800
	562490 | Datenverarbeitung - Sonstige	5.638	9.200	9.150	9.200	9.200	9.200
	563100 | Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	14.213	9.150	9.650	9.800	9.800	9.800
	563200 | Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	4.061	2.900	3.000	3.200	3.200	3.200
	563280 | Geschäftsaufwendungen - Medienbeschaffung	30.158	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	563300 | Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	10	50	50	100	100	100
	563410 | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	16.009	17.800	18.450	18.500	18.500	18.500
	563600 | Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	563610 | Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	7.137	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	563900 | Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.047	2.650	2.650	2.700	2.700	2.700
	564100 | Versicherungsbeiträge	58.394	64.500	65.900	65.900	65.900	65.900
	564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	23.067	25.700	26.000	26.000	26.000	26.000
	564120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	396	450	450	500	500	500
	564300 | Sonstige Beiträge	2.561	2.700	2.650	2.700	2.700	2.700
	564320 | Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	15.898	18.150	18.500	18.500	18.500	18.500
	565120 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	11					
	565510 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.873					
	568200 | Kraftfahrzeugsteuer	222	230	230	300	300	300
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.898.931**	**10.914.053**	**11.951.130**	**10.741.437**	**10.829.118**	**10.908.524**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.034.321**	**- 6.720.047**	**- 6.669.429**	**- 5.560.037**	**- 5.602.518**	**- 5.636.224**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2022

7 Germersheim

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

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

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 5.034.321**	**- 6.720.047**	**- 6.669.429**	**- 5.560.037**	**- 5.602.518**	**- 5.636.224**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 79.223**	**- 139.500**	**- 141.000**	**- 141.000**	**- 141.000**	**- 141.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 5.113.544**	**- 6.859.547**	**- 6.810.429**	**- 5.701.037**	**- 5.743.518**	**- 5.777.224**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.730.008**	**- 6.541.265**	**- 6.502.245**	**- 5.389.637**	**- 5.428.818**	**- 5.459.324**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.998	923.000	923.000			
	681420 | vom öffentlichen Bereich - von dem Land	150.998	865.000	865.000			
	681430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		58.000	58.000			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.998**	**923.000**	**923.000**			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		6.000				
	784400 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		6.000				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	600.073	5.953.000	3.469.000	7.000	7.000	7.000
	785230 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	113.955	60.000	80.000			
	785310 | Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur			150.000			
	785330 | Baumaßnahmen - Infrastruktur			130.000			
	785710 | Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	137.900	593.000	609.000	7.000	7.000	7.000
	785910 | Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Anlagen im Bau		400.000	400.000			
	785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	348.219	4.900.000	2.100.000			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.127	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	788330 | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	3.127	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**603.200**	**5.965.500**	**3.475.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 452.202**	**- 5.042.500**	**- 2.552.500**	**- 13.500**	**- 13.500**	**- 13.500**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 5.182.210**	**- 11.583.765**	**- 9.054.745**	**- 5.403.137**	**- 5.442.318**	**- 5.472.824**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2111	Gottfried-Tulla-Schule	2022

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.

Auftraggeber

Land/Landkreis/Stadtrat/Schulträgerausschuss

Auftragsgrundlage

Beschluss Stadtrat/SchulG

Ziel

Sachziele:

Durchführung der Brandschutzmaßnahme

Förderung und Verbesserung der Integration

Verbesserung der Energiewerte

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

Grundzahlen:

001	Anzahl der Schüler (gesamt)	
002	Anzahl der Stellen	
003	Ergebnis	
004	Anzahl der Ganztagsschüler	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis je Schüler (3/1)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	47.529	77.708	77.708	31.800	32.100	32.400
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*256*					
414421	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule*	*3.324*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
414422	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten*	*2.700*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
414426	*Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe*	*11.152*	*6.000*	*6.000*	*6.100*	*6.200*	*6.300*
414427	*Erstattung - Digitalpakt*	*11.766*	*46.200*	*46.200*			
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*18.332*	*18.508*	*18.508*	*18.700*	*18.900*	*19.100*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432191	*Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden) - umsatzsteuerbefreit*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.740	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441291	*Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit*	*3.550*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
441299	*Mieten und Pachten - 19%*						
441700	*Beteiligung Schülerbetreuung - nicht steuerbar*	*1.370*					
441791	*Beteiligung Schülerbetreuung - umsatzsteuerbefreit*	*1.820*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50					
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*	*50*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**54.319**	**88.708**	**88.708**	**42.800**	**43.100**	**43.400**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	109.807	118.520	119.670	120.868	122.075	123.297
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*10.438*	*11.800*	*11.940*	*12.059*	*12.180*	*12.302*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*74.473*	*80.690*	*80.790*	*81.598*	*82.414*	*83.238*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*473*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*2.117*	*2.360*	*2.560*	*2.586*	*2.611*	*2.638*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*5.698*	*6.590*	*6.460*	*6.525*	*6.590*	*6.656*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*14.904*	*15.920*	*16.760*	*16.928*	*17.097*	*17.268*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*1.141*	*1.160*	*1.160*	*1.172*	*1.183*	*1.195*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*255*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*308*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.717	649.580	411.280	227.500	228.700	229.900
522110	*Gas*	*33.292*	*40.000*	*40.000*	*40.400*	*40.800*	*41.200*
522120	*Strom*	*11.641*	*12.000*	*12.000*	*12.100*	*12.200*	*12.300*
522130	*Wasser*	*613*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
522150	*Abwasser*	*2.429*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*121.109*	*300.000*	*155.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*24.764*	*170.000*	*100.000*			
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*56.867*	*55.000*	*55.000*	*55.600*	*56.200*	*56.800*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*1.086*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*3.948*	*4.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
524420	*Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
524500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*	*3.697*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
524501	*Schulbücheranschaffung (Ausleihe)*	*490*	*6.000*	*6.000*	*6.100*	*6.200*	*6.300*
524502	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalpakt*	*11.761*	*51.300*	*30.000*			
524820	*Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht*	*1.280*	*1.280*	*1.280*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
525421	*Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land*	*741*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E11	Abschreibungen	58.613	58.269	58.998	59.600	60.200	60.800
534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*29.668*	*29.763*	*29.915*	*30.200*	*30.500*	*30.800*
534500	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen*	*17.887*	*17.887*	*17.888*	*18.100*	*18.300*	*18.500*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*8.683*	*8.333*	*8.743*	*8.800*	*8.900*	*9.000*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*2.375*	*2.286*	*2.452*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.531	14.000	14.000	14.100	14.200	14.300
541430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*12.531*	*14.000*	*14.000*	*14.100*	*14.200*	*14.300*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.091	29.450	32.450	32.600	32.700	32.800
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*285*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*230*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*395*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.622*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
562400	*Datenverarbeitung*	*2.284*	*3.000*	*6.000*	*6.100*	*6.200*	*6.300*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*975*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*2.161*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*599*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
563300	*Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten*	*10*	*50*	*50*	*100*	*100*	*100*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*1.685*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*878*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*8.383*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*3.476*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*99*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*11*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**477.759**	**869.819**	**636.398**	**454.668**	**457.875**	**461.097**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 423.440**	**- 781.111**	**- 547.690**	**- 411.868**	**- 414.775**	**- 417.697**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 423.440**	**- 781.111**	**- 547.690**	**- 411.868**	**- 414.775**	**- 417.697**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 7.010**	**- 10.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 430.450**	**- 791.111**	**- 552.690**	**- 416.868**	**- 419.775**	**- 422.697**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 384.784**	**- 751.350**	**- 512.200**	**- 375.968**	**- 378.475**	**- 380.997**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.998	27.000	27.000			
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*35.998*	*27.000*	*27.000*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.998**	**27.000**	**27.000**			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.000				
784400	*Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände*		*2.000*				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	9.191	123.000	121.000			
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke*	*9.191*	*60.000*	*60.000*			
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*		*63.000*	*61.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.191**	**125.000**	**121.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.807**	**- 98.000**	**- 94.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 357.977**	**- 849.350**	**- 606.200**	**- 375.968**	**- 378.475**	**- 380.997**

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

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

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

2111 . 523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*u.a. PC´s*
2111 . 541430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Zuschuss an Kreis Schulsozialarbeit*
2111 . 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*
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 - Verschiebung*
2111 . 785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	** u.a. Digitalpakt - 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 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000	27.000					54.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.952	61.000					287.952
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 199.952**	**- 34.000**					**- 233.952**

211100C Umgestaltung Schulhof/Kerweplatz

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	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	1.035.000	10.000					1.045.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 675.000**	**- 10.000**					**- 685.000**

Maßnahmen 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

211100(Tulla Halle

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	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**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2112	Geschwister-Scholl-Grundschule	2022

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.

Auftraggeber

Land/Landkreis/Schulträgerausschuss/Stadtrat

Auftragsgrundlage

SchulG/Beschluss Stadtrat

Ziel

Sachziele:

Durchführung der Brandschutzmaßnahme
Einführung der Ganztagsschule
Einrichtung einer Schwerpunktschule

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

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	45.113	82.828	83.528	23.700	23.900	24.100
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*225*					
414421	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule*	*3.580*	*3.400*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
414422	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
414423	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)*	*457*		*500*	*500*	*500*	*500*
414426	*Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe*	*15.159*	*10.000*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
414427	*Erstattung - Digitalpakt*	*16.265*	*60.000*	*60.000*			
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*5.828*	*5.828*	*5.828*	*5.900*	*6.000*	*6.100*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.969	10.500	10.500	10.600	10.700	10.800
431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
432191	*Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden) - umsatzsteuerbefreit*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
434100	*Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket*	*4.969*	*9.000*	*9.000*	*9.100*	*9.200*	*9.300*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.082	38.000	35.500	35.500	35.500	35.500
441299	*Mieten und Pachten - 19%*						
441400	*Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar*	*8.300*					
441491	*Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit*	*1.057*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
441700	*Beteiligung Schülerbetreuung - nicht steuerbar*	*120*					
441791	*Beteiligung Schülerbetreuung - umsatzsteuerbefreit*	*605*	*3.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
E7	Sonstige laufende Erträge	10					
462900	*Sonstige - Spenden*						
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*10*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**60.174**	**131.328**	**129.528**	**69.800**	**70.100**	**70.400**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	133.561	136.555	133.700	135.038	136.387	137.751
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*10.438*	*11.800*	*11.940*	*12.059*	*12.180*	*12.302*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*92.591*	*94.250*	*92.090*	*93.011*	*93.941*	*94.880*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*880*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*2.117*	*2.360*	*2.560*	*2.586*	*2.611*	*2.638*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*7.122*	*7.770*	*7.160*	*7.232*	*7.304*	*7.377*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*18.760*	*19.180*	*18.760*	*18.948*	*19.137*	*19.328*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*1.141*	*1.160*	*1.160*	*1.172*	*1.183*	*1.195*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*29*	*35*	*30*	*30*	*31*	*31*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*296*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*186*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.819	515.000	376.500	309.000	311.500	314.000
522110	*Gas*	*22.000*	*25.000*	*25.000*	*25.300*	*25.600*	*25.900*
522120	*Strom*	*13.000*	*15.000*	*15.000*	*15.200*	*15.400*	*15.600*
522130	*Wasser*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
522150	*Abwasser*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	70.356	187.000	90.000	50.000	50.000	50.000
523160	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	4.691	10.000	10.000			
523290	Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	45.008	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	2.132	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
523900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	9.913	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524200	Essenskosten	25.364	45.000	45.000	45.500	46.000	46.500
524420	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	70	500	500	500	500	500
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	5.411	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
524501	Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	1.015	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
524502	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalpakt	16.267	67.000	20.000			
524510	Sachaufwand Ganztagsssschule	3.666	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524820	Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.773	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
525421	Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land	913	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.741	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
E11	Abschreibungen	63.181	61.432	61.817	62.400	63.100	63.800
534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	29.292	28.741	28.742	29.000	29.300	29.600
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	16.243	16.243	16.244	16.400	16.600	16.800
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	9.692	8.796	9.645	9.700	9.800	9.900
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	7.954	7.652	7.186	7.300	7.400	7.500
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.836	16.000	16.000	16.200	16.400	16.600

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	541430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*21.836*	*16.000*	*16.000*	*16.200*	*16.400*	*16.600*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	34.763	36.600	40.000	40.100	40.200	40.300
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*284*	*100*	*500*	*500*	*500*	*500*
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*445*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*2.661*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	562400	*Datenverarbeitung*	*5.560*	*4.000*	*7.000*	*7.100*	*7.200*	*7.300*
	562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*970*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*2.327*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*664*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*2.701*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*10.007*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*4.754*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*3.480*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*910*					
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**502.161**	**765.587**	**628.017**	**562.738**	**567.587**	**572.451**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 441.987**	**- 634.259**	**- 498.489**	**- 492.938**	**- 497.487**	**- 502.051**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 441.987**	**- 634.259**	**- 498.489**	**- 492.938**	**- 497.487**	**- 502.051**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 5.648**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 447.635**	**- 644.259**	**- 508.489**	**- 502.938**	**- 507.487**	**- 512.051**
F23		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 421.853**	**- 588.655**	**- 452.500**	**- 446.438**	**- 450.387**	**- 454.351**
F24		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		833.000	833.000			
	681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*		*775.000*	*775.000*			
	681430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*58.000*	*58.000*			
F27		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**833.000**	**833.000**			
F28		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.000				
	784400	*Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände*		*2.000*				
F29		Auszahlungen für Sachanlagen	370.902	4.945.000	2.164.000			
	785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke*			*20.000*			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*22.684*	*45.000*	*44.000*			
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau*	*348.219*	*4.900.000*	*2.100.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**370.902**	**4.947.000**	**2.164.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 370.902**	**- 4.114.000**	**- 1.331.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 792.755**	**- 4.702.655**	**- 1.783.500**	**- 446.438**	**- 450.387**	**- 454.351**

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

2112 . 523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*u.a. elekt. Sanierung, Renovierungsarbeiten*
2112 . 523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*Restarbeiten*
2112 . 523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*u.a. Tablets, Bänke*
2112 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*Personalkosten Essenausgabe*
2112 . 525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Kostenbeteiligung Heizung*
2112 . 541430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Zuschuss Schulsozialarbeit Kreis*
2112 . 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 . 785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke*	*Planungskosten*
2112 . 785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*u.a.Digitalpakt - 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 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000	36.000					72.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	267.397	44.000					311.397
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 231.397**	**- 8.000**					**- 239.397**

211200(Sporthalle

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.090.000	797.000					1.887.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.550.000	2.100.000					9.650.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 6.460.000**	**- 1.303.000**					**- 7.763.000**

211200(Erweiterung GSS

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	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	2022

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:

Bau einer Mensa und Erweiterung der Schule

Durchführung der Brandschutzmaßnahme

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

Grundzahlen:

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis je Schüler (3/1)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	83.642	154.632	58.021	46.800	47.200	47.700
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*596*					
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*	*9.000*	*7.800*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
414426	*Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe*	*24.159*	*18.000*	*18.000*	*18.200*	*18.400*	*18.600*
414427	*Erstattung - Digitalpakt*	*31.807*	*111.700*	*11.700*			
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*967*					
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*13.533*	*13.532*	*14.721*	*14.900*	*15.000*	*15.200*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.031	11.500	11.500	11.600	11.700	11.800

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar*	*- 1.586*					
	432191	*Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden) - umsatzsteuerbefreit*	*- 14*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	434100	*Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket*	*3.631*	*10.000*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.959	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	441291	*Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	441400	*Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar*	*- 93*					
	441491	*Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit*	*12.547*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
	441700	*Beteiligung Schülerbetreuung - nicht steuerbar*	*1.730*					
	441791	*Beteiligung Schülerbetreuung - umsatzsteuerbefreit*	*775*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500				
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*		*500*				
E7	Sonstige laufende Erträge		1.582					
	466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*1.581*					
	466210	*Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens*	*1*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**102.214**	**243.632**	**146.521**	**135.400**	**135.900**	**136.500**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		190.362	192.905	190.735	192.643	194.568	196.516
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*10.583*	*11.800*	*11.940*	*12.059*	*12.180*	*12.302*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*134.559*	*137.305*	*135.865*	*137.224*	*138.596*	*139.982*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.853*					
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*2.128*	*2.360*	*2.560*	*2.586*	*2.611*	*2.638*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*10.496*	*11.345*	*10.380*	*10.484*	*10.589*	*10.695*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*28.139*	*28.900*	*28.830*	*29.118*	*29.409*	*29.704*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*1.141*	*1.160*	*1.160*	*1.172*	*1.183*	*1.195*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*29*	*35*				
	506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*108*					
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*326*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		458.853	749.000	1.126.100	478.800	481.500	484.200
	522110	*Gas*	*21.522*	*22.000*	*25.000*	*25.300*	*25.600*	*25.900*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
522120	Strom	15.949	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
522130	Wasser	1.631	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522150	Abwasser	3.136	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	171.788	343.000	700.000	200.000	200.000	200.000
523160	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	26.124	15.000	25.000			
523290	Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	99.383	90.000	90.000	90.900	91.800	92.700
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	3.002	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
523900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	8.880	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524200	Essenskosten	50.095	80.000	80.000	80.800	81.600	82.400
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	3.911	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
524501	Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	12.768	17.500	17.500	17.700	17.900	18.100
524502	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalpakt	31.810	124.200	125.000			
524510	Sachaufwand Ganztagssschule	3.428	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524820	Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525421	Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land	2.139	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		200	5.000	5.100	5.200	5.300
E11	Abschreibungen	107.360	105.474	108.303	109.500	110.700	111.900
534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	84.520	84.524	84.524	85.400	86.300	87.200
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	16.633	14.743	17.779	18.000	18.200	18.400
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	6.207	6.207	6.000	6.100	6.200	6.300
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.530	13.000	13.000	13.100	13.200	13.300
541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.530	13.000	13.000	13.100	13.200	13.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	46.269	47.000	50.600	50.700	50.800	50.900
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*219*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.387*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
562400	*Datenverarbeitung*	*2.449*	*4.000*	*7.000*	*7.100*	*7.200*	*7.300*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*3.674*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*2.394*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*725*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*4.591*	*3.400*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*61*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*19.999*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*7.043*	*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*	*963*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**813.375**	**1.107.379**	**1.488.738**	**844.743**	**850.768**	**856.816**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 711.161**	**- 863.747**	**- 1.342.217**	**- 709.343**	**- 714.868**	**- 720.316**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 711.161**	**- 863.747**	**- 1.342.217**	**- 709.343**	**- 714.868**	**- 720.316**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 12.483**	**- 15.000**	**- 15.000**	**- 15.000**	**- 15.000**	**- 15.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 723.644**	**- 878.747**	**- 1.357.217**	**- 724.343**	**- 729.868**	**- 735.316**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 578.025**	**- 786.805**	**- 1.263.635**	**- 629.743**	**- 634.168**	**- 638.616**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.000	63.000	63.000			
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*115.000*	*63.000*	*63.000*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**115.000**	**63.000**	**63.000**			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.000				
784400	*Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände*		*2.000*				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	142.825	100.000	231.000			
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke*	*104.764*					
785330	*Baumaßnahmen - Infrastruktur*			*130.000*			
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*38.062*	*100.000*	*101.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**142.825**	**102.000**	**231.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 27.825**	**- 39.000**	**- 168.000**			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 605.850	- 825.805	- 1.431.635	- 629.743	- 634.168	- 638.616

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

2113 . 523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*u.a. elekt. Sanierung, Heizungsanlage, Turnhalle*
2113 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*Material Lernwerkstatt/Ganztagsraum*
2113 . 523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*Material Lernwerkstatt/Ganztagsraum*
2113 . 541430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Zuschuss an Kreis Schulsozialarbeit*
2113 . 681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*90% Digitalpakt - Verschiebung*
2113 . 723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*u.a. elekt. Sanierung, Renovierungsarbeiten*
2113 . 723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*Material Lernwerkstatt/Ganztagsraum*
2113 . 723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*Material Lernwerkstatt/Ganztagsraum*
2113 . 741430	*an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Zuschuss an Kreis Schulsozialarbeit*
2113 . 785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	** u.a.Digitalpakt - Verschiebung* ** u.a.Einrichtung Klassenzimmer*

Maßnahmen 2113 Eduard-Orth-Schule:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.169	63.000					129.169
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	473.593	101.000					574.593
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 407.424**	**- 38.000**					**- 445.424**

Maßnahmen 2113 Eduard-Orth-Schule:

211300C Umbau Eduard-Orth-Schule

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	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**

211300C Parkplatz

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	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		130.000					130.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 130.000**					**- 130.000**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2520	Stadt- und Festungsmuseum	2022

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

Ziel

Sachziele:

Erhöhung der Besucherzahl

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

Grundzahlen:

001	Anzahl der Besucher	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2520 Stadt- und Festungsmuseum:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.893	3.000	27.000			
	414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*9.893*	*3.000*	*27.000*			
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.893**	**3.000**	**27.000**			
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.802	100.485	95.480	96.285	97.097	97.919
	501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*2.237*	*20.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*2.758*	*2.910*	*2.855*	*2.884*	*2.912*	*2.942*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*740*	*60.000*	*60.000*	*60.600*	*61.206*	*61.818*
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*587*	*590*	*640*	*646*	*653*	*659*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*		*4.500*	*4.500*	*4.545*	*4.590*	*4.636*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*		*12.200*	*12.200*	*12.322*	*12.445*	*12.570*
	504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*2.198*					
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*282*	*285*	*285*	*288*	*291*	*294*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.289	12.500	49.000	19.000	19.000	19.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2520 Stadt- und Festungsmuseum:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*515*	*500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*1.686*	*2.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*10.089*	*10.000*	*40.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	843	2.200	2.850	2.900	2.900	2.900
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*753*	*500*	*650*	*700*	*700*	*700*
	564100	*Versicherungsbeiträge*			*500*	*500*	*500*	*500*
	564300	*Sonstige Beiträge*	*90*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**21.934**	**115.185**	**147.330**	**118.185**	**118.997**	**119.819**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 12.041**	**- 112.185**	**- 120.330**	**- 118.185**	**- 118.997**	**- 119.819**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 12.041**	**- 112.185**	**- 120.330**	**- 118.185**	**- 118.997**	**- 119.819**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.520**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 13.560**	**- 113.185**	**- 121.330**	**- 119.185**	**- 119.997**	**- 120.819**
F23		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.214**	**- 113.185**	**- 121.330**	**- 119.185**	**- 119.997**	**- 120.819**
F27		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29		Auszahlungen für Sachanlagen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*		*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
F32		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
F33		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 4.500**	**- 4.500**	**- 4.500**	**- 4.500**	**- 4.500**
F34		**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 5.214**	**- 117.685**	**- 125.830**	**- 123.685**	**- 124.497**	**- 125.319**

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*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2520 Stadt- und Festungsmuseum:		
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 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	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	37.875	4.500	4.500	4.500	4.500		55.875
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 37.875**	**- 4.500**	**- 4.500**	**- 4.500**	**- 4.500**		**- 55.875**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2630	Musikschule	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	39.582	45.000				
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*39.582*	*45.000*				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	279.915	283.500	283.500	283.500	283.500	283.500
441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*	*395*					
441291	*Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit*	*3.935*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
441920	*Schulgeld Musikschule*	*- 146*					
441991	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit*	*275.731*	*280.000*	*280.000*	*280.000*	*280.000*	*280.000*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.128	20.500	22.500	22.700	22.900	23.100
442491	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten - umsatzsteuerbefreit*		*18.000*	*20.000*	*20.200*	*20.400*	*20.600*
442991	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit*	*3.128*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
E7	Sonstige laufende Erträge	22.082	12.000	12.000	12.100	12.200	12.300
462900	*Sonstige - Spenden*	*22.000*	*12.000*	*12.000*	*12.100*	*12.200*	*12.300*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2630 Musikschule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*78*					
466210	*Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens*	*4*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**344.707**	**361.000**	**318.000**	**318.300**	**318.600**	**318.900**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	533.340	625.675	626.430	628.314	630.215	632.137
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*	*6.545*	*7.105*	*6.985*	*7.055*	*7.125*	*7.197*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*124.259*	*138.000*	*139.850*	*141.249*	*142.661*	*144.088*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.946*					
502911	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare)*	*332.703*	*370.000*	*370.000*	*370.000*	*370.000*	*370.000*
502912	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare) -projektbezogen-*	*10.767*	*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*	*1.354*	*1.365*	*1.540*	*1.555*	*1.571*	*1.587*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*9.331*	*10.350*	*10.500*	*10.605*	*10.711*	*10.818*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*24.859*	*27.850*	*28.550*	*28.836*	*29.124*	*29.415*
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*15.503*	*22.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*898*	*905*	*905*	*914*	*923*	*932*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*80*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*496*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.388	12.000	12.000	12.100	12.200	12.300
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*1.577*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*3.103*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*268*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*4.440*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
E11	Abschreibungen	2.982	2.578	2.394	2.500	2.500	2.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2630 Musikschule:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*334*	*279*	*255*	*300*	*300*	*300*
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*2.648*	*2.299*	*2.139*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	30.172	44.000	44.200	44.700	45.100	45.500
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*50*	*50*	*100*	*100*	*100*
	561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*21.540*	*35.000*	*35.000*	*35.400*	*35.800*	*36.200*
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*135*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.150*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	562400	*Datenverarbeitung*	*1.240*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*2.609*	*350*	*500*	*500*	*500*	*500*
	563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*141*		*50*	*100*	*100*	*100*
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*920*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.219*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	564300	*Sonstige Beiträge*	*1.218*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**575.881**	**684.253**	**685.024**	**687.614**	**690.015**	**692.437**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 231.174**	**- 323.253**	**- 367.024**	**- 369.314**	**- 371.415**	**- 373.537**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 231.174**	**- 323.253**	**- 367.024**	**- 369.314**	**- 371.415**	**- 373.537**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 5.448**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 236.622**	**- 324.253**	**- 368.024**	**- 370.314**	**- 372.415**	**- 374.537**
F23		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 260.042**	**- 321.675**	**- 365.630**	**- 367.814**	**- 369.915**	**- 372.037**
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**	**- 260.042**	**- 324.175**	**- 368.130**	**- 370.314**	**- 372.415**	**- 374.537**

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2630 Musikschule:

2630 . 504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Künstlersozialabgabe Sonstige*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2630 Musikschule:

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 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000						20.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.178	2.500	2.500	2.500	2.500		75.178
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 45.178**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**		**- 55.178**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2720	Büchereien, Bibliotheken	2022

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	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.208	800	800	800	800	800
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*1.208*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.092	3.000	5.500	5.600	5.700	5.800
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*4.092*	*2.500*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
432195	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 7%*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.200	600	600	600	600
441100	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar*		*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
441291	*Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit*		*2.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
E7	Sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
462200	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
462900	*Sonstige - Spenden*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.300**	**6.100**	**7.000**	**7.100**	**7.200**	**7.300**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	160.734	179.000	152.475	153.999	155.541	157.095
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*124.162*	*139.190*	*112.245*	*113.367*	*114.501*	*115.646*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.230*					
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*9.826*	*11.100*	*11.120*	*11.231*	*11.344*	*11.457*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*25.303*	*28.675*	*29.080*	*29.371*	*29.665*	*29.961*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*29*	*35*	*30*	*30*	*31*	*31*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*149*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*34*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.166	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*252*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*240*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*1.588*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*86*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E11	Abschreibungen	107	95	44			
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*107*	*95*	*44*			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	40.501	43.900	44.900	45.100	45.200	45.300
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*55*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
562400	*Datenverarbeitung*	*7.753*	*7.500*	*7.500*	*7.600*	*7.700*	*7.800*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*1.192*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*496*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
563280	*Geschäftsaufwendungen - Medienbeschaffung*	*30.158*	*30.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*594*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
563600	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit*		*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*		*50*	*50*	*100*	*100*	*100*
564300	*Sonstige Beiträge*	*253*	*350*	*350*	*400*	*400*	*400*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**203.508**	**226.595**	**201.019**	**202.699**	**204.341**	**205.995**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 198.208**	**- 220.495**	**- 194.019**	**- 195.599**	**- 197.141**	**- 198.695**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 198.208**	**- 220.495**	**- 194.019**	**- 195.599**	**- 197.141**	**- 198.695**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 198.208**	**- 222.995**	**- 196.519**	**- 198.099**	**- 199.641**	**- 201.195**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 194.123**	**- 222.900**	**- 196.475**	**- 198.099**	**- 199.641**	**- 201.195**
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**	**- 194.123**	**- 272.900**	**- 246.475**	**- 198.099**	**- 199.641**	**- 201.195**

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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum 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 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.780	50.000					106.780
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 56.780**	**- 50.000**					**- 106.780**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bürgermeister/Stadtrat

Auftragsgrundlage

Beschluss Stadtrat/Auftrag Bürgermeister

Ziel

Sachziele:

Erweiterung der Angebotsstruktur

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

Grundzahlen:

001	Einwohner	
002	Anzahl der Stellen	
003	Aufwand Kultursommer	
004	Ergebnis	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis je Einwohner (4/1)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.776	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
441100	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar*	*184*					
441199	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%*	*175*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
441291	*Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit*	*160*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
441299	*Mieten und Pachten - 19%*						
441600	*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - nicht steuerbar*	*12.561*					
441691	*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - umsatzsteuerbefreit*	*- 2.171*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
441697	*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 7%*	*867*	*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*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8					
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*	*8*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.784**	**19.400**	**19.400**	**19.400**	**19.400**	**19.400**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.301	81.215	81.910	82.648	83.395	84.149
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*3.787*	*4.195*	*4.130*	*4.171*	*4.213*	*4.255*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*52.106*	*52.495*	*52.915*	*53.444*	*53.979*	*54.518*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.982*					
502910	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen*	*88*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*767*	*775*	*900*	*909*	*918*	*927*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*3.118*	*4.125*	*4.130*	*4.171*	*4.213*	*4.255*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*10.959*	*11.005*	*11.215*	*11.327*	*11.440*	*11.555*
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*1.604*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*615*	*620*	*620*	*626*	*632*	*639*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*4*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*270*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.244	184.800	187.800	187.800	187.800	187.800
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*280*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*1.280*	*2.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
524810	*Sonstige bezogene Leistungen - Kultur*	*49.313*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*3.371*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
E11	Abschreibungen	17.876	16.368	15.131	15.200	15.400	15.600
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*9.641*	*9.641*	*9.641*	*9.700*	*9.800*	*9.900*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*8.235*	*6.727*	*5.490*	*5.500*	*5.600*	*5.700*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
541592	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.564	31.780	61.780	62.400	63.000	63.600

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*3*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.910*	*30.000*	*60.000*	*60.600*	*61.200*	*61.800*
562400	*Datenverarbeitung*						
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*108*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
564100	*Versicherungsbeiträge*		*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*85*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
564300	*Sonstige Beiträge*	*280*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*178*	*180*	*180*	*200*	*200*	*200*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**154.985**	**319.163**	**351.621**	**353.148**	**354.795**	**356.449**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 143.201**	**- 299.763**	**- 332.221**	**- 333.748**	**- 335.395**	**- 337.049**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 143.201**	**- 299.763**	**- 332.221**	**- 333.748**	**- 335.395**	**- 337.049**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 13.690**	**- 40.000**	**- 50.000**	**- 50.000**	**- 50.000**	**- 50.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 156.892**	**- 339.763**	**- 382.221**	**- 383.748**	**- 385.395**	**- 387.049**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 162.129**	**- 323.395**	**- 367.090**	**- 368.548**	**- 369.995**	**- 371.449**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	34.445	256.000	300.000			
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*34.445*	*256.000*	*300.000*			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.127	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
788330	*Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren*	*3.127*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.573**	**262.500**	**306.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 37.573**	**- 262.500**	**- 306.500**	**- 6.500**	**- 6.500**	**- 6.500**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 199.701**	**- 585.895**	**- 673.590**	**- 375.048**	**- 376.495**	**- 377.949**

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

2810 . 441199	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%*	*Heimatbrief*
2810 . 441291	*Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit*	*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*

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

2810 . 641199	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%*	*Heimatbrief*
2810 . 641291	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit*	*Konzertsaal*
2810 . 704900	*Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*Künstlersozialkasse (vgl. 2811)*
2810 . 723900	*Geringwertige Geräte, 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)*	*u.a. Bühne, Spülmaschine*

Maßnahmen 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	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	420.960	300.000					720.960
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 419.251**	**- 300.000**					**- 719.251**

281000 Heimatbrief

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	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	57.909	6.500	6.500	6.500	6.500		83.909
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 57.909**	**- 6.500**	**- 6.500**	**- 6.500**	**- 6.500**		**- 83.909**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2811	Kultursommer	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Organisation des Kultursommers.

Auftraggeber

Bürgermeister/Stadtrat

Auftragsgrundlage

Beschluss Stadtrat/Auftrag Bürgermeister

Ziel

Sachziele:

Steigerung der Veranstaltungsauslastung

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

Grundzahlen:

002	Veranstaltungen	
003	Besucher	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Durchschnittliche Besucherzahl	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Kultursommer:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*		*20.000*	*20.000*	*20.200*	*20.400*	*20.600*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	409	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
441199	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%*		*200*				
441610	*Eintrittsgelder Kultursommer*						
441691	*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - umsatzsteuerbefreit*	*409*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
441697	*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 7%*		*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
441699	*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 19%*		*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
E7	Sonstige laufende Erträge	10.854					
462902	*Sonstige - Spenden (Kultursommer)*	*10.854*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.264**	**21.700**	**21.500**	**21.700**	**21.900**	**22.100**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Kultursommer:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.384	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	524811 Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer	*8.384*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.384**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.880**	**- 28.300**	**- 28.500**	**- 28.300**	**- 28.100**	**- 27.900**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**2.880**	**- 28.300**	**- 28.500**	**- 28.300**	**- 28.100**	**- 27.900**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**2.880**	**- 28.300**	**- 28.500**	**- 28.300**	**- 28.100**	**- 27.900**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**805**	**- 28.300**	**- 28.500**	**- 28.300**	**- 28.100**	**- 27.900**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**805**	**- 28.300**	**- 28.500**	**- 28.300**	**- 28.100**	**- 27.900**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7	Sonstige laufende Erträge	6.810					
462900	*Sonstige - Spenden*	*6.810*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.810**					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.424	3.830	3.915	3.954	3.994	4.033
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*2.610*	*2.950*	*2.985*	*3.015*	*3.045*	*3.075*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*529*	*590*	*640*	*646*	*653*	*659*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*285*	*290*	*290*	*293*	*296*	*299*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.000				
524100	*Schülerbeförderungskosten*		*6.000*				
524800	*Sonstige bezogene Leistungen*		*7.000*				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.865	50.800	45.000	45.500	46.000	46.500
541430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*15.000*	*35.000*	*30.000*	*30.300*	*30.600*	*30.900*
541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*5.310*					
541592	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse*	*9.555*	*15.000*	*15.000*	*15.200*	*15.400*	*15.600*
541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige*		*800*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**33.289**	**67.630**	**48.915**	**49.454**	**49.994**	**50.533**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 26.479**	**- 67.630**	**- 48.915**	**- 49.454**	**- 49.994**	**- 50.533**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 26.479	- 67.630	- 48.915	- 49.454	- 49.994	- 50.533
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 26.479	- 67.630	- 48.915	- 49.454	- 49.994	- 50.533
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.667	- 67.630	- 48.915	- 49.454	- 49.994	- 50.533
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 25.667	- 67.630	- 48.915	- 49.454	- 49.994	- 50.533

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-Szialarbeit	2022

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 :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3630 Kita-Szialarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			232.000	234.320	236.663	239.029
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*			*180.000*	*181.800*	*183.618*	*185.454*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*			*14.000*	*14.140*	*14.281*	*14.424*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*			*38.000*	*38.380*	*38.764*	*39.151*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.000	12.000	12.000	3.000
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*			*15.000*	*10.000*	*10.000*	*1.000*
524911	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen KiTa Plus*			*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*			*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**			**250.000**	**247.320**	**249.663**	**243.029**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**			**- 250.000**	**- 247.320**	**- 249.663**	**- 243.029**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**			**- 250.000**	**- 247.320**	**- 249.663**	**- 243.029**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**			**- 250.000**	**- 247.320**	**- 249.663**	**- 243.029**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**			**- 250.000**	**- 247.320**	**- 249.663**	**- 243.029**
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**	**- 247.320**	**- 249.663**	**- 243.029**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3649	Hort Zeppelinstraße	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3649 Hort Zeppelinstraße:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			264.000	266.600	269.300	272.000
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*			*264.000*	*266.600*	*269.300*	*272.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**			**264.000**	**266.600**	**269.300**	**272.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			260.000	262.600	265.226	267.878
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*			*200.000*	*202.000*	*204.020*	*206.060*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*			*17.000*	*17.170*	*17.342*	*17.515*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*			*43.000*	*43.430*	*43.864*	*44.303*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			72.500	73.200	73.900	74.600
522110	*Gas*			*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
522120	*Strom*			*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
522130	*Wasser*			*500*	*500*	*500*	*500*
522150	*Abwasser*			*500*	*500*	*500*	*500*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*			*50.000*	*50.500*	*51.000*	*51.500*
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*			*15.000*	*15.200*	*15.400*	*15.600*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*			*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*			*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			2.300	2.300	2.300	2.300
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*			*500*	*500*	*500*	*500*
562400	*Datenverarbeitung*			*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*			*200*	*200*	*200*	*200*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*			*100*	*100*	*100*	*100*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**			**334.800**	**338.100**	**341.426**	**344.778**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3649 Hort Zeppelinstraße:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**			**- 70.800**	**- 71.500**	**- 72.126**	**- 72.778**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**			**- 70.800**	**- 71.500**	**- 72.126**	**- 72.778**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 1.500**	**- 1.500**	**- 1.500**	**- 1.500**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**			**- 72.300**	**- 73.000**	**- 73.626**	**- 74.278**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**			**- 72.300**	**- 73.000**	**- 73.626**	**- 74.278**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			150.000			
	785310 Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur			*150.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**150.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**- 150.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**			**- 222.300**	**- 73.000**	**- 73.626**	**- 74.278**

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3649 Hort Zeppelinstraße:

3649 . 414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Personalkostenzuschuss*
3649 . 785310	*Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur*	*Ausstattung*

Maßnahmen 3649 Hort Zeppelinstraße:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	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					150.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 150.000**					**- 150.000**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3651	Kinderland	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	434.823	433.553	612.554	618.600	624.800	631.000
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*5.097*					
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*418.259*	*422.000*	*602.000*	*608.000*	*614.100*	*620.200*
414432	*Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)*	*3.914*	*4.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*7.553*	*7.553*	*7.554*	*7.600*	*7.700*	*7.800*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 417	300				
434100	*Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket*	*- 417*	*300*				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.047	22.000	42.000	42.000	42.000	42.000
441391	*Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit*	*27.695*	*5.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
441491	*Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit*	*352*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.216					
462900	*Sonstige - Spenden*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Kinderland:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*1.216*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**463.669**	**455.853**	**654.554**	**660.600**	**666.800**	**673.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	468.349	654.475	669.650	676.332	683.081	689.896
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*5.516*	*5.820*	*5.710*	*5.767*	*5.825*	*5.883*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*357.151*	*506.100*	*516.900*	*522.069*	*527.290*	*532.563*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*5.814*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*1.174*	*1.180*	*1.280*	*1.293*	*1.306*	*1.319*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*25.692*	*37.200*	*38.200*	*38.582*	*38.968*	*39.357*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*70.846*	*102.000*	*105.400*	*106.454*	*107.519*	*108.594*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*565*	*570*	*570*	*576*	*581*	*587*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*59*	*105*	*90*	*91*	*92*	*93*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*618*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*915*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.624	86.500	91.300	81.800	82.300	82.800
522110	*Gas*	*- 47*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
522120	*Strom*	*6.145*	*7.000*	*7.000*	*7.100*	*7.200*	*7.300*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*18.295*	*30.000*	*35.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*4.309*	*5.000*	*5.000*			
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*14.370*	*20.000*	*20.000*	*20.200*	*20.400*	*20.600*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*1.940*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*2.205*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
524200	*Essenskosten*	*12.594*	*15.000*	*15.000*	*15.200*	*15.400*	*15.600*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*748*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*65*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
E11	Abschreibungen	11.940	11.882	12.198	12.400	12.500	12.600

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Kinderland:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*9.474*	*9.474*	*9.475*	*9.600*	*9.700*	*9.800*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*2.465*	*2.408*	*2.723*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.885	7.625	8.475	8.600	8.600	8.600
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*40*	*2.125*	*2.125*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
561201	*Fachberatungskosten*	*1.854*	*1.900*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*30*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*		*50*	*50*	*100*	*100*	*100*
562400	*Datenverarbeitung*	*219*	*250*	*500*	*500*	*500*	*500*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*392*	*250*	*250*	*300*	*300*	*300*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*		*50*	*50*	*100*	*100*	*100*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*393*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.926*	*2.100*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*32*	*100*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**545.798**	**760.482**	**781.623**	**779.132**	**786.481**	**793.896**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 82.129**	**- 304.629**	**- 127.069**	**- 118.532**	**- 119.681**	**- 120.896**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 82.129**	**- 304.629**	**- 127.069**	**- 118.532**	**- 119.681**	**- 120.896**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 471**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 82.599**	**- 309.629**	**- 132.069**	**- 123.532**	**- 124.681**	**- 125.896**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 79.447**	**- 305.300**	**- 127.425**	**- 118.732**	**- 119.881**	**- 121.096**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	5.000			
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*		*5.000*	*5.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.000**	**5.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 5.000**	**- 5.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 79.447**	**- 310.300**	**- 132.425**	**- 118.732**	**- 119.881**	**- 121.096**

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*
3651 . 723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*u.a. Klimageräte; Kinderwagen, AIDA*

Maßnahmen 3651 Kinderland:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	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	55.150	5.000					60.150
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 55.150**	**- 5.000**					**- 60.150**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Pusteblume	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	750.435	799.415	950.415	959.900	969.500	979.200
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*17.587*					
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*712.476*	*778.000*	*929.000*	*938.300*	*947.700*	*957.200*
414432	*Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)*	*6.957*	*8.000*	*8.000*	*8.100*	*8.200*	*8.300*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*13.415*	*13.415*	*13.415*	*13.500*	*13.600*	*13.700*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.192	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
441491	*Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit*	*9.192*	*15.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**759.627**	**814.415**	**985.415**	**994.900**	**1.004.500**	**1.014.200**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	860.475	1.017.630	1.070.990	1.081.686	1.092.486	1.103.397
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*8.274*	*8.730*	*8.565*	*8.651*	*8.737*	*8.825*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*655.718*	*784.700*	*824.800*	*833.048*	*841.378*	*849.792*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Pusteblume:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*8.960*					
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*1.761*	*1.770*	*1.920*	*1.939*	*1.959*	*1.978*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*48.958*	*60.100*	*62.700*	*63.327*	*63.960*	*64.600*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*132.789*	*159.800*	*162.000*	*163.620*	*165.256*	*166.909*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*847*	*855*	*855*	*864*	*872*	*881*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*146*	*175*	*8.650*	*8.737*	*8.824*	*8.912*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*1.020*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*2.001*					
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.057	153.000	183.500	139.300	140.100	140.900
	522110	*Gas*	*6.802*	*8.000*	*8.000*	*8.100*	*8.200*	*8.300*
	522120	*Strom*	*1.798*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	522130	*Wasser*	*804*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	522150	*Abwasser*	*949*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*15.543*	*55.000*	*90.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*12.033*	*30.000*	*5.000*			
	523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*22.258*	*30.000*	*30.000*	*30.300*	*30.600*	*30.900*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*1.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*12.104*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	524200	*Essenskosten*	*9.869*	*15.000*	*35.000*	*35.400*	*35.800*	*36.200*
	524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*2.896*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*		*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E11		Abschreibungen	28.493	27.617	28.162	28.500	28.800	29.100
	534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*20.472*	*20.472*	*20.472*	*20.700*	*20.900*	*21.100*
	538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*8.021*	*7.145*	*7.690*	*7.800*	*7.900*	*8.000*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	18.823	15.750	17.150	17.200	17.200	17.200
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*7.139*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
	561201	*Fachberatungskosten*	*3.371*	*3.500*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Pusteblume:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*642*	*150*	*150*	*200*	*200*	*200*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
562400	*Datenverarbeitung*	*219*	*250*	*500*	*500*	*500*	*500*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*		*250*	*200*	*200*	*200*	*200*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*408*	*300*	*500*	*500*	*500*	*500*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*763*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*568*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*4.985*	*5.600*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*729*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**993.848**	**1.213.997**	**1.299.802**	**1.266.686**	**1.278.586**	**1.290.597**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 234.221**	**- 399.582**	**- 314.387**	**- 271.786**	**- 274.086**	**- 276.397**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 234.221**	**- 399.582**	**- 314.387**	**- 271.786**	**- 274.086**	**- 276.397**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.545**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 235.766**	**- 409.582**	**- 324.387**	**- 281.786**	**- 284.086**	**- 286.397**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 223.029**	**- 395.380**	**- 309.640**	**- 266.786**	**- 268.886**	**- 270.997**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	5.000			
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*		*5.000*	*5.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.000**	**5.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 5.000**	**- 5.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 223.029**	**- 400.380**	**- 314.640**	**- 266.786**	**- 268.886**	**- 270.997**

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 . 562400	*Datenverarbeitung*	*AIDA*
3652 . 614430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Personalkostenzuschuss*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Pusteblume:		
3652 . 723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*u.a. Verschattung*
3652 . 723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*AIDA*
3652 . 762400	*Datenverarbeitung*	*AIDA*

Maßnahmen 3652 Pusteblume:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	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	86.676	5.000					91.676
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 86.676**	**- 5.000**					**- 91.676**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3653	Sterntaler	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Land/Stadtrat/Landkreis

Auftragsgrundlage

KitaG/Beschluss Stadtrat

Zielgruppe

Einwohner/Kinder

Ziel

Sachziele:

Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze

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

Grundzahlen:

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

003	Auslastungsquote (2/3)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3653 Sterntaler:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	509.534	532.299	734.248	741.500	748.900	756.400
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*5.828*					
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*490.823*	*520.000*	*722.000*	*729.200*	*736.500*	*743.900*
414432	*Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)*	*3.479*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*9.405*	*9.299*	*9.248*	*9.300*	*9.400*	*9.500*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100				
434100	*Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket*		*100*				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.823	75.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3653 Sterntaler:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	441391	*Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit*	*31.125*	*50.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	441491	*Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit*	*14.698*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
E7		Sonstige laufende Erträge	190					
	462900	*Sonstige - Spenden*						
	466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*190*					
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**555.547**	**607.399**	**779.248**	**786.500**	**793.900**	**801.400**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	581.855	713.885	826.438	834.688	843.019	851.436
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*8.274*	*8.730*	*8.565*	*8.651*	*8.737*	*8.825*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*440.150*	*547.790*	*636.532*	*642.897*	*649.326*	*655.820*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*8.623*					
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*1.761*	*1.770*	*1.920*	*1.939*	*1.959*	*1.978*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*34.007*	*42.550*	*47.186*	*47.658*	*48.134*	*48.616*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*86.315*	*110.630*	*129.799*	*131.097*	*132.408*	*133.732*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*847*	*855*	*855*	*864*	*872*	*881*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*64*	*60*	*81*	*82*	*83*	*84*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*663*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*1.151*					
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.194	130.350	120.350	101.000	101.600	102.200
	522110	*Gas*	*3.901*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	522120	*Strom*	*2.128*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	522130	*Wasser*	*857*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	522150	*Abwasser*	*879*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*42.631*	*45.000*	*45.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*77.172*	*15.000*	*5.000*			
	523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*24.790*	*30.000*	*30.000*	*30.300*	*30.600*	*30.900*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*846*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3653 Sterntaler:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*2.295*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	524200	*Essenskosten*	*17.911*	*25.000*	*25.000*	*25.300*	*25.600*	*25.900*
	524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*749*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*35*	*350*	*350*	*400*	*400*	*400*
E11		Abschreibungen	19.201	18.421	18.827	19.000	19.200	19.400
	534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*15.112*	*15.112*	*15.112*	*15.300*	*15.500*	*15.700*
	538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*3.798*	*3.124*	*3.593*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*291*	*185*	*122*	*100*	*100*	*100*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	10.638	11.775	12.430	12.600	12.600	12.600
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*2.104*	*2.375*	*2.280*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
	561201	*Fachberatungskosten*	*2.459*	*2.600*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
	561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*50*	*50*	*50*	*100*	*100*	*100*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	562400	*Datenverarbeitung*	*219*	*250*	*300*	*300*	*300*	*300*
	562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*20*	*150*	*150*	*200*	*200*	*200*
	563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*229*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*38*	*150*	*150*	*200*	*200*	*200*
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*524*	*600*	*500*	*500*	*500*	*500*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*3.735*	*3.900*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*980*	*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**	**785.888**	**874.431**	**978.045**	**967.288**	**976.419**	**985.636**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 230.341**	**- 267.032**	**- 198.797**	**- 180.788**	**- 182.519**	**- 184.236**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 230.341**	**- 267.032**	**- 198.797**	**- 180.788**	**- 182.519**	**- 184.236**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.297**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 233.637**	**- 272.032**	**- 203.797**	**- 185.788**	**- 187.519**	**- 189.236**
F23		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 202.832**	**- 262.910**	**- 194.218**	**- 176.088**	**- 177.719**	**- 179.336**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3653 Sterntaler:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	5.000			
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*		*5.000*	*5.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.000**	**5.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 5.000**	**- 5.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 202.832**	**- 267.910**	**- 199.218**	**- 176.088**	**- 177.719**	**- 179.336**

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3653 Sterntaler:

3653 . 414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Personalkostenzuschuss*
3653 . 614430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Personalkostenzuschuss*

Maßnahmen 3653 Sterntaler:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	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	50.801	5.000					55.801
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 50.801**	**- 5.000**					**- 55.801**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3654	Rappelkiste	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	328.580	304.147	413.148	417.300	421.400	425.600
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*17.302*					
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*305.392*	*298.000*	*407.000*	*411.100*	*415.200*	*419.400*
414432	*Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)*	*1.739*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*4.147*	*4.147*	*4.148*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.292	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441391	*Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit*	*3.328*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
441491	*Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit*	*9.964*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**341.872**	**319.147**	**428.148**	**432.300**	**436.400**	**440.600**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	330.566	386.185	447.680	452.142	456.649	461.201
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*2.758*	*2.910*	*2.855*	*2.884*	*2.912*	*2.942*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*255.115*	*300.200*	*347.400*	*350.874*	*354.383*	*357.927*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.946*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*587*	*590*	*640*	*646*	*653*	*659*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*17.648*	*21.600*	*25.000*	*25.250*	*25.503*	*25.758*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*50.083*	*59.100*	*70.000*	*70.700*	*71.407*	*72.121*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*282*	*285*	*285*	*288*	*291*	*294*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*495*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*652*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.735	83.500	77.500	67.800	68.100	68.400
522110	*Gas*	*1.432*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
522120	*Strom*	*903*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
522130	*Wasser*	*250*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
522150	*Abwasser*	*318*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*8.374*	*30.000*	*35.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*36.019*	*17.000*	*5.000*			
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*12.369*	*15.000*	*15.000*	*15.200*	*15.400*	*15.600*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*1.876*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*8.124*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
524200	*Essenskosten*	*8.951*	*10.000*	*12.000*	*12.100*	*12.200*	*12.300*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*1.118*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E11	Abschreibungen	6.754	6.413	5.085	5.100	5.100	5.100
534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*2.943*	*2.943*	*2.943*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*3.688*	*3.346*	*2.029*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*124*	*124*	*113*	*100*	*100*	*100*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.811	7.950	9.400	9.500	9.500	9.500
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.956*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
561201	*Fachberatungskosten*	*1.312*	*1.400*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*365*	*150*	*150*	*200*	*200*	*200*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*			*800*	*800*	*800*	*800*
562400	*Datenverarbeitung*	*219*	*250*	*500*	*500*	*500*	*500*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*450*	*150*	*150*	*200*	*200*	*200*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*26*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*663*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.747*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*894*	*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**	**424.866**	**484.048**	**539.665**	**534.542**	**539.349**	**544.201**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 82.995**	**- 164.901**	**- 111.517**	**- 102.242**	**- 102.949**	**- 103.601**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 82.995**	**- 164.901**	**- 111.517**	**- 102.242**	**- 102.949**	**- 103.601**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.246**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 85.241**	**- 167.401**	**- 114.017**	**- 104.742**	**- 105.449**	**- 106.101**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 81.896**	**- 165.135**	**- 113.080**	**- 103.842**	**- 104.549**	**- 105.201**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.473	5.000	6.000			
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*2.473*	*5.000*	*6.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.473**	**5.000**	**6.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.473**	**- 5.000**	**- 6.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 84.369**	**- 170.135**	**- 119.080**	**- 103.842**	**- 104.549**	**- 105.201**

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3654 Rappelkiste:

3654 . 414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Personalkostenzuschuss*
3654 . 524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*vgl. Erträge*
3654 . 614430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Personalkostenzuschuss*
3654 . 724700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*vgl. Erträge*
3654 . 785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*Trampolin*

Maßnahmen 3654 Rappelkiste:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	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	42.776	6.000					48.776
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 42.776**	**- 6.000**					**- 48.776**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3655	Spiel- und Lernstube	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	257.949	255.250	272.250	275.000	277.700	280.400
414100	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen - nicht steuerbar*		*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
414199	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen - 19%*	*5.113*					
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*240.495*					
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*12.291*	*250.000*	*267.000*	*269.700*	*272.400*	*275.100*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*50*	*50*	*50*	*100*	*100*	*100*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
432900	*Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E7	Sonstige laufende Erträge	153					
462900	*Sonstige - Spenden*	*153*					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Spiel- und Lernstube:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**258.102**	**255.750**	**272.750**	**275.500**	**278.200**	**280.900**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	262.012	315.415	291.437	294.336	297.265	300.223
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*2.758*	*2.910*	*2.855*	*2.884*	*2.912*	*2.942*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*197.104*	*242.550*	*222.428*	*224.652*	*226.899*	*229.168*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*4.151*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*587*	*590*	*640*	*646*	*653*	*659*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*15.656*	*19.170*	*17.754*	*17.932*	*18.111*	*18.292*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*40.167*	*48.330*	*45.901*	*46.360*	*46.824*	*47.292*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*282*	*285*	*285*	*288*	*291*	*294*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*84*	*80*	*74*	*74*	*75*	*76*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*498*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*725*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.132	30.800	31.500	24.700	24.900	25.100
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*2.291*	*15.000*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*46*	*2.000*	*2.000*			
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.293*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*757*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*6.806*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
523901	*Geringwertige Anschaffungen aus Spenden*	*101*					
524310	*Aufwand für Ferienfreizeiten*	*143*	*5.500*	*5.500*	*5.600*	*5.700*	*5.800*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*670*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*25*		*500*	*500*	*500*	*500*
E11	Abschreibungen	2.371	2.330	2.315	2.400	2.400	2.400
534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*1.968*	*1.968*	*1.969*	*2.000*	*2.000*	*2.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Spiel- und Lernstube:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*172*	*172*	*172*	*200*	*200*	*200*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*231*	*190*	*174*	*200*	*200*	*200*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.298	13.050	25.250	25.600	25.800	26.000
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*120*	*750*	*650*	*700*	*700*	*700*
561201	*Fachberatungskosten*	*1.063*	*1.100*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*94*	*600*	*500*	*500*	*500*	*500*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*17.855*	*8.000*	*20.000*	*20.200*	*20.400*	*20.600*
562400	*Datenverarbeitung*	*239*	*250*	*200*	*200*	*200*	*200*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*341*	*100*	*50*	*100*	*100*	*100*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*173*		*50*	*100*	*100*	*100*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*443*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.238*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*13*	*100*	*500*	*500*	*500*	*500*
564300	*Sonstige Beiträge*	*719*	*50*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**298.813**	**361.595**	**350.502**	**347.036**	**350.365**	**353.723**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 40.711**	**- 105.845**	**- 77.752**	**- 71.536**	**- 72.165**	**- 72.823**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 40.711**	**- 105.845**	**- 77.752**	**- 71.536**	**- 72.165**	**- 72.823**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 379**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 41.090**	**- 108.345**	**- 80.252**	**- 74.036**	**- 74.665**	**- 75.323**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 34.308**	**- 106.065**	**- 77.987**	**- 71.736**	**- 72.365**	**- 73.023**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	5.000			
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*		*5.000*	*5.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.000**	**5.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 5.000**	**- 5.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 34.308**	**- 111.065**	**- 82.987**	**- 71.736**	**- 72.365**	**- 73.023**

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3655 Spiel- und Lernstube:		
3655 . 414100	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen - nicht steuerbar*	*Betriebskostenzuschuss*
3655 . 414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Personalkostenzuschuss*
3655 . 523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*inkl. Strom und Wasser da Betriebskostenabrechnung*
3655 . 614100	*von verbundenen Unternehmen*	*Betriebskostenzuschuss*
3655 . 614430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Personalkostenzuschuss*
3655 . 723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*inkl. Strom und Wasser da Betriebskostenabrechnung*

Maßnahmen 3655 Spiel- und Lernstube:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	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	9.999	5.000					14.999
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 9.999**	**- 5.000**					**- 14.999**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3656	fremde Träger	2022

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:

Energetische Optimierung

Sicherstellung ordnungsgemäßer Führung durch die fremdenTräger

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

Grundzahlen:

001	Anzahl Kita "fremde Träger"	
002	Gesamtzahl der Plätze	
003	Anzahl der Kinder von 2 - 7 Jahre	
004	Energiekosten	
005	Ergebnis	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3656 fremde Träger:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.845	15.845	15.845	16.000	16.200	16.400
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*15.845*	*15.845*	*15.845*	*16.000*	*16.200*	*16.400*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.432					
442491	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten - umsatzsteuerbefreit*	*11.432*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**27.276**	**15.845**	**15.845**	**16.000**	**16.200**	**16.400**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.756	29.230	30.000	30.300	30.602	30.909
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*17.859*	*21.240*	*21.010*	*21.220*	*21.432*	*21.647*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3656 fremde Träger:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*3.335*	*3.400*	*4.400*	*4.444*	*4.488*	*4.533*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*4.477*	*4.590*	*4.590*	*4.636*	*4.682*	*4.729*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*85*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.871	280.500	305.500	105.500	105.500	105.500
522150	*Abwasser*	*78*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*243.588*	*250.000*	*275.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*245.479*	*25.000*	*25.000*			
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*3.727*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E11	Abschreibungen	65.565	64.213	60.381	61.000	61.700	62.400
534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*45.515*	*45.515*	*45.515*	*46.000*	*46.500*	*47.000*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*20.050*	*18.698*	*14.866*	*15.000*	*15.200*	*15.400*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	757.331	800.000	850.000	858.500	867.100	875.800
541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige*	*757.331*	*800.000*	*850.000*	*858.500*	*867.100*	*875.800*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	42.630	46.500	46.500	46.900	47.300	47.700
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*36.240*	*40.000*	*40.000*	*40.400*	*40.800*	*41.200*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*2*					
564100	*Versicherungsbeiträge*	*158*					
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*4.313*	*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**	**1.384.154**	**1.220.443**	**1.292.381**	**1.102.200**	**1.112.202**	**1.122.309**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.356.878**	**- 1.204.598**	**- 1.276.536**	**- 1.086.200**	**- 1.096.002**	**- 1.105.909**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.356.878**	**- 1.204.598**	**- 1.276.536**	**- 1.086.200**	**- 1.096.002**	**- 1.105.909**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 7.946**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3656 fremde Träger:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.364.824	- 1.209.598	- 1.281.536	- 1.091.200	- 1.101.002	- 1.110.909
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.332.009**	**- 1.161.230**	**- 1.237.000**	**- 1.046.200**	**- 1.055.502**	**- 1.064.909**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	9.321	24.000				
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*9.321*	*24.000*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.321**	**24.000**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 9.321**	**- 24.000**				
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.341.330	- 1.185.230	- 1.237.000	- 1.046.200	- 1.055.502	- 1.064.909

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*

Maßnahmen 3656 fremde Träger:

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	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						316.125
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 151.225**						**- 151.225**

365600C St. Joseph -Friedrich-Ebert-Straße

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.000						96.000

Maßnahmen 3656 fremde Träger:

365600C St. Joseph -Friedrich-Ebert-Straße

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	363.632						363.632
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 267.632**						**- 267.632**

365600C Arche Noah -Herrmann-Gmeiner-Straße

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000						38.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.029						119.029
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 81.029**						**- 81.029**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3658	Die kleinen Strolche	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	626.665	600.231	763.231	770.900	778.700	786.600
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*580.921*	*15.000*				
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*32.860*	*573.000*	*750.000*	*757.500*	*765.100*	*772.800*
414432	*Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)*	*5.653*	*5.000*	*6.000*	*6.100*	*6.200*	*6.300*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*7.231*	*7.231*	*7.231*	*7.300*	*7.400*	*7.500*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500				
434100	*Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket*		*500*				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.030	21.000	33.000	33.000	33.000	33.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3658 Die kleinen Strolche:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
441391	*Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit*	*5.032*	*1.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
441491	*Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit*	*15.998*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
E7	Sonstige laufende Erträge	13					
462900	*Sonstige - Spenden*						
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*13*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**647.708**	**621.731**	**796.231**	**803.900**	**811.700**	**819.600**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	772.671	790.490	862.840	871.454	880.153	888.940
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*9.631*	*10.960*	*10.810*	*10.918*	*11.027*	*11.138*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*585.014*	*597.500*	*660.250*	*666.853*	*673.521*	*680.256*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*7.668*					
502910	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen*	*5.958*	*10.000*				
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*1.895*	*1.920*	*2.320*	*2.343*	*2.367*	*2.390*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*42.218*	*45.200*	*49.400*	*49.894*	*50.393*	*50.897*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*116.547*	*121.500*	*136.650*	*138.017*	*139.397*	*140.791*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*1.897*	*1.910*	*1.910*	*1.929*	*1.948*	*1.968*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*818*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*1.028*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.262	121.700	103.700	89.100	89.500	89.900
522110	*Gas*	*2.960*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
522120	*Strom*	*2.458*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
522130	*Wasser*	*1.468*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
522150	*Abwasser*	*815*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*22.049*	*47.000*	*40.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*6.337*	*13.000*	*5.000*			
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*22.924*	*30.000*	*30.000*	*30.300*	*30.600*	*30.900*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*3.569*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*2.320*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3658 Die kleinen Strolche:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	524200	*Essenskosten*	*8.346*	*12.000*	*12.000*	*12.100*	*12.200*	*12.300*
	524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*2.814*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*250*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	524911	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen KiTa Plus*	*2.952*	*3.000*				
E11		Abschreibungen	26.745	22.537	17.361	17.500	17.700	17.900
	534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*12.011*	*12.011*	*12.011*	*12.100*	*12.200*	*12.300*
	538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*14.466*	*10.285*	*5.176*	*5.200*	*5.300*	*5.400*
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*268*	*241*	*174*	*200*	*200*	*200*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	10.547	12.575	14.215	14.300	14.300	14.300
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*488*	*2.875*	*3.115*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
	561201	*Fachberatungskosten*	*2.504*	*2.600*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
	561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*158*	*250*	*250*	*300*	*300*	*300*
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*29*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*902*	*600*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	562400	*Datenverarbeitung*	*219*	*250*	*250*	*300*	*300*	*300*
	562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*1.681*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*436*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*461*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*3.469*	*3.800*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*201*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**889.227**	**947.302**	**998.116**	**992.354**	**1.001.653**	**1.011.040**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 241.519**	**- 325.571**	**- 201.885**	**- 188.454**	**- 189.953**	**- 191.440**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 241.519**	**- 325.571**	**- 201.885**	**- 188.454**	**- 189.953**	**- 191.440**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 4.611**	**- 10.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 246.130**	**- 335.571**	**- 206.885**	**- 193.454**	**- 194.953**	**- 196.440**
F23		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 228.142**	**- 320.265**	**- 196.755**	**- 183.254**	**- 184.653**	**- 186.040**
F27		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29		Auszahlungen für Sachanlagen	1.260	5.000	5.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3658 Die kleinen Strolche:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*1.260*	*5.000*	*5.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.260**	**5.000**	**5.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.260**	**- 5.000**	**- 5.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 229.403**	**- 325.265**	**- 201.755**	**- 183.254**	**- 184.653**	**- 186.040**

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

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

Maßnahmen 3658 Die kleinen Strolche:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	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	22.383	5.000					27.383
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 22.383**	**- 5.000**					**- 27.383**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3659	Schülerhort "Power Kids"	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	168.156	163.678	267.633	270.300	273.000	275.700
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*152.417*					
414423	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)*	*836*					
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*11.220*	*160.000*	*264.000*	*266.600*	*269.300*	*272.000*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*3.683*	*3.678*	*3.633*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 45					
434100	*Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket*	*- 45*					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.419	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
441391	*Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit*	*31.829*	*45.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
441491	*Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit*	*9.590*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**209.529**	**223.678**	**317.633**	**320.300**	**323.000**	**325.700**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3659 Schülerhort "Power Kids":

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	228.200	270.185	301.880	304.885	307.918	310.983
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*2.758*	*2.910*	*2.855*	*2.884*	*2.912*	*2.942*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*175.992*	*209.400*	*233.750*	*236.088*	*238.448*	*240.833*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.406*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*587*	*590*	*640*	*646*	*653*	*659*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*11.815*	*14.500*	*16.300*	*16.463*	*16.628*	*16.794*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*34.648*	*41.000*	*46.550*	*47.016*	*47.486*	*47.961*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*282*	*285*	*285*	*288*	*291*	*294*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*629*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*82*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.948	73.450	58.400	48.800	49.200	49.600
522110	*Gas*	*1.947*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
522120	*Strom*	*1.028*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
522130	*Wasser*	*753*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
522150	*Abwasser*	*697*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*8.036*	*30.000*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*6.336*	*5.000*	*5.000*			
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*9.156*	*15.000*	*15.000*	*15.200*	*15.400*	*15.600*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*2.764*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*2.380*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
524200	*Essenskosten*	*10.380*	*15.000*	*15.000*	*15.200*	*15.400*	*15.600*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*469*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*		*150*	*100*	*100*	*100*	*100*
E11	Abschreibungen	14.128	10.469	10.997	11.000	11.100	11.200
534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*8.839*	*8.839*	*8.839*	*8.900*	*9.000*	*9.100*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*3.813*	*1.253*	*2.017*	*2.000*	*2.000*	*2.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3659 Schülerhort "Power Kids":

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*1.476*	*377*	*141*	*100*	*100*	*100*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		4.162	6.825	7.375	7.600	7.600	7.600
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*875*	*875*	*900*	*900*	*900*
	561201	*Fachberatungskosten*	*891*	*1.100*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*50*	*50*	*100*	*100*	*100*
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*		*50*	*50*	*100*	*100*	*100*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*		*350*	*50*	*100*	*100*	*100*
	562400	*Datenverarbeitung*	*219*	*250*	*250*	*300*	*300*	*300*
	562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*30*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*779*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.467*	*1.700*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*633*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*143*	*150*	*500*	*500*	*500*	*500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**290.437**	**360.929**	**378.652**	**372.285**	**375.818**	**379.383**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 80.908**	**- 137.251**	**- 61.019**	**- 51.985**	**- 52.818**	**- 53.683**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 80.908**	**- 137.251**	**- 61.019**	**- 51.985**	**- 52.818**	**- 53.683**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 754**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 81.662**	**- 142.251**	**- 66.019**	**- 56.985**	**- 57.818**	**- 58.683**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 71.745**	**- 135.460**	**- 58.655**	**- 49.685**	**- 50.418**	**- 51.183**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		9.840	5.000	7.000			
	785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*9.840*	*5.000*	*7.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**9.840**	**5.000**	**7.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 9.840**	**- 5.000**	**- 7.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 81.585**	**- 140.460**	**- 65.655**	**- 49.685**	**- 50.418**	**- 51.183**

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

3659 . 414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Personalkostenzuschuss*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3659 Schülerhort "Power Kids":		
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)*	*Trampolin*

Maßnahmen 3659 Schülerhort "Power Kids":

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500						500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.022	7.000					54.022
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 46.522**	**- 7.000**					**- 53.522**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.000	5.100	5.200	5.300
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*			*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**			**5.000**	**5.100**	**5.200**	**5.300**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.337	19.265	19.380	19.575	19.769	19.967
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*2.757*	*2.910*	*2.855*	*2.884*	*2.912*	*2.942*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*11.695*	*12.060*	*12.090*	*12.211*	*12.333*	*12.456*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*562*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*587*	*590*	*640*	*646*	*653*	*659*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*933*	*930*	*960*	*970*	*979*	*989*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*2.492*	*2.490*	*2.550*	*2.576*	*2.601*	*2.627*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*282*	*285*	*285*	*288*	*291*	*294*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*28*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60,-- Euro netto*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*						
E11	Abschreibungen	598	196	166	200	200	200
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*			*166*	*200*	*200*	*200*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*598*	*196*				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	186.498	213.000	195.000	195.000	195.000	195.000
541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*141.368*	*145.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
541591	*Zuschüsse für laufende Zwecke - Betriebskostenzuschuss IB Sondernheim*	*45.131*	*68.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	433	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*433*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**206.866**	**233.661**	**215.746**	**215.975**	**216.169**	**216.367**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 206.866**	**- 233.661**	**- 210.746**	**- 210.875**	**- 210.969**	**- 211.067**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 206.866**	**- 233.661**	**- 210.746**	**- 210.875**	**- 210.969**	**- 211.067**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 206.866**	**- 238.661**	**- 215.746**	**- 215.875**	**- 215.969**	**- 216.067**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 206.250**	**- 238.465**	**- 215.580**	**- 215.675**	**- 215.769**	**- 215.867**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		5.000				
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*		*5.000*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.000**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 5.000**				
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 206.250**	**- 243.465**	**- 215.580**	**- 215.675**	**- 215.769**	**- 215.867**

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 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	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	2022

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, 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	220	220	220	200	200	200
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*220*	*220*	*220*	*200*	*200*	*200*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
441291	*Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit*	*6.000*	*5.100*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.010					
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*	*2.010*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.230**	**5.320**	**5.220**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.464	60.860	63.930	64.570	65.215	65.868
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*5.219*	*5.900*	*5.970*	*6.030*	*6.090*	*6.151*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*40.820*	*41.500*	*43.700*	*44.137*	*44.578*	*45.024*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.875*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*1.059*	*1.180*	*1.280*	*1.293*	*1.306*	*1.319*

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*		*3.200*	*3.400*	*3.434*	*3.468*	*3.503*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*11.804*	*8.500*	*9.000*	*9.090*	*9.181*	*9.273*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*570*	*580*	*580*	*586*	*592*	*598*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*117*					
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.205	136.500	168.500	139.200	139.900	140.600
	522110	*Gas*	*5.085*	*6.000*	*6.000*	*6.100*	*6.200*	*6.300*
	522120	*Strom*	*14.040*	*17.000*	*17.000*	*17.200*	*17.400*	*17.600*
	522130	*Wasser*	*5.478*	*14.000*	*14.000*	*14.100*	*14.200*	*14.300*
	522150	*Abwasser*	*- 221*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*137.283*	*70.000*	*100.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
	523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*8.556*	*6.000*	*8.000*	*8.100*	*8.200*	*8.300*
	523500	*Fahrzeugunterhaltung*	*8.812*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*586*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*1.267*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	524400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*7.961*	*10.000*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
	524420	*Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*357*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E11		Abschreibungen	9.096	9.294	6.406	6.500	6.500	6.500
	538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*2.849*	*2.728*	*2.643*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*6.247*	*6.566*	*3.763*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
E12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.632	30.000	41.000	30.000	30.000	30.000
	541592	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse*	*10.632*	*30.000*	*41.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	17.362	14.900	14.900	15.000	15.000	15.000
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*1.805*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*474*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*499*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
563610	*Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben*	*7.137*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*60*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*311*	*350*	*350*	*400*	*400*	*400*
564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*7.032*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*44*	*50*	*50*	*100*	*100*	*100*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**287.759**	**251.554**	**294.736**	**255.270**	**256.615**	**257.968**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 279.529**	**- 246.234**	**- 289.516**	**- 250.070**	**- 251.415**	**- 252.768**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 279.529**	**- 246.234**	**- 289.516**	**- 250.070**	**- 251.415**	**- 252.768**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 11.043**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 290.572**	**- 256.234**	**- 299.516**	**- 260.070**	**- 261.415**	**- 262.768**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 238.200**	**- 247.160**	**- 293.330**	**- 253.770**	**- 255.115**	**- 256.468**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	19.814	8.000	8.000			
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*19.814*	*8.000*	*8.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.814**	**8.000**	**8.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 19.814**	**- 8.000**	**- 8.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 258.014**	**- 255.160**	**- 301.330**	**- 253.770**	**- 255.115**	**- 256.468**

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

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

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:							
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	**Ansatz des Haushalts-jahres 2022**	**Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023**	**Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024**	**Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025**	**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	166.225	8.000					174.225
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 166.225**	**- 8.000**					**- 174.225**

Teilhaushalt: 5
Soziale Sicherung

mit folgenden Produkt(en):

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2022

7 Germersheim

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

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	169					
	414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	169					
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.095.416	2.936.500	3.386.750	3.404.900	3.423.300	3.432.800
	421140 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	7.948	6.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	421141 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz						
	421200 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete		500	500	500	500	500
	421300 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII	19.960	8.000	12.000	12.100	12.200	12.300
	421301 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	4.631	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	421302 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	8.735	6.000	10.000	10.000	10.000	1.000
	421303 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	417	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	421901 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen	250					
	423120 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen - Altersgrenze § 41 II SGB XII	888.857	1.472.000	1.001.750	1.011.800	1.022.000	1.032.200
	423121 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersätze) - Altersgrenze § 41 II SGB XII	48.238	50.000	60.000	60.600	61.200	61.800
	423122 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen -Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	664.341	832.000	1.513.000	1.513.000	1.513.000	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	25.635	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	423220 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	11.426	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2022

7 Germersheim

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

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	423221 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenerstattungen)		30.000	35.000	35.400	35.800	36.200
	427210 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Landkreisen	414.780	487.000	694.500	701.400	708.400	715.500
	427900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	198	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.550	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	441203 | Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum	2.550	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.752	66.000	88.000	88.900	89.800	90.700
	442430 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.148	6.000	11.000	11.100	11.200	11.300
	442491 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten - umsatzsteuerbefreit	45.057	58.000	75.000	75.800	76.600	77.400
	442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	6.547	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7	Sonstige laufende Erträge	3.101					
	466110 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.101					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.154.988**	**3.007.500**	**3.479.750**	**3.498.800**	**3.518.100**	**3.528.500**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	485.840	545.818	639.215	583.999	589.838	595.735
	502110 | Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	142.070	159.600	135.850	137.209	138.581	139.966
	502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	235.986	261.600	351.450	309.515	312.611	315.736
	503100 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	25.972	32.150	32.000	32.319	32.643	32.970
	503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	16.242	20.650	30.850	25.099	25.349	25.603
	504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	47.944	54.850	75.200	65.853	66.510	67.176
	505100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	16.754	16.950	13.850	13.989	14.129	14.269
	505200 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	15	18	15	15	15	15
	506290 | Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	150					
	509000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	707					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.062	61.000	64.000	64.700	65.400	66.100

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2022

7 Germersheim

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

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	523000 | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	- 254					
	523500 | Fahrzeugunterhaltung	360	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	241	500	500	500	500	500
	523900 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	649	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524903 | Aufwendungen für Integration	- 300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524904 | Aufwand für Senioren	6.888	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
	525430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.960	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
	525590 | Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	4.519	2.000	5.000	5.100	5.200	5.300
E11	Abschreibungen	2.108	2.108	2.108	2.100	2.100	2.100
	539900 | Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	2.108	2.108	2.108	2.100	2.100	2.100
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.726	32.000	32.000	32.300	32.600	32.900
	541590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	25.726	32.000	32.000	32.300	32.600	32.900
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.370.736	3.787.500	4.200.000	4.224.620	4.249.390	4.274.410
	552100 | an Landkreise	636.331	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	553300 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Altersgrenze §41 II SGB XII	1.183.927	1.207.000	1.402.000	1.416.000	1.430.100	1.444.400
	553302 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	732.609	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	553310 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen	133.612	180.000	180.000	181.800	183.600	185.400
	553312 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen		500	500	500	500	500
	553313 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Altersgrenze § 41 II SGB XII	244	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	553314 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Altersgrenze §41 II SGB XII	122.638	135.000	135.000	136.400	137.800	139.200

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2022

7 Germersheim

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

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	553316 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	4.185	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	553317 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	78.772	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	553320 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Übernahme von Bestattungskosten	17.351	30.000	35.000	35.400	35.800	36.200
	553321 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenhilfe)	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	554241 | Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träge - an Landkreise / kreisfreie Städte (Erstattungen an den Kreis aus Ersätzen)	15.136	8.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	557100 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 3 AsylbIG	158.456	150.000	160.000	161.600	163.200	164.800
	557101 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Ersattungen an den Kreis		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	557102 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 3 AsylbIG	10.560	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	557104 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbIG	85	2.000	500	500	500	500
	557105 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbIG - PK § 3 AsylbIG	706	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	557108 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbIG - PK § 3 AsylbIG	24	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	557110 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 2 AsylbIG	266.030	315.000	500.000	505.000	510.050	515.150
	557112 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 2 AsylbIG	7.033	6.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	557115 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbIG - PK § 2 AsylbIG	799	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	557118 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbIG - PK § 2 AsylbIG	1.340	4.000	1.000	1.010	1.020	1.030
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.079	32.500	53.300	53.800	54.200	54.600
	561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.177	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	561300 | Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	408	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2022

7 Germersheim

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

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		8.000	28.000	28.300	28.600	28.900
	562400 | Datenverarbeitung	9.901	6.500	8.000	8.100	8.200	8.300
	563100 | Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	118	450	450	500	500	500
	563200 | Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	2.633	1.350	1.350	1.400	1.400	1.400
	563410 | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.365	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	563900 | Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	549					
	564100 | Versicherungsbeiträge	2.370	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	564120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.917	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	565510 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.239					
	568200 | Kraftfahrzeugsteuer	403	300	300	300	300	300
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.936.550**	**4.460.926**	**4.990.623**	**4.961.519**	**4.993.528**	**5.025.845**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.781.562**	**- 1.453.426**	**- 1.510.873**	**- 1.462.719**	**- 1.475.428**	**- 1.497.345**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.781.562**	**- 1.453.426**	**- 1.510.873**	**- 1.462.719**	**- 1.475.428**	**- 1.497.345**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 4.628**	**- 6.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.786.190**	**- 1.459.426**	**- 1.515.873**	**- 1.467.719**	**- 1.480.428**	**- 1.502.345**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.256.405**	**- 1.457.318**	**- 1.513.765**	**- 1.465.619**	**- 1.478.328**	**- 1.500.245**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.256.405**	**- 1.457.318**	**- 1.513.765**	**- 1.465.619**	**- 1.478.328**	**- 1.500.245**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3111	Hilfen zum Lebensunterhalt	2022

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. Mehrbedarfen (Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat etc.)
Einmalige Leistungen in Ausnahmefällen neben den lfd. Leistungen (Erstausstattung der Wohnung einschl. Haushaltsgeräte, Bekleidung).
Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung.

Ziel

Sachziele:

Optimierung der Bearbeitungsprozesse -- Ja

Reduzierung der Hilfeempfänger -- Ja

Sicherstellung der Existenzgrundlage der Hilfeempfänger -- Ja

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3111

Grundzahlen:

002	Anzahl der Einwohner	
003	Anzahl der Stellen	Gemessen an Vollzeitstellen
007	Ergebnis	
008	Anzahl der Hilfeempfänger	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Verhältnis Einwohner zu Hilfeempfänger (2/8)	
002	Ergebnis je Hilfeempfänger (7/8)	
003	Hilfeempfänger je Stellle (8/3)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E3	Erträge der sozialen Sicherung	163.890	169.500	177.250	179.000	180.800	182.600
421140	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz*	*7.948*	*6.000*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
421141	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz*						
421200	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
421300	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII*	*8.009*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
421301	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)*	*411*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
421901	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen*	*250*					
423120	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen - Altersgrenze § 41 II SGB XII*	*147.272*	*160.000*	*163.750*	*165.400*	*167.100*	*168.800*
E7	Sonstige laufende Erträge	2.801					
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*2.801*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**166.691**	**169.500**	**177.250**	**179.000**	**180.800**	**182.600**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.180	13.110	33.390	27.563	27.838	28.116
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*8.838*	*10.270*	*8.120*	*8.201*	*8.283*	*8.366*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*4.298*		*17.420*	*13.049*	*13.180*	*13.311*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*2.117*	*2.120*	*2.030*	*2.050*	*2.071*	*2.092*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*330*		*1.660*	*1.071*	*1.081*	*1.092*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*873*		*3.750*	*2.778*	*2.805*	*2.833*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*709*	*720*	*410*	*414*	*418*	*422*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*15*					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	167.491	213.500	215.500	217.700	219.900	222.100
553300	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Altersgrenze §41 II SGB XII*						
553310	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen*	*133.612*	*180.000*	*180.000*	*181.800*	*183.600*	*185.400*
553312	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	553314	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Altersgrenze §41 II SGB XII*	*18.743*	*25.000*	*25.000*	*25.300*	*25.600*	*25.900*
	554241	*Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träge - an Landkreise / kreisfreie Städte (Erstattungen an den Kreis aus Ersätzen)*	*15.136*	*8.000*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	2.533	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	562400	*Datenverarbeitung*	*962*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*332*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*1.239*					
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**187.204**	**228.510**	**250.790**	**247.163**	**249.638**	**252.116**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 20.513**	**- 59.010**	**- 73.540**	**- 68.163**	**- 68.838**	**- 69.516**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 20.513**	**- 59.010**	**- 73.540**	**- 68.163**	**- 68.838**	**- 69.516**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 20.513**	**- 59.010**	**- 73.540**	**- 68.163**	**- 68.838**	**- 69.516**
F23		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 29.556**	**- 59.010**	**- 73.540**	**- 68.163**	**- 68.838**	**- 69.516**
F27		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34		**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 29.556**	**- 59.010**	**- 73.540**	**- 68.163**	**- 68.838**	**- 69.516**

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

3111 . 421140	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz*	*Kostenersatz durch HE*
3111 . 421141	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz*	*Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz usw.*
3111 . 421300	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII*	*z.B. Rententräger, Jobcenter usw.*

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3112	Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund/Land/Landkreis

Auftragsgrundlage

SGB XII/AGSGB XII/Delegationssatzung

Zielgruppe

Einwohner

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

Grundzahlen:

002	Anzahl Hilfeempfänger (insg.)	
003	Ergebnis	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis je Hilfeempfänger (3/2)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.505.122	2.240.000	2.475.000	2.484.100	2.493.300	2.493.500
421300	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII*	*11.951*	*6.000*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
421301	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)*	*4.219*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
421302	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII*	*8.735*	*6.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*1.000*
421303	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)*	*417*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
423120	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen - Altersgrenze § 41 II SGB XII*	*741.586*	*1.312.000*	*838.000*	*846.400*	*854.900*	*863.400*
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*	*48.238*	*50.000*	*60.000*	*60.600*	*61.200*	*61.800*
423122	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen -Erwerbsminderung § 41 III SGB XII*	*664.341*	*832.000*	*1.513.000*	*1.513.000*	*1.513.000*	*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*	*25.635*	*30.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
E7	Sonstige laufende Erträge	300					
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**	**1.505.422**	**2.240.000**	**2.475.000**	**2.484.100**	**2.493.300**	**2.493.500**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	138.960	104.880	267.120	220.504	222.708	224.935
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*70.706*	*82.160*	*64.960*	*65.610*	*66.266*	*66.928*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*34.382*		*139.360*	*104.394*	*105.438*	*106.492*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*17.995*	*16.960*	*16.240*	*16.402*	*16.566*	*16.732*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*2.640*		*13.280*	*8.565*	*8.650*	*8.737*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*6.986*		*30.000*	*22.220*	*22.442*	*22.667*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*6.131*	*5.760*	*3.280*	*3.313*	*3.346*	*3.379*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*120*					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.100.566	2.144.000	2.351.000	2.366.100	2.381.300	2.396.700
553300	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Altersgrenze §41 II SGB XII*	*1.180.861*	*1.200.000*	*1.400.000*	*1.414.000*	*1.428.100*	*1.442.400*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
553302	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Erwerbsminderung §41 III SGB XII*	*732.609*	*750.000*	*750.000*	*750.000*	*750.000*	*750.000*
553313	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Altersgrenze § 41 II SGB XII*	*244*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
553314	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Altersgrenze §41 II SGB XII*	*103.895*	*110.000*	*110.000*	*111.100*	*112.200*	*113.300*
553316	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII*	*4.185*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
553317	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Erwerbsminderung §41 III SGB XII*	*78.772*	*80.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.234	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
562400	*Datenverarbeitung*	*1.924*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*64*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*246*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.241.759**	**2.252.380**	**2.621.620**	**2.590.104**	**2.607.508**	**2.625.135**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 736.338**	**- 12.380**	**- 146.620**	**- 106.004**	**- 114.208**	**- 131.635**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 736.338**	**- 12.380**	**- 146.620**	**- 106.004**	**- 114.208**	**- 131.635**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 736.338**	**- 12.380**	**- 146.620**	**- 106.004**	**- 114.208**	**- 131.635**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 240.989**	**- 12.380**	**- 146.620**	**- 106.004**	**- 114.208**	**- 131.635**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 240.989**	**- 12.380**	**- 146.620**	**- 106.004**	**- 114.208**	**- 131.635**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:		
3112 . 421300	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII*	*z.B. Rententräger, Jobcenter usw. -Alter*
3112 . 421301	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)*	*Krankenversicherungbeiträge -Alter*
3112 . 421302	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII*	*z.B. Rententräger, Jobcenter usw. - EMI*
3112 . 421303	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)*	*Krankenversicherungbeiträge -EMI*
3112 . 423120	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen - Altersgrenze § 41 II SGB XII*	*Erstattung des Landkreises- Alter*
3112 . 423121	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersätze) - Altersgrenze § 41 II SGB XII*	*Erstattung von Leistungsempfängern selbst -Alter*
3112 . 423122	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen -Erwerbsminderung § 41 III SGB XII*	*Erstattung des Landkreises -EMI*
3112 . 423123	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersätze) - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII*	*Erstattung von Leistungsempfängern selbst -EMi*
3112 . 553300	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Altersgrenze §41 II SGB XII*	*z.B. Rententräger, Jobcenter usw. -Alter*
3112 . 553302	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Erwerbsminderung §41 III SGB XII*	*Krankenversicherungbeiträge -Alter*
3112 . 553313	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Altersgrenze § 41 II SGB XII*	*z.B. Rententräger, Jobcenter usw. - EMI*
3112 . 553314	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Altersgrenze §41 II SGB XII*	*Krankenversicherungbeiträge -EMI*
3112 . 553316	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII*	*Erstattung des Landkreises- Alter*

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

3112 . 553317	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	Erstattung von Leistungsempfängern selbst -Alter
3112 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erstattung des Landkreises -EMI
3112 . 561300	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Erstattung von Leistungsempfängern selbst -EMi
3112 . 562400	Datenverarbeitung	OSK Grundsicherungsverfahren
3112 . 621300	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern	z.B. Rententräger, Jobcenter usw. -Alter
3112 . 621301	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenversicherungsbeiträge)	Krankenversicherungbeiträge -Alter
3112 . 621302	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	z.B. Rententräger, Jobcenter usw. - EMI
3112 . 621303	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	Krankenversicherungbeiträge -EMI
3112 . 623120	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen	Erstattung des Landkreises- Alter
3112 . 623121	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersätze)	Erstattung von Leistungsempfängern selbst -Alter
3112 . 623122	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen -Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	Erstattung des Landkreises -EMI
3112 . 623123	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersätze) - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	Erstattung von Leistungsempfängern selbst -EMi
3112 . 753300	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	z.B. Rententräger, Jobcenter usw. -Alter
3112 . 753302	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	Krankenversicherungbeiträge -Alter
3112 . 753313	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen	z.B. Rententräger, Jobcenter usw. - EMI
3112 . 753314	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge	Krankenversicherungbeiträge -EMI
3112 . 753316	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	Erstattung des Landkreises- Alter
3112 . 753317	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	Erstattung von Leistungsempfängern selbst -Alter

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:		
3112 . 761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*Erstattung des Landkreises -EMI*
3112 . 761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*Erstattung von Leistungsempfängern selbst -EMi*
3112 . 762400	*Datenverarbeitung*	*OSK Grundsicherungsverfahren*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Bestattungskosten.

Ziel

Sachziele:

Individuelle und bedarfsorientierte Hilfeleistung

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

Grundzahlen:

001	Anzahl der Stellen	
002	Anzahl der Hilfeempfänger	
003	Ergebnis	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E3	Erträge der sozialen Sicherung	11.426	38.000	38.000	38.400	38.800	39.200
423220	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen*	*11.426*	*8.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
423221	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenerstattungen)*		*30.000*	*35.000*	*35.400*	*35.800*	*36.200*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.426**	**38.000**	**38.000**	**38.400**	**38.800**	**39.200**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.325	6.310				
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*20*	*5.000*				
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*1.059*	*1.060*				
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*247*	*250*				
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	21.317	38.000	38.000	38.400	38.800	39.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
553300	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Altersgrenze §41 II SGB XII*	*3.066*	*7.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
553320	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Übernahme von Bestattungskosten*	*17.351*	*30.000*	*35.000*	*35.400*	*35.800*	*36.200*
553321	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenhilfe)*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	246	200	200	200	200	200
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*246*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**22.887**	**44.510**	**38.200**	**38.600**	**39.000**	**39.400**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 11.461**	**- 6.510**	**- 200**	**- 200**	**- 200**	**- 200**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 11.461**	**- 6.510**	**- 200**	**- 200**	**- 200**	**- 200**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 11.461**	**- 6.510**	**- 200**	**- 200**	**- 200**	**- 200**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.121**	**- 6.510**	**- 200**	**- 200**	**- 200**	**- 200**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**2.121**	**- 6.510**	**- 200**	**- 200**	**- 200**	**- 200**

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

3117 . 423220	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen*	*Erstattung des Kreises*
3117 . 423221	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenerstattungen)*	*Erstattung von Bestattungskosten*
3117 . 553300	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Altersgrenze §41 II SGB XII*	*Hilfe zur Weiterführung des Haushalts*
3117 . 553321	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenhilfe)*	*Abrechnung Zuzahlung, evtl. Eigenanteil bei Privatversicherung*
3117 . 623220	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen*	*Erstattung des Kreises*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:		
3117 . 623221	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersattungen)*	*Erstattung von Bestattungskosten*
3117 . 753300	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*Hilfe zur Weiterführung des Haushalts*
3117 . 753321	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenhilfe)*	*Abrechnung Zuzahlung, evtl. Eigenanteil bei Privatversicherung*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3120	Grundsicherung f. Arbeitssuchende	2022

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 (Ordnungsamt)
Telefonnummer: 07274/960-238

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund/Land

Auftragsgrundlage

SGB II

Zielgruppe

Einwohner

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

Grundzahlen:

001	Anzahl der Hilfeempfänger	
003	Ergebnis	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

002	Ergebnis je Hilfeempfänger (3/1)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3120 Grundsicherung f. Arbeitssuchende:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	636.331	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
552100	*an Landkreise*	*636.331*	*900.000*	*900.000*	*900.000*	*900.000*	*900.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	246	200	200	200	200	200
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*246*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**636.576**	**900.200**	**900.200**	**900.200**	**900.200**	**900.200**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 636.576**	**- 900.200**	**- 900.200**	**- 900.200**	**- 900.200**	**- 900.200**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 636.576**	**- 900.200**	**- 900.200**	**- 900.200**	**- 900.200**	**- 900.200**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 636.576**	**- 900.200**	**- 900.200**	**- 900.200**	**- 900.200**	**- 900.200**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 636.621**	**- 900.200**	**- 900.200**	**- 900.200**	**- 900.200**	**- 900.200**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3120 Grundsicherung f. Arbeitssuchende:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 636.621	- 900.200	- 900.200	- 900.200	- 900.200	- 900.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3120 Grundsicherung f. Arbeitssuchende:		
3120 . 552100	*an Landkreise*	*Gemeindeanteil KdU-SGB II*
3120 . 752100	*an Landkreise*	*Gemeindeanteil KdU-SGB II*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3130	Hilfen für Asylbewerber	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	169					
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*169*					
E3	Erträge der sozialen Sicherung	414.977	489.000	696.500	703.400	710.400	717.500
427210	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Landkreisen*	*414.780*	*487.000*	*694.500*	*701.400*	*708.400*	*715.500*
427900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige*	*198*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.550	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441203	*Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum*	*2.550*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.605	60.000	77.000	77.800	78.600	79.400
442491	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten - umsatzsteuerbefreit*	*45.057*	*58.000*	*75.000*	*75.800*	*76.600*	*77.400*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*	*6.547*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**469.301**	**554.000**	**778.500**	**786.200**	**794.000**	**801.900**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	201.291	254.418	182.805	178.473	180.257	182.060
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*32.091*	*29.070*	*31.470*	*31.785*	*32.103*	*32.424*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*125.433*	*167.800*	*108.970*	*105.515*	*106.570*	*107.636*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*4.802*	*5.910*	*7.230*	*7.302*	*7.375*	*7.449*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*9.748*	*13.250*	*8.810*	*8.292*	*8.375*	*8.459*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*25.694*	*34.850*	*22.850*	*22.069*	*22.289*	*22.512*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*3.006*	*3.520*	*3.460*	*3.495*	*3.530*	*3.565*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*15*	*18*	*15*	*15*	*15*	*15*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*71*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*432*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.768	6.000	9.000	9.100	9.200	9.300
523500	*Fahrzeugunterhaltung*	*360*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*241*					
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*649*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
525590	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*4.519*	*2.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
E11	Abschreibungen	2.108	2.108	2.108	2.100	2.100	2.100
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*2.108*	*2.108*	*2.108*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	445.032	492.000	695.500	702.420	709.390	716.410
557100	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 3 AsylbIG*	*158.456*	*150.000*	*160.000*	*161.600*	*163.200*	*164.800*
557101	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Ersattungen an den Kreis*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
557102	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 3 AsylbIG*	*10.560*	*10.000*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
557104	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbIG*	*85*	*2.000*	*500*	*500*	*500*	*500*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
557105	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbIG - PK § 3 AsylbIG*	*706*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
557108	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbIG - PK § 3 AsylbIG*	*24*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
557110	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 2 AsylbIG*	*266.030*	*315.000*	*500.000*	*505.000*	*510.050*	*515.150*
557112	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 2 AsylbIG*	*7.033*	*6.000*	*20.000*	*20.200*	*20.400*	*20.600*
557115	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbIG - PK § 2 AsylbIG*	*799*	*1.000*	*1.000*	*1.010*	*1.020*	*1.030*
557118	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbIG - PK § 2 AsylbIG*	*1.340*	*4.000*	*1.000*	*1.010*	*1.020*	*1.030*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.558	12.500	13.300	13.400	13.500	13.600
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.461*	*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*	*7.015*	*3.500*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*44*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*1.433*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*1.365*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*549*					
564100	*Versicherungsbeiträge*	*2.370*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*1.917*	*3.200*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*403*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**670.756**	**767.026**	**902.713**	**905.493**	**914.447**	**923.470**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 201.456**	**- 213.026**	**- 124.213**	**- 119.293**	**- 120.447**	**- 121.570**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 201.456**	**- 213.026**	**- 124.213**	**- 119.293**	**- 120.447**	**- 121.570**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 4.628**	**- 4.000**	**- 4.000**	**- 4.000**	**- 4.000**	**- 4.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 206.084**	**- 217.026**	**- 128.213**	**- 123.293**	**- 124.447**	**- 125.570**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 176.444**	**- 214.918**	**- 126.105**	**- 121.193**	**- 122.347**	**- 123.470**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**- 176.444**	**- 214.918**	**- 126.105**	**- 121.193**	**- 122.347**	**- 123.470**

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

3130 . 441203	*Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum*	*Zweckbindung z.G. 525590 - Außerhalb der Abrechnung*
3130 . 442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*	*Erstattung Haftpfichtersicherung*
3130 . 525590	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*Schadensregulierung Erstattung an Eigentümer - Außerhalb der Abrechnung*
3130 . 557100	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 3 AsylblG*	*Geldleistungen Lebensunterhalt*
3130 . 557102	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 3 AsylblG*	*Wohnungseinrichtung, Hausrat usw.*
3130 . 557104	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylblG*	*Krankheit/Schwangersch.*
3130 . 557105	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylblG - PK § 3 AsylblG*	*Passbeschaffung*
3130 . 557108	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylblG - PK § 3 AsylblG*	*Arbeitsgelegenheiten, gemeinnützige Arbeit*
3130 . 562400	*Datenverarbeitung*	*neues Programm*
3130 . 563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*ehem. PI; Marktstr. 20*
3130 . 564100	*Versicherungsbeiträge*	*Haftpflichtversicherung Asylbewerber*
3130 . 568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*zusätz. Fahrzeug*
3130 . 641203	*Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum*	*Zweckbindung z.G. 525590 - Außerhalb der Abrechnung*
3130 . 642900	*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	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Kern, Hans-Jürgen (Ordnung und Soziales)
Telefonnummer: 07274/960-240
Stadtverwaltungsrat/in

Verbale Beschreibung

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

Ziel

Sachziele:

Implementierung des Haus der Familie

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.148	6.000	11.000	11.100	11.200	11.300
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*2.148*	*6.000*	*11.000*	*11.100*	*11.200*	*11.300*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.148**	**6.000**	**11.000**	**11.100**	**11.200**	**11.300**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	127.084	167.100	155.900	157.459	159.035	160.624
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*30.415*	*33.100*	*31.300*	*31.613*	*31.929*	*32.248*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*71.873*	*93.800*	*85.700*	*86.557*	*87.423*	*88.297*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*		*6.100*	*6.500*	*6.565*	*6.631*	*6.697*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*3.525*	*7.400*	*7.100*	*7.171*	*7.243*	*7.315*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*14.390*	*20.000*	*18.600*	*18.786*	*18.974*	*19.164*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*6.661*	*6.700*	*6.700*	*6.767*	*6.835*	*6.903*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*80*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*140*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.294	55.000	55.000	55.600	56.200	56.800

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*- 254*					
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
524903	*Aufwendungen für Integration*	*- 300*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
524904	*Aufwand für Senioren*	*6.888*	*25.000*	*25.000*	*25.300*	*25.600*	*25.900*
525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*16.960*	*25.000*	*25.000*	*25.300*	*25.600*	*25.900*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.726	32.000	32.000	32.300	32.600	32.900
541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*25.726*	*32.000*	*32.000*	*32.300*	*32.600*	*32.900*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.264	14.200	34.200	34.600	34.900	35.200
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*716*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*408*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*		*8.000*	*28.000*	*28.300*	*28.600*	*28.900*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*10*	*50*	*50*	*100*	*100*	*100*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*131*	*150*	*150*	*200*	*200*	*200*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**177.367**	**268.300**	**277.100**	**279.959**	**282.735**	**285.524**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 175.219**	**- 262.300**	**- 266.100**	**- 268.859**	**- 271.535**	**- 274.224**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 175.219**	**- 262.300**	**- 266.100**	**- 268.859**	**- 271.535**	**- 274.224**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 2.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 175.219**	**- 264.300**	**- 267.100**	**- 269.859**	**- 272.535**	**- 275.224**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 174.916**	**- 264.300**	**- 267.100**	**- 269.859**	**- 272.535**	**- 275.224**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 174.916**	**- 264.300**	**- 267.100**	**- 269.859**	**- 272.535**	**- 275.224**

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, FamiliencafeHAus der Familie´*
3140 . 541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*u.a. Projekt Hippy, Caritas*
3140 . 561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*Sozialplanung*
3140 . 642430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Mietzuschuss*
3140 . 724903	*Aufwendungen für Integration*	*Projekte, Interkulturelle Öffnung der Verwaltung*
3140 . 724904	*Aufwand für Senioren*	*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*

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2022

7 Germersheim

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

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	827.277	1.038.946	929.404	937.400	945.400	953.600
	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	6.625	232.500	125.000	125.000	125.000	125.000
	414430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	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	819.652	803.746	801.704	809.700	817.700	825.900
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.577.045	1.622.181	1.662.773	1.679.400	1.696.200	1.713.200
	431200 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	22.028	10.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	431900 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	1.700	200	200	200	200	200
	437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.553.318	1.611.981	1.656.573	1.673.100	1.689.800	1.706.700
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.214	50.000	50.000	50.200	50.400	50.600
	441291 | Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	3.300					
	441900 | Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar	92					
	441930 | Betriebseinnahmen Landkreis	19.597	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	441999 | Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %	51.225	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.360	54.500	54.500	55.100	55.700	56.300
	442420 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		45.000	45.000	45.500	46.000	46.500
	442590 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.793	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	33.567	8.500	7.500	7.600	7.700	7.800
E7	Sonstige laufende Erträge	767.903	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000
	462500 | Konzessionsabgaben - nicht steuerbar						
	462591 | Konzessionsabgaben - umsatzsteuerbefreit	762.486	725.000				
	462599 | Konzessionsabgabe 19% USt			725.000	725.000	725.000	725.000
	462900 | Sonstige - Spenden	3.270					
	466110 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.143					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2022

7 Germersheim

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

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	466210 | Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	3					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.282.800**	**3.490.627**	**3.421.677**	**3.447.100**	**3.472.700**	**3.498.700**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.935.315	3.126.302	3.159.031	3.190.624	3.222.526	3.254.754
	502110 | Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	219.019	284.800	287.900	290.778	293.687	296.624
	502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.028.256	2.155.420	2.164.060	2.185.701	2.207.559	2.229.634
	502220 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	35.781					
	503100 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	49.555	49.040	64.000	64.641	65.285	65.939
	503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	158.492	177.660	185.140	186.992	188.860	190.750
	504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	414.796	434.610	434.450	438.795	443.182	447.615
	505100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	22.261	24.200	23.300	23.534	23.769	24.005
	505200 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	468	572	181	183	184	187
	506290 | Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1.902					
	509000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	4.785					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.912.667	3.327.000	3.757.900	3.032.000	3.046.100	5.760.303
	522110 | Gas	- 329	3.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	522120 | Strom	9.762	33.600	36.500	36.800	37.100	37.400
	522130 | Wasser	12.803	14.500	16.000	16.200	16.400	16.600
	522140 | Strom - Straßenbeleuchtung	154.231	150.000	210.000	212.100	214.200	216.300
	522150 | Abwasser	6.691	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	523000 | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	275.773	690.000	630.000	291.500	293.000	294.500
	523102 | Unterhaltung Häckselplatz	32.675	35.000	40.000	40.400	40.800	41.200
	523103 | Containerleerungen	72.521	65.000	65.000	65.700	66.400	67.100
	523160 | Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz		25.000				
	523180 | Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	27.988	57.000	57.000	57.600	58.200	58.800
	523190 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	94.310	100.000	85.000	85.900	86.800	87.700
	523310 | Unterhaltung - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	56.464	275.000	600.000	300.000	300.000	3.000.003
	523380 | Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.	532.565	1.070.000	1.150.000	1.050.500	1.051.000	1.051.500
	523500 | Fahrzeugunterhaltung	167.594	120.000	120.000	121.200	122.400	123.600

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2022

7 Germersheim

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

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	9.277	1.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	523900 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	30.030	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
	524400 | Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	62.648	40.100	70.100	70.800	71.500	72.200
	524410 | Streugut	681	8.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	524900 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.832	8.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	524920 | Baumpflanzungen	9.206	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	525310 | Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	325.653	321.000	350.000	353.500	357.000	360.600
	525420 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	6.263	20.000	65.000	65.700	66.400	67.100
	525590 | Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	12.029	225.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E11	Abschreibungen	3.766.894	3.721.964	3.746.753	3.784.400	3.822.400	3.860.600
	532100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	81					
	532300 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	256.158	255.295	264.547	267.200	269.900	272.600
	534100 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	5.894	5.894	5.894	6.000	6.100	6.200
	534200 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	1.956	1.956	1.956	2.000	2.000	2.000
	534400 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	17.650	17.650	17.649	17.800	18.000	18.200
	534500 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	2.819	2.819	2.333	2.400	2.400	2.400
	534700 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	6.430	6.430	6.430	6.500	6.600	6.700
	534900 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	29.780	29.780	29.780	30.100	30.400	30.700
	535100 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	175.112	175.112	175.112	176.800	178.600	180.400
	535700 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7.479	7.479	7.479	7.600	7.700	7.800

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2022

7 Germersheim

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

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	535800 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.832.039	2.804.968	2.811.847	2.840.000	2.868.400	2.897.000
	535900 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	35.877	35.837	35.130	35.500	35.800	36.100
	538330 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	33.680	33.224	27.088	27.400	27.700	28.000
	539900 | Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	361.939	345.520	361.508	365.100	368.800	372.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	356.920	428.050	734.160	718.960	723.760	728.660
	561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.346	16.900	12.500	12.500	12.500	12.500
	561300 | Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	643	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	561500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	46.374	40.000	45.000	45.500	46.000	46.500
	562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	23.173	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	562400 | Datenverarbeitung	16.987	19.600	25.100	25.300	25.500	25.700
	562490 | Datenverarbeitung - Sonstige	269	500	500	500	500	500
	562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	112.998	76.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	562560 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand	41.815	55.000	55.000	55.600	56.200	56.800
	562591 | Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	21.452	115.000	375.000	357.600	360.200	362.900
	562592 | Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)	25.455	10.000	40.000	40.400	40.800	41.200
	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	669	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	563200 | Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	2.794	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	563410 | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.512	5.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	563900 | Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	- 370	600	1.100	1.100	1.100	1.100
	564100 | Versicherungsbeiträge	8.604	8.350	8.760	8.760	8.760	8.760
	564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	564120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	23.862	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	564320 | Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	261	100				
	565120 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	12.088					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2022

7 Germersheim

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

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	566910 | Rückzahlung von Konzessionsabgaben		10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	568100 | Grundsteuer		2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	568200 | Kraftfahrzeugsteuer	5.989	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.971.795**	**10.603.316**	**11.397.844**	**10.725.984**	**10.814.786**	**13.604.317**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.688.996**	**- 7.112.689**	**- 7.976.167**	**- 7.278.884**	**- 7.342.086**	**- 10.105.617**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 5.688.996**	**- 7.112.689**	**- 7.976.167**	**- 7.278.884**	**- 7.342.086**	**- 10.105.617**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**431.691**	**433.000**	**452.000**	**462.000**	**452.000**	**452.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 5.257.304**	**- 6.679.689**	**- 7.524.167**	**- 6.816.884**	**- 6.890.086**	**- 9.653.617**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.835.594**	**- 5.373.452**	**- 7.708.891**	**- 6.998.484**	**- 7.048.386**	**- 9.798.817**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	636.405	1.759.500	599.500			
	681410 | vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		10.000				
	681420 | vom öffentlichen Bereich - von dem Land	636.405	1.399.500	599.500			
	681510 | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		350.000				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.013.572	740.000	810.000	810.000	810.000	810.000
	682590 | vom übrigen Bereich	1.013.572	740.000	810.000	810.000	810.000	810.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.300					
	685610 | Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögens (> 1.000 Euro)	1.300					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.651.277**	**2.499.500**	**1.409.500**	**810.000**	**810.000**	**810.000**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		308.000	20.000			
	784200 | Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		300.000				
	784400 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		8.000	20.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.983.345	4.447.500	3.630.000	5.000	5.000	5.000
	785230 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	379.491	20.000	10.000			
	785310 | Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur			50.000			
	785330 | Baumaßnahmen - Infrastruktur	1.265.509	3.750.000	2.620.000			
	785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	107.345	157.500	230.000			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2022

7 Germersheim

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

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	785710 | Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	40.224	45.000	50.000	5.000	5.000	5.000
	785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	190.777	475.000	670.000			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.983.345**	**4.755.500**	**3.650.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 332.068**	**- 2.256.000**	**- 2.240.500**	**805.000**	**805.000**	**805.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 4.167.662**	**- 7.629.452**	**- 9.949.391**	**- 6.193.484**	**- 6.243.386**	**- 8.993.817**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Betriebshof	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.046					
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*6.046*					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92					
441900	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar*	*92*					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.720	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*2.793*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*	*1.927*	*1.000*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.858**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Betriebshof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.966.297	2.059.290	2.122.170	2.143.392	2.164.826	2.186.473
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*10.085*	*10.650*	*10.440*	*10.544*	*10.650*	*10.756*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*1.493.584*	*1.594.600*	*1.638.800*	*1.655.188*	*1.671.740*	*1.688.457*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*29.555*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*2.147*	*210*	*2.325*	*2.348*	*2.372*	*2.395*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*117.428*	*133.000*	*143.900*	*145.339*	*146.792*	*148.260*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*307.832*	*319.800*	*325.700*	*328.957*	*332.247*	*335.569*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*847*	*855*	*855*	*864*	*872*	*881*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*195*	*175*	*150*	*152*	*153*	*155*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*1.383*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*3.240*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.873	258.000	308.000	310.900	313.800	316.700
523103	*Containerleerungen*	*72.521*	*65.000*	*65.000*	*65.700*	*66.400*	*67.100*
523500	*Fahrzeugunterhaltung*	*167.594*	*120.000*	*120.000*	*121.200*	*122.400*	*123.600*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60,-- Euro netto*	*9.064*	*1.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*22.317*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
524400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*62.648*	*40.000*	*70.000*	*70.700*	*71.400*	*72.100*
524410	*Streugut*	*681*	*8.000*	*15.000*	*15.200*	*15.400*	*15.600*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*10.047*	*4.000*	*8.000*	*8.100*	*8.200*	*8.300*
E11	Abschreibungen	121.893	108.068	108.119	109.200	110.300	111.400
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*1.485*	*1.485*	*1.485*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*120.408*	*106.583*	*106.634*	*107.700*	*108.800*	*109.900*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	127.768	127.600	133.700	134.600	135.500	136.400
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*8.602*	*12.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Betriebshof:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*170*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*46.374*	*40.000*	*45.000*	*45.500*	*46.000*	*46.500*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*23.173*	*30.000*	*30.000*	*30.300*	*30.600*	*30.900*
	562400	*Datenverarbeitung*	*3.540*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
	563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*449*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*386*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*2.906*	*3.000*	*6.000*	*6.100*	*6.200*	*6.300*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*- 850*	*100*	*600*	*600*	*600*	*600*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*7.874*	*7.600*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*23.862*	*25.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*5.292*					
	568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*5.989*	*5.300*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.560.831**	**2.552.958**	**2.671.989**	**2.698.092**	**2.724.426**	**2.750.973**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.549.973**	**- 2.550.958**	**- 2.669.989**	**- 2.696.092**	**- 2.722.426**	**- 2.748.973**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.549.973**	**- 2.550.958**	**- 2.669.989**	**- 2.696.092**	**- 2.722.426**	**- 2.748.973**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.625.183**	**1.454.500**	**1.473.200**	**1.483.200**	**1.473.200**	**1.473.200**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 924.790**	**- 1.096.458**	**- 1.196.789**	**- 1.212.892**	**- 1.249.226**	**- 1.275.773**
F23		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 775.067**	**- 988.390**	**- 2.561.870**	**- 2.586.892**	**- 2.612.126**	**- 2.637.573**
F26		Sonstige Investitionseinzahlungen	1.300					
	685610	*Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögens (> 1.000 Euro)*	*1.300*					
F27		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.300**					
F29		Auszahlungen für Sachanlagen	107.345	167.500	240.000	5.000	5.000	5.000
	785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*107.345*	*157.500*	*230.000*			
	785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*		*10.000*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
F32		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**107.345**	**167.500**	**240.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
F33		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 106.045**	**- 167.500**	**- 240.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**
F34		**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 881.112**	**- 1.155.890**	**- 2.801.870**	**- 2.591.892**	**- 2.617.126**	**- 2.642.573**

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 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.276						9.276
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.833.368	240.000	5.000	5.000	5.000		2.088.368
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.824.092**	**- 240.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**		**- 2.079.092**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

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

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

Verbale Beschreibung

- Landesplanung, Raumordnung, Verkehrsplanung (Herr Christ)

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

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

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	139.017	125.754	95.810	96.769	97.735	98.713
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*17.970*	*20.800*	*20.520*	*20.725*	*20.932*	*21.142*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*94.104*	*79.140*	*53.560*	*54.096*	*54.637*	*55.183*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*4.037*	*1.724*	*4.500*	*4.545*	*4.590*	*4.636*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*5.691*	*6.330*	*4.190*	*4.232*	*4.274*	*4.317*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*14.961*	*16.100*	*11.250*	*11.363*	*11.476*	*11.591*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*1.778*	*1.590*	*1.790*	*1.808*	*1.826*	*1.844*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*43*	*70*				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*84*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*350*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*64*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	41.982	71.800	161.800	142.200	142.600	143.000
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*	*235*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
562591	*Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen*	*16.292*	*60.000*	*120.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
562592	*Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)*	*25.455*	*10.000*	*40.000*	*40.400*	*40.800*	*41.200*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**181.062**	**203.054**	**263.110**	**244.569**	**246.035**	**247.513**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 181.062**	**- 203.054**	**- 263.110**	**- 244.569**	**- 246.035**	**- 247.513**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 181.062**	**- 203.054**	**- 263.110**	**- 244.569**	**- 246.035**	**- 247.513**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 200**	**- 200**	**- 200**	**- 200**	**- 200**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 181.062**	**- 203.254**	**- 263.310**	**- 244.769**	**- 246.235**	**- 247.713**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 188.199**	**- 203.254**	**- 263.310**	**- 244.769**	**- 246.235**	**- 247.713**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	87	50.000				
785330	*Baumaßnahmen - Infrastruktur*	*87*	*50.000*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**87**	**50.000**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 87**	**- 50.000**				
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 188.286**	**- 253.254**	**- 263.310**	**- 244.769**	**- 246.235**	**- 247.713**

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:

511000(Herstellung Öko Konto

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	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:
5112	Stadtentwicklung Manage+	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Dehof Franz (Zentralabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-305

Verbale Beschreibung

Umsetzung eines EU-Projektes, Umgestaltung Weißenburger Torin ein Tourismus-/ Besucherzentrum

Ziel

Sachziele:

Aufbau eines Tourismusnetzwerkes

Umbau zu Tourismus- und Besucherzentrums

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5112 Stadtentwicklung Manage+:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Städtebauförderung	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

BauGB/Satzung über Sanierungsgebiete

Zielgruppe

Einwohner/Unternehmen

Ziel

Sachziele:

Entwicklung der Innenstadt und der Konversionsflächen

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

Grundzahlen:

001	Einwohner	
002	Ergebnis	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis je Einwohner (2/1)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Städtebauförderung :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	239.055	471.453	363.953	366.300	368.700	371.100
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*101*	*232.500*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*238.953*	*238.953*	*238.953*	*241.300*	*243.700*	*246.100*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*		*7.500*	*7.500*	*7.600*	*7.700*	*7.800*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**239.055**	**478.953**	**371.453**	**373.900**	**376.400**	**378.900**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.031	121.850	87.430	88.304	89.188	90.079
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*23.994*	*38.400*	*10.340*	*10.443*	*10.548*	*10.653*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*52.303*	*54.760*	*57.260*	*57.833*	*58.411*	*58.995*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Städtebauförderung :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.687*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*7.749*	*7.800*	*2.300*	*2.323*	*2.346*	*2.370*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*4.069*	*4.340*	*4.520*	*4.565*	*4.611*	*4.657*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*10.871*	*11.450*	*12.070*	*12.191*	*12.313*	*12.436*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*3.255*	*5.100*	*940*	*949*	*959*	*968*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*36*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*67*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.856	777.500	590.000	265.100	265.200	265.300
522110	*Gas*	*- 329*	*3.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
522120	*Strom*	*- 11.845*	*500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
522130	*Wasser*	*911*	*500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
522150	*Abwasser*	*763*	*500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*173.179*	*520.000*	*425.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*		*25.000*				
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*149*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
525590	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*12.029*	*225.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
E11	Abschreibungen	368.817	369.271	369.542	373.400	377.300	381.200
534100	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten*	*5.894*	*5.894*	*5.894*	*6.000*	*6.100*	*6.200*
534400	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen*	*10.175*	*10.175*	*10.174*	*10.300*	*10.400*	*10.500*
534700	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden*	*6.430*	*6.430*	*6.430*	*6.500*	*6.600*	*6.700*
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*29.780*	*29.780*	*29.780*	*30.100*	*30.400*	*30.700*
535100	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*8.052*	*8.052*	*8.052*	*8.100*	*8.200*	*8.300*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Städtebauförderung :

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	535800	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*291.415*	*291.870*	*292.141*	*295.100*	*298.100*	*301.100*
	535900	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*11.265*	*11.265*	*11.266*	*11.400*	*11.500*	*11.600*
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*5.805*	*5.805*	*5.805*	*5.900*	*6.000*	*6.100*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		119.819	88.600	92.500	92.600	92.700	92.800
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*914*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*24*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*	*112.543*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
	562591	*Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen*	*5.160*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
	563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*98*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*45*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*606*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*169*					
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*		*1.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*261*	*100*				
	568100	*Grundsteuer*		*2.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**767.523**	**1.357.221**	**1.139.472**	**819.404**	**824.388**	**829.379**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 528.468**	**- 878.268**	**- 768.019**	**- 445.504**	**- 447.988**	**- 450.479**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 528.468**	**- 878.268**	**- 768.019**	**- 445.504**	**- 447.988**	**- 450.479**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 21.946**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 550.414**	**- 883.268**	**- 773.019**	**- 450.504**	**- 452.988**	**- 455.479**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 388.063**	**- 752.950**	**- 642.430**	**- 318.404**	**- 319.388**	**- 320.379**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		379.491	20.000	10.000			
	785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke*	*379.491*	*20.000*	*10.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**379.491**	**20.000**	**10.000**			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Städtebauförderung :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 379.491	- 20.000	- 10.000			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 767.554	- 772.950	- 652.430	- 318.404	- 319.388	- 320.379

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5113 Städtebauförderung :

5113 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Aktive Stadt, Verfügungsfonds/Zentrumsfonds
5113 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	Verfügungsfonds
5113 . 522110	Gas	u.a.Arrestgebäude
5113 . 522120	Strom	u.a. Arrestgebäude
5113 . 522130	Wasser	u.a. Arrestgebäude
5113 . 522150	Abwasser	u.a.Arrestgebäude
5113 . 523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a.Arrestgebäude, Mittelstraße, etc.
5113 . 525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Aktive Stadt, Verfügungsfonds/Zentrumsfonds
5113 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	Aktive Stadt, Gebäudecheck, CM
5113 . 563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Arrestgebäude
5113 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Arrestgebäude
5113 . 614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Aktive Stadt, Verfügungsfonds/Zentrumsfonds
5113 . 642900	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 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.077.000						8.077.000

Maßnahmen 5113 Städtebauförderung :

511300C Konversion Stadtkaserne

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.918.009	10.000					7.928.009
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**158.991**	**- 10.000**					**148.991**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5210	Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

- Planung und Ausführung von Hochbaumaßnahmen (Herr Schwab)

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

Ziel

Sachziele:

Sanierung und Wiederaufbau des Kriegerdenkmals

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	227					
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*227*					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.028	10.200	6.200	6.300	6.400	6.500
431200	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*22.028*	*10.000*	*6.000*	*6.100*	*6.200*	*6.300*
431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**22.255**	**10.200**	**6.200**	**6.300**	**6.400**	**6.500**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	370.550	422.658	410.070	414.170	418.312	422.495
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*99.334*	*119.050*	*108.425*	*109.509*	*110.604*	*111.710*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*182.232*	*215.240*	*208.640*	*210.726*	*212.834*	*214.962*

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.531*					
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*23.168*	*16.556*	*24.250*	*24.493*	*24.737*	*24.985*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*14.553*	*17.010*	*16.430*	*16.594*	*16.760*	*16.928*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*38.307*	*44.080*	*43.630*	*44.066*	*44.507*	*44.952*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*9.600*	*10.440*	*8.695*	*8.782*	*8.870*	*8.958*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*181*	*282*				
	506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*153*					
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*491*					
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*
E11		Abschreibungen	179	98	98	100	100	100
	532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*81*					
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*98*	*98*	*98*	*100*	*100*	*100*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	16.732	20.300	25.800	26.000	26.200	26.400
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	562400	*Datenverarbeitung*	*13.446*	*14.000*	*19.000*	*19.200*	*19.400*	*19.600*
	562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*269*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*	*220*		*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*	*122*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*2.363*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*311*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**387.461**	**443.556**	**436.468**	**440.770**	**445.112**	**449.495**

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 365.206	- 433.356	- 430.268	- 434.470	- 438.712	- 442.995
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 365.206	- 433.356	- 430.268	- 434.470	- 438.712	- 442.995
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 300				
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 365.206	- 433.656	- 430.268	- 434.470	- 438.712	- 442.995
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 373.419	- 433.558	- 430.170	- 434.370	- 438.612	- 442.895
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 373.419	- 433.558	- 430.170	- 434.370	- 438.612	- 442.895

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	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund/Land/Stadtrat

Auftragsgrundlage

BauGB/LStrG/Erschließungs- und Ausbaubeitragssatzung

Zielgruppe

Einwohner/Unternehmen/Touristen/Grundstückseigentümer

Ziel

Sachziele:

Sicherung und Entwicklung der kommunalen Infrastruktur

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	419.010	404.637	402.594	406.600	410.600	414.700
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*168*					
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*418.842*	*402.937*	*400.894*	*404.900*	*408.900*	*413.000*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.555.018	1.611.981	1.656.573	1.673.100	1.689.800	1.706.700
431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar*	*1.700*					
437100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*1.553.318*	*1.611.981*	*1.656.573*	*1.673.100*	*1.689.800*	*1.706.700*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.225	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
441999	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %*	*51.225*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.640					
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*	*31.640*					
E7	Sonstige laufende Erträge	764.633	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
462500	*Konzessionsabgaben - nicht steuerbar*						
462591	*Konzessionsabgaben - umsatzsteuerbefreit*	*762.486*	*725.000*				
462599	*Konzessionsabgabe 19% USt*			*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*	*2.143*					
466210	*Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens*	*3*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.821.525**	**2.771.618**	**2.814.167**	**2.834.700**	**2.855.400**	**2.876.400**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	237.067	256.079	279.726	282.523	285.348	288.203
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*40.136*	*57.740*	*84.605*	*85.451*	*86.306*	*87.169*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*141.009*	*140.130*	*132.790*	*134.118*	*135.459*	*136.814*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.406*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*7.872*	*14.470*	*19.025*	*19.215*	*19.407*	*19.601*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*11.714*	*11.360*	*10.395*	*10.499*	*10.604*	*10.710*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*29.845*	*28.770*	*26.920*	*27.189*	*27.461*	*27.736*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*4.456*	*3.575*	*5.970*	*6.030*	*6.090*	*6.151*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*41*	*34*	*21*	*21*	*21*	*22*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*159*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*428*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.069.070	1.876.200	2.413.200	2.020.400	2.027.600	4.734.903
522120	*Strom*	*12.331*	*20.000*	*20.000*	*20.200*	*20.400*	*20.600*
522130	*Wasser*	*7.452*	*9.000*	*9.000*	*9.100*	*9.200*	*9.300*
522140	*Strom - Straßenbeleuchtung*	*154.231*	*150.000*	*210.000*	*212.100*	*214.200*	*216.300*
522150	*Abwasser*	*3.751*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*4.743*	*40.000*	*60.000*	*60.600*	*61.200*	*61.800*
523180	*Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung*	*18.984*	*37.000*	*37.000*	*37.400*	*37.800*	*38.200*
523190	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs*	*16.617*	*15.000*	*15.000*	*15.200*	*15.400*	*15.600*
523310	*Unterhaltung - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*56.464*	*275.000*	*600.000*	*300.000*	*300.000*	*3.000.003*
523380	*Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.*	*465.380*	*1.000.000*	*1.100.000*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*33*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*3.432*	*2.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
	525310	*Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe*	*325.653*	*321.000*	*350.000*	*353.500*	*357.000*	*360.600*
E11		Abschreibungen	2.982.882	2.952.817	2.967.409	2.997.200	3.027.200	3.057.400
	532300	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*256.158*	*255.295*	*264.547*	*267.200*	*269.900*	*272.600*
	535100	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*166.543*	*166.543*	*166.543*	*168.200*	*169.900*	*171.600*
	535700	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen*	*7.479*	*7.479*	*7.479*	*7.600*	*7.700*	*7.800*
	535800	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*2.536.905*	*2.509.429*	*2.513.737*	*2.538.900*	*2.564.300*	*2.589.900*
	535900	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*4.962*	*4.923*	*4.213*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
	538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*699*	*698*	*752*	*800*	*800*	*800*
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*10.137*	*8.450*	*10.138*	*10.200*	*10.300*	*10.400*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	50.021	68.950	69.450	70.150	70.850	71.550
	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*	*278*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	562400	*Datenverarbeitung*		*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	562560	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand*	*41.815*	*55.000*	*55.000*	*55.600*	*56.200*	*56.800*
	563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*723*	*750*	*750*	*750*	*750*	*750*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*6.795*					
566910	*Rückzahlung von Konzessionsabgaben*		*10.000*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.339.040**	**5.154.046**	**5.729.785**	**5.370.273**	**5.410.998**	**8.152.056**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.517.515**	**- 2.382.428**	**- 2.915.618**	**- 2.535.573**	**- 2.555.598**	**- 5.275.656**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.517.515**	**- 2.382.428**	**- 2.915.618**	**- 2.535.573**	**- 2.555.598**	**- 5.275.656**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 509.938**	**- 500.000**	**- 500.000**	**- 500.000**	**- 500.000**	**- 500.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 2.027.453**	**- 2.882.428**	**- 3.415.618**	**- 3.035.573**	**- 3.055.598**	**- 5.775.656**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.045.424**	**- 1.944.529**	**- 2.505.676**	**- 2.116.373**	**- 2.127.098**	**- 4.837.956**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	139.830	643.500	102.000			
681410	*vom öffentlichen Bereich - von dem Bund*		*10.000*				
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*139.830*	*283.500*	*102.000*			
681510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*		*350.000*				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.013.572	740.000	810.000	810.000	810.000	810.000
682590	*vom übrigen Bereich*	*1.013.572*	*740.000*	*810.000*	*810.000*	*810.000*	*810.000*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.153.402**	**1.383.500**	**912.000**	**810.000**	**810.000**	**810.000**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		308.000	20.000			
784200	*Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter*		*300.000*				
784400	*Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände*		*8.000*	*20.000*			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.203.044	2.260.000	2.550.000			
785330	*Baumaßnahmen - Infrastruktur*	*1.018.044*	*2.240.000*	*2.530.000*			
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau*	*185.000*	*20.000*	*20.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.203.044**	**2.568.000**	**2.570.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 49.642**	**- 1.184.500**	**- 1.658.000**	**810.000**	**810.000**	**810.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.095.065**	**- 3.129.029**	**- 4.163.676**	**- 1.306.373**	**- 1.317.098**	**- 4.027.956**

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5410 Gemeindestraßen:

5410 . 414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*"wilder" Müll*
5410 . 523310	*Unterhaltung - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*Brückensanierung*
5410 . 523380	*Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.*	*Straßenunterhalt, Straßenreinigung, KVP; vlg. 442900*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5410 Gemeindestraßen:

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 . 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 . 784400	*Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände*	*u.a. Grünflächenkat. Straßenunterhaltsprog.*
5410 . 785330	*Baumaßnahmen - Infrastruktur*	*Planungskosten - Verschiebung*
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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.971.737	810.000	810.000	810.000	810.000		11.211.737
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.971.737**	**810.000**	**810.000**	**810.000**	**810.000**		**11.211.737**

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.416	20.000					55.416
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 35.416**	**- 20.000**					**- 55.416**

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

541000C Erschließung Baugebiet Mittelchaussee

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	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**

541000C Ausbauprogramm Straßen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	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	14.166.075	1.950.000					16.116.075
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 12.663.309**	**- 1.950.000**					**- 14.613.309**

541000C Straßenbeleuchtung

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	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	2.064.387	10.000					2.074.387
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.931.003**	**- 10.000**					**- 1.941.003**

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

541000C Aufweitung Brückenbauwerk Am Unkenfunk

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	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**

541000C Aufweitung Brückenbauwerk Zur Wörthspitze

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	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	10.000					70.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 60.000**	**- 10.000**					**- 70.000**

541000C Eisenbahnbrücke über Rhein

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	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	63.431	10.000					73.431
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 63.431**	**- 10.000**					**- 73.431**

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

541000(Verkehrsberuhigungsanlagen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	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	395.426	80.000					475.426
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 395.426**	**- 80.000**					**- 475.426**

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	886.000						886.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.834.399						1.834.399
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 948.399**						**- 948.399**

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	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	10.000					70.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 60.000**	**- 10.000**					**- 70.000**

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

541000C Fuß- und Radeweg Germersheim Süd

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	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	240.000	120.000					360.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 240.000**	**- 120.000**					**- 360.000**

541000C Rathausplatz Sondernheim

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000	240.000					510.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 270.000**	**- 240.000**					**- 510.000**

541000C Bushaltestellen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	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					102.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		120.000					120.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 18.000**					**- 18.000**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		84					
	414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*84*					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		19.597	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	441930	*Betriebseinnahmen Landkreis*	*19.597*	*20.000*	*20.000*	*20.200*	*20.400*	*20.600*
E7	Sonstige laufende Erträge		3.270					
	462900	*Sonstige - Spenden*	*3.270*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**22.951**	**20.000**	**20.000**	**20.200**	**20.400**	**20.600**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		74.333	87.205	95.996	96.958	97.925	98.906
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*9.047*	*13.200*	*18.370*	*18.554*	*18.739*	*18.927*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*49.198*	*54.820*	*56.060*	*56.621*	*57.187*	*57.759*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*402*					
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*1.174*	*2.888*	*3.950*	*3.990*	*4.029*	*4.070*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*3.804*	*4.310*	*4.380*	*4.424*	*4.468*	*4.513*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*9.841*	*11.080*	*11.460*	*11.575*	*11.690*	*11.807*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*648*	*900*	*1.770*	*1.788*	*1.806*	*1.824*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*6*	*7*	*6*	*6*	*6*	*6*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*64*					
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*150*					
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.852	285.700	271.700	258.700	260.700	262.700
	522120	*Strom*	*2.233*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	522130	*Wasser*	*4.440*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
	522150	*Abwasser*	*2.177*	*1.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*30.846*	*50.000*	*65.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	523102	*Unterhaltung Häckselplatz*	*32.675*	*35.000*	*40.000*	*40.400*	*40.800*	*41.200*
	523180	*Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung*	*9.004*	*20.000*	*20.000*	*20.200*	*20.400*	*20.600*
	523190	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs*	*77.693*	*85.000*	*70.000*	*70.700*	*71.400*	*72.100*
	523380	*Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.*	*42.545*	*50.000*	*30.000*	*30.300*	*30.600*	*30.900*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*180*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*7.565*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	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*	*289*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	524920	*Baumpflanzungen*	*9.206*	*30.000*	*30.000*	*30.300*	*30.600*	*30.900*
E11		Abschreibungen	46.785	44.679	37.455	37.800	38.200	38.600
	534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*1.956*	*1.956*	*1.956*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	534400	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen*	*7.475*	*7.475*	*7.475*	*7.500*	*7.600*	*7.700*
	534500	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen*	*2.819*	*2.819*	*2.333*	*2.400*	*2.400*	*2.400*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
535900	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*839*	*839*	*840*	*800*	*800*	*800*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*31.496*	*31.041*	*24.851*	*25.100*	*25.400*	*25.700*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*2.200*	*549*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	590	700	700	700	700	700
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*420*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*170*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**340.560**	**418.284**	**405.851**	**394.158**	**397.525**	**400.906**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 317.609**	**- 398.284**	**- 385.851**	**- 373.958**	**- 377.125**	**- 380.306**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 317.609**	**- 398.284**	**- 385.851**	**- 373.958**	**- 377.125**	**- 380.306**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 644.999**	**- 500.000**	**- 500.000**	**- 500.000**	**- 500.000**	**- 500.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 962.608**	**- 898.284**	**- 885.851**	**- 873.958**	**- 877.125**	**- 880.306**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 903.999**	**- 853.605**	**- 848.396**	**- 836.158**	**- 838.925**	**- 841.706**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			37.500			
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*			*37.500*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**37.500**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	40.224	35.000	140.000			
785310	*Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur*			*50.000*			
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*40.224*	*35.000*	*40.000*			
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau*			*50.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.224**	**35.000**	**140.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 40.224**	**- 35.000**	**- 102.500**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 944.222**	**- 888.605**	**- 950.896**	**- 836.158**	**- 838.925**	**- 841.706**

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*
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 . 785310	*Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur*	*Planungskosten*
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 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	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	508.125	40.000					548.125
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 508.125**	**- 40.000**					**- 548.125**

551100C Park der Familie

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	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					37.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000					50.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 12.500**					**- 12.500**

Maßnahmen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

551100 Skateranlage

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 50.000**					**- 50.000**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	161.856	161.856	161.857	163.500	165.100	166.800
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*161.856*	*161.856*	*161.857*	*163.500*	*165.100*	*166.800*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300					
441291	*Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit*	*3.300*					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		45.000	45.000	45.500	46.000	46.500
442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*		*45.000*	*45.000*	*45.500*	*46.000*	*46.500*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**165.156**	**206.856**	**206.857**	**209.000**	**211.100**	**213.300**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.591	42.699	57.022	57.593	58.168	58.750
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*18.455*	*24.960*	*35.200*	*35.552*	*35.908*	*36.267*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*7.768*	*8.305*	*8.510*	*8.595*	*8.681*	*8.768*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*100*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*3.407*	*5.392*	*7.650*	*7.727*	*7.804*	*7.882*

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*605*	*650*	*665*	*672*	*678*	*685*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*1.539*	*1.650*	*1.715*	*1.732*	*1.749*	*1.767*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*1.677*	*1.740*	*3.280*	*3.313*	*3.346*	*3.379*
	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*	*27*					
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.312	103.600	149.000	150.600	152.200	153.800
	522120	*Strom*	*7.044*	*8.600*	*9.000*	*9.100*	*9.200*	*9.300*
	523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*67.006*	*75.000*	*75.000*	*75.800*	*76.600*	*77.400*
	525420	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*6.263*	*20.000*	*65.000*	*65.700*	*66.400*	*67.100*
E11		Abschreibungen	244.387	245.080	261.041	263.600	266.200	268.800
	535100	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*517*	*517*	*517*	*500*	*500*	*500*
	535800	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*1.769*	*1.718*	*2.880*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
	535900	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*18.810*	*18.810*	*18.811*	*19.000*	*19.200*	*19.400*
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*223.291*	*224.035*	*238.833*	*241.200*	*243.600*	*246.000*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	8	50.100	250.210	252.710	255.210	257.810
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*			*100*	*100*	*100*	*100*
	562591	*Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen*		*50.000*	*250.000*	*252.500*	*255.000*	*257.600*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*8*		*10*	*10*	*10*	*10*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**358.298**	**441.479**	**717.273**	**724.503**	**731.778**	**739.160**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 193.142**	**- 234.623**	**- 510.416**	**- 515.503**	**- 520.678**	**- 525.860**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 193.142**	**- 234.623**	**- 510.416**	**- 515.503**	**- 520.678**	**- 525.860**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 16.610**	**- 15.000**	**- 15.000**	**- 15.000**	**- 15.000**	**- 15.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 209.751**	**- 249.623**	**- 525.416**	**- 530.503**	**- 535.678**	**- 540.860**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 145.961**	**- 166.399**	**- 426.232**	**- 430.403**	**- 434.578**	**- 438.860**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	496.575	120.000	60.000			
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*496.575*	*120.000*	*60.000*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**496.575**	**120.000**	**60.000**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	253.155	715.000	640.000			
785330	*Baumaßnahmen - Infrastruktur*	*247.378*	*260.000*	*40.000*			
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau*	*5.777*	*455.000*	*600.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**253.155**	**715.000**	**640.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**243.420**	**- 595.000**	**- 580.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**97.459**	**- 761.399**	**- 1.006.232**	**- 430.403**	**- 434.578**	**- 438.860**

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

Maßnahmen 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

552000C Durchgängigkeit der Queich

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.313.100						1.313.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.621.496	20.000					1.641.496
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 308.396**	**- 20.000**					**- 328.396**

552000C akzeptanzfördernde Maßnahmen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	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**

552000C Rheinvorland

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	470.000	60.000					530.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.060.000	600.000					3.660.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.590.000**	**- 540.000**					**- 3.130.000**

Maßnahmen 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

552000(Renaturierung Queich

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000	20.000					1.620.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 502.500**	**- 20.000**					**- 522.500**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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*						
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	10.429	10.767	10.807	10.915	11.024	11.135
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*8.058*	*8.425*	*8.440*	*8.524*	*8.610*	*8.696*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*100*					
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*627*	*660*	*660*	*667*	*673*	*680*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*1.599*	*1.680*	*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*	*31*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.640	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
523380	*Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.*	*24.640*	*20.000*	*20.000*	*20.200*	*20.400*	*20.600*
E11	Abschreibungen	1.951	1.951	3.089	3.100	3.100	3.100
535800	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*1.951*	*1.951*	*3.089*	*3.100*	*3.100*	*3.100*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**37.020**	**32.718**	**33.896**	**34.215**	**34.524**	**34.835**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 36.020**	**- 31.718**	**- 32.896**	**- 33.215**	**- 33.524**	**- 33.835**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 36.020**	**- 31.718**	**- 32.896**	**- 33.215**	**- 33.524**	**- 33.835**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 36.020**	**- 32.718**	**- 33.896**	**- 34.215**	**- 34.524**	**- 34.835**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 15.462**	**- 30.767**	**- 30.807**	**- 31.115**	**- 31.424**	**- 31.735**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		996.000	400.000			
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*		*996.000*	*400.000*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**996.000**	**400.000**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.200.000	50.000			
785330	*Baumaßnahmen - Infrastruktur*		*1.200.000*	*50.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.200.000**	**50.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 204.000**	**350.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 15.462**	**- 234.767**	**319.193**	**- 31.115**	**- 31.424**	**- 31.735**

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

5559 . 523380	*Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.*	*u.a. Leinpfad*
5559 . 681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*85% - Verschiebung*
5559 . 723380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*u.a. Leinpfad*
5559 . 785330	*Baumaßnahmen - Infrastruktur*	*Verschiebung - Restzahlung*

Maßnahmen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

555900C Leinpfad

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.106.000	400.000					3.506.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.530.000	50.000					4.580.000

Maßnahmen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
5559000 Leinpfad							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.424.000	350.000					- 1.074.000

Teilhaushalt: 7
Zentrale Finanzdienstleistungen

mit folgenden Produkt(en):

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2022

7 Germersheim

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

Finanz-Teilhaushalt: 7 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.731.888	15.664.000	17.800.000	17.800.000	17.800.000	17.800.000
	401100 | Grundsteuer A	11.706	14.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	401200 | Grundsteuer B	2.692.396	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
	401310 | Gewerbesteuer	3.647.067	3.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.672.992	6.500.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000
	402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.537.012	2.300.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	403100 | Vergnügungssteuer	420.266	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	403200 | Sonstige Vergnügungssteuer						
	403300 | Hundesteuer	55.544	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	405210 | vom Land - Familienleistungsausgleich	694.904	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.189.068	3.367.304	3.871.518	3.872.100	3.872.700	3.873.300
	411110 | Schlüsselzuweisung A	1.139.288					
	411120 | Schlüsselzuweisung B1	213.270	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	411130 | Schlüsselzuweisung B2	3.638.397	3.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	411150 | Schlüsselzuweisung C1	59.813	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	413200 | Sonstige Zuweisungen - vom Land (KEF-RP)	7.066.745	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	48.215	52.304	56.518	57.100	57.700	58.300
	418420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land	23.340	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E7	Sonstige laufende Erträge	74.801					
	462200 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	596					
	466110 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	74.205					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**28.995.757**	**19.031.304**	**21.671.518**	**21.672.100**	**21.672.700**	**21.673.300**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.674.994	13.500.000	12.800.000	12.810.000	12.820.100	12.830.300
	543100 | Gewerbesteuerumlage	274.000	1.000.000	1.000.000	1.010.000	1.020.100	1.030.300
	544120 | Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage						
	544210 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (u.a. Kreisumlage)	10.400.994	12.500.000	11.800.000	11.800.000	11.800.000	11.800.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	294.043					
	565510 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	294.043					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.969.037**	**13.500.000**	**12.800.000**	**12.810.000**	**12.820.100**	**12.830.300**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**18.026.721**	**5.531.304**	**8.871.518**	**8.862.100**	**8.852.600**	**8.843.000**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.690.666	1.327.500	1.427.500	1.427.500	1.427.500	1.427.500
	473100 | Gewinnausschüttung Stadtwerke	1.513.130	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2022

7 Germersheim

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

Finanz-Teilhaushalt: 7 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	477100 | Gewinnausschüttung Sparkasse						
	479100 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Avalprovisionen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	479200 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	177.225	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	479900 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	311					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	367.809	416.299	415.787	344.958	321.497	304.298
	575110 | Zinsaufwand Investitionskredite - an Banken	135.271	126.904	117.043	106.496	96.025	85.780
	575111 | Zinsaufwand Liquiditätskredite- an Banken	62.785	20.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	575120 | Zinsaufwand Investitionskredite - an Sparkassen	1.497	75.661	61.184	7.277	869	711
	575121 | Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Sparkassen	5.036	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	575140 | Zinsaufwand Investitionskredite - an Girozentralen / Landesbanken	94.714	88.734	82.560	76.185	69.603	62.807
	575141 | Zinsaufwand Liquiditätkredite- an Girozentralen / Landesbanken	- 10.076					
	579100 | Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	78.574	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	579200 | Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	8					
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**1.322.857**	**911.201**	**1.011.713**	**1.082.542**	**1.106.003**	**1.123.202**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**19.349.577**	**6.442.505**	**9.883.231**	**9.944.642**	**9.958.603**	**9.966.202**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**19.349.577**	**6.442.505**	**9.883.231**	**9.944.642**	**9.958.603**	**9.966.202**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**18.418.173**	**6.390.201**	**9.826.713**	**9.887.542**	**9.900.903**	**9.907.902**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.643	50.000	50.000			
	681420 | vom öffentlichen Bereich - von dem Land	84.643	50.000	50.000			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84.643**	**50.000**	**50.000**			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84.643**	**50.000**	**50.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**18.502.816**	**6.440.201**	**9.876.713**	**9.887.542**	**9.900.903**	**9.907.902**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.731.888	15.664.000	17.800.000	17.800.000	17.800.000	17.800.000
401100	*Grundsteuer A*	*11.706*	*14.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
401200	*Grundsteuer B*	*2.692.396*	*2.600.000*	*2.600.000*	*2.600.000*	*2.600.000*	*2.600.000*
401310	*Gewerbesteuer*	*3.647.067*	*3.000.000*	*5.000.000*	*5.000.000*	*5.000.000*	*5.000.000*
402100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*6.672.992*	*6.500.000*	*6.800.000*	*6.800.000*	*6.800.000*	*6.800.000*
402200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*2.537.012*	*2.300.000*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*
403100	*Vergnügungssteuer*	*420.266*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
403200	*Sonstige Vergnügungssteuer*						
403300	*Hundesteuer*	*55.544*	*50.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
405210	*vom Land - Familienleistungsausgleich*	*694.904*	*700.000*	*700.000*	*700.000*	*700.000*	*700.000*
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.165.728	3.347.304	3.851.518	3.852.100	3.852.700	3.853.300
411110	*Schlüsselzuweisung A*	*1.139.288*					
411120	*Schlüsselzuweisung B1*	*213.270*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
411130	*Schlüsselzuweisung B2*	*3.638.397*	*3.000.000*	*3.500.000*	*3.500.000*	*3.500.000*	*3.500.000*
411150	*Schlüsselzuweisung C1*	*59.813*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
413200	*Sonstige Zuweisungen - vom Land (KEF-RP)*	*7.066.745*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*48.215*	*52.304*	*56.518*	*57.100*	*57.700*	*58.300*
E7	Sonstige laufende Erträge	64.531					

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
462200	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.*	*596*					
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*63.935*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**28.962.147**	**19.011.304**	**21.651.518**	**21.652.100**	**21.652.700**	**21.653.300**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.674.994	13.500.000	12.800.000	12.810.000	12.820.100	12.830.300
543100	*Gewerbesteuerumlage*	*274.000*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.010.000*	*1.020.100*	*1.030.300*
544120	*Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage*	*10.400.994*	*12.500.000*	*11.800.000*	*11.800.000*	*11.800.000*	*11.800.000*
544210	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (u.a. Kreisumlage)*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	269.975					
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*269.975*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.944.969**	**13.500.000**	**12.800.000**	**12.810.000**	**12.820.100**	**12.830.300**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**18.017.179**	**5.511.304**	**8.851.518**	**8.842.100**	**8.832.600**	**8.823.000**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**18.017.179**	**5.511.304**	**8.851.518**	**8.842.100**	**8.832.600**	**8.823.000**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**18.017.179**	**5.511.304**	**8.851.518**	**8.842.100**	**8.832.600**	**8.823.000**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**17.061.528**	**5.459.000**	**8.795.000**	**8.785.000**	**8.774.900**	**8.764.700**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.643	50.000	50.000			
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*84.643*	*50.000*	*50.000*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84.643**	**50.000**	**50.000**			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84.643**	**50.000**	**50.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**17.146.171**	**5.509.000**	**8.845.000**	**8.785.000**	**8.774.900**	**8.764.700**

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

6110000 Investitionsschlüsselzuweisungen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	899.660	50.000					949.660
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**899.660**	**50.000**					**949.660**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Eßwein, Marco (Finanzabteilung)

Bemerkung

Zinserträge, Zinsaufwendungen, Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen)

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

GemO

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen/Banken / Sparkassen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6120

Grundzahlen:

001	Kreditsumme	
002	Zinsaufwendungen	
003	Einwohner	
004	Ergebnis	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

002	Kreditsumme je Einwohner (1/3)	
003	Durchschnittliche Verzinsung (2/1)	
004	Zinsaufwand je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	10.270					
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*10.270*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**33.610**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.068					
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*24.068*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**24.068**					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**9.542**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	177.536	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
479200	*Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*177.225*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
479900	*Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige*	*311*					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	367.809	416.299	415.787	344.958	321.497	304.298
575110	*Zinsaufwand Investitionskredite - an Banken*	*135.271*	*126.904*	*117.043*	*106.496*	*96.025*	*85.780*
575111	*Zinsaufwand Liquiditätskredite- an Banken*	*62.785*	*20.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
575120	*Zinsaufwand Investitionskredite - an Sparkassen*	*1.497*	*75.661*	*61.184*	*7.277*	*869*	*711*
575121	*Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Sparkassen*	*5.036*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
575140	*Zinsaufwand Investitionskredite - an Girozentralen / Landesbanken*	*94.714*	*88.734*	*82.560*	*76.185*	*69.603*	*62.807*
575141	*Zinsaufwand Liquiditätkredite- an Girozentralen / Landesbanken*	*- 10.076*					
579100	*Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*78.574*	*100.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
579200	*Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen*	*8*					
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 190.273**	**- 391.299**	**- 390.787**	**- 319.958**	**- 296.497**	**- 279.298**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 180.731**	**- 371.299**	**- 370.787**	**- 299.958**	**- 276.497**	**- 259.298**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 180.731**	**- 371.299**	**- 370.787**	**- 299.958**	**- 276.497**	**- 259.298**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 161.485**	**- 371.299**	**- 370.787**	**- 299.958**	**- 276.497**	**- 259.298**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 161.485**	**- 371.299**	**- 370.787**	**- 299.958**	**- 276.497**	**- 259.298**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Eßwein, Marco (Finanzabteilung)

Verbale Beschreibung

Sparkasse Germersheim, Stadtwerke Germersheim GmbH, Wohnbau GmbH, Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

GemO

Zielgruppe

Einwohner/Gremien

Ziel

Sachziele:

Implementierung Gesamtabschluss

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

Grundzahlen:

001	Gesamterträge Haushalt	
002	Höhe der Beteiligungen	
003	Ergebnis	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Anteil Ergebnis Produkt zu Gesamthaushalt (3/1)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.513.130	1.302.500	1.402.500	1.402.500	1.402.500	1.402.500
473100	*Gewinnausschüttung Stadtwerke*	*1.513.130*	*1.300.000*	*1.400.000*	*1.400.000*	*1.400.000*	*1.400.000*
477100	*Gewinnausschüttung Sparkasse*						
479100	*Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Avalprovisionen*		*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**1.513.130**	**1.302.500**	**1.402.500**	**1.402.500**	**1.402.500**	**1.402.500**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.513.130**	**1.302.500**	**1.402.500**	**1.402.500**	**1.402.500**	**1.402.500**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.513.130	1.302.500	1.402.500	1.402.500	1.402.500	1.402.500
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.518.130	1.302.500	1.402.500	1.402.500	1.402.500	1.402.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.518.130	1.302.500	1.402.500	1.402.500	1.402.500	1.402.500

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Ja

Produkt - Nr: von bis

Germersheim
STADTVERWALTUNG

Karl-Gregor-Stiftung

„Haushaltsplan“

2022

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6220	Karl-Gregor-Stiftung	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	622	Nichtrechtsfähige Stiftungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Eßwein, Marco (Finanzabteilung)

Verbale Beschreibung

Verwaltung der Karl-Gregor-Stiftung; Unterhalt und Bewirtschaftung der stiftungseigenen Grundstücke

Bemerkung

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

LStiftG

Zielgruppe

Einwohner

Ziel

Sachziele:

Förderung behinderter Kinder (Menschen) in Germersheim

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6220 Karl-Gregor-Stiftung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	938	938	938	938		
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*938*	*938*	*938*	*938*		
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.772	106.500	106.500	106.500	106.500	
441200 Mieten und Pachten	*47.477*	*47.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*	
441202 Mieteinnahmen Stengelstraße 3, Speyer	*7.680*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	
441203 Mieteinnahmen Fronte Beckers 10 (Kita Regenbogen uw)	*52.615*	*52.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.937	2.500	2.500	2.500	2.500	
442900 Jahresverbrauchsabrechnungen uä.	*2.937*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**111.648**	**109.938**	**109.938**	**109.938**	**109.000**	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.273	98.500	93.500	48.500	48.500	
522110 Gas	*9.070*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	
522120 Strom	*1.349*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6220 Karl-Gregor-Stiftung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
522130	*Wasser*	*1.171*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	
522150	*Abwasser*	*1.555*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen*	*14.221*	*52.000*	*55.000*	*20.000*	*20.000*	
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*7.749*	*18.000*	*10.000*			
523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*3.054*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	
525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*9.105*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	
E11	Abschreibungen	23.354	23.354	23.354	23.354		
534200	*mit sozialen Einrichtungen*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*		
534900	*mit sonstigen Gebäuden*	*17.054*	*17.054*	*17.054*	*17.054*		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.235	7.000	7.000	7.000	7.000	
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*						
563900	*Sonstiges*	*1.527*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	
564100	*Versicherungsbeiträge*	*290*	*500*	*500*	*500*	*500*	
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*2.601*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	
564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*407*	*500*	*500*	*500*	*500*	
568100	*Grundsteuer*	*1.409*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**76.862**	**128.854**	**123.854**	**78.854**	**55.500**	
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**34.786**	**- 18.916**	**- 13.916**	**31.084**	**53.500**	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		100	100	100	100	
471430	*Zinserträge für Kredite - Gemeinden und -verbänden*		*100*	*100*	*100*	*100*	
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**100**	**100**	**100**	**100**	
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**34.786**	**- 18.816**	**- 13.816**	**31.184**	**53.600**	
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**34.786**	**- 18.816**	**- 13.816**	**31.184**	**53.600**	
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.772	106.500	106.500	106.500	106.500	
641200	*Mieten und Pachten*	*47.477*	*47.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*	
641202	*Mieteinnahmen Stengelstraße 3, Speyer*	*7.680*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	
641203	*Mieteinnahmen Fronte Beckers 10 (Kita Regenbogen uw)*	*52.615*	*52.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*	
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.956	2.500	2.500	2.500	2.500	
642900	*von Sonstigen*	*2.956*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**110.729**	**109.000**	**109.000**	**109.000**	**109.000**	
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.095	98.500	93.500	48.500	48.500	
722110	*Gas*	*8.541*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	
722120	*Strom*	*2.218*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	
722130	*Wasser*	*1.147*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	
722150	*Abwasser*	*1.512*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	
723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen*	*18.022*	*52.000*	*55.000*	*20.000*	*20.000*	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6220 Karl-Gregor-Stiftung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
723160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*7.459*	*18.000*	*10.000*			
723200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*2.912*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	
725430	*an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*10.284*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	6.071	7.000	7.000	7.000	7.000	
762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*						
763900	*Sonstige*	*1.527*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	
764100	*Versicherungsbeiträge*	*290*	*500*	*500*	*500*	*500*	
764110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*2.601*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	
764320	*Wiederkehrende Beiträge*	*244*	*500*	*500*	*500*	*500*	
768100	*Grundsteuer*	*1.409*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**58.166**	**105.500**	**100.500**	**55.500**	**55.500**	
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**52.563**	**3.500**	**8.500**	**53.500**	**53.500**	
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		100	100	100	100	
671430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*100*	*100*	*100*	*100*	
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**100**	**100**	**100**	**100**	
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**52.563**	**3.600**	**8.600**	**53.600**	**53.600**	
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**52.563**	**3.600**	**8.600**	**53.600**	**53.600**	
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**52.563**	**3.600**	**8.600**	**53.600**	**53.600**	
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)	52.563	3.600	8.600	53.600	53.600	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6220 Karl-Gregor-Stiftung:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00	*52.563*	*3.600*	*8.600*	*53.600*	*53.600*	

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von 6220 bis 6220

Germersheim
STADTVERWALTUNG

Sanierungstreuhand-vermögen

„Haushaltsplan“

2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sanierungstreuhandvermögen

Hauptplan 2022

6 Sanierungstreuhandvermögen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.233,28	9.600,00	9.600,00			
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.044,40	2.000,00	2.000,00			
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**13.277,68**	**11.600,00**	**11.600,00**			
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.816,14	896.000,00	610.500,00			
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.633,15	4.200,00	4.200,00			
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**29.449,29**	**900.200,00**	**614.700,00**			
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 16.171,61**	**- 888.600,00**	**- 603.100,00**			
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 16.171,61**	**- 888.600,00**	**- 603.100,00**			
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 16.171,61**	**- 888.600,00**	**- 603.100,00**			
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 21.664,56**	**- 888.600,00**	**- 603.100,00**			
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 2022

6 Sanierungstreuhandvermögen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
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**	**- 21.664,56**	**- 888.600,00**	**- 603.100,00**			
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	21.664,56					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**21.664,56**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**21.664,56**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**- 21.664,56**					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 21.664,56	- 888.600,00	- 603.100,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sanierungstreuhandvermögen

Hauptplan 2022

6 Sanierungstreuhandvermögen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.233,28	9.600,00	9.600,00			
	441200 | Mieten und Pachten	11.233,28	9.500,00	9.500,00			
	441900 | Sonstige		100,00	100,00			
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.044,40	2.000,00	2.000,00			
	442590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.044,40	2.000,00	2.000,00			
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**13.277,68**	**11.600,00**	**11.600,00**			
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.816,14	896.000,00	610.500,00			
	522110 | Gas	276,94	4.000,00	4.000,00			
	522120 | Strom	14.208,75	7.300,00	7.300,00			
	522130 | Wasser	225,48	1.200,00	1.200,00			
	522150 | Abwasser	2.068,66	1.300,00	1.300,00			
	523000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	4.009,00	50.000,00	45.000,00			
	523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	4.502,39					
	523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto		100,00	100,00			
	523900 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto		100,00	100,00			
	525420 | an den öffentlichen Bereich - an das Land		830.000,00	550.000,00			
	525591 | Abrechnung Nebenkosten	1.524,92	2.000,00	1.500,00			
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.633,15	4.200,00	4.200,00			
	562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		1.000,00	1.000,00			
	563700 | Bankgebühren	121,67	100,00	100,00			
	564100 | Versicherungsbeiträge	184,35	100,00	100,00			
	564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.396,97	1.600,00	1.600,00			
	564300 | Sonstige Beiträge		100,00	100,00			
	564320 | Wiederkehrende Beiträge		300,00	300,00			
	568100 | Grundsteuer	- 69,84	1.000,00	1.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sanierungstreuhandvermögen

Hauptplan 2022

6 Sanierungstreuhandvermögen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**29.449,29**	**900.200,00**	**614.700,00**			
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 16.171,61**	**- 888.600,00**	**- 603.100,00**			
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 16.171,61**	**- 888.600,00**	**- 603.100,00**			
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 16.171,61**	**- 888.600,00**	**- 603.100,00**			
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 21.664,56**	**- 888.600,00**	**- 603.100,00**			
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**	**- 21.664,56**	**- 888.600,00**	**- 603.100,00**			
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	21.664,56					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**21.664,56**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sanierungstreuhandvermögen

Hauptplan 2022

6 Sanierungstreuhandvermögen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**21.664,56**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**- 21.664,56**					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 21.664,56	- 888.600,00	- 603.100,00			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5121	Sanierungsgebiet Altstadt	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.784	7.100	7.100			
441200	*Mieten und Pachten*	*8.784*	*7.000*	*7.000*			
441900	*Sonstige*		*100*	*100*			
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.044	2.000	2.000			
442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*2.044*	*2.000*	*2.000*			
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.829**	**9.100**	**9.100**			
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.106	53.800	53.800			
522110	*Gas*	*277*	*4.000*	*4.000*			
522120	*Strom*	*7.069*	*7.000*	*7.000*			
522130	*Wasser*	*- 22*	*800*	*800*			
522150	*Abwasser*	*582*	*800*	*800*			
523000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen*	*3.172*	*40.000*	*40.000*			
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen*	*4.502*					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5121 Sanierungsgebiet Altstadt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*		*100*	*100*			
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*		*100*	*100*			
525591	*Abrechnung Nebenkosten*	*1.525*	*1.000*	*1.000*			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	604	3.100	3.100			
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*		*1.000*	*1.000*			
563700	*Bankgebühren*	*122*	*100*	*100*			
564100	*Versicherungsbeiträge*		*100*	*100*			
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*552*	*600*	*600*			
564300	*Sonstige Beiträge*		*100*	*100*			
564320	*Wiederkehrende Beiträge*		*200*	*200*			
568100	*Grundsteuer*	*- 70*	*1.000*	*1.000*			
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.709**	**56.900**	**56.900**			
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.881**	**- 47.800**	**- 47.800**			
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 6.881**	**- 47.800**	**- 47.800**			
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 6.881**	**- 47.800**	**- 47.800**			
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.844**	**- 47.800**	**- 47.800**			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 2.844**	**- 47.800**	**- 47.800**			
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)	- 2.844	- 47.800	- 47.800			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5122	Sanierungsgebiet östl. Hauptstraße	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.978	285.500				
	522120 Strom	*7.139*					
	522150 Abwasser	*1.058*					
	523000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	*781*	*5.000*				
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land		*280.000*				
	525591 Abrechnung Nebenkosten		*500*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.163					
	564100 Versicherungsbeiträge	*184*					
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	*979*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.141**	**285.500**				
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 10.141**	**- 285.500**				
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5122 Sanierungsgebiet östl. Hauptstraße:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E20	**Ordentliches Ergebnis**	- 10.141	- 285.500				
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	- 10.141	- 285.500				
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	- 19.653	- 285.500				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	- 19.653	- 285.500				
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**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)	- 19.653	- 285.500				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5123	Sanierungsgebiet Bereich Theobaldkaserne	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.449	2.500	2.500			
441200	*Mieten und Pachten*	*2.449*	*2.500*	*2.500*			
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.449**	**2.500**	**2.500**			
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732	556.700	556.700			
522120	*Strom*		*300*	*300*			
522130	*Wasser*	*248*	*400*	*400*			
522150	*Abwasser*	*429*	*500*	*500*			
523000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen*	*56*	*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	866	1.100	1.100			
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*866*	*1.000*	*1.000*			
564320	*Wiederkehrende Beiträge*		*100*	*100*			
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.599**	**557.800**	**557.800**			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5123 Sanierungsgebiet Bereich Theobaldkaserne:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	850	- 555.300	- 555.300			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	850	- 555.300	- 555.300			
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	850	- 555.300	- 555.300			
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	635	- 555.300	- 555.300			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	635	- 555.300	- 555.300			
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	635	- 555.300	- 555.300			

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Ja

Produkt - Nr: von 5121 bis 5123

Bilanz Germersheim 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
	Aktivseite				**Passivseite**		
1.	Anlagevermögen	224.513.805,48	225.081.701,59	1.	Eigenkapital	124.860.417,14	124.813.990,58
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	8.744.583,15	8.700.622,59	1.1.	Kapitalrücklage	148.388.140,88	148.394.765,88
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	162.547,86	158.835,15	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	796,00	198,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 23.527.723,74	- 23.580.775,30
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	8.581.239,29	8.541.589,44	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	55.689.625,51	54.235.447,35
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	203.624.225,95	204.209.447,66	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	54.730.293,28	53.225.103,77
1.2.1.	Wald, Forsten	3.685.086,68	3.704.872,98	2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich		
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.300.057,53	16.003.532,91	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	48.044.036,26	48.018.047,32	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	959.332,23	1.010.343,58
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	109.338.646,17	107.004.163,64	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	634.665,28	626.213,92	3.	Rückstellungen	13.503.022,00	13.555.217,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.046.160,22	1.933.562,18	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.853.275,00	12.992.648,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.318.557,00	2.155.845,81	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	19.878.300,00	19.878.300,00	3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.378.716,81	4.884.908,90	3.4.	Sonstige Rückstellungen	649.747,00	562.569,00
1.3.	Finanzanlagen	12.144.996,38	12.171.631,34	4.	Verbindlichkeiten	39.355.108,56	40.283.755,22
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			4.1.	Anleihen		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	32.395.341,31	36.176.441,04
1.3.3.	Beteiligungen	8.814.910,00	8.814.910,00	4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	18.395.341,31	19.176.441,04
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	14.000.000,00	17.000.000,00

KIS-KRW | D-Fibu | 27.10.2021 12:55 |

Betragsangaben in EUR

Bilanz Germersheim 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.000.000,00	3.000.000,00	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	279,47	- 12.106,87
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen			4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	328.086,38	354.721,34	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.209.076,66	1.090.605,80
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	2.000,00	2.000,00	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	26.828,34	47.911,73
2.	Umlaufvermögen	8.756.313,99	7.517.878,64	4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.	Vorräte	2.328.795,07	2.325.831,35	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	69.405,35	76.034,81
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.056.299,83	2.445.777,25
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	2.328.795,07	2.325.831,35	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.597.877,60	459.091,46
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			5.	Rechnungsabgrenzungsposten	65.605,19	44.595,38
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.484.897,19	2.661.807,88				
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.613.503,72	2.257.046,02				
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	265.783,81	217.004,07				
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	5.000,00					
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	10.319,73	8.634,93				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	333.826,74	29.677,41				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	256.463,19	149.445,45				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						

KIS-KRW | D-Fibu | 27.10.2021 12:55 |

Bilanz Germersheim 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
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	1.942.621,73	2.530.239,41				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	203.658,93	333.425,30				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	203.658,93	333.425,30				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	**233.473.778,40**	**232.933.005,53**		**Summe Passiv**	**233.473.778,40**	**232.933.005,53**

KIS-KRW | D-Fibu | 27.10.2021 12:55 |

Betragsangaben in EUR

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Hauptplan 2022

7 Germersheim

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre
im Haushaltsjahr 2022	2.545.000,00			
Summe	**2.545.000,00**			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	2.545.000,00			

Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
Hauptplan 2022

7 Germersheim

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-Haushaltsvorjahr 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	19.176.441,00	24.319.333,00	35.518.115,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	17.000.000,00	21.000.000,00	39.000.000,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- 12.107,00	- 26.607,00	- 41.107,00
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**36.164.334,00**	**45.292.726,00**	**74.477.008,00**

Betragsangaben in EUR

Übersicht über die Entwicklung der Schulden in den Jahren 2010 - 2022
Stadt Germersheim (alle Beträge in TEuro)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2022*
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	32.383
+ Kredite	2.600	5.019	1.299	40	500	1.540	0	4.900	1.800	1.000	6.000	2.000	15.000	14.000
- Tilgung	426	829	472	572	561	1.334	1.552	531	850	1.118	1.186	1.224	1.793	1.441
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**	**32.383**	**44.942**
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	21.223	21.223
Pro-Kopf-Verschuldung in € je Einwohner	260	829	507	481	471	478	399	606	644	637	863	904	1.526	2.118

* = Prognose

ID 29926

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2022

7 Germersheim

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	1.988.423,00	- 17.767.235,00	- 17.638.649,00	- 14.537.663,00	- 14.577.518,00	- 17.511.302,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	1.236.867,00	1.790.315,00	1.426.940,00	1.508.467,00	1.466.059,00	1.500.425,00
3	**Zwischensumme**	**751.555,00**	**- 19.557.550,00**	**- 19.065.589,00**	**- 16.046.130,00**	**- 16.043.577,00**	**- 19.011.727,00**
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
5	**freie Finanzspitze**	**751.555,00**	**- 19.557.550,00**	**- 19.080.089,00**	**- 16.060.630,00**	**- 16.058.077,00**	**- 19.026.227,00**

Stellenplan der Stadt Germersheim 2022

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsgruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haus-haltsjahr 2022	Haus-haltsjahr 2021	besetzt 30.06. 2021	
	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	0	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	1	1	0	
1144, 1210, 1145, 1110, 1141, 2111, 2112, 2113, 3310, 4241, 5512	Amtmann	A 11	3	3	1	
1120	Oberinspektor	A 10 / 9c	1	1	0	
1120, 3656, 3658, 2630, 3656, 2810	Inspektor	A 9	1	1	0,5	
1110, 1145, 1144	Inspektor	A 9	1	1	0	
1120	Beschäftigte	11	1	1	0,75	besetzt mit EG 10
1110, 1145	Beschäftigte	10	2	1	1	
1110, 2720, 2813	Beschäftigte	10	2	1	1	
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	1	1	0	
1110, 1144, 1145	Beschäftigte	9b	3	2	2	1,0 besetzt mit EG 8
2810,2811, 1110	Beschäftigte	9a	2	2	2	1,0 besetzt mit EG 8
1145	Beschäftigte	6	1	1	1	
2630	Beschäftigte	6	1	1	1	
1110, 1145, 1210	Beschäftigte	8	1	1	0	besetzt mit EG 5
1120, 1145,1110	Beschäftigte	7	3	3	2	
2111, 2112, 2113, 3310, 4241, 5512, 5710, 5732, 2810	Beschäftigte	6	2	2	1	
1145, 1110, 2720, 1220	Beschäftigte	5	5	5	4,75	
1145	Beschäftigte	8	0	0,5	0	
2520	Beschäftigte	11	1	1	0	nicht besetzt
5752, 2520	Beschäftigte	9 c	2	1	1	besetzt mit EG 9b
5752	Beschäftigte	6	3,75	3,75	3,75	besetzt mit EG 5
1145	Reinigungspersonal	2	2,25	2,25	2	
3655, 3651, 3652, 3653, 3654, 3659, 3656, 3658	Schulversuchskräfte (KITA)	S2	3,5	3,5	1,5	

Stellenplan der Stadt Germersheim 2022

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsgruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haus-haltsjahr 2022	Haus-haltsjahr 2021	besetzt 30.06. 2021	
	FM					
1141	Beschäftigte	12	1	1	1	1,0 besetzt mit EG 11
1141	Beschäftigte	11	2	2	1,75	
1141	Beschäftigte	11	2	1	0	1,0 besetzt in EG 10
1141	Beschäftigte	10	1	1	1	
1141	Beschäftigte	9a	1	1	1	
1141, 5731, 5733	Beschäftigte	7	2	2	2	
1141	Beschäftigte	6	2	2	1,5	1,0 besetzt mit EG 5
3130	Beschäftigte	6	1	1	1	
	Schulen					
2112, 2111, 2113	Beschäftigte	5	1,25	1,25	1	
2112, 2111, 2113	Beschäftigte	3	3	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	0,5 besetzt EG 1
4241	Sportanlagen					
	Platzwart	5	1	1	1	
2720	Bibliothek					
	Bibliothekar	9 b	1	1	0,75	
	Bibl. Assistent	5	0,5	0,5	0,5	
	Beschäftigte	5	1,5	1,5	1,5	Teilzeitkräfte besetzt mit EG 3
	MSG/Kultur-und Jugendzentrum					
3660, 2630, 3653	Betriebspersonal	6	1	1	1	
3660, 2630, 3653	Betriebspersonal	5	0,5	0,5	0	
5731, 5733, 1141	Beschäftigte	7	1	0	0	besetzt in EG 6
5731, 5733, 1141		6	6	7	5	4,0 mit EG 5
5731	Reinigungspersonal	2	1	1	1	

Stellenplan der Stadt Germersheim 2022

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsgruppe	Zahl der Stellen Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2021	besetzt 30.06. 2021	Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
3655	**Spiel- und Lernstube**					
	Beschäftigte	S 13	1	1	1	
	Beschäftigte	S 8a	3	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	
	Beschäftigte	S 9	1	1	1	
	Beschäftigte	S 8a	6,5	6,5	5,5	
	Wirtschaftspersonal	2Ü	1	1	0,5	
3652	**KiTa Pusteblume**					
	Beschäftigte	S 16	1	1	0,9	
	Beschäftigte	S 15	0,75	0,75	0,75	
	Beschäftigte	S 8a	14	14	11,25	
	Wirtschaftspersonal	2Ü	1,5	1,5	1,5	2,0 besetzt in EG 2
3653	**KiTa Sterntaler**					
	Beschäftigte	S 15	1	1	1	
	Beschäftigte	S 13	1	1	1	
	Beschäftigte	S 8a	8,25	8,25	4,75	
	Wirtschaftspersonal	2 Ü	1,25	1,25	1,25	
3654	**KiTa Rappelkiste**					
	Beschäftigte	S 13	1	1	1	besetzt mit S 9
	Beschäftigte	S 9	0,5	0,5	0,5	besetzt mit S 8a
	Beschäftigte	S 8a	4,5	4,5	3,25	
	Wirtschaftspersonal	2Ü	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	12,5	12,5	8,75	
	Beschäftigte	S 8a	0,25	0,25	0	
	Wirtschaftsperonal	2 Ü	1	1	0,5	
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	1,5	
	Wirtschaftspersonal	2 Ü	0,5	0,5	0,5	
3659/2	**Schülerhort "Zeppelin**					
	Beschäftigte	S 9	1	0	0	besetzt mit S 9
	Beschäftigte	S 8a	2,75	0	0	
	Wirtschaftspersonal	2 Ü	0,5	0	0	

Stellenplan der Stadt Germersheim 2022

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsgruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen
			Haus-haltsjahr 2022	Haus-haltsjahr 2021	besetzt 30.06. 2021	kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
	ORDNUNGS- UND SOZIALVERWALTUNG					
	Sachgebiet 2 a					
	- Sozialverwaltung -					
1220, 1260	Stadtverwaltungsrat	A 13 s	1	1	1	
3140	Oberinspektor	A 10	1	1	0,5	besetzt mit A 9
3111, 3112, 3117	Oberinspektor	A10	2	2	2	
3140, 3130	Beschäftigte	S 11b	2	2	1	
3140	Beschäftigte	9b	2	1	1	
1220, 3130	Beschäftigte	9a	3	2	1,9	
	Sachgebiet 2b					
	–Ordnungsverwaltung-					
1220, 1230, 1260	Amtsrat	A 12	1	1	0	
1223	Amtmann	A 11	1	1	1	
1223	Stadtoberinspektor	A 10	2	1,6	0,6	1,0 besetzt in A 9
1223, 3130, 1220, 1230	Inspektor	A 9	1	1	1	
1220	Beschäftigte	9c	1	1	1	
1220, 1230, 1223	Beschäftigte	8	7	5	4,75	
1223	Beschäftigte	6	5	5	4,8	
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 2022

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsgruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haus-haltsjahr 2022	Haus-haltsjahr 2021	besetzt 30.06. 2021	
	BAUVERWALTUNG					
5210, 1143, 5110	Baurat	A 13 s	1	1	1	
5210, 5113, 5520	Amtsrat	A 12	1	1	0	
5210, 5110, 5410 ,5511, 5520	Amtmann	A 11	1	1	1	
5210,5410,5520	Oberinspektor	A 10	2	2	1	
5210, 5410	Hauptsekretär	A 8	1	1	1	
5113	Beschäftigte	11	1	1	1	
5410, 5511, 5520, 5559	Beschäftigte	8	1	1	1	
5210, 5410	Beschäftigte	6	2,25	2,25	1,75	
5210, 5113	Beschäftigte	5	0,5	0,5	0,5	
5210	Technische Beschäftigte	11	1	1	1	
5410, 5511, 5520, 5559, 5110, 5210	Technische Beschäftigte	11	3	3	3	
5410, 5511, 5520, 5559	Technische Beschäftigte	9b	2	1	1	besetzt mit EG 9a
5559, 5410, 5511	Technische Beschäftigte	8	1	1	1	
5110, 5210	Technische Beschäftigte	6	2	2	1,5	0,5 besetzt mit EG 5
1143	**Betriebshof**					
	Betriebshofleiter	10	1	1	1	
	Beschäftigte	7	1	1	1	besetzt in EG 5
	Beschäftigte	6	7	6	6	1,0 besetzt in EG 5
	Beschäftigte	5	20	19	19	2,0 besetzt in EG 4
	Beschäftigte	4	5	2	1	
	Beschäftigte	3	9	7	7	
	Beschäftigte	2	2	6	6	
	Saisonkräfte	3	6	6	6	

Stellenplan der Stadt Germersheim 2022

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsgruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haus-haltsjahr 2022	Haus-haltsjahr 2021	besetzt 30.06. 2021	
	FINANZVERWALTUNG					
1162, 1160, 5530, 1142	Stadtverwaltungsrat	A 13 s	1	1	1	
1160	Amtrat	A12	1	1	1	
1162	Amtmann	A 11	1	1	1	
1142	Amtmann	A 11	1	1	1	
1160,5551, 5530	Oberinspektor/in	A 10	4	3	3	1,0 besetzt in A 9
1162	Inspektor	A 9	1	1	1	
1162	Hauptsekretär	A 8	1	0	0	besetzt in A 7
1162	Obersekretär	A 7	0	1	1	
1160	Beschäftigte	9b	2	2	1	
1162	Beschäftigte	8	2	2	1,5	
1160	Beschäftigte	7	1	1	0,75	
1162	Beschäftigte	5	1,75	1,75	1,75	
	Friedhöfe					
5530	Betriebspersonal	6	3	3	3	1,0 besetzt mit EG 5
5530	Reinigungspersonal	2Ü	0,5	0,5	0,5	
1120	**Städt. Abwasserbeseitigung**					
	Werkleiter	A12	1	1	1	
			289,00	**269,85**	**224,95**	
		394	289	269,85	224,95	