Jahresabschluss

mit Anhang und Anlagen

Stadt Germersheim



zum 31.12.2020

Inhalt:

		(ab) Seite
	Inhaltsverzeichnis	3
I.	Einleitung und Allgemeine Angaben zur Struktur des Jahresabschlusses	4
II.	Jahresabschluss	
	- Vergleich Werte Haushaltssatzung und Ergebnis	6
	- Bilanz (zusammengefasst und mit Einzelkonten)	7 / 11
	- Ergebnisrechnung	23 / 25
	- Finanzrechnung	37 / 39
III.	Erläuterung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und zu den Positionen der Bilanz und weitere Anhangspflichtangaben	
	A. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	51
	B. Angaben zu Positionen der Bilanz	51
	C. Weitere Einzelangaben	61
	D. Abschlussbemerkung	65
IV.	Anlagen zum Anhang	ab 67
	1. Anlagenspiegel	
	2. Forderungsspiegel	
	3. Verbindlichkeitenspiegel	
V.	Rechenschaftsbericht - mit eigenem Inhaltsverzeichnis –	eigene Nummerierung
VI.	Produktergebnisbuch - Darstellung der einzelnen Teilhaushalte mit Produkten und Ergebnissen -	eigene Nummerierung ab farbig
VII.	Beteiligungsberichte (werden nachgereicht)	weiß
VIII.	Übersicht Kosten- und Leistungsrechnung	eigene Nummerierung blau

I. Einleitung

Zum 01.01.2009 hat die Stadt Germersheim ihr Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung (Doppik) nach den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements umgestellt. Die Haushaltswirtschaft richtet sich deshalb nach den Vorschriften des Landesgesetzes zur Einführung der Kommunalen Doppik (KomDoppikLG) vom 2. März 2006. Durch Artikel 1 dieses Gesetzes ist die Gemeindeordnung entsprechend geändert worden. Die Grundlagen des doppischen Rechnungswesens richten sich seitdem nach der neuen GemHVO.

Die Änderungen der GemO greifen auch bei dem Jahresabschluss nach § 108 GemO. Dieser hat das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des vorangegangen Jahres nachzuweisen und ist innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen. Der Jahresabschluss beinhaltet:

1. Ergebnisrechnung
2. Finanzrechnung
3. Teilrechnungen
4. Bilanz
5. Anhang

Außerdem sind dem Jahresabschluss folgende Anlagen beizufügen:

1. Rechenschaftsbericht
2. Beteiligungsbericht
3. Anlagenübersicht
4. Forderungsübersicht
5. Verbindlichkeitenübersicht
6. Übersicht über weitergeltende Haushaltsermächtigungen

Der Jahresabschluss hat unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage (VFE) zu vermitteln.

Bezüglich der vom Gesetzgeber geforderten Sicherheit bei DV-Einsatz im Bereich der Buchführung, wird an dieser Stelle festgehalten, dass eine entsprechende frühzeitige Anfrage an den hiesigen Softwareanbieter bzgl. eines Testats o.ä. zur Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführungssystem gerichtet wurde. Zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Anhangs liegt eine in Zusammenarbeit mit dem Softwareanbieter und der Verbandsgemeinde Daaden entwickelte und geprüfte Programmfreigabe i.S.d. § 107 GemO vor. Bei Programmfortschreibungen wird ebenfalls von dieser Kooperation eine Ordnungsmäßigkeit-Prüfung durchgeführt, von der alle Programmnutzer gegen eine jährliche überschaubare Gebühr partizipieren.

Allgemeine Angaben zur Struktur des Jahresabschlusses

1. Bilanz (§ 47 Bilanz)

Hier sind das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und die Rechnungsabgrenzungsposten vollständig und getrennt

voneinander auszuweisen. Eine Verrechnung von Posten der Aktiv- mit Passivseite darf grundsätzlich nicht stattfinden.

2. Ergebnis- und Finanzrechnung (§§ 44 und 45 GemHVO)

Hier sind vollständig und getrennt voneinander alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen (Ergebnisrechnung) bzw. Ein- und Auszahlungen (Finanzrechnung) aufzulisten.
Wegen der übersichtlichen Struktur wurden die Abschlusswerte des Haushaltsjahres und Vergleichsbeträge aus dem Haushaltsplan als sog. Produktergebnis zusammengefasst aufgestellt.
Erhebliche Abweichungen zwischen Haushaltsplan und Rechnungsergebnis sind im Anhang zu erläutern.

3. Anlagenübersicht (§ 50 GemHVO)

In der Anlagenübersicht ist die Entwicklung der Posten des Anlagevermögens der Stadt für das maßgebliche Berichtsjahr darzustellen. Es sind jeweils die Anschaffungswerte oder Herstellungskosten, die kumulierten Abschreibungen und die Buchwerte zum Beginn und Ende des Haushaltsjahres anzugeben. Die Gliederung richtet sich nach der Gliederung in der Bilanz. (Anlage 1)

4. Forderungsübersicht (§ 51 GemHVO)

In der Forderungsübersicht sind die Forderungen der Stadt zum Beginn und Ende des Haushaltsjahres darzustellen und ebenfalls entsprechend der Bilanz zu gliedern.

Anzugeben sind der Gesamtbetrag, die Forderungen unterteilt nach der Restlaufzeit (bis zu einem Jahr, von einem bis zu fünf Jahren und von mehr als fünf Jahren). Ferner sind die, auf die Forderungen vorgenommenen Wertberichtigungen anzugeben. (Anlage 2)

5. Verbindlichkeitenübersicht (§ 52 GemHVO)

In dieser Übersicht sind die Verbindlichkeiten der Stadt zum Beginn und Ende des Jahres nachzuweisen und wie die Bilanz zu gliedern.

Anzugeben sind der Gesamtbetrag, die Verbindlichkeiten unterteilt nach der Restlaufzeit (bis zu einem Jahr, von einem bis zu fünf Jahren und von mehr als fünf Jahren).

6. Übersicht über die aus dem Vorjahr fortgeltenden Haushaltsermächtigungen (§ 53 GemHVO)

Die aus dem Vorjahr fortgeltenden Haushalts- bzw. Kreditermächtigungen sind in einer Übersicht nachzuweisen. Erwartete Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen für folgende Haushaltsjahre sind auch darzustellen. Da solche hier nicht gegeben sind, entfällt diese Aufstellung.

Haushaltsplan/-satzung und Ergebnis Jahresabschluss 2020 (Beträge in Euro):

1. im Ergebnishaushalt	Festsetzung HHPlan	Ergebnis	Differenz
- der Gesamtbetrag der Erträge auf	37.174.281	**44.003.974**	6.829.693
- der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	49.960.680	**44.057.026**	-5.903.654
Jahresüberschuss / **Jahresfehlbetrag**	-12.786.399	**-53.052**	12.733.347
2. im Finanzhaushalt			
- die ordentlichen Einzahlungen auf	34.356.780	**40.852.961**	6.496.181
- die ordentlichen Auszahlungen auf	44.953.613	**38.864.538**	-6.089.075
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-10.596.833**	**1.988.423**	12.585.256
die außerordentlichen Einzahlungen auf			
die außerordentlichen Auszahlungen auf			
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.997.750	**2.489.272**	-2.508.478
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	12.715.200	**6.620.834**	-6.094.366
Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit	-10.978.896	**-4.131.562**	6.847.334
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.700.000	**2.000.000**	-5.700.000
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.790.509	**1.236.868**	-553.641
Saldo Ein- und Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	5.909.491	**763.132**	-5.146.359

aus ID 10024482

Entwicklung „Interne Leistungsverrechnungen/ Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)"

Gemäß § 4 Abs. 9 und 10 und § 12 GemHVO sind zwischen den Teilhaushalten angemessene Leistungsverrechnungen durchzuführen. Seit 2012 werden die Produkte „5530 Friedhofs- und Bestattungswesen" und ab 2013 „1260 Brandschutz" im Echtbetrieb der KLR bebucht. Basierend auf den dortigen Erfahrungen wurde 2013 dem Stadtrat bereits eine entsprechende Dienstanweisung zur Kenntnis vorgelegt. Eine weitere Ausdehnung auf andere Produkte scheint aufgrund der schon detaillierten Produktstruktur des Germersheimer Haushalts derzeit nicht angezeigt.
Als Einstieg in eine Dokumentation auch im Sinne einer Vergleichbarkeit, wurde in der Anlage VIII eine Auswertung der KLR-Ergebnisse zum Produkt „Friedhof und Brandschutz" aufgeführt.

Bilanz Germersheim 2020

10252105

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 | 02.06.2021 11:06 |

Betragsangaben in EUR

Bilanz Germersheim 2020

10252105

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 | 02.06.2021 11:06 |

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
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 | 02.06.2021 11:06 |

Bilanz Germersheim 2020

10252105

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.		Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
		Aktivseite		
1.		Anlagevermögen	224.513.805,48	225.081.701,59
1.1.		Immaterielle Vermögensgegenstände	8.744.583,15	8.700.622,59
1.1.1.		Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	162.547,86	158.835,15
	011200 |	Datenverarbeitungs-Software	162.546,86	158.834,15
	011500 |	Sonstige Rechte und Werte	1,00	1,00
1.1.2.		Geleistete Zuwendungen	796,00	198,00
	012200 |	Beteiligung Verkehrsschulbus	796,00	198,00
1.1.3.		Gezahlte Investitionszuschüsse	8.581.239,29	8.541.589,44
	013100 |	Zweckgebundene Zuschüsse	8.581.239,29	8.541.589,44
1.1.4.		Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5.		Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
1.2.		Sachanlagen	203.624.225,95	204.209.447,66
1.2.1.		Wald, Forsten	3.685.086,68	3.704.872,98
	021100 |	Mischwald	51.315,50	51.315,50
	021200 |	Laubwald	1.562.464,23	1.562.464,23
	021300 |	Nadelwald	11.024,00	11.024,00
	021400 |	Gehölz	69.202,71	69.202,71
	021900 |	Sonstige	1.991.080,24	2.010.866,54
1.2.2.		Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.300.057,53	16.003.532,91
	022200 |	Grünflächen - Parkanlagen	2.720.902,79	2.693.235,11
	022300 |	Grünflächen - Kleingartenanlagen, Gartenland	152.186,56	152.004,37
	022400 |	Grünflächen - Sportflächen	822.308,22	815.475,75
	022500 |	Grünflächen - Kinderspielplätze	2.122.459,93	2.122.459,93
	022900 |	Grünflächen - Sonstige	4.463.387,29	4.433.171,29
	023100 |	Ackerland	1.517.264,86	1.518.641,94
	023200 |	Brachland	109.359,25	109.359,25
	023300 |	Öd- und Unland	46.392,11	46.392,11
	023500 |	Streuobstwiesen	16.246,89	16.246,89
	023900 |	Sonstige	309.282,00	309.205,41
	026100 |	Flüsse und Bäche	192.208,00	186.403,00
	026200 |	Seen und Teiche	389.736,69	389.736,69
	026900 |	Sonstige	1.731.963,18	1.577.338,33

KIS-KRW | D-Fibu | 02.06.2021 11:11 |

Betragsangaben in EUR

Bilanz Germersheim 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.		Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
	029500 |	Kompostplätze, Wertstoffsammelplätze	1,00	1,00
	029900 |	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.706.358,76	1.633.861,84
1.2.3		Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	48.044.036,26	48.018.047,32
	031100 |	Einfamilienhäuser	15.310,44	15.310,44
	031900 |	Sonstige Wohnbauten	1.697.170,77	1.622.087,38
	032100 |	Kindertagesstätten	7.650.675,62	7.534.341,85
	032600 |	Freizeiteinrichtungen	11.733,48	9.777,90
	032900 |	Sonstige soziale Einrichtungen	58.240,25	56.810,75
	033110 |	Grundschulen	8.175.908,88	8.043.742,50
	034200 |	Büchereien, Bibliotheken	1.204.386,00	1.180.385,00
	034300 |	Museen	930.921,78	918.232,14
	034800 |	historische Gebäude und Einrichtungen	6.934.305,17	6.794.389,24
	034900 |	Sonstige Kulturanlagen	106.401,60	106.007,60
	035200 |	Turn- und Sporthallen	1.672.402,36	1.638.271,72
	035300 |	Stadien	341.104,78	338.824,54
	035400 |	Sportplätze	1,00	1,00
	035900 |	Sonstige Sportanlagen	443.807,01	438.111,97
	036100 |	Kleingärten	11.668,12	10.638,58
	037100 |	Verwaltungsgebäuden	2.059.858,26	2.391.537,62
	039100 |	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	6.510.203,05	6.381.075,73
	039210 |	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Friedhofsgebäude / Leichenhallen	611.611,99	605.205,37
	039220 |	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Gräberfelder	61.488,48	59.730,79
	039290 |	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - sonstige Anlagen	132.955,02	130.048,74
	039300 |	Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	193.129,71	186.821,71
	039400 |	Werkstätten	80.991,70	80.991,70
	039500 |	Brand- und Katastrophenschutzeinnchtungen	1.132.182,91	1.114.753,82
	039800 |	Bauhof	743.372,51	723.677,99
	039990 |	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	7.264.205,37	7.637.271,24
1.2.4		Infrastrukturvermögen	109.338.646,17	107.004.163,64
	041200 |	Brücken	3.425.845,74	3.327.254,72
	041400 |	ingenieurtechnische Anlagen	3.366.931,60	3.290.410,48
	043100 |	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.194,52	2.194,52
	043310 |	Verteilungsanlagen - Umspannungs- und Umformungsanlagen	88.706,43	88.706,43
	045100 |	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	545,49	545,49
	047330 |	Abwassersammlungsanlagen - Pumpwerke	69.662,00	61.470,00
	048210 |	Straßen - Bundesstraßen (Nebenanlagen)	1,00	1,00

Bilanz Germersheim 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.		Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
	048240 |	Straßen - Gemeindestraßen	67.587.381,06	66.027.925,14
	048250 |	Straßen - Gehwege	478.509,95	449.178,12
	048260 |	Straßen - Straßenbegleitgrün	793.053,46	787.259,68
	048290 |	Straßen - sonstige Straßen	1.114.509,49	1.029.300,65
	048310 |	Wege - Fußwege	2.279.154,57	2.238.354,93
	048330 |	Wege - Radwege	254.518,82	246.090,74
	048340 |	Wege - landwirtschaftliche Wege	2.060.350,70	2.060.350,70
	048350 |	Wege - Rad- und Wirtschaftswege	7.233.045,78	7.217.157,04
	048390 |	Wege - sonstige Wege	2.109,00	1.970,00
	048410 |	Plätze - Parkplätze	3.976.350,01	3.866.518,15
	048440 |	Plätze - Festplätze, Veranstaltungsplätze	274.191,11	254.606,15
	048490 |	Plätze - sonstige Plätze	7.349.140,00	7.101.662,60
	048510 |	Verkehrslenkungsanlagen - Kreisel	1.653.914,09	1.584.617,25
	048520 |	Verkehrslenkungsanlagen - Lichtsignalanlagen	1,00	1,00
	048710 |	Straßenbeleuchtung - Strom	5.132.522,73	5.208.458,07
	049210 |	wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes - Deiche und deren Messeinrichtungen	1.587.169,18	1.568.813,68
	049290 |	wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes - sonstige Gewässerbauten und deren Messeinrichtungen	6.745,31	6.290,57
	049310 |	Öffentlicher Personennahverkehr - Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	179.737,62	178.574,64
	049390 |	Öffentlicher Personennahverkehr - sonstige Anlagen	1.203,61	1.063,21
	049400 |	Sonstige Verkehrsanlagen (z.B. Seilbahn, Luftfahrt)	26.796,10	26.796,10
	049500 |	Sonstige Versorgungsanlagen (z.B. Funk- und Fernmeldewesen, Fernwärme)	106.860,29	102.331,35
	049600 |	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	287.495,51	276.261,23
1.2.5.		Bauten auf fremdem Grund und Boden		
1.2.6.		Kunstgegenstände, Denkmäler	634.665,28	626.213,92
	061100 |	Gemälde	5.952,00	5.952,00
	061200 |	Skulpturen	896,00	896,00
	061900 |	Sonstige Kunstgegenstände	369.026,30	365.117,30
	065200 |	Ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke	258.790,98	254.248,62
1.2.7.		Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.046.160,22	1.933.562,18
	071110 |	Dienstfahrzeuge - PKW	18.414,76	15.172,24
	071120 |	Dienstfahrzeuge - LKW	733.219,27	623.035,57
	071190 |	Dienstfahrzeuge - sonstige Dienstfahrzeuge	14.484,30	27.161,31
	071200 |	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	318.323,07	291.482,14
	071600 |	Wasserfahrzeuge	1,00	1,00
	071810 |	Zusatzgeräte für Fahrzeuge - Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge	9.711,77	7.640,62
	071890 |	Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte	75.573,05	122.177,33

Bilanz Germersheim 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.		Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
	071900 |	Sonstige Fahrzeuge	154.599,21	150.316,52
	072920 |	Sonstige - technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung	18.565,56	16.566,11
	073100 |	Betriebsvorrichtung	703.268,23	680.009,34
1.2.8.		Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.318.557,00	2.155.845,81
	082120 |	Betriebsausstattung - Lagereinrichtungen	9.600,00	9.600,00
	082130 |	Betriebsausstattung - Werkzeuge	91.982,18	76.690,43
	082140 |	Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	252.540,40	241.157,09
	082210 |	Geschäftsausstattung - Büromöbel	158.030,77	143.536,05
	082220 |	Geschäftsausstattung - Büromaschinen	1,00	1,00
	082230 |	Geschäftsausstattung - Organisations- und Arbeitsmittel	17.918,10	15.270,44
	082240 |	Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung	158.848,00	133.875,73
	082241 |	Geschäftsausstattung - Hardware für Schulbuchausleihe	2,00	2,00
	082290 |	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen)	20.778,45	20.700,45
	082300 |	Medienbestand der Bibliotheken und Büchereien	252.525,00	252.525,00
	082900 |	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.356.331,10	1.262.487,62
1.2.9.		Pflanzen, Tiere	19.878.300,00	19.878.300,00
	083100 |	Nutzpflanzungen	19.878.300,00	19.878.300,00
1.2.10.		Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.378.716,81	4.884.908,90
	096100 |	Anlagen im Bau	1.378.716,81	4.884.908,90
1.3.		Finanzanlagen	12.144.996,38	12.171.631,34
1.3.1.		Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2.		Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3.		Beteiligungen	8.814.910,00	8.814.910,00
	111200 |	Beteiligungen - Nichtbörsennotierte Anteile	8.814.910,00	8.814.910,00
1.3.4.		Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
1.3.5.		Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.000.000,00	3.000.000,00
	121100 |	Eigenbetriebe	3.000.000,00	3.000.000,00
1.3.6.		Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7.		Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	328.086,38	354.721,34
	134100 |	Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz	328.086,38	354.721,34
1.3.8.		Sonstige Ausleihungen	2.000,00	2.000,00
	132920 |	Sonstiger öffentlicher Bereich - Laufzeit von mehr als fünf Jahren	1.500,00	1.500,00
	135120 |	Ausleihungen an Kreditinstitute - an inländische Kreditinstitute - Laufzeit von mehr als fünf Jahren	500,00	500,00

Bilanz Germersheim 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.		Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
	155510 |	gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	97.573,47	108.436,77
	155590 |	gegen übrige Bereich	268.720,64	344.787,71
	211001 |	Wertberichtigung öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	- 641.931,58	- 690.976,39
2.2.2.		Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	265.783,81	217.004,07
	165100 |	gegen private Unternehmen	21.830,13	87.705,17
	165900 |	gegen übrige Bereiche	357.861,03	385.025,43
	211002 |	Wertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	- 113.907,35	- 255.726,53
2.2.3.		Forderungen gegen verbundene Unternehmen	5.000,00	
	171100 |	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
	163100 |	gegen Eigenbetriebe	10.319,73	8.634,93
2.2.6.		Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	333.826,74	29.677,41
	164300 |	gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	45.498,99	10.392,31
	164400 |	gegen Zweckverbände	1.109,60	1.109,60
	164500 |	gegen Anstalten	19.431,45	26,00
	164900 |	gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	267.786,70	18.149,50
2.2.7.		sonstige Vermögensgegenstände	256.463,19	149.445,45
	175100 |	gegen Banken - sonstige private Banken		110,50
	175590 |	gegen Sonstige - Sonstige		298,70
	176390 |	gegen den sonstigen privaten Bereich - Sonstige		213,01
	179110 |	Vorschüsse/ungeklärte Abbuchungen	201.544,27	187.672,17
	179500 |	USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr		7.781,26
	179900 |	Sonstige	54.918,92	- 46.630,19
2.2.8.		Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen		
	151595 |	Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	486,00	486,00
	152515 |	Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	335,67	335,67
	152595 |	Zweifelhafte Forderung gegen übrige Bereich	2.171,73	28,46
	153515 |	Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	183.087,66	382.802,52
	153595 |	Zweifelhafte Forderung gegen übrige Bereich	485.172,06	490.889,30
	154595 |	Zweifelhafte Forderung gegen übrige Bereich	6.600,06	4.738,25
	155515 |	Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	21.890,05	47.431,05
	155595 |	Zweifelhafte Forderung gegen übrige Bereich	123.137,27	118.045,85
	165905 |	Zweifelhafte Forderung gegen übrige Bereiche	27.489,64	19.074,37

Betragsangaben in EUR

Bilanz Germersheim 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

10252105

Nr.		Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
2.		Umlaufvermögen	8.756.313,99	7.517.878,64
2.1.		Vorräte	2.328.795,07	2.325.831,35
2.1.1.		Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.1.2.		Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3.		Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	2.328.795,07	2.325.831,35
	143100 |	zum Verkauf stehendes Vermögen	2.299.167,22	2.299.167,22
	143200 |	Waren	29.627,85	26.664,13
2.1.4.		Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
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
	151420 |	gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land	9.628,94	128,01
	151490 |	gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		0,50
	151590 |	gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	15.661,84	14.399,97
	152310 |	gegen Sondervermögen - gegen Eigenbetriebe	2.837,67	
	152420 |	gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land		5.755,63
	152430 |	gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	- 5.006,60	
	152460 |	gegen den öffentlichen Bereich - gegen Sparkassen	165,24	
	152490 |	gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.379,20	368,82
	152510 |	gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	120.010,20	46.262,62
	152590 |	gegen übrige Bereich	214.195,07	26.877,14
	153430 |	gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	17,10	1,89
	153490 |	gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	225.240,66	37.953,20
	153510 |	gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	649.460,13	805.552,75
	153590 |	gegen übrige Bereich	748.781,93	922.141,65
	154420 |	gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land	408,00	408,00
	154430 |	gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	1.038.007,34	495.837,32
	154460 |	gegen den öffentlichen Bereich - gegen Sparkassen		2.500,00
	154490 |	gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	60.000,00	55.521,72
	154510 |	gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	1.100,00	10.345,40
	154590 |	gegen übrige Bereich	24.268,65	24.450,63
	155420 |	gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land	489,00	1.794,00
	155430 |	gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	32.993,82	42.722,14
	155440 |	gegen den öffentlichen Bereich - gegen Zweckverbände	202,00	202,00
	155490 |	gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	749.301,00	1.574,54

KIS-KRW | D-Fibu | 02.06.2021 11:11 |

Bilanz Germersheim 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.		Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
	212000 |	Wertberichtigungen auf Forderungen	- 850.370,14	- 1.063.831,47
2.3.		Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1.		Anteile an verbundenen Unternehmen		
2.3.2.		Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4.		Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.942.621,73	2.530.239,41
	183101 |	Guthaben bei Kreditinstituten - Sparkasse Germersheim ZW 101 KtoNr. 20003794	1.647.286,92	1.292.238,59
	183102 |	Guthaben bei Kreditinstituten - VRBank Südpfalz ZW 102 KtoNr. 472603	81.877,03	76.838,11
	183103 |	Guthaben bei Kreditinstituten - HypoVereinsbank ZW 103 KtoNr. 3930101205	35.940,59	14.452,84
	183104 |	Guthaben bei Kreditinstituten - Postbank ZW 104 KtoNr. 3064676	57.491,34	14.343,69
	183277 |	Guthaben bei Kreditinstituten - Einzahlen ZW 277 Spk Ger-Kandel KtoNr. 20055505	25.636,98	27.202,64
	183302 |	Guthaben bei Kreditinstituten - Festgelder (Postbank)		1.000.000,00
	183500 |	Guthaben bei Kreditinstituten - Zahlweg 500	94.388,87	105.163,54
	185100 |	Schecks	7,00	7,00
	186001 |	Barkasse	- 7,00	- 7,00
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
	195100 |	Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	203.658,93	333.425,30
5.		Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
		Summe Aktiv	**233.473.778,40**	**232.933.005,53**

Bilanz Germersheim 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

10252105

Nr.		Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
		Passivseite		
1.		Eigenkapital	124.860.417,14	124.813.990,58
1.1.		Kapitalrücklage	148.388.140,88	148.394.765,88
	201100 |	Kapitalrücklage	148.512.527,43	148.512.528,43
	201200 |	Wertberichtigung Wirtschaftsgüter	1.623.484,06	1.630.108,06
	201300 |	Wertberichtigung Sonderposten	- 1.747.870,61	- 1.747.870,61
1.2.		Sonstige Rücklagen		
1.3.		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 23.527.723,74	- 23.580.775,30
	203000 |	Ergebnisvortrag	- 15.858.581,70	- 23.527.723,74
	204100 |	Jahresüberschuss- / Jahresfehlbetrag	- 7.669.142,04	- 53.051,56
1.4.		Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
2.		Sonderposten	55.689.625,51	54.235.447,35
2.1.		Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
2.2.		Sonderposten zum Anlagevermögen	54.730.293,28	53.225.103,77
	231200 |	aus Zuwendungen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	74.533,21	74.362,43
	231400 |	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von der EU	451.051,14	445.055,74
	231410 |	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	1.526.851,79	1.473.968,57
	231420 |	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	24.608.441,01	24.127.995,71
	231430 |	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	987.749,16	973.288,54
	231490 |	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.000,00	6.000,00
	231510 |	aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	4.630.621,00	4.512.028,95
	231590 |	aus Zuwendungen - übrige Bereich	84.630,71	83.559,07
	232430 |	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.500,32	26.875,36
	232510 |	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	130.716,91	121.371,61
	232590 |	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - übrige Bereich	22.202.198,03	21.380.597,79
2.3.		Sonderposten für den Gebührenausgleich		
2.4.		Sonderposten mit Rücklageanteil		
2.5.		Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	959.332,23	1.010.343,58
	236200 |	Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	959.332,23	1.010.343,58
2.6.		Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
2.7.		sonstige Sonderposten		

20

KIS-KRW | D-Fibu | 02.06.2021 11:11 |

Betragsangaben in EUR

Bilanz Germersheim 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.		Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
3.		Rückstellungen	13.503.022,00	13.555.217,00
3.1.		Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.853.275,00	12.992.648,00
	241110	für Beschäftigte - für Beamte - Pensionsrückstellungen	4.317.844,00	3.984.683,00
	241120	für Beschäftigte - für Beamte - Beihilferückstellungen	1.261.236,00	1.088.619,00
	242110	für Versorgungsempfänger - für Beamte - Pensionsrückstellungen	5.990.154,00	6.496.538,00
	242120	für Versorgungsempfänger - für Beamte - Beihilferückstellungen	1.177.901,00	1.317.752,00
	243100	für Beschäftigte (Ehrensold)	9.599,00	12.466,00
	243200	für Versorgungsempfänger (Ehrensold)	96.541,00	92.590,00
3.2.		Steuerrückstellungen		
3.3.		Rückstellungen für latente Steuern		
3.4.		Sonstige Rückstellungen	649.747,00	562.569,00
	291100	Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	272.522,00	274.956,00
	292100	Rückstellungen für geleistete Überstunden	293.620,00	264.824,00
	293100	Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	83.605,00	22.789,00
4.		Verbindlichkeiten	39.355.108,56	40.283.755,22
4.1.		Anleihen		
4.2.		Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
4.2.1.		Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	32.395.341,31	36.176.441,04
	315131	Investitionskredite Banken - fester Zins - Laufzeit 5 Jahre und mehr	18.395.341,31	19.176.441,04
	315231	Investitionskredite Sparkassen - fester Zins - Laufzeit 5 Jahre und mehr	8.366.478,84	10.205.623,35
	315431	Investitionskredite Girozentralen - Landesbanken - fester Zins - Laufzeit 5 Jahre und mehr	622.233,37	559.730,40
	315931	Investitionskredite sonstiger inländischer Geldmarkt - fester Zins - Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.027.799,10	2.843.413,29
4.2.2.		Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	6.378.830,00	5.567.674,00
	325911	vom sonstigen inländischen Geldmarkt - ZW 111	14.000.000,00	17.000.000,00
4.3.		Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	14.000.000,00	17.000.000,00
	332100	Leibrentenverträge	279,47	- 12.106,87
4.4.		Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	279,47	- 12.106,87
4.5.		Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.209.076,66	1.090.605,80
	355100	private Unternehmen - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.147.717,10	953.252,32
	355900	sonstiger privater Bereich - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	61.359,56	137.353,48
4.6.		Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	26.828,34	47.911,73
	365100	private Unternehmen - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.785,84	5.303,95

Betragsangaben in EUR

Bilanz Germersheim 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.		Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
	365900 |	sonstiger privater Bereich - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.042,50	42.607,78
4.7.		Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
4.8.		Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.9.		Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	69.405,35	76.034,81
	353100 |	gegenüber Eigenbetrieben	69.405,35	76.034,81
4.10.		Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.056.299,83	2.445.777,25
	354100 |	gegenüber dem Bund		7.072,03
	354200 |	gegenüber dem Land	13.628,21	27.441,34
	354300 |	gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.447,63	19.294,65
	354400 |	gegenüber Zweckverbänden		3.471,32
	354500 |	gegenüber Anstalten	9.918,09	123.658,13
	354600 |	gegenüber Sparkassen		- 250,00
	354900 |	gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	52.563,39	33.379,01
	364300 |	gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.967,97	5.020,31
	364900 |	gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	868.699,05	102.716,91
	374316 |	gegenüber Treuhandvermögen	2.010.561,97	1.988.897,41
	374910 |	gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto	82.513,52	135.076,14
4.11.		Sonstige Verbindlichkeiten	1.597.877,60	459.091,46
	376100 |	gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich - gegenüber privaten Unternehmen	477,23	1.216,67
	379100 |	Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	2.747,83	12.305,21
	379101 |	Verwahrgelder, treuhänderische Gelder Amtshilfe	- 47,00	- 174,80
	379102 |	Verwahrgelder, Jagdgenossenschaft	58.192,14	57.627,49
	379110 |	Verwahrgelder, treuhänderische Gelder -VWG-	70.948,01	72.443,16
	379400 |	weiterzuleitende Spenden	1.400,01	37.958,86
	379510 |	ungeklärte Zahlungseingänge -VWG-	1.432.686,67	237.232,11
	379620 |	Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 19%	- 302,20	
	379690 |	Umsatzsteuer - Sonstige	713,00	1.078,00
	379900 |	Sonstige	31.061,91	39.404,76
5.		Rechnungsabgrenzungsposten	65.605,19	44.595,38
	391100 |	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	12.561,14	
	391200 |	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten (aus Spenden)	53.044,05	44.595,38
		Summe Passiv	**233.473.778,40**	**232.933.005,53**

Betragsangaben in EUR

ER 2020

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	19.836.365	17.814.000	16.731.888	- 1.082.112	- 3.104.477
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.146.354	9.343.607	16.618.156	7.274.549	9.471.801
3.	Erträge der sozialen Sicherung	3.104.068	3.138.700	2.095.416	- 1.043.284	- 1.008.652
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.092.024	2.035.774	2.064.678	28.904	- 27.346
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.590.907	1.654.650	1.297.694	- 356.956	- 293.214
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.114.067	658.450	674.217	15.767	- 439.850
9.	sonstige laufende Erträge	5.121.234	1.092.600	2.831.899	1.739.299	- 2.289.335
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**40.005.019**	**35.737.781**	**42.313.947**	**6.576.166**	**2.308.928**
11.	Personalaufwendungen	12.552.606	14.429.301	12.823.143	- 1.606.158	270.536
12.	Versorgungsaufwendungen	2.476.912	673.000	1.176.777	503.777	- 1.300.136
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.934.589	8.754.280	6.736.888	- 2.017.392	- 1.197.700
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.041.236	4.909.067	5.106.007	196.940	64.771
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.015.994	13.676.650	11.776.525	- 1.900.125	- 3.239.470
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.737.008	3.943.500	3.370.736	- 572.764	- 366.272
18.	sonstige laufende Aufwendungen	2.765.996	3.095.245	2.699.141	- 396.104	- 66.855
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**49.524.342**	**49.481.043**	**43.689.217**	**- 5.791.826**	**- 5.835.126**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 9.519.323**	**- 13.743.262**	**- 1.375.270**	**12.367.992**	**8.144.054**
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	2.173.868	1.436.500	1.690.027	253.527	- 483.841
22.	Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	323.687	476.637	367.809	- 108.828	44.123
23.	**Finanzergebnis**	**1.850.181**	**959.863**	**1.322.218**	**362.355**	**- 527.963**
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 7.669.142**	**- 12.783.399**	**- 53.052**	**12.730.347**	**7.616.090**
27.	außerordentliches Ergebnis					
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 7.669.142**	**- 12.783.399**	**- 53.052**	**12.730.347**	**7.616.090**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 7.669.142**	**- 12.783.399**	**- 53.052**	**12.730.347**	**7.616.090**

Betragsangaben in EUR

ER 2020

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

lfd. Nr.		Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	19.836.365	17.814.000	16.731.888	- 1.082.112	- 3.104.477
	401100 |	Grundsteuer A	14.155	14.000	11.706	- 2.294	- 2.449
	401200 |	Grundsteuer B	2.660.283	2.600.000	2.692.396	92.396	32.113
	401310 |	Gewerbesteuer	6.133.669	5.000.000	3.647.067	- 1.352.933	- 2.486.602
	402100 |	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.150.040	7.000.000	6.672.992	- 327.008	- 477.048
	402200 |	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.370.743	2.000.000	2.537.012	537.012	166.269
	403100 |	Vergnügungssteuer		500.000	420.266	- 79.734	420.266
	403200 |	Sonstige Vergnügungssteuer	750.691				- 750.691
	403300 |	Hundesteuer	54.090	50.000	55.544	5.544	1.454
	405210 |	vom Land - Familienleistungsausgleich	702.694	650.000	694.904	44.904	- 7.789
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.146.354	9.343.607	16.618.156	7.274.549	9.471.801
	411110 |	Schlüsselzuweisung A		1.000.000	1.139.288	139.288	1.139.288
	411120 |	Schlüsselzuweisung B1	212.540	200.000	213.270	13.270	730
	411130 |	Schlüsselzuweisung B2	2.044.585	3.500.000	3.638.397	138.397	1.593.812
	411150 |	Schlüsselzuweisung C1		25.000	59.813	34.813	59.813
	413200 |	Sonstige Zuweisungen - vom Land (KEF-RP)	75.291	90.000	7.066.745	6.976.745	6.991.453
	413300 |	Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	246.295				- 246.295
	414100 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen - nicht steuerbar	5.113	5.200		- 5.200	- 5.113
	414199 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen - 19%			5.113	5.113	5.113
	414390 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sondervermögen - von Sonstigen - nicht steuerbar	5.000				- 5.000
	414410 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	70.587	89.000	73.533	- 15.467	2.946
	414420 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.549.721	419.730	1.081.516	661.786	- 468.205
	414421 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	10.484	10.400	10.484	84	
	414422 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	12.600	15.000	15.300	300	2.700
	414423 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)	1.380		1.293	1.293	- 87
	414426 |	Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe		34.000	50.469	16.469	50.469
	414427 |	Erstattung - Digitalpakt		68.400	59.837	- 8.563	59.837
	414430 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.728.341	2.801.700	2.027.418	- 774.282	299.077
	414431 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen für Pflege Grünanlagen im Rahmen von Patenschaften	22.380				- 22.380
	414432 |	Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	26.525	14.500	21.742	7.242	- 4.784
	414440 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	17.394				- 17.394
	414449 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden 19 %		16.000	19.132	3.132	19.132
	414999 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - 19%		5.000	1.000	- 4.000	1.000
	415100 |	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.094.779	1.049.677	1.110.466	60.789	15.687

Betragsangaben in EUR

ER 2020

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

10252105

lfd. Nr.		Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
	418420 |	vom öffentlichen Bereich - vom Land	23.340		23.340	23.340	
3		Erträge der sozialen Sicherung	3.104.068	3.138.700	2.095.416	- 1.043.284	- 1.008.652
	421140 |	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	11.350	10.000	7.948	- 2.052	- 3.402
	421141 |	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz		1.000		- 1.000	
	421200 |	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete		500		- 500	
	421300 |	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII	6.347	17.000	19.960	2.960	13.613
	421301 |	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	7.453	3.000	4.631	1.631	- 2.822
	421302 |	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	4.917	15.000	8.735	- 6.265	3.818
	421303 |	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	1.466	2.000	417	- 1.583	- 1.049
	421900 |	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige	37				- 37
	421901 |	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen	484	700	250	- 450	- 234
	423120 |	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen - Altersgrenze § 41 II SGB XII	1.387.506	1.312.000	888.857	- 423.143	- 498.649
	423121 |	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersätze) - Altersgrenze § 41 II SGB XII	54.559	60.000	48.238	- 11.762	- 6.321
	423122 |	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen -Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	1.029.083	902.000	664.341	- 237.659	- 364.742
	423123 |	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersätze) - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	40.938	60.000	25.635	- 34.365	- 15.303
	423220 |	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	50.139	13.000	11.426	- 1.574	- 38.713
	423221 |	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenerstattungen)	153	40.000		- 40.000	- 153
	427210 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Landkreisen	509.636	700.500	414.780	- 285.720	- 94.856
	427900 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige		2.000	198	- 1.803	198
4		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.092.024	2.035.774	2.064.678	28.904	- 27.346
	431100 |	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	103.801	100.000	76.297	- 23.703	- 27.504
	431200 |	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	82.803	49.000	65.982	16.982	- 16.821
	431400 |	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	7.453	6.500	6.987	487	- 466

KIS-KRW | D-Fibu | 02.06.2021 11:17 |

Betragsangaben in EUR

ER 2020

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

lfd. Nr.		Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
	431900 |	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	88.425	83.950	80.306	- 3.644	- 8.118
	432100 |	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.346	3.000	4.092	1.092	- 2.254
	432101 |	Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden)	1.897				- 1.897
	432191 |	Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden) - umsatzsteuerbefreit		3.500	- 14	- 3.514	- 14
	432240 |	Entgelte - für das Bestattungswesen	109.590	80.000	127.694	47.694	18.104
	432241 |	Entgelte - Errichtung Grabanlage	1.900	1.000	1.700	700	- 200
	432280 |	Entgelte - Parkgebühren	21.264	20.000	22.174	2.174	910
	432290 |	Entgelte - Sonstiges			2.011	2.011	2.011
	432900 |	Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	1.780	400	1.330	930	- 450
	434100 |	Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	22.770	20.600	8.138	- 12.462	- 14.632
	437100 |	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.550.033	1.576.757	1.572.384	- 4.373	22.351
	439100 |	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	93.963	91.067	95.597	4.530	1.634
5		privatrechtliche Leistungsentgelte	1.590.907	1.654.650	1.297.694	- 356.956	- 293.214
	441100 |	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar	25.575	6.200	1.780	- 4.420	- 23.795
	441195 |	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 5 % (07-12/2020)			1.005	1.005	1.005
	441197 |	Erträge aus Verkäufen von Vorräten -7%		2.000	815	- 1.185	815
	441199 |	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%		15.200	2.593	- 12.607	2.593
	441200 |	Mieten und Pachten - nicht steuerbar	641.111		53.500	53.500	- 587.611
	441201 |	Fahrradboxen	5.465				- 5.465
	441202 |	Mieteinnahmen Lehrschwimmbecken	6.380		6.380	6.380	
	441203 |	Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum	3.360	5.000	2.550	- 2.450	- 810
	441219 |	Mieten und Pachten - 19% Ust.			307	307	307
	441290 |	Erbbauzinsen	30.625	2.000	28.275	26.275	- 2.350
	441291 |	Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit		641.950	493.008	- 148.942	493.008
	441296 |	Mieten und Pachten 16 % (07-12/2020)			8.534	8.534	8.534
	441299 |	Mieten und Pachten - 19%		124.800	51.368	- 73.432	51.368
	441300 |	Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - nicht steuerbar	127.317				- 127.317
	441391 |	Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit		150.000	99.008	- 50.992	99.008
	441400 |	Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar	185.597		8.207	8.207	- 177.390
	441491 |	Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit		209.000	73.398	- 135.602	73.398
	441600 |	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - nicht steuerbar	50.688		12.561	12.561	- 38.127
	441610 |	Eintrittsgelder Kultursommer	22.882				- 22.882
	441691 |	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - umsatzsteuerbefreit		31.000	- 1.762	- 32.762	- 1.762
	441697 |	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 7%		2.750	867	- 1.883	867
	441699 |	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 19%		1.250		- 1.250	

Betragsangaben in EUR

ER 2020

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

lfd. Nr.		Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
	441700 |	Beteiligung Schülerbetreuung - nicht steuerbar	9.751		3.220	3.220	- 6.531
	441791 |	Beteiligung Schülerbetreuung - umsatzsteuerbefreit		10.000	3.200	- 6.800	3.200
	441900 |	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar	21.794		2.144	2.144	- 19.650
	441901 |	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest - umsatzsteuerbefreit	10.552				- 10.552
	441903 |	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik	16.910				- 16.910
	441911 |	Entgelt Festungsführungen - 19%	31.625	18.000	11.370	- 6.630	- 20.255
	441912 |	Entgelt Nachenfahrten - 19%	36.035	40.000	20.692	- 19.309	- 15.343
	441913 |	Nutzung der Schiffsanlegestelle - 19%	26.840	25.000	3.520	- 21.480	- 23.320
	441914 |	Nutzung Wohnmobilstellplatz - 19%	18.843	13.500	21.072	7.572	2.229
	441915 |	Leihgebühren Fahrräder - 19%	468	1.000	1.018	18	550
	441920 |	Schulgeld Musikschule	293.834		- 146	- 146	- 293.980
	441930 |	Betriebseinnahmen Landkreis	25.257	20.000	19.597	- 403	- 5.660
	441991 |	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit		301.000	299.351	- 1.649	299.351
	441996 |	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte 16% (07-12/2020)			11.324	11.324	11.324
	441999 |	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %		35.000	58.937	23.937	58.937
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.114.067	658.450	674.217	15.767	- 439.850
	442200 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht nicht steuerbar	47.800				- 47.800
	442291 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - umsatzsteuerbefreit		10.000	33.600	23.600	33.600
	442299 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 19 %		34.000	18.475	- 15.525	18.475
	442310 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	84.253	70.000	116.697	46.697	32.443
	442390 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Sonstigen	10.284				- 10.284
	442410 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			2.840	2.840	2.840
	442420 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	8.789	48.700	4.510	- 44.190	- 4.279
	442430 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	57.010	6.000	11.675	5.675	- 45.336
	442450 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	12.983	14.000	24.869	10.869	11.886
	442461 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau	2.982	1.000	3.146	2.146	163
	442490 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		500		- 500	
	442491 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten - umsatzsteuerbefreit	23.974	58.000	56.489	- 1.511	32.515
	442510 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	7.110				- 7.110
	442590 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	78.511	1.000	70.274	69.274	- 8.237
	442592 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen	266.715	350.000	248.004	- 101.996	- 18.711
	442593 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Feuerwehreinsätze	8.132	12.000		- 12.000	- 8.132
	442900 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	504.607	48.500	40.586	- 7.914	- 464.021
	442903 |	Kostenerstattung für Integration	916				- 916

Betragsangaben in EUR

ER 2020

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

lfd. Nr.		Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
	442991 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit		2.000	12.354	10.354	12.354
	442998 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 16 %			30.700	30.700	30.700
	442999 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19%		2.750		- 2.750	
9		sonstige laufende Erträge	5.121.234	1.092.600	2.831.899	1.739.299	- 2.289.335
	461120 |	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	115.519		810.738	810.738	695.219
	461130 |	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	10.648				- 10.648
	461300 |	Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	113.946		159.787	159.787	45.841
	462100 |	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	225.571	212.000	159.674	- 52.326	- 65.897
	462200 |	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	126.740	42.100	161.473	119.373	34.733
	462500 |	Konzessionsabgaben - nicht steuerbar	745.455				- 745.455
	462591 |	Konzessionsabgaben - umsatzsteuerbefreit		725.000	762.486	37.486	762.486
	462700 |	Versicherungserstattungen	560				- 560
	462900 |	Sonstige - Spenden	49.158	13.500	39.033	25.533	- 10.124
	462902 |	Sonstige - Spenden (Kultursommer)	25.192		10.854	10.854	- 14.338
	466110 |	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	301.646		106.538	106.538	- 195.108
	466120 |	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.036.172		42	42	- 2.036.130
	466140 |	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.367.061	100.000	621.261	521.261	- 745.800
	466210 |	Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	3.565		12	12	- 3.553
10.		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**40.005.019**	**35.737.781**	**42.313.947**	**6.576.166**	**2.308.928**
11		Personalaufwendungen	12.552.606	14.429.301	12.823.143	- 1.606.158	270.536
	501200 |	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete (ehrenamtl.)	6.225				- 6.225
	501300 |	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	13.759	17.300	14.642	- 2.658	883
	501400 |	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	52.392	60.000	51.329	- 8.671	- 1.063
	501900 |	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	58.990	59.300	35.482	- 23.818	- 23.508
	502110 |	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.527.940	1.764.000	1.446.321	- 317.679	- 81.618
	502120 |	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	2.160		180	180	- 1.980
	502210 |	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	7.500.292	8.689.199	7.965.506	- 723.693	465.214
	502220 |	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	122.355	165.000	125.144	- 39.856	2.789
	502290 |	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige	20.425	20.000	7.337	- 12.663	- 13.089
	502910 |	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	31.676	53.000	17.670	- 35.330	- 14.006
	502911 |	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare)	350.959	375.000	332.703	- 42.297	- 18.255

Betragsangaben in EUR

ER 2020

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

lfd. Nr.		Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
	502912 |	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare) -projektbezogen-	32.406	40.000	10.767	- 29.233	- 21.639
	502913 |	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorarausfall)	279	4.500		- 4.500	- 279
	503100 |	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	330.855	362.200	325.879	- 36.321	- 4.976
	503200 |	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	570.739	671.900	601.471	- 70.429	30.731
	504100 |	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	330	3.700		- 3.700	- 330
	504200 |	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.541.962	1.771.600	1.618.476	- 153.124	76.514
	504900 |	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	24.397	30.500	22.414	- 8.086	- 1.982
	505100 |	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	159.094	168.750	134.240	- 34.510	- 24.855
	505200 |	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	1.858	1.752	1.518	- 234	- 341
	506190 |	Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige	5.398	5.600	4.415	- 1.186	- 984
	506290 |	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	42.145	36.000	60.320	24.320	18.175
	507110 |	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen		100.000		- 100.000	
	508100 |	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	26.123	10.000	24.354	14.354	- 1.769
	508200 |	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	88.189	10.000		- 10.000	- 88.189
	509000 |	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	41.658	10.000	22.977	12.977	- 18.681
12.		Versorgungsaufwendungen	2.476.912	673.000	1.176.777	503.777	- 1.300.136
	511100 |	Versorgungsaufwendungen - Beamte	395.422	419.000	400.561	- 18.439	5.139
	514100 |	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	137.638	154.000	127.114	- 26.886	- 10.525
	515100 |	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	1.617.563	100.000	509.251	409.251	- 1.108.312
	516100 |	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte	326.289		139.851	139.851	- 186.438
13.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.934.589	8.754.280	6.736.888	- 2.017.392	- 1.197.700
	522110 |	Gas	242.721	292.000	264.885	- 27.115	22.164
	522120 |	Strom	286.795	371.600	239.868	- 131.732	- 46.928
	522130 |	Wasser	55.022	91.700	70.152	- 21.548	15.130
	522140 |	Strom - Straßenbeleuchtung	169.078	220.000	154.231	- 65.769	- 14.847
	522150 |	Abwasser	55.768	74.100	45.225	- 28.875	- 10.543
	523000 |	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.822.769	2.844.500	2.198.588	- 645.912	- 624.181
	523100 |	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	11.031				- 11.031
	523101 |	Unterhaltung Kriegsgräberfeld		1.000	1.609	609	1.609
	523102 |	Unterhaltung Häckselplatz	45.830	30.000	32.675	2.675	- 13.155
	523103 |	Containerleerungen	48.154	65.000	72.521	7.521	24.367
	523140 |	Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	4.498	5.000	4.897	- 103	399
	523160 |	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	660.818	758.500	665.904	- 92.596	5.086
	523180 |	Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	35.413	50.000	27.988	- 22.012	- 7.425
	523190 |	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	98.191	110.000	94.310	- 15.690	- 3.881

Betragsangaben in EUR

ER 2020

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
523290 |	Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	650.255	622.000	567.210	- 54.790	- 83.044
523310 |	Unterhaltung - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	28.536	100.000	56.464	- 43.536	27.928
523380 |	Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.	702.561	720.000	532.565	- 187.435	- 169.997
523500 |	Fahrzeugunterhaltung	252.086	182.000	230.916	48.916	- 21.170
523800 |	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60 -- Euro netto	54.525	53.900	40.150	- 13.750	- 14.375
523810 |	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150 -- Euro netto	4.200	2.000	1.767	- 233	- 2.433
523900 |	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60 -- und 1000 -- Euro netto	142.544	165.400	174.002	8.602	31.458
523901 |	Geringwertige Anschaffungen aus Spenden	3.931		101	101	- 3.831
523910 |	Ausstattung	36.753	30.000	17.499	- 12.501	- 19.254
524100 |	Schülerbeförderungskosten	690				- 690
524200 |	Essenskosten	210.968	214.000	143.510	- 70.490	- 67.458
524310 |	Aufwand für Ferienfreizeiten	5.306	5.500	143	- 5.357	- 5.163
524400 |	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	96.878	51.000	71.295	20.295	- 25.583
524410 |	Streugut	1.825	10.000	681	- 9.319	- 1.144
524420 |	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	9.278	9.500	8.086	- 1.414	- 1.192
524500 |	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	16.124	15.000	13.020	- 1.980	- 3.104
524501 |	Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	29.668	33.500	14.274	- 19.227	- 15.395
524502 |	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalpakt		76.000	59.837	- 16.163	59.837
524510 |	Sachaufwand Ganztagssschule	10.386	7.500	7.094	- 406	- 3.293
524700 |	Sonstige Verbrauchsmittel	10.843	14.300	15.269	969	4.425
524800 |	Sonstige bezogene Leistungen	16.574	32.000		- 32.000	- 16.574
524810 |	Sonstige bezogene Leistungen - Kultur	144.331	150.000	49.313	- 100.687	- 95.018
524811 |	Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer	116.433	50.000	8.384	- 41.616	- 108.049
524820 |	Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht		6.380	6.380		6.380
524850 |	Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung	9.860		23.327	23.327	13.467
524900 |	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.371	430.300	160.843	- 269.457	- 14.528
524901 |	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest	74.382	2.000	5.531	3.531	- 68.851
524902 |	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Sicherheitsdienst	108.023				- 108.023
524903 |	Aufwendungen für Integration	3.026	8.000	- 300	- 8.300	- 3.326
524904 |	Aufwand für Senioren	26.307	25.000	6.888	- 18.112	- 19.419
524905 |	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Wirtschaftsförderung		5.000		- 5.000	
524906 |	Aufwendungen Radverleih	39	1.000	369	- 631	330
524907 |	Aufwendungen Wochenmarkt		1.000		- 1.000	

Betragsangaben in EUR

ER 2020

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

lfd. Nr.		Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
	524908 |	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Seminarraum	322	1.000	172	- 828	- 149
	524909 |	Aufwendungen Klimaschutz	5.061	10.000	73	- 9.927	- 4.988
	524910 |	Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)	577	2.000	319	- 1.681	- 257
	524911 |	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen KiTa Plus	1.758	3.000	2.952	- 48	1.194
	524920 |	Baumpflanzungen	12.628	31.000	9.206	- 21.794	- 3.422
	524931 |	Sachaufwand Messeteilnahme	7.217	10.000	1.340	- 8.660	- 5.878
	524990 |	Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Corona			87.330	87.330	87.330
	525310 |	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	306.000	320.000	325.653	5.653	19.653
	525420 |	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	639	20.000	6.263	- 13.737	5.624
	525421 |	Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land	3.503	4.000	3.793	- 207	289
	525430 |	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.615	110.000	101.510	- 8.490	71.895
	525450 |	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	2.996	10.000	2.810	- 7.190	- 186
	525590 |	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.665	207.600	20.321	- 187.279	18.656
	525591 |	Kostenerstattungen - Abrechnung Nebenkosten	14.409	10.000	16.458	6.458	2.049
	529200 |	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	70.409	80.000	71.221	- 8.779	812
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.041.236	4.909.067	5.106.007	196.940	64.771
	532100 |	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	13.027	12.466	12.929	463	- 98
	532300 |	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	255.295	217.152	256.158	39.006	863
	534100 |	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	13.681	13.682	13.681	- 1	
	534200 |	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	119.719	119.722	119.719	- 3	0
	534300 |	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	130.549	134.950	143.480	8.530	12.931
	534400 |	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	177.002	177.002	177.001	- 1	- 1
	534500 |	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	42.106	42.108	42.106	- 2	
	534600 |	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Gartenanlagen	1.030	1.030	1.030	- 0	
	534700 |	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	39.685	37.993	42.399	4.406	2.714
	534900 |	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	358.575	361.507	378.355	16.848	19.780
	535100 |	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	175.112	172.090	175.112	3.022	- 0
	535700 |	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	8.192	8.192	8.192		
	535800 |	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.823.268	2.807.858	2.851.399	43.541	28.131

Betragsangaben in EUR

ER 2020

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

lfd. Nr.		Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
	535900 |	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	35.878	35.879	35.877	- 2	- 1
	538100 |	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		7.500		- 7.500	
	538330 |	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	242.744	233.286	234.088	802	- 8.656
	539900 |	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	605.374	526.650	614.482	87.832	9.108
16.		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.015.994	13.676.650	11.776.525	- 1.900.125	- 3.239.470
	541420 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	7.807	7.600	6.805	- 795	- 1.002
	541430 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	53.406	81.250	59.898	- 21.352	6.492
	541510 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	46.370	45.000	28.377	- 16.623	- 17.993
	541590 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	193.349	177.000	178.803	1.803	- 14.546
	541591 |	Zuschüsse für laufende Zwecke - Betriebskostenzuschuss IB Sondernheim	51.845	65.000	45.131	- 19.869	- 6.714
	541592 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse	31.428	50.000	25.187	- 24.813	- 6.241
	541900 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	707.595	750.800	757.331	6.531	49.736
	543100 |	Gewerbesteuerumlage	996.786	1.500.000	274.000	- 1.226.000	- 722.786
	544120 |	Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	96.578				- 96.578
	544210 |	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (u.a. Kreisumlage)	12.830.831	11.000.000	10.400.994	- 599.006	- 2.429.837
17.		Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.737.008	3.943.500	3.370.736	- 572.764	- 366.272
	552100 |	an Landkreise	604.157	910.000	636.331	- 273.669	32.173
	553300 |	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Altersgrenze §41 II SGB XII	1.142.587	1.012.500	1.183.927	171.427	41.340
	553302 |	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	979.892	800.000	732.609	- 67.391	- 247.282
	553310 |	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen	231.262	230.000	133.612	- 96.388	- 97.650
	553312 |	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	578	500		- 500	- 578
	553313 |	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Altersgrenze § 41 II SGB XII		2.000	244	- 1.756	244
	553314 |	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Altersgrenze §41 II SGB XII	136.890	130.000	122.638	- 7.362	- 14.252
	553316 |	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII		2.000	4.185	2.185	4.185
	553317 |	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	93.237	100.000	78.772	- 21.228	- 14.465

Betragsangaben in EUR

ER 2020

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

lfd. Nr.		Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
	553320 |	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Übernahme von Bestattungskosten	28.906	40.000	17.351	- 22.649	- 11.554
	553321 |	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenhilfe)		1.000	900	- 100	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)	16.152	10.000	15.136	5.136	- 1.016
	557100 |	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 3 AsylbIG	153.530	150.000	158.456	8.456	4.926
	557101 |	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Ersattungen an den Kreis		1.000		- 1.000	
	557102 |	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 3 AsylbIG	27.959	35.000	10.560	- 24.440	- 17.399
	557104 |	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbIG	174	5.000	85	- 4.915	- 89
	557105 |	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbIG - PK § 3 AsylbIG	491	1.000	706	- 295	214
	557108 |	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbIG - PK § 3 AsylbIG	1.251	2.000	24	- 1.976	- 1.227
	557110 |	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 2 AsylbIG	308.177	500.000	266.030	- 233.970	- 42.147
	557112 |	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 2 AsylbIG	7.742	6.000	7.033	1.033	- 709
	557115 |	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbIG - PK § 2 AsylbIG	700	1.500	799	- 701	99
	557118 |	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbIG - PK § 2 AsylbIG	3.325	4.000	1.340	- 2.660	- 1.985
18		sonstige laufende Aufwendungen	2.765.996	3.095.245	2.699.141	- 396.104	- 66.855
	561200 |	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	54.263	99.415	46.516	- 52.899	- 7.747
	561201 |	Fachberatungskosten	12.603	13.400	13.453	53	850
	561210 |	Umlage ZVS Mayen	12.787	11.000	14.759	3.759	1.972
	561220 |	Schulgeld an Gemeindeverwaltungsschule Ludwigshafen	1.674	3.000	1.728	- 1.272	54
	561300 |	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	46.797	66.200	26.514	- 39.686	- 20.283
	561410 |	Übungen und Einsätze der Feuerwehr	4.213	5.000	1.368	- 3.632	- 2.844
	561500 |	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	65.902	61.000	61.754	754	- 4.149
	562100 |	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	434.671	663.750	423.929	- 239.821	- 10.742
	562201 |	Leasing Dienst-KFZ	10.667	16.000	11.313	- 4.687	646
	562400 |	Datenverarbeitung	218.588	270.270	232.469	- 37.801	13.882
	562490 |	Datenverarbeitung - Sonstige	11.767	14.400	8.983	- 5.417	- 2.784
	562500 |	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	131.467	305.000	128.450	- 176.550	- 3.017
	562560 |	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand	41.820	50.000	41.815	- 8.185	- 6
	562591 |	Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	49.340	165.000	21.452	- 143.548	- 27.888
	562592 |	Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)	1.800	35.000	25.455	- 9.545	23.655
	562593 |	Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Prüfung der Standsicherheit von städt. Gebäuden		1.000		- 1.000	
	562900 |	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.431	30.000	6.483	- 23.517	- 948
	562910 |	Sonstige Aufwendungen - Grabanfertigungen	32.657	35.000	49.862	14.862	17.206
	562920 |	Sonstige Aufwendungen - Urnenwandbeschriftung	12.546	15.000	16.357	1.357	3.810

10252105

KIS-KRW | D-Fibu | 02.06.2021 11:17 |

ER 2020

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

lfd. Nr.		Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
	562930 |	Sonstige Aufwendungen - Grabkennzeichnung Namensplatte	2.261	3.000	4.110	1.110	1.850
	563100 |	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	28.296	28.750	27.281	- 1.469	- 1.015
	563110 |	Geschäftsaufwendungen - Pässe	82.114	81.000	59.955	- 21.045	- 22.159
	563200 |	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	27.747	23.130	29.102	5.972	1.355
	563280 |	Geschäftsaufwendungen - Medienbeschaffung	31.384	30.000	30.158	158	- 1.225
	563300 |	Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	59.750	50.050	49.239	- 811	- 10.511
	563410 |	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	38.974	47.850	41.324	- 6.526	2.350
	563500 |	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	29.389	39.000	32.141	- 6.859	2.751
	563600 |	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	81.308	99.700	78.532	- 21.168	- 2.777
	563602 |	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen	119	2.000		- 2.000	- 119
	563603 |	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen	2.565	20.000	6.872	- 13.128	4.307
	563610 |	Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	5.319	10.400	8.215	- 2.185	2.896
	563700 |	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	11.614	20.000	13.191	- 6.809	1.577
	563900 |	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	83.213	92.550	49.974	- 42.576	- 33.239
	563910 |	Geschäftsaufwendungen Bürgersaal	3.065	3.000	1.099	- 1.901	- 1.966
	564100 |	Versicherungsbeiträge	239.672	275.850	246.165	- 29.685	6.493
	564110 |	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	73.404	92.300	73.788	- 18.512	384
	564120 |	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	43.107	48.800	44.880	- 3.920	1.773
	564300 |	Sonstige Beiträge	76.222	75.800	76.057	257	- 165
	564310 |	Sonstige - Beitrag, Sonderumlage Entwässerungszweckverband	80.132	100.000	102.753	2.753	22.621
	564320 |	Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	32.710	31.950	31.284	- 666	- 1.426
	565120 |	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	134.875		13.300	13.300	- 121.575
	565510 |	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	326.862		319.999	319.999	- 6.863
	565520 |	Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	40.966		190.864	190.864	149.898
	565910 |	Verluste aus dem Abgang von Sonderposten - vorzeitige Grabnutzungsauflösung	8				- 8
	566910 |	Rückzahlung von Konzessionsabgaben		10.000		- 10.000	
	568100 |	Grundsteuer	30.505	28.500	22.712	- 5.788	- 7.793
	568200 |	Kraftfahrzeugsteuer	7.810	6.680	8.074	1.394	264
	569200 |	Verfügungsmittel	444	2.000	599	- 1.401	155
	569300 |	Repräsentationen	6.644	10.000	4.814	- 5.186	- 1.830
	569400 |	Aufwendungen für Schadensfälle	500	3.500		- 3.500	- 500
	569900 |	sonstiger Aufwand aus Umsatzsteuerabrechnung/- Verbuchung	34.023				- 34.023
19.		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**49.524.342**	**49.481.043**	**43.689.217**	**- 5.791.826**	**- 5.835.126**
20.		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 9.519.323**	**- 13.743.262**	**- 1.375.270**	**12.367.992**	**8.144.054**
21.		Zins- und sonstige Finanzerträge	2.173.868	1.436.500	1.690.027	253.527	- 483.841

Betragsangaben in EUR

10252105 | KIS-KRW | D-Fibu | 02.06.2021 11:17 |

ER 2020

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

lfd. Nr.		Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
	472100 |	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	5.491	1.500	- 638	- 2.138	- 6.130
	473100 |	Gewinnausschüttung Stadtwerke	1.576.177	1.300.000	1.513.130	213.130	- 63.047
	477100 |	Gewinnausschüttung Sparkasse	96.835	96.000		- 96.000	- 96.835
	479100 |	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Avalprovisionen	5.000	2.500		- 2.500	- 5.000
	479200 |	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	490.243	25.000	177.225	152.225	- 313.018
	479900 |	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	122	11.500	311	- 11.189	189
22.		Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	323.687	476.637	367.809	- 108.828	44.123
	575110 |	Zinsaufwand Investitionskredite - an Banken	134.236	127.909	135.271	7.362	1.035
	575111 |	Zinsaufwand Liquiditätskredite- an Banken	64.743	85.000	62.785	- 22.215	- 1.958
	575120 |	Zinsaufwand Investitionskredite - an Sparkassen	18.941	116.513	1.497	- 115.016	- 17.444
	575121 |	Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Sparkassen	2.734	2.500	5.036	2.536	2.302
	575140 |	Zinsaufwand Investitionskredite - an Girozentralen / Landesbanken	100.506	94.715	94.714	- 1	- 5.792
	575141 |	Zinsaufwand Liquiditätkredite- an Girozentralen / Landesbanken	- 5.356		- 10.076	- 10.076	- 4.720
	579100 |	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7.883	50.000	78.574	28.574	70.691
	579200 |	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen			8	8	8
23.		**Finanzergebnis**	**1.850.181**	**959.863**	**1.322.218**	**362.355**	**- 527.963**
24.		**ordentliches Ergebnis**	**- 7.669.142**	**- 12.783.399**	**- 53.052**	**12.730.347**	**7.616.090**
27.		außerordentliches Ergebnis					
28.		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 7.669.142**	**- 12.783.399**	**- 53.052**	**12.730.347**	**7.616.090**
31.		**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 7.669.142**	**- 12.783.399**	**- 53.052**	**12.730.347**	**7.616.090**

Betragsangaben in EUR

KIS-KRW | D-Fibu | 02.06.2021 11:17 |

10252105

Finanzrechnung 2020

10252105

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.517.235,06	17.814.000,00	16.384.306,21	- 1.429.693,79	- 3.132.928,85
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.013.325,29	8.293.930,00	15.533.597,00	7.239.667,00	9.520.271,71
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.046.539,72	3.138.700,00	2.622.843,81	- 515.856,19	- 423.695,91
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	439.881,40	367.950,00	386.559,82	18.609,82	- 53.321,58
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.575.694,96	1.654.650,00	1.283.857,81	- 370.792,19	- 291.837,15
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.168.611,75	658.450,00	882.754,42	224.304,42	- 285.857,33
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.543.309,02	992.600,00	2.057.881,88	1.065.281,88	514.572,86
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**33.304.597,20**	**32.920.280,00**	**39.151.800,95**	**6.231.520,95**	**5.847.203,75**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.878.954,08	15.007.301,00	13.361.632,57	- 1.645.668,43	482.678,49
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.807.309,48	8.754.280,00	7.004.182,67	- 1.750.097,33	- 803.126,81
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	14.156.396,95	13.676.650,00	12.541.727,88	- 1.134.922,12	- 1.614.669,07
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.729.826,22	3.943.500,00	3.360.413,89	- 583.086,11	- 369.412,33
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.442.386,37	3.095.245,00	2.231.889,29	- 863.355,71	- 210.497,08
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**41.014.873,10**	**44.476.976,00**	**38.499.846,30**	**- 5.977.129,70**	**- 2.515.026,80**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 7.710.275,90**	**- 11.556.696,00**	**651.954,65**	**12.208.650,65**	**8.362.230,55**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.140.689,10	1.436.500,00	1.701.159,80	264.659,80	- 439.529,30
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	338.722,89	476.637,00	364.691,25	- 111.945,75	25.968,36
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**1.801.966,21**	**959.863,00**	**1.336.468,55**	**376.605,55**	**- 465.497,66**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.908.309,69**	**- 10.596.833,00**	**1.988.423,20**	**12.585.256,20**	**7.896.732,89**
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**	**- 5.908.309,69**	**- 10.596.833,00**	**1.988.423,20**	**12.585.256,20**	**7.896.732,89**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.101.930,97	4.182.750,00	1.179.735,64	- 3.003.014,36	77.804,67
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	946.155,02	740.000,00	1.163.299,09	423.299,09	217.144,07
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	173.047,39	75.000,00	146.237,07	71.237,07	- 26.810,32
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.221.133,38**	**4.997.750,00**	**2.489.271,80**	**- 2.508.478,20**	**268.138,42**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	34.360,30	45.000,00	9.216,55	- 35.783,45	- 25.143,75
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.830.998,77	12.663.700,00	6.608.490,32	- 6.055.209,68	777.491,55

KIS-KRW | D-Fibu | 02.06.2021 11:19 |

Betragsangaben in EUR

Finanzrechnung 2020

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.661,70	6.500,00	3.127,25	- 3.372,75	- 1.534,45
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.870.020,77**	**12.715.200,00**	**6.620.834,12**	**- 6.094.365,88**	**750.813,35**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 3.648.887,39**	**- 7.717.450,00**	**- 4.131.562,32**	**3.585.887,68**	**- 482.674,93**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 9.557.197,08**	**- 18.314.283,00**	**- 2.143.139,12**	**16.171.143,88**	**7.414.057,96**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	6.000.000,00	7.700.000,00	2.000.000,00	- 5.700.000,00	- 4.000.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.198.589,09	1.790.509,00	1.236.867,66	- 553.641,34	38.278,57
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**4.801.410,91**	**5.909.491,00**	**763.132,34**	**- 5.146.358,66**	**- 4.038.278,57**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2.755.786,17		- 1.619.993,22	- 1.619.993,22	- 4.375.779,39
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00	12.000.000,00	3.000.000,00	- 9.000.000,00	1.000.000,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**9.557.197,08**	**17.909.491,00**	**2.143.139,12**	**- 15.766.351,88**	**- 7.414.057,96**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**792.132,72**		**- 1.063.273,60**	**- 1.063.273,60**	**- 1.855.406,32**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**10.349.329,80**	**17.909.491,00**	**1.079.865,52**	**- 16.829.625,48**	**- 9.269.464,28**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**- 1.963.653,45**		**556.719,62**	**556.719,62**	**2.520.373,07**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.106.898,78	- 12.387.342,00	751.555,54	13.138.897,54	7.858.454,32

1025105

38

KIS-KRW | D-Fibu | 02.06.2021 11:19 |

Finanzrechnung 2020

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.		Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F1		Steuern und ähnliche Abgaben	19.517.235,06	17.814.000,00	16.384.306,21	- 1.429.693,79	- 3.132.928,85
	601100 |	Grundsteuer A	12.616,28	14.000,00	15.724,47	1.724,47	3.108,19
	601200 |	Grundsteuer B	2.614.214,32	2.600.000,00	2.680.815,70	80.815,70	66.601,38
	601310 |	Gewerbesteuer	6.074.164,47	5.000.000,00	3.053.140,39	- 1.946.859,61	- 3.021.024,08
	602100 |	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.100.332,91	7.000.000,00	6.781.812,23	- 218.187,77	- 318.520,68
	602200 |	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.364.566,09	2.000.000,00	2.574.948,17	574.948,17	210.382,08
	603100 |	Vergnügungssteuer		500.000,00	224.432,13	- 275.567,87	224.432,13
	603200 |	Sonstige Vergnügungssteuer	704.565,84		277.593,00	277.593,00	- 426.972,84
	603300 |	Hundesteuer	53.823,41	50.000,00	54.956,33	4.956,33	1.132,92
	603900 |	Sonstige	468,88				- 468,88
	605210 |	vom Land - Familienleistungsausgleich	592.482,86	650.000,00	720.883,79	70.883,79	128.400,93
F2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.013.325,29	8.293.930,00	15.533.597,00	7.239.667,00	9.520.271,71
	611110 |	Schlüsselzuweisung A		1.000.000,00	1.139.288,00	139.288,00	1.139.288,00
	611120 |	Schlüsselzuweisung B1	212.540,00	200.000,00	213.270,00	13.270,00	730,00
	611130 |	Schlüsselzuweisung B2	2.044.585,00	3.500.000,00	3.638.397,00	138.397,00	1.593.812,00
	611150 |	Schlüsselzuweisung C1	30.820,33	25.000,00	59.813,32	34.813,32	28.992,99
	613200 |	Zuweisungen Land (KEF-RP)	75.291,20	90.000,00	7.066.744,54	6.976.744,54	6.991.453,34
	613300 |	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	246.294,59				- 246.294,59
	614100 |	von verbundenen Unternehmen	10.225,84	5.200,00		- 5.200,00	- 10.225,84
	614199 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen - 19%			5.112,92	5.112,92	5.112,92
	614390 |	von Sondervermögen - von Sonstigen	5.000,00				- 5.000,00
	614410 |	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	70.586,58	89.000,00	73.532,83	- 15.467,17	2.946,25
	614420 |	vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.492.283,84	419.730,00	1.144.315,43	724.585,43	- 347.968,41
	614421 |	Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	10.484,00	10.400,00	10.484,00	84,00	
	614422 |	Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	12.600,00	15.000,00	15.300,00	300,00	2.700,00
	614423 |	Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)	1.380,00		836,00	836,00	- 544,00
	614426 |	Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe		34.000,00		- 34.000,00	
	614427 |	Erstattung		68.400,00	59.837,44	- 8.562,56	59.837,44
	614430 |	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.708.294,56	2.801.700,00	2.046.496,95	- 755.203,05	338.202,39
	614431 |	Zuweisungen für Pflege Grünanlagen im Rahmen von Patenschaften	25.680,00				- 25.680,00
	614432 |	Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	26.525,27	14.500,00	21.741,77	7.241,77	- 4.783,50
	614440 |	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	17.394,08		8.621,10	8.621,10	- 8.772,98
	614449 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		16.000,00	5.465,70	- 10.534,30	5.465,70
	614999 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - 19%		5.000,00	1.000,00	- 4.000,00	1.000,00
	618420 |	vom öffentlichen Bereich - vom Land	23.340,00		23.340,00	23.340,00	

Betragsangaben in EUR

Finanzrechnung 2020

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

10252105

lfd. Nr.		Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F3		Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.046.539,72	3.138.700,00	2.622.843,81	- 515.856,19	- 423.695,91
	621140 |	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	16.650,20	10.000,00	11.666,66	1.666,66	- 4.983,54
	621141 |	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz		1.000,00		- 1.000,00	
	621200 |	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete		500,00		- 500,00	
	621300 |	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern	6.346,75	17.000,00	19.960,06	2.960,06	13.613,31
	621301 |	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenversicherungsbeiträge)	7.453,11	3.000,00	4.630,86	1.630,86	- 2.822,25
	621302 |	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	4.917,03	15.000,00	8.734,98	- 6.265,02	3.817,95
	621303 |	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	1.466,07	2.000,00	416,60	- 1.583,40	- 1.049,47
	621900 |	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige			36,87	36,87	36,87
	621901 |	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen	484,00	700,00		- 700,00	- 484,00
	623120 |	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen	1.396.407,79	1.312.000,00	1.239.799,33	- 72.200,67	- 156.608,46
	623121 |	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersätze)	44.438,43	60.000,00	48.852,57	- 11.147,43	4.414,14
	623122 |	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen -Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	1.000.864,63	902.000,00	811.438,61	- 90.561,39	- 189.426,02
	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	37.170,30	60.000,00	23.466,67	- 36.533,33	- 13.703,63
	623220 |	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	46.713,35	13.000,00	24.777,30	11.777,30	- 21.936,05
	623221 |	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersattungen)	152,64	40.000,00		- 40.000,00	- 152,64
	627210 |	örtlicher Träger - von Landkreisen	483.475,42	700.500,00	429.038,30	- 271.461,70	- 54.437,12
	627900 |	Sonstige		2.000,00	25,00	- 1.975,00	25,00
F4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	439.881,40	367.950,00	386.559,82	18.609,82	- 53.321,58
	631100 |	Passgebühren	103.801,41	100.000,00	76.297,20	- 23.702,80	- 27.504,21
	631200 |	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	79.539,82	49.000,00	63.939,72	14.939,72	- 15.600,10
	631400 |	Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	7.412,50	6.500,00	6.981,00	481,00	- 431,50
	631900 |	Sonstige	94.270,82	83.950,00	80.497,96	- 3.452,04	- 13.772,86
	632100 |	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.250,90	3.000,00	5.225,35	2.225,35	- 1.025,55
	632101 |	Entgelt aus Schulbuchausleihe (von Betreffenden)	1.790,47		82,30	82,30	- 1.708,17
	632191 |	Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden) - umsatzsteuerbefreit		3.500,00	- 13,70	- 3.513,70	- 13,70

KIS-KRW | D-Fibu | 02.06.2021 11:21 |

Finanzrechnung 2020

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.		Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
	632240 |	Entgelte - für das Bestattungswesen	107.587,70	80.000,00	125.054,03	45.054,03	17.466,33
	632241 |	Entgelte - Errichtung Grabanlage	1.950,00	1.000,00	1.750,00	750,00	- 200,00
	632280 |	Entgelte - Parkgebühren	21.263,78	20.000,00	22.174,08	2.174,08	910,30
	632290 |	Entgelte - Sonstiges			2.010,70	2.010,70	2.010,70
	632900 |	Sonstige	1.330,00	400,00	1.780,18	1.380,18	450,18
	634100 |	Beteiligung Essenskosten - Teilhabepakat	14.684,00	20.600,00	781,00	- 19.819,00	- 13.903,00
F5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.575.694,96	1.654.650,00	1.283.857,81	- 370.792,19	- 291.837,15
	641100 |	Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	25.825,70	6.200,00	2.351,14	- 3.848,86	- 23.474,56
	641195 |	Privatrechtliche Leistungsentgelte -10,7%			1.004,77	1.004,77	1.004,77
	641199 |	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%		15.200,00	2.110,16	- 13.089,84	2.110,16
	641200 |	Mieten und Pachten	671.310,43	2.000,00	47.902,28	45.902,28	- 623.408,15
	641201 |	Fahrradboxen	5.430,00		4,00	4,00	- 5.426,00
	641202 |	Mieteinnahmen Lehrschwimmbecken	1.316,00		29,00	29,00	- 1.287,00
	641203 |	Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum	3.300,00	5.000,00	2.550,00	- 2.450,00	- 750,00
	641219 |	Mieten und Pachten- 19%			306,78	306,78	306,78
	641290 |	Erbbauzinsen	30.625,25	2.000,00	11,55	- 1.988,45	- 30.613,70
	641291 |	Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit		641.950,00	523.597,30	- 118.352,70	523.597,30
	641299 |	Privatrechtliche Leistungsentgelte - 19%		124.800,00	56.365,61	- 68.434,39	56.365,61
	641300 |	Kindertagesstätten (Elternbeiträge)	127.698,60		7.974,51	7.974,51	- 119.724,09
	641391 |	Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit		150.000,00	94.141,85	- 55.858,15	94.141,85
	641400 |	Beteiligung Essenskosten	180.223,92		12.409,93	12.409,93	- 167.813,99
	641491 |	Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit		209.000,00	72.087,53	- 136.912,47	72.087,53
	641600 |	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	46.166,45		170,00	170,00	- 45.996,45
	641610 |	Eintrittsgelder Kultursommer	22.888,92		18,00	18,00	- 22.870,92
	641691 |	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - umsatzsteuerbefreit		31.000,00	- 1.703,59	- 32.703,59	- 1.703,59
	641697 |	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 7%		2.750,00	867,49	- 1.882,51	867,49
	641699 |	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 19%		1.250,00		- 1.250,00	
	641700 |	Beteiligung Schülerbetreuung	6.516,27		7.665,73	7.665,73	1.149,46
	641791 |	Beteiligung Schülerbetreuung - umsatzsteuerbefreit		10.000,00	60,00	- 9.940,00	60,00
	641900 |	Sonstige	22.528,00		2.840,23	2.840,23	- 19.687,77
	641901 |	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest	10.552,00				- 10.552,00
	641903 |	sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik	17.668,76		- 366,69	- 366,69	- 18.035,45
	641911 |	Entgelt Festungsführungen	31.721,00	18.000,00	11.194,36	- 6.805,64	- 20.526,64
	641912 |	Entgelt Nachenfahrten	36.353,84	40.000,00	20.709,50	- 19.290,50	- 15.644,34
	641913 |	Nutzung der Schiffsanlegestelle	21.770,00	25.000,00	18.210,00	- 6.790,00	- 3.560,00

Finanzrechnung 2020

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.		Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
	641914 |	Nutzung Wohnmobilstellplatz	18.842,65	13.500,00	21.071,50	7.571,50	2.228,85
	641915 |	Leihgebühren Fahrräder	467,50	1.000,00	1.017,50	17,50	550,00
	641920 |	Schulgeld Musikschule	293.489,67		25.129,40	25.129,40	- 268.360,27
	641930 |	Betriebseinnahmen Landkreis	1.000,00	20.000,00	36.779,27	16.779,27	35.779,27
	641991 |	Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit		301.000,00	274.943,16	- 26.056,84	274.943,16
	641996 |	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte 16% (07-12/2020)			5.577,95	5.577,95	5.577,95
	641999 |	Privatrechtliche Leistungsentgelte		35.000,00	36.827,59	1.827,59	36.827,59
F6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.168.611,75	658.450,00	882.754,42	224.304,42	- 285.857,33
	642200 |	von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	50.103,40				- 50.103,40
	642291 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - umsatzsteuerbefreit		10.000,00	33.600,00	23.600,00	33.600,00
	642299 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 19 %		34.000,00	18.475,00	- 15.525,00	18.475,00
	642310 |	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	121.345,03	70.000,00	86.253,46	16.253,46	- 35.091,57
	642390 |	von Sondervermögen - von Sonstigen			10.284,00	10.284,00	10.284,00
	642410 |	vom öffentlichen Bereich - vom Bund			1.893,04	1.893,04	1.893,04
	642420 |	vom öffentlichen Bereich - vom Land	8.788,57	48.700,00	4.509,60	- 44.190,40	- 4.278,97
	642430 |	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	57.010,38	6.000,00	11.674,66	5.674,66	- 45.335,72
	642450 |	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	12.983,03	14.000,00	21.275,31	7.275,31	8.292,28
	642461 |	vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau	2.142,44	1.000,00	1.145,85	145,85	- 996,59
	642490 |	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	17.516,00	500,00		- 500,00	- 17.516,00
	642491 |	Erstattung von Personal- und Sachkosten	23.973,63	58.000,00	55.022,75	- 2.977,25	31.049,12
	642510 |	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	7.109,94		0,02	0,02	- 7.109,92
	642590 |	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	354.759,21	1.000,00	87.081,53	86.081,53	- 267.677,68
	642592 |	Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen	255.480,56	350.000,00	205.944,21	- 144.055,79	- 49.536,35
	642593 |	Kostenersatz Feuerwehreinsätze	9.606,73	12.000,00		- 12.000,00	- 9.606,73
	642900 |	vom übrigen Bereichen	247.792,83	48.500,00	341.429,87	292.929,87	93.637,04
	642903 |	Kostenerstattung für Integration			916,45	916,45	916,45
	642991 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit		2.000,00	3.248,67	1.248,67	3.248,67
	642999 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19%		2.750,00		- 2.750,00	
F7		Sonstige laufende Einzahlungen	1.543.309,02	992.600,00	2.057.881,88	1.065.281,88	514.572,86
	661120 |	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	115.518,95		810.737,51	810.737,51	695.218,56
	661130 |	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	10.648,00				- 10.648,00
	661300 |	Einzahlungen aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	113.946,42		159.787,42	159.787,42	45.841,00
	662100 |	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	225.570,87	212.000,00	159.673,66	- 52.326,34	- 65.897,21
	662200 |	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	43.501,94	42.100,00	34.167,19	- 7.932,81	- 9.334,75

10251051

42

KIS-KRW | D-Fibu | 02.06.2021 11:21 |

Finanzrechnung 2020

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.		Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
	662500 |	Konzessionsabgaben	742.154,78		3.300,00	3.300,00	- 738.854,78
	662591 |	Konzessionsabgaben - umsatzsteuerbefreit		725.000,00	762.486,33	37.486,33	762.486,33
	662700 |	Versicherungserstattungen	560,30				- 560,30
	662900 |	Sonstige	69.884,29	13.500,00	15.936,38	2.436,38	- 53.947,91
	662902 |	Sonstige - Spenden (Kultursommer)	25.250,00		8.750,00	8.750,00	- 16.500,00
	664500 |	UST-Rückvergütung	135.306,49		91.013,60	91.013,60	- 44.292,89
	664610 |	Umsatzsteuer 7%	123,12		130,83	130,83	7,71
	664620 |	Umsatzsteuer 19%	60.843,86		10.971,23	10.971,23	- 49.872,63
	664660 |	Umsatzsteuer 16 %			877,50	877,50	877,50
	664670 |	Umsatzsteuer 5 %			50,23	50,23	50,23
F8		**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**33.304.597,20**	**32.920.280,00**	**39.151.800,95**	**6.231.520,95**	**5.847.203,75**
F9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.878.954,08	15.007.301,00	13.361.632,57	- 1.645.668,43	482.678,49
	701200 |	Beigeordnete (ehrenamtl.)	4.980,00				- 4.980,00
	701300 |	Ortsvorsteher	12.676,20	17.300,00	14.642,18	- 2.657,82	1.965,98
	701400 |	Rats- und Ausschussmitglieder	52.392,00	60.000,00	51.303,60	- 8.696,40	- 1.088,40
	701900 |	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	57.687,87	59.300,00	35.482,07	- 23.817,93	- 22.205,80
	702110 |	Beamte - Dienstbezüge	1.406.746,56	1.764.000,00	1.446.321,40	- 317.678,60	39.574,84
	702120 |	Beamte - Leistungszulagen	1.980,00		180,00	180,00	- 1.800,00
	702210 |	Arbeitnehmer - Vergütungen	7.492.285,78	8.689.199,00	7.971.470,88	- 717.728,12	479.185,10
	702220 |	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	122.355,10	165.000,00	125.143,80	- 39.856,20	2.788,70
	702290 |	Arbeitnehmer - Sonstige	20.422,00	20.000,00	7.340,00	- 12.660,00	- 13.082,00
	702910 |	Sonstige - Vergütungen	31.675,52	53.000,00	17.669,77	- 35.330,23	- 14.005,75
	702911 |	Beschäftigungsentgelte (Honorare)	350.758,74	375.000,00	332.903,26	- 42.096,74	- 17.855,48
	702912 |	Beschäftigungsentgelte (Honorare) -projektbezogen-	32.406,30	40.000,00	10.767,40	- 29.232,60	- 21.638,90
	702913 |	Beschäftigungsentgelte (Honorarausfall)	279,14	4.500,00		- 4.500,00	- 279,14
	703100 |	Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	324.458,04	362.200,00	332.275,76	- 29.924,24	7.817,72
	703200 |	Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	570.739,46	671.900,00	601.470,83	- 70.429,17	30.731,37
	704100 |	Beamte (u.a. Nachversicherung) - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	329,94	3.700,00		- 3.700,00	- 329,94
	704200 |	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.541.961,81	1.771.600,00	1.618.475,73	- 153.124,27	76.513,92
	704900 |	Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	23.997,50	30.500,00	25.527,02	- 4.972,98	1.529,52
	705100 |	Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	158.829,11	168.750,00	134.167,24	- 34.582,76	- 24.661,87
	705200 |	Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.858,45	1.752,00	1.517,75	- 234,25	- 340,70
	706190 |	Beamte - Sonstige	5.398,44	5.600,00	4.414,50	- 1.185,50	- 983,94
	706290 |	Arbeitnehmer - Sonstige	42.324,73	36.000,00	53.172,81	17.172,81	10.848,08
	707100 |	Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz	47.913,19	25.000,00	26.634,96	1.634,96	- 21.278,23

Finanzrechnung 2020

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.		Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
	709000 |	Lohnsteuer	41.657,82	10.000,00	22.976,96	- 18.680,86
	711100 |	Beamte - Versorgungsauszahlungen	395.421,96	419.000,00	400.561,06	- 18.438,94	5.139,10
	714100 |	Beamte - Unterstützungsleistungen und dergleichen	137.418,42	154.000,00	127.213,59	- 26.786,41	- 10.204,83
	715100 |	Beamte		100.000,00		- 100.000,00	
F10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.807.309,48	8.754.280,00	7.004.182,67	- 1.750.097,33	- 803.126,81
	722110 |	Gas	248.547,72	292.000,00	267.524,27	- 24.475,73	18.976,55
	722120 |	Strom	284.426,81	371.600,00	264.070,35	- 107.529,65	- 20.356,46
	722130 |	Wasser	45.006,88	91.700,00	83.274,91	- 8.425,09	38.268,03
	722140 |	Strom	229.652,91	220.000,00	122.786,75	- 97.213,25	- 106.866,16
	722150 |	Abwasser	44.895,62	74.100,00	55.825,81	- 18.274,19	10.930,19
	723000 |	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.620.330,09	2.844.500,00	2.470.523,68	- 373.976,32	- 149.806,41
	723100 |	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen			11.030,90	11.030,90	11.030,90
	723101 |	Unterhaltung Kriegsgräberfeld		1.000,00	1.608,70	608,70	1.608,70
	723102 |	Unterhaltung Häckselplatz	48.494,22	30.000,00	32.594,01	2.594,01	- 15.900,21
	723103 |	Containerleerungen	49.630,33	65.000,00	64.332,47	- 667,53	14.702,14
	723140 |	Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	4.388,38	5.000,00	1.425,13	- 3.574,87	- 2.963,25
	723160 |	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	657.547,53	758.500,00	648.412,80	- 110.087,20	- 9.134,73
	723180 |	Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	36.091,43	50.000,00	25.773,90	- 24.226,10	- 10.317,53
	723190 |	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	87.638,05	110.000,00	104.862,92	- 5.137,08	17.224,87
	723290 |	Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	651.833,36	622.000,00	570.509,00	- 51.491,00	- 81.324,36
	723310 |	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	30.597,63	100.000,00	36.178,58	- 63.821,42	5.580,95
	723380 |	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	707.258,40	720.000,00	588.675,58	- 131.324,42	- 118.582,82
	723500 |	Fahrzeugunterhaltung	241.639,87	182.000,00	233.935,29	51.935,29	- 7.704,58
	723800 |	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	55.516,30	53.900,00	41.785,65	- 12.114,35	- 13.730,65
	723810 |	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto	3.297,85	2.000,00	3.851,76	1.851,76	553,91
	723900 |	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	158.608,08	165.400,00	144.798,45	- 20.601,55	- 13.809,63
	723901 |	Geringwertige Anschaffungen aus Spenden	3.931,32		100,60	100,60	- 3.830,72
	723910 |	EDV - Ausstattung	37.022,27	30.000,00	17.498,86	- 12.501,14	- 19.523,41
	724100 |	Schülerbeförderungskosten	690,00				- 690,00
	724200 |	Essenskosten	209.493,76	214.000,00	143.393,03	- 70.606,97	- 66.100,73
	724310 |	Aufwand für Ferienfreizeiten	5.306,17	5.500,00	143,00	- 5.357,00	- 5.163,17
	724400 |	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	97.501,81	51.000,00	70.042,71	19.042,71	- 27.459,10
	724410 |	Streugut	2.692,25	10.000,00		- 10.000,00	- 2.692,25
	724420 |	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	11.867,06	9.500,00	8.142,74	- 1.357,26	- 3.724,32

Finanzrechnung 2020

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.		Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
	724500 |	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	15.576,83	15.000,00	13.789,06	- 1.210,94	- 1.787,77
	724501 |	Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	29.673,45	33.500,00	14.074,87	- 19.425,13	- 15.598,58
	724502 |	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalpakt		76.000,00	59.837,44	- 16.162,56	59.837,44
	724510 |	Sachaufwand Ganztagssschule	10.372,76	7.500,00	19.597,62	12.097,62	9.224,86
	724700 |	Sonstige Verbrauchsmittel	9.588,34	14.300,00	16.225,11	1.925,11	6.636,77
	724800 |	Sonstige bezogene Leistungen	16.574,20	32.000,00		- 32.000,00	- 16.574,20
	724810 |	Sonstige bezogene Leistungen - Kultur	144.394,74	150.000,00	49.904,57	- 100.095,43	- 94.490,17
	724811 |	Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer	117.182,93	50.000,00	8.371,98	- 41.628,02	- 108.810,95
	724820 |	Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht		6.380,00		- 6.380,00	
	724850 |	Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung	7.095,89		22.234,82	22.234,82	15.138,93
	724900 |	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.574,29	430.300,00	146.020,58	- 284.279,42	- 29.553,71
	724901 |	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest	70.648,58	2.000,00	9.264,18	7.264,18	- 61.384,40
	724902 |	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Sicherheitsdienst	147.785,27				- 147.785,27
	724903 |	Aufwendungen für Integration	3.240,45	8.000,00	- 205,00	- 8.205,00	- 3.445,45
	724904 |	Aufwand für Senioren	28.905,93	25.000,00	7.152,45	- 17.847,55	- 21.753,48
	724905 |	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Wirtschaftsförderung	1.309,00	5.000,00		- 5.000,00	- 1.309,00
	724906 |	Aufwendungen Radverleih	38,95	1.000,00	368,95	- 631,05	330,00
	724907 |	Aufwendungen Wochenmarkt		1.000,00		- 1.000,00	
	724908 |	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Seminarraum	278,74	1.000,00	215,21	- 784,79	- 63,53
	724909 |	Aufwendungen Klimaschutz	5.060,66	10.000,00	72,94	- 9.927,06	- 4.987,72
	724910 |	Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)	576,54	2.000,00	283,78	- 1.716,22	- 292,76
	724911 |	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen KiTa Plus	1.559,28	3.000,00	2.752,29	- 247,71	1.193,01
	724920 |	Baumpflanzungen	26.145,50	31.000,00	9.205,65	- 21.794,35	- 16.939,85
	724931 |	Sachaufwand Messeteilnahme	4.471,61	10.000,00	2.470,83	- 7.529,17	- 2.000,78
	724990 |	Weitere Aufendungen für Sach- und Dienstleistungen - Corona			76.491,44	76.491,44	76.491,44
	725310 |	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	306.000,00	320.000,00	321.000,00	1.000,00	15.000,00
	725420 |	an den öffentlichen Bereich - an das Land	638,77	20.000,00	6.262,72	- 13.737,28	5.623,95
	725421 |	Erstattung Entgelte aus Schulbuchausleihe (an Land)	3.503,46	4.000,00	3.792,77	- 207,23	289,31
	725430 |	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	30.080,52	110.000,00	91.769,68	- 18.230,32	61.689,16
	725450 |	an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	2.996,00	10.000,00	2.810,25	- 7.189,75	- 185,75
	725590 |	an übrige Bereiche	1.664,83	207.600,00	8.165,21	- 199.434,79	6.500,38
	725591 |	Abrechnung Nebenkosten	14.408,86	10.000,00	16.457,93	6.457,93	2.049,07
	729200 |	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	58.057,00	80.000,00	82.693,49	2.693,49	24.636,49
F12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	14.156.396,95	13.676.650,00	12.541.727,88	- 1.134.922,12	- 1.614.669,07
	741420 |	an den öffentlichen Bereich - an das Land	7.806,50	7.600,00	6.804,61	- 795,39	- 1.001,89

Betragsangaben in EUR

Finanzrechnung 2020

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.		Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
	741430 |	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	53.943,27	81.250,00	59.807,70	- 21.442,30	5.864,43
	741510 |	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	46.229,50	45.000,00	29.619,00	- 15.381,00	- 16.610,50
	741590 |	an übrige Bereiche	194.577,49	177.000,00	178.803,18	1.803,18	- 15.774,31
	741591 |	Betriebskostenzuschuss IB Sondernheim	51.844,75	65.000,00	45.130,51	- 19.869,49	- 6.714,24
	741592 |	Vereinszuschüsse	31.702,75	50.000,00	22.899,13	- 27.100,87	- 8.803,62
	741900 |	an übrige Bereiche	807.595,33	750.800,00	757.331,36	6.531,36	- 50.263,97
	743100 |	Gewerbesteuerumlage	35.288,36	1.500.000,00	1.040.338,39	- 459.661,61	1.005.050,03
	744120 |	Allgemeine Umlagen - an das Land - Finanzausgleichsumlage	96.578,00				- 96.578,00
	744210 |	Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise (u.a. Kreisumlage)	12.830.831,00	11.000.000,00	10.400.994,00	- 599.006,00	- 2.429.837,00
F13		Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.729.826,22	3.943.500,00	3.360.413,89	- 583.086,11	- 369.412,33
	752100 |	an Landkreise	604.157,49	910.000,00	636.330,76	- 273.669,24	32.173,27
	753300 |	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	1.142.700,45	1.012.500,00	1.191.400,75	178.900,75	48.700,30
	753302 |	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	962.803,74	800.000,00	735.835,54	- 64.164,46	- 226.968,20
	753310 |	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen	225.503,51	230.000,00	131.183,09	- 98.816,91	- 94.320,42
	753312 |	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	577,56	500,00		- 500,00	- 577,56
	753313 |	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen		2.000,00	243,80	- 1.756,20	243,80
	753314 |	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge	137.040,04	130.000,00	122.226,79	- 7.773,21	- 14.813,25
	753316 |	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII		2.000,00	4.185,00	2.185,00	4.185,00
	753317 |	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	93.733,34	100.000,00	79.333,81	- 20.666,19	- 14.399,53
	753320 |	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Übernahme von Bestattungskosten	33.055,67	40.000,00	17.351,18	- 22.648,82	- 15.704,49
	753321 |	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenhilfe)		1.000,00	900,00	- 100,00	900,00
	754241 |	Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träge - an Landkreise / kreisfreie Städte (Erstattungen an den Kreis aus Ersätzen)	10.679,49	10.000,00	18.173,60	8.173,60	7.494,11
	757100 |	Leistungen nach dem AsylbIG	154.912,72	150.000,00	142.911,58	- 7.088,42	- 12.001,14
	757101 |	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Ersattungen an den Kreis		1.000,00		- 1.000,00	
	757102 |	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3 AsylbIG	29.655,21	35.000,00	10.437,44	- 24.562,56	- 19.217,77
	757104 |	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbIG	173,61	5.000,00	85,10	- 4.914,90	- 88,51
	757105 |	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Geldleistungen § 6 AsylbIG	491,06	1.000,00	705,50	- 294,50	214,44

Betragsangaben in EUR

Finanzrechnung 2020

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.		Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
	757108 |	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbIG	1.334,00	2.000,00	61,60	- 1.938,40	- 1.272,40
	757110 |	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - §2 AsylbIG	319.854,80	500.000,00	260.983,03	- 239.016,97	- 58.871,77
	757112 |	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen § 2 AsylbIG	9.095,70	6.000,00	5.714,84	- 285,16	- 3.380,86
	757115 |	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbIG - §2 AsylbIG	699,93	1.500,00	798,88	- 701,12	98,95
	757118 |	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbIG - § 2 AsylbIG	3.357,90	4.000,00	1.551,60	- 2.448,40	- 1.806,30
F14		Sonstige laufende Auszahlungen	2.442.386,37	3.095.245,00	2.231.889,29	- 863.355,71	- 210.497,08
	761200 |	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	55.449,09	99.415,00	46.904,67	- 52.510,33	- 8.544,42
	761201 |	Fachberatungskosten	12.602,93	13.400,00	13.453,04	53,04	850,11
	761210 |	Umlage ZVS Mayen	12.786,59	11.000,00	14.758,93	3.758,93	1.972,34
	761220 |	Schulgeld an Gemeindeverwaltungsschule Ludwigshafen	2.808,00	3.000,00	1.374,00	- 1.626,00	- 1.434,00
	761300 |	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge	46.748,23	66.200,00	26.985,07	- 39.214,93	- 19.763,16
	761410 |	Übungen und Einsätze der Feuerwehr	4.571,69	5.000,00	2.377,73	- 2.622,27	- 2.193,96
	761500 |	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	67.589,94	61.000,00	62.222,98	1.222,98	- 5.366,96
	762100 |	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	437.276,25	663.750,00	412.425,09	- 251.324,91	- 24.851,16
	762201 |	Leasing Dienst-KFZ	10.290,50	16.000,00	11.688,68	- 4.311,32	1.398,18
	762400 |	Datenverarbeitung	221.729,88	270.270,00	218.625,09	- 51.644,91	- 3.104,79
	762490 |	Datenverarbeitung - Sonstige	13.047,84	14.400,00	8.904,46	- 5.495,54	- 4.143,38
	762500 |	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	156.484,43	305.000,00	108.014,19	- 196.985,81	- 48.470,24
	762560 |	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand	41.820,41	50.000,00	31.467,02	- 18.532,98	- 10.353,39
	762591 |	Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	41.967,87	165.000,00	28.823,69	- 136.176,31	- 13.144,18
	762592 |	Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)	1.800,00	35.000,00	25.455,15	- 9.544,85	23.655,15
	762593 |	Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Prüfung der Standsicherheit von städt. Gebäuden		1.000,00		- 1.000,00	
	762900 |	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.113,65	30.000,00	3.833,45	- 26.166,55	- 3.280,20
	762910 |	Sonstige Aufwendungen - Grabanfertigungen	29.645,97	35.000,00	42.475,97	7.475,97	12.830,00
	762920 |	Beschriftung Urnenwand	12.000,81	15.000,00	16.902,11	1.902,11	4.901,30
	762930 |	Sonstige Aufwendungen - Grabkennzeichung Namensplatte	2.260,97	3.000,00	4.110,47	1.110,47	1.849,50
	763100 |	Büromaterial	27.065,18	28.750,00	27.541,37	- 1.208,63	476,19
	763110 |	Pässe	79.429,29	81.000,00	61.886,29	- 19.113,71	- 17.543,00
	763200 |	Fachliteratur	27.340,47	23.130,00	29.795,76	6.665,76	2.455,29
	763280 |	Medienbeschaffung	32.106,34	30.000,00	29.762,06	- 237,94	- 2.344,28
	763300 |	Porto- und Versandkosten	58.838,34	50.050,00	48.684,69	- 1.365,31	- 10.153,65
	763410 |	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	37.492,33	47.850,00	40.653,85	- 7.196,15	3.161,52
	763500 |	Öffentliche Bekanntmachungen	29.386,32	39.000,00	32.143,58	- 6.856,42	2.757,26
	763600 |	Öffentlichkeitsarbeit	74.791,98	99.700,00	86.451,33	- 13.248,67	11.659,35
	763602 |	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen	119,00	2.000,00		- 2.000,00	- 119,00

Finanzrechnung 2020

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.		Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
	763603 |	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen	2.564,96	20.000,00	6.872,19	- 13.127,81	4.307,23
	763610 |	Ehrengaben	5.169,35	10.400,00	8.539,86	- 1.860,14	3.370,51
	763700 |	Bankgebühren	11.614,49	20.000,00	13.191,01	- 6.808,99	1.576,52
	763900 |	Sonstige	76.143,94	92.550,00	49.317,65	- 43.232,35	- 26.826,29
	763910 |	Geschäftsaufwendungen Bürgersaal	2.967,23	3.000,00	1.197,31	- 1.802,69	- 1.769,92
	764100 |	Versicherungsbeiträge	237.752,12	275.850,00	247.836,97	- 28.013,03	10.084,85
	764110 |	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	73.403,70	92.300,00	71.245,83	- 21.054,17	- 2.157,87
	764120 |	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	42.887,39	48.800,00	45.099,79	- 3.700,21	2.212,40
	764300 |	sonstige Beiträge	76.221,78	75.800,00	76.056,64	256,64	- 165,14
	764310 |	Sonstige - Beitrag, Sonderumlage Entwässerungszweckverband	80.132,00	100.000,00	102.753,20	2.753,20	22.621,20
	764320 |	Wiederkehrende Beiträge	32.655,53	31.950,00	30.991,22	- 958,78	- 1.664,31
	765100 |	USt-Nachzahlung	63.706,68		26.109,55	26.109,55	- 37.597,13
	766910 |	Rückzahlung von Konzessionsabgaben		10.000,00		- 10.000,00	
	768100 |	Grundsteuer	5.961,38	28.500,00	35.859,40	7.359,40	29.898,02
	768200 |	Kraftfahrzeugsteuer	9.447,97	6.680,00	7.753,97	1.073,97	- 1.694,00
	768931 |	Vorsteuer 7%	2.425,27		867,35	867,35	- 1.557,92
	768932 |	Vorsteuer 19%	166.870,94		48.808,44	48.808,44	- 118.062,50
	768933 |	Vorsteuer - andere Prozentsätze	114,71		254,94	254,94	140,23
	768950 |	Vorsteuer 16 %			16.053,30	16.053,30	16.053,30
	769200 |	Verfügungsmittel	403,91	2.000,00	638,84	- 1.361,16	234,93
	769300 |	Repräsentationen	6.878,72	10.000,00	4.721,11	- 5.278,89	- 2.157,61
	769400 |	Auszahlungen für Schadensfälle	500,00	3.500,00		- 3.500,00	- 500,00
F15		**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**41.014.873,10**	**44.476.976,00**	**38.499.846,30**	**- 5.977.129,70**	**- 2.515.026,80**
F16		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 7.710.275,90**	**- 11.556.696,00**	**651.954,65**	**12.208.650,65**	**8.362.230,55**
F17		Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.140.689,10	1.436.500,00	1.701.159,80	264.659,80	- 439.529,30
	672100 |	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	3.572,66	1.500,00	2.930,36	1.430,36	- 642,30
	673100 |	Gewinnausschüttung Stadtwerke	1.576.176,87	1.300.000,00	1.513.129,80	213.129,80	- 63.047,07
	677100 |	Gewinnausschüttung Sparkasse	96.835,48	96.000,00		- 96.000,00	- 96.835,48
	679100 |	Avalprovisionen		2.500,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00
	679200 |	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	479.218,31	25.000,00	179.788,59	154.788,59	- 299.429,72
	679900 |	Sonstige	- 15.114,22	11.500,00	311,05	- 11.188,95	15.425,27
F18		Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	338.722,89	476.637,00	364.691,25	- 111.945,75	25.968,36
	775110 |	Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	133.758,41	127.909,00	135.950,25	8.041,25	2.191,84
	775111 |	Zinsauszahlungen Liquiditätskredite - an Banken	74.675,77	85.000,00	62.784,97	- 22.215,03	- 11.890,80
	775120 |	Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	24.522,22	116.513,00	- 4.084,02	- 120.597,02	- 28.606,24

10252105

48

KIS-KRW | D-Fibu | 02.06.2021 11:21 |

Finanzrechnung 2020

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.		Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
	775121 |	Zinsauszahlungen Liquiditätskredite - an Sparkassen	2.733,56	2.500,00	5.036,03	2.536,03	2.302,47
	775140 |	Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	100.506,04	94.715,00	94.714,19	- 0,81	- 5.791,85
	775141 |	Zinsauszahlungen Liquiditätskredite - an Girozentralen / Landesbanken	- 5.356,11		- 8.281,17	- 8.281,17	- 2.925,06
	779100 |	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7.883,00	50.000,00	78.563,00	28.563,00	70.680,00
	779200 |	aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen			8,00	8,00	8,00
F19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**1.801.966,21**	**959.863,00**	**1.336.468,55**	**376.605,55**	**- 465.497,66**
F20		**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.908.309,69**	**- 10.596.833,00**	**1.988.423,20**	**12.585.256,20**	**7.896.732,89**
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**	**- 5.908.309,69**	**- 10.596.833,00**	**1.988.423,20**	**12.585.256,20**	**7.896.732,89**
F24		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.101.930,97	4.182.750,00	1.179.735,64	- 3.003.014,36	77.804,67
	681410 |	vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		45.000,00		- 45.000,00	
	681420 |	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	1.001.930,97	3.987.750,00	1.179.735,64	- 2.808.014,36	177.804,67
	681430 |	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.000,00	58.000,00		- 58.000,00	- 100.000,00
	681510 |	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		92.000,00		- 92.000,00	
F25		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	946.155,02	740.000,00	1.163.299,09	423.299,09	217.144,07
	682590 |	vom übrigen Bereich	822.598,16	740.000,00	1.013.572,10	273.572,10	190.973,94
	682700 |	Grabnutzungsentgelte	123.556,86		149.726,99	149.726,99	26.170,13
F26		Sonstige Investitionseinzahlungen	173.047,39	75.000,00	146.237,07	71.237,07	- 26.810,32
	685100 |	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	173.045,39	75.000,00	144.937,07	69.937,07	- 28.108,32
	685610 |	Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögens (> 1.000 Euro)	2,00		1.300,00	1.300,00	1.298,00
F27		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.221.133,38**	**4.997.750,00**	**2.489.271,80**	**- 2.508.478,20**	**268.138,42**
F28		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	34.360,30	45.000,00	9.216,55	- 35.783,45	- 25.143,75
	784400 |	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	34.360,30	45.000,00	9.216,55	- 35.783,45	- 25.143,75
F29		Auszahlungen für Sachanlagen	5.830.998,77	12.663.700,00	6.608.490,32	- 6.055.209,68	777.491,55
	785100 |	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	51.438,89	320.000,00	1.748,75	- 318.251,25	- 49.690,14
	785220 |	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke	602.300,00	350.000,00	206.629,80	- 143.370,20	- 395.670,20
	785230 |	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	2.895.517,55	1.096.000,00	1.272.404,21	176.404,21	- 1.623.113,34
	785330 |	Baumaßnahmen - Infrastruktur	1.355.054,44	3.099.500,00	1.265.508,83	- 1.833.991,17	- 89.545,61
	785600 |	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	158.998,05	128.000,00	362.855,63	234.855,63	203.857,58
	785710 |	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	376.709,04	659.200,00	209.795,72	- 449.404,28	- 166.913,32
	785730 |	Auszahlungen für BGA (zwischen 150,-- und 1.000 Euro netto)	4.769,93	5.000,00	592,63	- 4.407,37	- 4.177,30
	785910 |	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Anlagen im Bau		6.000,00		- 6.000,00	

10252105

49

KIS-KRW | D-Fibu | 02.06.2021 11:21 |

Finanzrechnung 2020

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.		Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
	785930 |	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	386.210,87	7.000.000,00	3.288.954,75	- 3.711.045,25	2.902.743,88
F30		Auszahlungen für Finanzanlagen					
F31		Sonstige Investitionsauszahlungen	4.661,70	6.500,00	3.127,25	- 3.372,75	- 1.534,45
	788330 |	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	4.661,70	6.500,00	3.127,25	- 3.372,75	- 1.534,45
F32		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.870.020,77**	**12.715.200,00**	**6.620.834,12**	**- 6.094.365,88**	**750.813,35**
F33		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 3.648.887,39**	**- 7.717.450,00**	**- 4.131.562,32**	**3.585.887,68**	**- 482.674,93**
F34		**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 9.557.197,08**	**- 18.314.283,00**	**- 2.143.139,12**	**16.171.143,88**	**7.414.057,96**
F35		Aufnahme von Investitionskrediten	6.000.000,00	7.700.000,00	2.000.000,00	- 5.700.000,00	- 4.000.000,00
	692531 |	Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	6.000.000,00	7.700.000,00	2.000.000,00	- 5.700.000,00	- 4.000.000,00
F36		Tilgung von Investitionskrediten	1.198.589,09	1.790.509,00	1.236.867,66	- 553.641,34	38.278,57
	792531 |	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.186.600,43	1.776.009,00	1.224.481,32	- 551.527,68	37.880,89
	792600 |	Leibrenten	11.988,66	14.500,00	12.386,34	- 2.113,66	397,68
F37		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**4.801.410,91**	**5.909.491,00**	**763.132,34**	**- 5.146.358,66**	**- 4.038.278,57**
F38		Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2.755.786,17		- 1.619.993,22	- 1.619.993,22	- 4.375.779,39
F39		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00	12.000.000,00	3.000.000,00	- 9.000.000,00	1.000.000,00
F40		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**9.557.197,08**	**17.909.491,00**	**2.143.139,12**	**- 15.766.351,88**	**- 7.414.057,96**
F41		**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**792.132,72**		**- 1.063.273,60**	**- 1.063.273,60**	**- 1.855.406,32**
F42		**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**10.349.329,80**	**17.909.491,00**	**1.079.865,52**	**- 16.829.625,48**	**- 9.269.464,28**
F43		**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**- 1.963.653,45**		**556.719,62**	**556.719,62**	**2.520.373,07**
F44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.106.898,78	- 12.387.342,00	751.555,54	13.138.897,54	7.858.454,32

1025105

50

KIS-KRW | D-Fibu | 02.06.2021 11:21 |

Anhang

III. Erläuterung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zu den Positionen der Bilanz und weitere Anhangspflichtangaben

A. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Nach § 33 GemHVO erfolgt die Ermittlung der Wertansätze in der Bilanz nach den Grundsätzen der ordnungsgemäßen Buchführung für Gemeinden. Dabei ist insbesondere zu beachten:

a) Vermögensgegenstände, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten sind zum Bilanzstichtag einzeln zu bewerten, sofern die GemHVO keine anderen Bewertungsverfahren zulässt.

b) Nach § 32 Abs.5 GemHVO müssen immaterielle und abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelnen wertmäßig den Betrag von 1.000 € ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten und die selbstständig genutzt werden können, nicht erfasst werden. Von dieser Alternative wurde auch Gebrauch gemacht.

c) Es ist vorsichtig zu bewerten, d.h. auch alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Bilanzstichtag entstanden sind, müssen berücksichtigt werden. Dies gilt auch für besondere Ereignisse, die zwischen Bilanzstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

d) Ein Vermögensgegenstand ist in die Bilanz aufzunehmen, wenn die Stadt das wirtschaftliche Eigentum daran besitzt (rechtliches Eigentum ist nicht erforderlich) und dieser Gegenstand selbständig verwertbar ist. Als Anlagevermögen sind nur die Gegenstände auszuweisen, die dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung zu dienen.

e) Die Vermögensgegenstände sind nach § 34 GemHVO höchstens mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um die Abschreibungen anzusetzen.

Im Berichtsjahr neu entstandene oder erworbene Anlagegüter werden mit den tatsächlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten ggf. um bereits entstandene Abschreibungen aus diesem Jahr angesetzt.

Abweichungen und Besonderheiten in Ausnahmefällen werden bei den entsprechenden Bilanzpositionen erläutert.

B. Angaben zu Positionen der Bilanz

Die in diesem Anhang verwendeten Ziffern bei den einzelnen Überschriften geben die jeweilige Bilanzposition wieder.

Im Sinne der Bewertungsstetigkeit wurden die in der EB ermittelten Werte fortgeschrieben. Sollte aus besonderen Gründen eine Abweichung erforderlich gewesen sein, würde dies bei der jeweiligen Position entsprechend erläutert.

Aktiva

Für alle Bilanzpositionen gilt, dass diese unter Beachtung vorgegebener Abschreibungszeiten linear abgeschrieben wurden und werden. Falls Festwerte gebildet wurden und somit keine Abschreibung zu beachten ist, wird dies bei dem jeweiligen Punkt dargelegt. Hinweise zu Zuwendungen für Anlagevermögen (Sonderposten) finden sich unter Punkt 2 der Passivseite.

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Sie sind in der Anlagenbuchhaltung einzeln nachgewiesen.
Der Hauptteil dieser Position – über 8,7 Mio. € - ist bestimmt durch Zuschüsse für die Errichtung und Betrieb von Bahnstrecken (S- und Stadtbahn), sowie dem Investitionskostenzuschuss Brückenbauwerk am Unkenfunk. Ansonsten handelt es sich weitgehend um Software-Lizenzen, bei denen im Vergleich zur letzten Bilanz kaum Veränderungen für neue Lizenzen aufgetreten sind.

1.2 Sachanlagen

Allgemein: Sachanlagen, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten anzusetzen, die um Abschreibungen zu vermindern sind (vgl. §§ 34, 35 GemHVO). Die einzelnen Veränderungen dieser Position werden über die Anlagebuchhaltung fortlaufend nachvollzogen und zum jeweiligen Bilanzstichtag ausgewertet (Buchinventur).

1.2.1 Wald, Forsten

Für die EB war nach § 3 Abs.4 Nr.3 GemEBilBewVO stehendes Wald- und Forstvermögen, das einer regelmäßigen Bewirtschaftung unterliegt, auf der Grundlage von Vergleichswerten und ggf. vorhandener Anpassungsbedarfe zu bewerten. Für die EB war eine Dokumentation des zuständigen Forstamtes Pfälzer Rheinauen zugrunde gelegt und ein Festwert gebildet worden. In diesen wurden auch die Waldwege nach § 32 Abs.9 GemHVO miteinbezogen.
In 2011 wurde ein neuer, zehn Jahre gültiger Betriebsplan (früher „Forstwirtschaftsplan“) für die Zeit bis 2021 vorgelegt und bestätigt. Da sich die Waldstruktur nicht verändert hat, bleibt es weitgehend bei dem „Waldwert“.
Die geringen Veränderungen resultieren aus Zu- oder Abgängen von Grundstücken (unterliegen nicht der Abschreibung)

1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Eine Abschreibung erfolgt bei Grundvermögen nicht. Bei den unter dieser Position erfassten Grundstücken handelt es sich u.a. um Grünflächen, Ackerland, Gartenanlagen, Sport- und Spiel- oder Wasser- und sonstige Flächen mit einem Gesamtwert von über 16 Mio.€. Veränderungen zum Vorjahr von ca. 300 T€ resultieren aus verschiedenen kleineren Zu-/ Abgängen oder An-/Verkäufen von unbebauten Grundstücken.

1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unter dieser Position wurden die Grundstücke und die sich darauf befindenden Gebäude wie z.B. Stadthaus mit Außenanlagen erfasst.
Die Bewertung der Gebäude erfolgte auf Basis der tatsächlichen zzgl. nachträglicher Anschaffungskosten.
Die in der EB dargestellten Gebäudewerte sind vermindert um die jeweilige Abschreibung weiter gültig. Grundstücke mit Bebauung sind hier beinhaltet.
Insgesamt ergibt sich für die Position „Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte" ein Wert in Höhe von 48 Mio.€ (Vorjahr unverändert) wobei auf die Grundstücke etwa 10 Mio.€ entfallen.

Gebäude, Grundstücke und Straßen, die vom Sanierungstreuhandvermögen (seit 2012 durch die Bauabteilung) verwaltet werden, und die quasi den gesamten Innenstadtbereich betreffen, sind entsprechend der EB grundsätzlich auch hier enthalten. Bei verschiedenen Vermögenswerten, deren Veräußerung sich für das Berichtsjahr bzw. in absehbarer Zukunft abzeichnet/e würde deren Veräußerungserlös dem Sanierungskonto zugeschrieben. Deshalb wurde bereits im Jahresabschluss 2010 aufgrund der Gesamtumstände gemäß § 35 Abs.4 GemHVO wegen einer voraussichtlichen dauerhaften Wertminderung außerplanmäßige Abschreibungen für die Hauptstr. 6, Bismarckstr. 1 und die ehemalige Reithalle vorgenommen.

Anmerkung zu 1.2.2 und 1.2.3:

Nach § 48 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO sind im Anhang für alle Grundstücke, sowie Gebäuden und andere Bauten gesetzliche oder vertragliche Einschränkungen aufzulisten, die sich auf deren Nutzung, Verfügbarkeit oder Verwertung beziehen.
Bei der arbeitsintensiven Ermittlung der Einzelwerte wurde bereits bei der EB beachtet, dass nach § 3 Abs.4 Nr.2 Buchst. m ff) GemEBilBewVO Einschränkungen oder Reduzierungen der Werte z.B. bei Grundstücken mit Erbbaurechten, Bebauungsbeschränkungen, Leitungs- oder Geh- bzw. Fahrrechten zu kalkulieren sind. Da es sich dabei regelmäßig um unwesentliche Einschränkungen handelt, wird auf eine umfangreiche Darstellung an dieser Stelle verzichtet. Sämtliche Daten können jedoch fortlaufend oder zum Bilanzstichtag in der Anlagenbuchhaltung nachvollzogen werden.

1.2.4 Infrastrukturvermögen

Zu dieser größten Position der Aktivseite der Bilanz mit rund 107 Mio.€ (minus 2,3 Mio. €) zählen vor allem die Gemeindestraßen (etwa 70 Mio.€) mit deren Anlagen (wie u.a. Geh- und Radwegen, Straßenbegleitgrün), Parkplätze, ingenieurtechnische Anlagen (Bsp. Unterführungen, Tunnel), Brücken, Verkehrslenkungsanlagen (z.B. Kreisel), Straßenbeleuchtung oder sonstige Wege (Rad- und Wirtschaftswege).
Die vielfältigen Veränderungen in den Einzelfällen beeinflussten den Gesamtbilanzwert nur relativ geringfügig. Bei dem größten Wert „Straßen-Gemeindestraßen" wurde durch Fertigstellung von Straßen, die sich im Ausbauprogramm befanden, der bilanzierte Gesamtbetrag mit knapp 70 Mio. € weitgehend gehalten.

1.2.6 Kunstgegenstände und Denkmäler

Die Gegenstände, hauptsächlich Kunstgegenstände des Stadt- und Festungsmuseums, unterliegen keiner Abschreibung, weshalb sich der Wert grundsätzlich, wie auch in den Vorjahren nur leicht verändert.

1.2.7 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge

Auf die Bilanzposition entfallen knapp 2 Mio.€. (minus 100 T€) von denen wiederum etwa 0,6 Mio.€ auf LKW zuzuordnen sind. Der Wert resultiert weitgehend aus Fahrzeugen und Maschinen des Betriebshofs und der Feuerwehr.
Ferner gehören zu diesem Punkt auch die sog. Betriebsvorrichtungen (ca.700 T€). Dabei handelt es sich um technische Ausstattung, die nicht in einem einheitlichen Nutzungs- und Funktionszusammenhang mit dem Grund und Boden steht und deshalb als selbständiges, bewegliches Anlagevermögen angesehen wird. Gemäß einem Erlass der obersten Finanzbehörden der Länder vom 15.03.06 gehören dazu aus Germersheimer Sicht u.a. die Photovoltaikanlagen auf verschiedenen Gebäuden sowie die Lüftungsanlagen, der Lastenaufzug, das Schwimmbecken oder die Arbeitsbühne in der Stadthalle.

1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)

Bei den BGA wurde ein Gesamtwert von über 2Mio.€ inventarisiert. Hauptpositionen sind Ausstattung des Brandschutzes, allgemeine und technische Büroausstattung. Ferner sind eine Vielzahl der BGA aus „Außenstellen" wie Schulen, Kindertagesstätten oder Stadthalle berücksichtigt worden.
Für den Medienbestand der Stadtbibliothek, die EDV-Ausstattung wurde der unter Berücksichtigung von § 32 Abs.8 GemHVO bei der EB gebildete Festwert beibehalten. Der Festwert, welcher im Rahmen der EB für Teile der Feuerwehrausstattung gebildet wurde, wurde 2019 überprüft und entsprechend angepasst.
Bei Betrieben gewerblicher Art – hier nur die Stadthalle und Photovoltaikanlagen – gelten andere Vorgaben nach § 6 Abs.2 EStG. Hier sind Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- und Herstellungskosten zwischen 150 und 1.000 € in einem Sammelposten zu erfassen und über fünf Jahre abzuschreiben.
Im Stadthaus wurde ebenfalls 2019 bzgl. der BGA eine „körperliche" Inventur durchgeführt.

1.2.9 Pflanzen, Tiere

Die knapp 20 Mio.€, die unter dieser Bilanzposition gelistet sind, ergeben sich in Germersheim ausschließlich aus dem Baumbestand der Stadt, der nicht der Nr. 1.2.1 „Wald und Forsten" zuzurechnen ist.
Da insgesamt von einem gleichbleibenden Baumbestand auf allen städtischen Grundstücken auszugehen ist, wurde ein Festwert gebildet, der im Berichtsjahr nicht anzupassen war.
Allgemein kann in diesem Bereich auch auf das eingeführte Baumkataster zurückgegriffen werden. In diesem sind alle Bäume mit ihrem Zustand erfasst, die sich entlang der Straßen bzw. allgemein an Verkehrswegen und –plätzen befinden (wegen Verkehrssicherung).

1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Bei Anlagen im Bau handelt es sich um die bis zum Bilanzstichtag getätigten Investitionen der Kommune für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die am Bilanzstichtag noch nicht endgültig fertig gestellt sind.
Erst zum Zeitpunkt der Fertigstellung werden die Vermögensgegenstände auf die einzelnen Posten des Anlagevermögens, zu denen sie gehören, umgebucht (z.B. bebaute Grundstücke und technische Ausstattungen). Die Fertigstellung ist nicht mit dem Beginn der Nutzung gleich zu setzen. Indizien für die Fertigstellung des Vermögensgegenstandes können die Abnahme bzw. das Versetzen in einen betriebsbereiten Zustand sein.
Charakteristisch für diesen Bereich sind deshalb jährliche große Veränderungen. Zum Bilanzstichtag 2020 weißt die Position rund 4,8 Mio.€ aus. Nennenswert ist hier der begonnene Neubau des Feuerwehrhauses, sowie die Arbeiten an der Sanierung der Geschwister-Scholl-Sporthalle. Sollte alles planmäßig verlaufen, ist hier ist der vollständige Abschluss und somit die bilanzielle Umschichtung in 2021 zu erwarten.

1.3 Finanzanlagen

1.3.3 Beteiligungen (an Unternehmen)
1.3.5 Sondervermögen etc.
1.3.8 Sonstige Ausleihungen

Bei der Aufstellung der Bilanz sind auch die sog. kommunalen Beteiligungen mit einzubeziehen. Diese sind nach § 47 Abs. 3 Nr. 1.3.3 GemHVO dem Anlagevermögen unter dem Punkt Finanzanlagen zuzuordnen.
Nach § 48 Abs. 2 Nr. 20 und 21 GemHVO sind im Anhang Namen und Organisationen aufzuführen, deren Anteile mindestens zu 5% der Gemeinde gehören bzw. für die die Gemeinde uneingeschränkt haftet.

Die Stadt Germersheim besitzt folgende wesentliche „Beteiligungen"

Bezeichnung	Art, Anteil	Einlage, Stammkapital (Anschaffungskosten) und maßgebliches Datum (letzter Änderung)
Wohnbau Germersheim	Privatrechtlich GmbH 100% Gesellschafter	4.221.000 € (2001) Urkunde 12.12.2000
Stadtwerke Germersheim	Privatrechtlich GmbH Anteil Stadt 74,9% Thüga AG 25,1%	insgesamt 6.129.390 € davon Stadt Germ. 4.590.910 € Urkunde 27.09.2000
Stadtwerke Germersheim - Abwasserbeseitigung -	Eigenbetrieb	3.000.000 € (2004) Betriebssatzung 8.12.2003
	Gesamt wesentliche Beteiligungen	**11.811.910 €**

An dem Zweckverband „Sparkasse Germersheim-Kandel" besteht für die Stadt Germersheim ein Haftungsverhältnis von 15% (Landkreis Germersheim 62%, Stadt Kandel 23%). Entsprechend dem Landkreis wird die Trägerschaft an der Sparkasse nicht erfasst bzw. bewertet.

Nach § 15 Art. 8 KomDoppikLG ist spätestens für das Jahr 2015 einen **Gesamtabschluss** nach § 109 GemO zu erstellen. Gesamtabschluss bedeutet, dass für die Gemeinde und Tochterorganisationen, die unter deren maßgeblichen oder beherrschenden Einfluss stehen, ein gemeinsamer Abschluss erstellt wird (Konsolidierung). Im Hinblick auf diese Perspektive und hinsichtlich der gewollten Transparenz der doppischen Bilanzerstellung wäre es aus unserer Sicht sinnvoll, im städtischen Jahresabschluss aktuelle Eigenkapitalwerte der maßgeblichen Beteiligungen zu bilanzieren (Eigenkapitalspiegelbildmethode). Diese liegen derzeit wesentlich höher wie der o.a. Wert – vgl. auch Beteiligungsbericht.
Wegen den Bewertungsvorgaben der GemHVO werden jedoch trotzdem (nur) die Anschaffungskosten – insbesondere beurkundetes Stammkapital – berücksichtigt. Dieses Ungleichgewicht wird jedoch letztlich mit dem „Gemeinde-Konzernabschluss" spätestens im Folgejahr ausgeräumt. Wir können bereits auf fünf Gesamtabschlüsse zurückgreifen.

1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens

Die Beteiligung an dem kommunalen Versorgungsrücklagenfonds (KVR – nach § 14a BBesG zur Sicherung der Versorgungsleistungen) wird durch die Pfälzische Pensionsanstalt (PPA) abgewickelt. Diese erwirbt bei einem Fondsanbieter (Deka-Bank) „relativ stabile" Anteile. Es ergab sich ein Wert i.H.v. rund 350 T€ (Anstieg 20 T€).

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

Die Bewertung der Vorräte erfolgt grundsätzlich auch mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Sofern Umstände eintreten, die eine – auch nur vorübergehende – Wertminderung verursachen, so ist gemäß § 35 Abs. 5 GemHVO auf den niedrigeren Wert abzuschreiben.

Da die Stadt Germersheim keine Lager besitzt, finden sich unter dieser Position nur die zum Verkauf stehenden Grundstücke der Stadt (Bauland oder Industrie- bzw. Gewerbeflächen), was den relativ hohen Wert von unverändert ca. 2,3 Mio.€ erklärt. Es stehen nun keine Baugrundstücke mehr zum Verkauf zur Verfügung.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen sind gemäß § 34 Abs. 5 GemHVO regelmäßig mit dem Nominalwert anzusetzen. Grundsätzlich sind sämtliche vor allem zweifelhafte Forderungen einzeln zu bewerten und ggf. im Wert zu berichtigen. Für das allgemeine Ausfall- und Kreditrisiko ist dann für die Verbleibenden eine Pauschalwertberichtigung durchzuführen.

Für die Prüfung hinsichtlich zweifelhafter Forderungen und schließlich möglicher Einzelwertberichtigung wurde eine Wesentlichkeitsgrenze eingeführt (10 T€).

D.h. nur darüber hinausgehende Forderungsbeträge unterliegen der näheren Bewertungsbetrachtung. Allgemein sind dennoch alle restlichen oder nicht der Einzelwertberichtigung unterliegenden Forderungen der Pauschalwertberichtigung zu unterziehen – Ausnahme risikofreie (gegen andere Institutionen bzw. Bund/Land) - und gemäß den gesetzlichen Vorgaben in dem erwähnten Forderungsspiegel zusammengefasst darzustellen. Der Wert für die Pauschalwertberichtigung von 30 % aus der EB und den Vorjahren wurde beibehalten. Allgemein unterliegen auch Niederschlagungen einer dauernden Überprüfung und werden bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen unter Beachtung der Entscheidungsbefugnisse von Bürgermeister und Gremien ggf. vollständig ausgebucht.

Insgesamt beläuft sich das „offene und werthaltige" Volumen auf immerhin ca. 2,7 Mio.€ (Vorjahr 4,4 Mio.€). Die Differenz lässt sich jeweils aus der Schwankungsbreite der Vielzahl der offenen Positionen erklären. Details zu den Forderungen können den einzelnen Unterpositionen der Bilanz oder der Forderungsübersicht entnommen werden.

2.4 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und weiteres

Bei der Stadt Germersheim handelt es sich dabei regelmäßig um Guthaben bei verschiedenen Banken. Der Gesamtbetrag wurde mit über 2,5 Mio.€ festgestellt, wobei demgegenüber die Liquiditätskredite zu sehen sind (vgl. Passiva Nr. 4.2.2). Die Kontenstände wurden per Bankenabfrage/-bestätigungen zum Stichtag überprüft und etwaige Abweichungen (Schwebeposten) abgeklärt. Als stichtagsbezogener Kontenwert unterliegt dieser relativ großen Schwankungen. Wobei auch 2020 wieder Liquiditätsengpässe bestanden.

3. Rechnungsabgrenzungsposten

Unter dieser Position sind die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten gelistet (ca. 330 T€). Diese werden gebildet, wenn ein Aufwand des neuen Jahres bereits im alten Haushaltsjahr eine Ausgabe darstellt. Jährlich auftretende Beispiele sind Auszahlung der Beamtengehälter und Versorgungsumlagen für den Januar.

Passiva

1. Eigenkapital

Die kommunale Bilanz in Rheinland-Pfalz weist entsprechend dem Muster zu § 47 GemO auf der Passivseite das Eigenkapital der Stadt Germersheim aus.

1.1 Kapitalrücklage

Die Kapitalrücklage, die zur Deckung eventuell später auflaufender Fehlbeträge dient und keine liquiden Mittel, sondern die Restgröße des Eigenkapitals darstellt, wird mit einem Betrag von über 148 Mio.€ Euro ausgewiesen. Davon sind für die Ermittlung des Eigenkapitals die beiden folgenden Positionen abzusetzen, so dass sich ein Eigenkapitalwert von insgesamt rund 124 Mio.€ ergibt, der im Vergleich zu der vorherigen Bilanz stabil geblieben ist.
Da die Eröffnungsbilanz von 2009 nicht mehr aufgegriffen werden kann, werden an dieser Stelle auch Korrekturen gegen das Eigenkapital gebucht. Wertberichtigungen wurden im Berichtsjahr keine durchgeführt (vgl. Konto 201200).

1.4 Jahresüberschuss/ Fehlbetrag

Der im Rahmen des Abschlusses der Ergebnisrechnung ermittelte Fehlbetrag von nur 53 T€ ist hier anzuführen und dokumentiert den, wenn auch nur knapp nicht erreichten Haushaltsausgleich. Nach § 18 Abs. 4 GemHVO ist dieser vorzutragen und soll innerhalb der folgenden fünf Haushaltsjahre ausgeglichen werden
Der hier dargestellte Wert von minus 23,5 Mio.€ (fast unverändert zum Vorjahr) sind die Fehlbeträge der letzten Jahre, reduziert um den Überschuss aus 2015.

2. Sonderposten

Analog den gesetzlichen Bestimmungen zu Sachanlagen sind auch Beträge, die in einen Sonderposten einzustellen sind, mit den ursprünglichen Zuführungsbeträgen abzüglich der bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Auflösungen anzusetzen. Das Verhältnis ursprüngliche Zuführungsbeträge und bis zum Bilanzstichtag aufgelaufene Auflösungen entspricht dem Verhältnis von Anschaffungs- oder Herstellungskosten und vorgenommenen Abschreibungen. Sonderposten wurden in der EB gebildet für Zuwendungen für Investitionen, Beiträge und ähnliche Entgelte oder Grabnutzungsentgelte. Wie in den Vorjahren wurden diese in der vorliegenden Bilanz fortgeführt. Die einzelnen Veränderungen dieser Position werden über die Anlagenbuchhaltung fortlaufend nachvollzogen und zum jeweiligen Bilanzstichtag ausgewertet (Buchinventur).

2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen

Die Stadt bilanziert weiter einen erheblichen Betrag von rund 53,2 Mio.€ (Vorjahr 54,7 Mio.€)
Der Rückgang gegenüber der Vorjahresbilanz entstand aus den oben erläuterten, analog zu den Zugängen des Anlagevermögens bzw. den hierzu geflossenen Zuwendungen und der

Reduzierung durch die jährliche Auflösung der Sonderposten analog der entsprechenden Abschreibungsdauer.

2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten

Diese werden nicht gebildet für die Anschaffung oder Herstellung eines Vermögensgegenstandes, sondern für das eingeräumte Nutzungsrecht an einer Grabstätte.
Für bestehende Nutzungsrechte gilt das Gleiche wie für o.g. Sonderposten. Diese sind mit den ursprünglichen Zuführungsbeträgen abzüglich der bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Auflösungen anzusetzen.

3. Rückstellungen

3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Hierunter fallen zukünftige Belastungen aus Pensionsansprüchen u.ä. Als Gesamtbetrag dieser Position wurden über 12,9 Mio.€ ermittelt. Für die aktiven Beamten hat die Pfälzische Pensionsanstalt (PPA) eine Rückstellung von etwa 4 Mio.€ festgestellt. Für die bereits im Ruhestand befindlichen Personen stehen etwa 7,7 Mio.€ zu Buche. Die Veränderungen sind einerseits durch Übergänge zwischen aktiven und Ruhestandsbeamten oder verstorbene Personen und andererseits wegen Anpassungen für Besoldungserhöhungen entstanden.
Eine Rückstellung zur Deckung von möglichen Beihilfeverpflichtungen wurde gemäß den Erläuterungen im Anhang zur EB nicht angesetzt.

3.4 Sonstige Rückstellungen

Aus selbst entwickelten Aufstellungen ergab sich für mitarbeiterbezogene Rückstellungen eine Summe von ca. 560 T€.

Auch für andere Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Bilanzstichtag noch nicht genau bekannt sind, sollen Rückstellungen angesetzt werden.
Um dazu eine Aussage treffen zu können, wurde unter Verweis auf § 36 Abs.1 GemHVO eine sog. Inventur der Risiken innerhalb der gesamten Verwaltung durchgeführt. Anhand der Rückmeldungen der verschiedenen Stellen erfolgte eine Einschätzung, ob eine Zuordnung zu dieser Bilanzposition angebracht ist. 2020 wurden hier keine Fälle zusätzlich bilanziert.

4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind gemäß § 34 Abs. 6 GemHVO grundsätzlich mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen.
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

Unter dieser Position sind die Investitionsdarlehen („Schulden") aufgeführt, die hier regelmäßig einer Laufzeit von fünf und mehr Jahren unterliegen. Zum Bilanzstichtag ergab sich ein

Betrag von knapp 19,1 Mio.€. Hier ist ein deutlicher Zugang von ca. 0,8 Mio. € auszuweisen. Der Vorjahreswert beläuft sich auf 18,3 Mio.€

4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung

Die Liquiditäts- bzw. früher Kassenkredite werden hier nachvollziehbar dargestellt. Der maßgebliche Wert wurde mit 17 Mio.€ festgestellt. Der Vorjahreswert beläuft sich auf 14 Mio.€

4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Hierunter werden in Germersheim nur noch die letzten zwei bestehenden Leibrentenverträge (alle für Grundstücke) erfasst. Unter Berücksichtigung der statistischen Lebenserwartung der Betreffenden war ein Betrag von etwa 200 € anzusetzen. Aufgrund der umständlichen Verfahrensweise und der Unwesentlichkeit des jährlichen Ansatzes wurde auf eine Aufsplittung in Zins- und Tilgungsleistung verzichtet. Die jährlich anfallende Auszahlung von 13 T€ wird vollständig als Tilgung verbucht.

4.5 – 4.11 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen, Transferleistungen, gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich und sonstige Verbindlichkeiten

Es handelt sich um Regelfall um Rechnungen, die nach dem Bilanzstichtag eingegangen sind, die aber i.S.d. periodischen Zuordnung bei der Ergebnisrechnung dem Berichtsjahr zuzurechnen sind. Der eigentliche Zahlungsfluss kann dagegen erst im folgenden Jahr umgesetzt werden.

Hauptanteile der Bilanzposition **4.10**. „gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich" – Gesamtbetrag ca. 2,5 Mio. € sind unter dem Konto 374316 geführten Verbindlichkeiten gegenüber dem Treuhandvermögen mit rund 2 Mio.€. Hier handelt es sich um das liquide Vermögen des Sanierungstreuhandvermögens, welches bei der Stadt mitgeführt wird.

Bei der Bilanzposition **4.11** „Sonstige Verbindlichkeiten" ist ein Wert von ca. 0,5 Mio. € ausgewiesen und beinhaltet Verwahrgelder und ungeklärte Zahlungseingänge, die zum Bilanzstichtag noch nicht eindeutig zugeordnet werden konnten. Da aufgrund der fehlenden Zuordnung zum Bilanzstichtag die Möglichkeit der Rückzahlung an die Einzahler besteht, werden diese unklaren Beträge als Verbindlichkeit ausgewiesen.
Anmerkung zur Leistungsorientierten Bezahlung:
Da zumindest die Gesamthöhe dieser Zulage feststeht und die Ausschüttung an die Personen unter Beachtung der Zuordnung der Betreffenden zu (verschiedenen) Produkten erfolgt, wird die „Leistungsorientierte Bezahlung" als Aufwand direkt im Ergebnishaushalt berücksichtigt. Wenn trotz dieser jährlich wiederkehrenden Aufwandsbuchung eine Verbindlichkeit gebildet werden würde, wäre auch der Ergebnishaushalt belastet und dies ohne Produktaufteilung.

5. Rechnungsabgrenzungsposten

Hierzu zählen die passiven Rechnungsabgrenzungsposten (45 T€). Diese entstehen, wenn bereits im alten Haushaltsjahr Einnahmen erzielt werden, die jedoch Erträge des Folgejahres darstellen. Die Berechnung der Höhe der Rechnungsabgrenzungsposten erfolgt mit dem Betrag, welcher der Zeit nach dem Bilanzstichtag wirtschaftlich zuzurechnen ist.

C. Weitere Einzelangaben

Nach § 48 GemHVO sind beim Jahresabschluss im Anhang eine Vielzahl von Sachverhalten, die ggf. auch nicht zu bilanzieren sind, gesondert darzustellen. Aus unserer Sicht wurden, wenn möglich und relevant, diese Aspekte bereits direkt bei den zutreffenden Bilanzpositionen erläutert.

Die folgenden Punkte ergänzen an dieser Stelle die weiteren darzustellenden Angaben (die Ziffern geben die Nummer nach § 48 Abs. 2 GemHVO an):

6. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, bei denen wegen unterlassener Instandhaltung Rückstellungen zu bilden sind oder bei denen ein Instandhaltungsstau besteht, sind zu benennen. Gemäß Abfrage bei der Bauabteilung gibt es keine relevanten Fälle.

10./11. Haftungsverhältnisse/Bürgschaften der Stadt werden nachfolgend aufgelistet. Dabei ist zu beachten, dass sich im Regelfall das tatsächliche Haftungsrisiko in allen Fällen jährlich verringert. Im Berichtsjahr sind keine neuen Fälle hinzugekommen:

Art	Bürgschaftsgläubiger	Stand 31.12.20 in €
Grundstücksankäufe 2010/12	Wohnbau GER GmbH	1.000.000
ID 1743	Summe	1.000.000

Daneben wird bei der Stadt Germersheim fortlaufend ein sog. Vertragsverzeichnis geführt, welches im Rahmen einer Vertragsinventur jeweils nach Ablauf des Kalenderjahres überprüft und ggf. aktualisiert wird.

22. Anzugeben sind auch die durchschnittliche Zahl der Beamten/innen sowie der Arbeitnehmer/innen (Wortlaut Gesetzestext aber richtig „Tariflich Beschäftigte"). nach entsprechender Ermittlung der Personalstelle ergeben sich für das Berichtsjahr folgende Werte:

- Beamtinnen 13; Beamte 16; zusammen 29
- Tarifl. Beschäftigte: 169 Frauen (inkl. 7 Anerkennungspraktikanten), 88 Männer, zusammen 257 (inkl. 3 Personen Altersteilzeit/Freistellungsphase)
- Gesamtzahl der Mitarbeiter/innen: 182 Frauen, 104 Männer, 286 Personen (inklusive 13 schwerbehinderte Mitarbeiter/innen)

23. Namentliche Aufführung der Stadtratsmitglieder, auch wenn diese nur zeitweise im Berichtsjahr diesem angehört haben:

Bürgermeister: Marcus Schaile – CDU
1. Beigeordneter: Dr. Sascha Hofmann

Zusammensetzung des Stadtrates zum 31.12.2020

1.	Bambauer	Daniel	SPD
2.	Bauer	Claudia	AFD
3.	Becky	Matthias	Grüne
4.	Braun	Alfons	AFD
5.	Bumiller	Peter	Grüne
6.	Faber	Michael	AFD
7.	Hänlein	Ulrich	CDU
8.	Horn	Regine	CDU
9.	Kern	Thomas	CDU
10.	Kokkinis-Brotz	Heidrun	FDP
11.	Lutzke	Armin	
12.	Meyer	Peter	FWG
13.	Milz	Stefanie	Grüne
14.	Mohr	Ansgar	CDU
15.	Mölter	Mario	FWG
16.	Müller	Andreas	FWG
17.	Neu	Dr. Julia	Grüne
18.	Özdag	Yasar	CDU
19.	Pfliegensdörfer	Markus	SPD
20.	Platz	Benjamin	CDU
21.	Platz	Florian	CDU
22.	Rentschler	Friedrich	FWG
23.	Rheude	Thorsten	CDU
24.	Richters	Renate	Grüne
25.	Schafberg	Jens	Grüne
26.	Schley	Sabine	SPD
27.	Seessle	Alexandra	CDU
28.	Seibel	Gerald	SPD
29.	Sezer	Rifat	SPD
30.	Sorge	Wolfgang	CDU
31.	Stelzer	Ralf	CDU
32.	Sträßner	Inge	AFD
33.	Urbanska	Malgorzata	FDP
34.	Vogelgesang	Hanno	AFD
35.	Walch	Michael	CDU
36.	Werner	Reinhard	SPD

Im Jahr 2020 ist kein Ratsmitglied ausgeschieden.

Nach den §§ 44 ff. GemHVO sind bei Ergebnis-, Finanz- und Teilrechnungen und der Bilanz erhebliche Unterschiede zwischen dem Ergebnis des Haushaltsvorjahres, des Haushaltsansatzes und dem Ergebnis des Berichtsjahres im Anhang anzugeben und zu erläutern.

Die folgenden Übersichten dokumentieren und erläutern kurz diese Fälle, wobei der Vergleich mit dem Vorjahr in den dem Anhang vorangestellten Tabellen der Ergebnis- und Finanzrechnung dargestellt ist:

a) zur Ergebnisrechnung

	Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Differenz	Anmerkung
1. Steuern und ähnliche Abgaben	401310	Gewerbesteuer	5.000.000	3.647.067	-1.352.933	verringerte Gewerbesteuereinnahmen
	402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.000.000	667.299	-6.332.701	geringerer Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
	402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.000.000	2.537.012	537.012	erhöhter Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge / -einzahlungen	413200	Sonstige Zuweisungen vom Land	90.000	7.066.745	6.976.745	Gewerbesteuer Kompensationszahlung
	414420	Zuweisungen uns Zuschüsse - vom öffentlichen Bereich - vom Land	419.730	1.081.516	661.786	erhöhter Personalkostenzuschuss
5. privatrechtliche Leistungsentgelte			1.654.650	1.297.694	-356.956	geringere Erträge (u.a. wg Corona)
9. sonstige laufende Erträge	461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	810.738	810.738	nicht planbar
11. Personalaufwendungen			14.429.301	12.823.143	-1.606.158	niedrigere Personal aufwendungen
12. Versorgungsaufwendungen	515100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	100.000	509.251	409.251	nicht planbar
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.844.500	2.198.588	-645.912	Verschiebung ins Folgejahr
	523160	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	758.500	665.904	-92.596	Verschiebung ins Folgejahr

	524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.300	160.843	-269.457	Verschiebung ins Folgejahr
	524990	Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Corona	0	87.330	87.330	nicht planbar
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	543100	Gewerbesteuerumlage	1.500.000	274.000	-1.226.000	niedrigere Umlage wg Rückzahlung von Gewerbesteuer-einnahmen
18. sonstige laufende Aufwendungen	562100	Miete, Pachten. Erbbauzinsen	663.750	423.929	-239.821	geringere Mietaufwendungen im Bereich Ordnungsangelegenheiten
					0	
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	473100	Gewinnausschüttung Stadtwerke	1.300.000	1.513.130	213.130	höhere Gewinnausschüttung
					0	

aus ID: 10216956

b) zur Finanzrechnung (soweit analog zu Ergebnisrechnung nicht dargestellt)

	Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Differenz	Anmerkung
27. Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit			4.997.750	2.489.272	-2.508.478	Korrespondiert mit geringeren Auszahlungen für Investitionen
32. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			12.715.200	6.620.834	-6.094.366	allgemein weniger Investitionen, somit geringere Auszahlungen
37. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten der Investitionskredite			12.000.000	3.000.000	-9.000.000	
39. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten der Liquiditätssicherung			12.000.000	3.000.000	-9.000.000	
41. Saldo der durchlaufenden Geldern				-1.063.274	-1.063.274	Zahlungenseigänge/ -ausgänge welche nicht direkt zugeordnet werden können.

c) zur Bilanz (teilweise auch im Text unter „B“ erläutert)

Konto	Bezeichung	31.12.2019	31.12.2020	Differenz	Erläuterung
037100	Verwaltungsgebäude	2.059.858	2.391.538	331.679	KI 3.0 Sanierung Stadthaus
071890	Zusatzgeräte für Fahrzeuge	75.573	122.177	46.604	Zusatzgeräte BTH
096100	Anlagen im Bau	1.378.717	4.884.909	3.506.192	u.a. Neubau Feuerwehr, Sanierung GSS Sporthalle

D. Abschlussbemerkungen

Weitere Angaben und Erläuterungen sind nach Überprüfung nicht notwendig, da die Voraussetzungen nicht erfüllt sind (vgl. § 48 Abs. 4 GemHVO) und die vorangegangenen Ausführungen, die Bilanz ausreichend dokumentieren.
bzw. der Bilanz ist unter Berücksichtigung der GemHVO eine Inventur (im Regelfall Buch- oder Beleginventur) vorausgegangen, die sich ergänzend an für die Stadt Germersheim erlassenen Richtlinien orientiert hat.

Germersheim, 10. Mai 2021
Finanzabteilung Stadtverwaltung Germersheim

Katharina Keller

Marco Eßwein

Kenntnis genommen:

Marcus Schaile
Bürgermeister

Anlagenachweis nach Bilanzgliederung Wirtschaftsgüter - 2020
Summen je Abschlussposten-Nr.

Pos.	Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten: Stand zum 31.12.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuch.	Endbestand	Aufgelauf. Abschreib. zum 31.12.2019	Abschreibungen, Wertberichtigungen: Zuschreib. in 2020	Abschreib. in 2020	Umbuch. / Umglied. in 2020	Aufgelauf. Abschreib. auf Abgänge	Restbuchwerte: Abschreib. zum 31.12.2020	Restbuchwert 31.12.2020	Restbuchwert 31.12.2019	Kennzahlen: Durchschnittl. Abschreib.-satz	Durchschnittl. Restbuchwert	Wertmind. durch unterlassene Instandhaltung, Altlasten, sonstige
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Anlagevermögen	322.043.926,40	5.828.426,86	209.143,77	-62.954,58	327.600.254,91	97.538.084,92	12,00	5.099.203,04	0,00	111.471,64	102.525.804,32	225.074.450,59	224.505.841,48	1,56	68,70	0,00
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	11.170.453,21	40.724,58	0,00	185.000,00	11.396.177,79	2.425.870,06	0,00	269.685,14	0,00	0,00	2.695.555,20	8.700.622,59	8.744.583,15	2,37	76,35	0,00
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	252.776,97	9.216,55	0,00	0,00	261.993,52	90.229,11	0,00	12.929,26	0,00	0,00	103.158,37	158.835,15	162.547,86	4,93	60,63	0,00
Summe 1.1.1.		252.776,97	9.216,55	0,00	0,00	261.993,52	90.229,11	0,00	12.929,26	0,00	0,00	103.158,37	158.835,15	162.547,86	4,93	60,63	0,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	5.986,53	0,00	0,00	0,00	5.986,53	5.190,53	0,00	598,00	0,00	0,00	5.788,53	198,00	796,00	9,99	3,31	0,00
Summe 1.1.2.		5.986,53	0,00	0,00	0,00	5.986,53	5.190,53	0,00	598,00	0,00	0,00	5.788,53	198,00	796,00	9,99	3,31	0,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	10.911.689,71	31.508,03	0,00	185.000,00	11.128.197,74	2.330.450,42	0,00	256.157,88	0,00	0,00	2.586.608,30	8.541.589,44	8.581.239,29	2,30	76,76	0,00
Summe 1.1.3.		10.911.689,71	31.508,03	0,00	185.000,00	11.128.197,74	2.330.450,42	0,00	256.157,88	0,00	0,00	2.586.608,30	8.541.589,44	8.581.239,29	2,30	76,76	0,00
Summe 1.1.		11.170.453,21	40.724,58	0,00	185.000,00	11.396.177,79	2.425.870,06	0,00	269.685,14	0,00	0,00	2.695.555,20	8.700.622,59	8.744.583,15	2,37	76,35	0,00
1.2.	Sachanlagen	298.728.476,81	5.761.067,32	209.143,77	-247.954,58	304.032.445,78	95.112.214,86	12,00	4.829.517,90	0,00	111.471,64	99.830.249,12	204.202.196,66	203.616.261,95	1,59	67,16	0,00
1.2.1.	Wald, Forsten	3.713.408,61	23.673,04	0,00	0,00	3.737.081,65	28.321,93	0,00	3.886,74	0,00	0,00	32.208,67	3.704.872,98	3.685.086,68	0,10	99,14	0,00
Summe 1.2.1.		3.713.408,61	23.673,04	0,00	0,00	3.737.081,65	28.321,93	0,00	3.886,74	0,00	0,00	32.208,67	3.704.872,98	3.685.086,68	0,10	99,14	0,00
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.028.175,48	95.909,97	82.059,08	-40.097,13	22.001.929,24	5.728.117,95	0,00	271.215,87	-937,49	0,00	5.998.396,33	16.003.532,91	16.300.057,53	1,23	72,74	0,00
Summe 1.2.2.		22.028.175,48	95.909,97	82.059,08	-40.097,13	22.001.929,24	5.728.117,95	0,00	271.215,87	-937,49	0,00	5.998.396,33	16.003.532,91	16.300.057,53	1,23	72,74	0,00
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	73.941.638,25	954.273,24	1.089,67	-61.402,23	74.833.419,59	25.897.601,99	0,00	917.770,28	0,00	0,00	26.815.372,27	48.018.047,32	48.044.036,26	1,23	64,17	0,00
Summe 1.2.3.		73.941.638,25	954.273,24	1.089,67	-61.402,23	74.833.419,59	25.897.601,99	0,00	917.770,28	0,00	0,00	26.815.372,27	48.018.047,32	48.044.036,26	1,23	64,17	0,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	165.786.313,11	706.402,46	43.718,22	38.544,78	166.489.542,13	56.457.627,94	3,00	3.069.867,08	937,49	35.803,02	59.492.626,49	106.996.915,64	109.330.685,17	1,84	64,27	0,00
Summe 1.2.4.		165.786.313,11	706.402,46	43.718,22	38.544,78	166.489.542,13	56.457.627,94	3,00	3.069.867,08	937,49	35.803,02	59.492.626,49	106.996.915,64	109.330.685,17	1,84	64,27	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	729.240,13	0,00	1,00	0,00	729.239,13	94.574,85	0,00	8.450,36	0,00	0,00	103.025,21	626.213,92	634.665,28	1,16	85,87	0,00
Summe 1.2.6.		729.240,13	0,00	1,00	0,00	729.239,13	94.574,85	0,00	8.450,36	0,00	0,00	103.025,21	626.213,92	634.665,28	1,16	85,87	0,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.176.163,11	149.929,14	25.378,68	0,00	5.300.713,57	3.130.004,89	0,00	256.324,70	0,00	19.176,20	3.367.153,39	1.933.560,18	2.046.158,22	4,84	36,48	0,00
Summe 1.2.7.		5.176.163,11	149.929,14	25.378,68	0,00	5.300.713,57	3.130.004,89	0,00	256.324,70	0,00	19.176,20	3.367.153,39	1.933.560,18	2.046.158,22	4,84	36,48	0,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.094.521,31	139.687,38	56.897,12	0,00	6.177.311,57	3.775.965,31	9,00	302.002,87	0,00	56.492,42	4.021.466,76	2.155.844,81	2.318.556,00	4,89	34,90	0,00
Summe 1.2.8.		6.094.521,31	139.687,38	56.897,12	0,00	6.177.311,57	3.775.965,31	9,00	302.002,87	0,00	56.492,42	4.021.466,76	2.155.844,81	2.318.556,00	4,89	34,90	0,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	19.878.300,00	0,00	0,00	0,00	19.878.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.878.300,00	19.878.300,00	0,00	100,00	0,00
Summe 1.2.9.		19.878.300,00	0,00	0,00	0,00	19.878.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.878.300,00	19.878.300,00	0,00	100,00	0,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.378.716,81	3.691.192,09	0,00	-185.000,00	4.884.908,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.884.908,90	1.378.716,81	0,00	100,00	0,00
Summe 1.2.10.		1.378.716,81	3.691.192,09	0,00	-185.000,00	4.884.908,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.884.908,90	1.378.716,81	0,00	100,00	0,00
Summe 1.2.		298.728.476,81	5.761.067,32	209.143,77	-247.954,58	304.032.445,78	95.112.214,86	12,00	4.829.517,90	0,00	111.471,64	99.830.249,12	204.202.196,66	203.616.261,95	1,59	67,16	0,00
1.3.	Finanzanlagen	12.144.996,38	26.634,96	0,00	0,00	12.171.631,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.171.631,34	12.144.996,38	0,00	100,00	0,00
1.3.3.	Beteiligungen	8.814.910,00	0,00	0,00	0,00	8.814.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.814.910,00	8.814.910,00	0,00	100,00	0,00
Summe 1.3.3.		8.814.910,00	0,00	0,00	0,00	8.814.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.814.910,00	8.814.910,00	0,00	100,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	0,00
Summe 1.3.5.		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	0,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	328.086,38	26.634,96	0,00	0,00	354.721,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.721,34	328.086,38	0,00	100,00	0,00
Summe 1.3.7.		328.086,38	26.634,96	0,00	0,00	354.721,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.721,34	328.086,38	0,00	100,00	0,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00
Summe 1.3.8.		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00

KIS-KRW | 02.06.2021 _ 11:29:49 | 1/2 | Anlagenachweis nach Bilanzgliederung Wirtschaftsgüter - 2020 - Summen je Abschlussposten-Nr.
Filterangabe(n): Keine
KIS-KRW | KISAnlabuAuswertung | AnlaNachweisNachBilanzgliederung_New ist | L0001 | V0001|BL01|BL02|BL03|BL04|BL05|BL06|Gemäß Muster 20 (zu § 50 GemHVO)|BL08|BL09|Gemäß Anlage 12 - Muster zu § 45 Abs. 1 KommHVO|BL11|BL12|BL13|BL14|BL15|BL16 | S

Anlagenachweis nach Bilanzgliederung Wirtschaftsgüter - 2020
Summen je Abschlussposten-Nr.

		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen, Wertberichtigungen						Restbuchwerte		Kennzahlen		
Pos.	Anlagevermögen	Stand zum 31.12.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuch.	Endbestand	Aufgelauf. Abschreib. zum 31.12.2019	Zuschreib. in 2020	Abschreib. in 2020	Umbuch. / Umglied. in 2020	Aufgelauf. Abschreib. auf Abgänge	Abschreib. zum 31.12.2020	Restbuch-wert 31.12.2020	Restbuch-wert 31.12.2019	Durch-schnittl. Abschreib.-satz	Durch-schnittl. Restbuch-wert	Wertmind. durch unter-lassene Instand-haltung, Altlasten, sonstige
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Summe 1.3.		12.144.996,38	26.634,96	0,00	0,00	12.171.631,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.171.631,34	12.144.996,38	0,00	100,00	0,00
Summe Anlagevermögen		322.043.926,40	5.828.426,86	209.143,77	-62.954,58	327.600.254,91	97.538.084,92	12,00	5.099.203,04	0,00	111.471,64	102.525.804,32	225.074.450,59	224.505.841,48	1,56	68,70	0,00
2.	Umlaufvermögen	2.335.814,13	3.127,25	62.954,58	62.954,58	2.338.941,38	7.019,06	0,00	6.090,97	0,00	0,00	13.110,03	2.325.831,35	2.328.795,07	0,26	99,44	0,00
2.1.	Vorräte	2.335.814,13	3.127,25	62.954,58	62.954,58	2.338.941,38	7.019,06	0,00	6.090,97	0,00	0,00	13.110,03	2.325.831,35	2.328.795,07	0,26	99,44	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	2.335.814,13	3.127,25	62.954,58	62.954,58	2.338.941,38	7.019,06	0,00	6.090,97	0,00	0,00	13.110,03	2.325.831,35	2.328.795,07	0,26	99,44	0,00
Summe 2.1.3.		2.335.814,13	3.127,25	62.954,58	62.954,58	2.338.941,38	7.019,06	0,00	6.090,97	0,00	0,00	13.110,03	2.325.831,35	2.328.795,07	0,26	99,44	0,00
Summe 2.1.		2.335.814,13	3.127,25	62.954,58	62.954,58	2.338.941,38	7.019,06	0,00	6.090,97	0,00	0,00	13.110,03	2.325.831,35	2.328.795,07	0,26	99,44	0,00
Summe Umlaufvermögen		2.335.814,13	3.127,25	62.954,58	62.954,58	2.338.941,38	7.019,06	0,00	6.090,97	0,00	0,00	13.110,03	2.325.831,35	2.328.795,07	0,26	99,44	0,00

KIS-KRW | 02.06.2021 _ 11:29:49 | 2/2 | Anlagenachweis nach Bilanzgliederung Wirtschaftsgüter - 2020 - Summen je Abschlussposten-Nr
Filterangabe(n): Keine
KIS-KRW | KISAnlabuAuswertung | AnlaNachweisNachBilanzgliederung_New.lst | L0001 | V0001|BL01|BL02|BL03|BL04|BL05|BL06|Gemäß Muster 20 (zu § 50 GemHVO|BL08|Gemäß Muster 12 - Muster zu § 45 Abs. 1 KommHVO|BL11|BL12|BL13|BL14|BL15|BL16 | S

Forderungsübersicht 2020

Muster 20 (zu § 51 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2019
1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.661.807,88	4.484.897,19
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.257.046,02	3.613.503,72
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	217.004,07	265.783,81
1.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		5.000,00
1.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
1.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	8.634,93	10.319,73
1.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	29.677,41	333.826,74
1.7	sonstige Vermögensgegenstände	149.445,45	256.463,19

Betragsangaben in EUR

Verbindlichkeitenübersicht 2020

Muster 21 (zu § 52 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Verbindlichkeiten zum 31.12.2020 mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	Stand zum 31.12.2020	Stand zum 31.12.2019
1	Verbindlichkeiten	18.539.481,05	- 1.096,67	19.163.522,50	40.283.755,22	39.355.108,56
1.1	Anleihen					
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	17.000.000,00		19.176.441,04	36.176.441,04	32.395.341,31
1.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			19.176.441,04	19.176.441,04	18.395.341,31
1.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	17.000.000,00			17.000.000,00	14.000.000,00
1.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			- 12.106,87	- 12.106,87	279,47
1.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen					
1.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.092.229,14	- 811,67	- 811,67	1.090.605,80	2.209.076,66
1.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	48.196,73	- 285,00		47.911,73	26.828,34
1.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen					
1.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
1.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	76.034,81			76.034,81	69.405,35
1.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	321.803,70			2.445.777,25	3.056.299,83
1.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.216,67			459.091,46	1.597.877,60

KIS-KRW | D-Fibu | 02.06.2021 11:50 |

Betragsangaben in EUR

Germersheim
STADTVERWALTUNG

Rechenschaftsbericht (RB)

der Stadt Germersheim

zum Jahresabschluss 31. Dezember 2020

1. Gliederung / Inhaltsverzeichnis

		Seite
1.	Inhaltsverzeichnis	2
2.	Einleitung	3
A.	Rechtsgrundlagen	4
B.	Lage der Gemeinde	5
B.1	Organisation der Gemeinde	5
B.2	Rahmenbedingungen	5
C.	Vermögens- und Finanzlage der Gemeinde	5
C.1	Zusammengefasstes Ergebnis	5
C.1.1	Bilanz	5
C.1.2	Ergebnisrechnung	6
C.1.3	Finanzrechnung	6
C.1.4	Haushaltsausgleich	7
C.2	Darstellung der Vermögens- und Finanzlage der Gemeinde	8
C.2.1	Anlagevermögen	9
C.2.1.1	Investitionen	9
C.2.1.2	Abschreibungen / Abgänge	11
C.2.1.3	Sonstiges zum Anlagevermögen	11
C.2.1.4	Entwicklung	12
C.2.2	Umlaufvermögen	12
C.2.2.1	Vorräte	12
C.2.2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12
C.2.2.3	Entwicklung der Forderungen	13
C.2.2.4	Wertpapiere und Liquide Mittel	13
C.2.2.5	Kennzahl(en) zur Liquidität	13
C.2.3	Aktive Rechnungsabgrenzung	13
C.2.4	Schulden	13
C.2.4.1	Verbindlichkeiten	13
C.2.4.2	Rückstellungen	15
C.2.4.3	Kennzahl(en) zur Verschuldung	15
C.2.5	Eigenkapital	15
C.2.5.1	Verlauf der Haushaltswirtschaft	15
C.2.5.2	Eigenkapitalentwicklung	15
C.2.6	Darstellung der Finanzlage der Gemeinde	15
C.2.7	Finanzinstrumente und Haftungsverhältnisse	16
D.	Ertragslage der Gemeinde	16
D.1	Zusammengefasstes Ergebnis	16
D.2	Darstellung der Ertragslage der Gemeinde	16
D.3	Informationen zur Ertragslage	18
D.3.1	Steuern und Umlagen	18
D.3.2	Abschreibungen	19
D.3.3	Zinsaufwand	19
E.	Teilhaushalte	20
E.1	Produkte der Teilhaushalte	20
E.2	Überblick Teilhaushaltsergebnisse (Ergebnisrechnung)	21
F.	Prognosebericht	21
G.	Risikobericht	22
H.	Kennzahlen	23
I.	Anlage: Übersicht Produkte und Kostenstellen	24

2. Einleitung

Die Gemeinde hat gem. § 108 Abs. 3 Nr. 1 GemO dem Jahresabschluss als Anlage einen Rechenschaftsbericht (RB) beizufügen. Die Anforderungen an den RB sind in § 49 GemHVO formuliert. Danach sind im RB der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Gemeinde vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses zu geben und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr abzulegen. In diesem Zusammenhang sind erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern. Außerdem hat der RB eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu enthalten. In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen einbezogen werden, soweit sie bedeutsam sind für das Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde, unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse.
Ferner hat die Gemeinde auf Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, einzugehen und die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Gemeinde und die der Risikoeinschätzung zugrundeliegenden Annahmen darzustellen. Der RB sollte sich nur auf die Aussagen beziehen, die wesentlich für die Beurteilung der Lage der Gemeinde sind.

Die diesem RB zugrundeliegende Haushaltssatzung 2020 wurde durch den Stadtrat Germersheim am 5.12.19 beschlossen. Mit Schreiben der Kreisverwaltung Germersheim vom 22.01.20 wurden gegen die Haushaltsatzung rechtliche Bedenken geltend gemacht, nachdem in § 1 ein Jahresfehlbetrag i.H.v. -12.783.399 € ausgewiesen wurde bzw. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO i.H.v. -10.569.833 € negativ war und somit nicht ausreichte, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite zu decken.

Die Haushaltssatzung 2020 wurde insoweit beanstandet und zudem die beantragten Gesamtgenehmigungen für die in 2020 erforderlichen Kredite (7,7 Mio. €) unter dem Vorbehalt der Einzelgenehmigung erteilt. Zudem wurden Rückfragen oder Begründungen zu verschiedenen Aspekten des Stellenplans erhoben bzw. angefordert und ein schriftlicher Bericht zum Zwischenstand der Haushaltsentwicklung zum 1.10.2020 gefordert. Des Weiteren waren Einsparpotenziale bzw. Möglichkeiten anderer Finanzierung insbesondere bei diversen freiwilligen Leistungen zu prüfen und zu erläutern.

Nach schriftlichen und persönlichen Abklärungen mit der Aufsichtsbehörde wurden unter Vorlage von Einzelbegründungen gemäß § 103 Abs. 4 Nr. 2 GemO weitgehend die Genehmigungen für

die angemeldeten Investitionen erteilt.

Die Haushaltssatzung 2020 wurde gemäß § 24 Abs. 3 GemO i.V.m. § 1 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Germersheim im Stadtanzeiger öffentlich bekannt gemacht. Außerdem lagen die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan die gesetzlich vorgeschriebene Zeit zur öffentlichen Einsichtnahme im Stadthaus, Dienstgebäude Kolpingplatz 3, aus.

Im Jahr 2020 war keine Nachtragsaushaltssatzung erforderlich.

Der RB beinhaltet folgende Aspekte:

1 Lage der Gemeinde
2 Vermögens- und Finanzlage der Gemeinde
3 Ertragslage der Gemeinde
4 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres
5 Gliederung der Teilhaushalte
6 Prognosebericht
7 Risikobericht
8 Kennzahlen

Die Anforderungen des § 49 GemHVO sind zu unterscheiden von den Pflichtangaben zum Anhang und den Anforderungen für die Erläuterungen, die zu den einzelnen Posten der Bilanz, der Ergebnis-, der Finanzrechnung sowie zu den Teilrechnungen zu machen sind. Der RB soll allgemein die Vermögens, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde beschreiben, ohne auf einzelne Posten des Jahresabschlusses einzugehen. Lediglich wesentliche Abweichungen sollen erläutert werden. Der RB hat sowohl eine Informations- als auch eine Rechenschaftsfunktion. Er soll den Jahresabschluss ergänzen, denn der Jahresabschluss einschließlich der Erläuterungen im Anhang ermöglicht nur begrenzt, die tatsächliche Lage der Gemeinde zu erkennen.

A. Rechtsgrundlagen

Der RB zum 31. Dezember 2020 der Stadt Germersheim wurde unter Beachtung des § 108 GemO und des § 49 GemHVO erstellt (vgl. auch 2. - Einleitung).

B. Lage der Gemeinde

B.1 Organisation der Gemeinde

Die rechtliche Struktur der Gemeinde stellt sich wie folgt dar:
Die verbandsfreie Stadt Germersheim ist Teil des Landkreises Germersheim, der regional der Südpfalz zugeordnet ist. Die Organe der Stadt sind neben dem Gemeinderat seit 1.1.10 Herr Bürgermeister Marcus Schaile. Als 1. Beigeordneter fungiert Herr Dr. Sascha Hofmann. Da die Gemeinderatsmitglieder bereits im Anhang einzeln benannt sind, wird an dieser Stelle darauf verzichtet.
Die Stadtverwaltung gliedert sich in die vier Abteilungen,

1. Zentral-
2. Ordnungs- und Sozial-
3. Bau-
4. Finanzverwaltung,

deren einzelnen Bereiche gemäß entsprechendem Geschäftsverteilungsplan den Dezernenten zugeordnet sind.

B.2 Rahmenbedingungen

Bezüglich der Angaben zu Gemeindeflächen (gemäß Statistischem Landesamt Stand 31.12.09 21,71 QKm) und den Bevölkerungszahlen wird grundsätzlich auf die Veröffentlichung auf der Internetseite der Stadt Germersheim unter www.germersheim.eu verwiesen. Dort sind auch sämtliche städtischen Satzungen sowie die jeweils relevanten Haushaltssatzungen/-pläne ersichtlich.

C. Vermögens- und Finanzlage der Gemeinde

C.1 Zusammengefasstes Ergebnis

C.1.1 Bilanz

Die Bilanz zum Schluss des Haushaltsjahres weist ein positives Eigenkapital in Höhe von 124 Mio. € aus. Das Eigenkapital hat sich im Haushaltsjahr u.a. auf Grund des Jahresfehlbetrages um rund 53 T € verringert.

Das Vermögen (Anlage- und Umlaufvermögen) der Gemeinde beträgt zum Bilanzstichtag knapp 233 Mio. €. Das Vermögen ist im Vergleich zum Vorjahr weitestgehend unverändert mit geringen Zu-/Abgängen. Nennenswerte Vermögenszuwächse bestehen bei der Position „Anlagen im Bau". Hier wird u.a. bis zur endgültigen Fertigstellung der Neubau der Feuerwehr bilanziert.
Die Bilanz ist belastet mit Verbindlichkeiten i.H.v. ca. 40 Mio. € und Rückstellungen von rund 13,5 Mio. €. Zur Vorjahresbilanz haben sich die Verbindlichkeiten um ca. 1 Mio. € erhöht. Der Wert der Rückstellungen ist stabil hoch. Insbesondere durch Aufnahme neuer Darlehen und neuer

Liquiditätskrediten konnten diese Werte nicht reduziert werden.
Das Vermögen ist in Höhe von gut 54 Mio. € durch Zuwendungen und Ertragszuschüsse, die als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen sind, finanziert. Zum vorhergehenden Haushaltsjahr haben sich die Sonderposten um fast 1,5 Mio. € verringert. Die reguläre Auflösung der Sonderposten entspricht in etwa 2,5 Mio. €. Demnach ist hier ein Zuwachs von gut 1 Mio. € zu verzeichnen.

C.1.2 Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung wurde erfreulicherweise ein Jahresfehlbetrag von nur 53T€ € erzielt. Der im Ergebnishaushalt geplante Jahresfehlbetrag lag bei 12,7 Mio. €. Darin enthalten ist auch eine über- bzw. außerplanmäßige Aufwendung, die im Berichtsjahr den erheblichen Wert von 10 T€ gemäß § 100 Abs. 1 S. 2 GemO bzw. der Haushaltssatzung überstiegen hat. Deshalb war für die folgenden Angelegenheiten, die nicht über das jeweilige Budget abgedeckt werden konnten, beim Haupt- und Finanzausschuss eine Zustimmung einzuholen:

- Überplan. Aufwand Budget „Kindergärten" 26 T€ - Deckung über Zuschuss
- Überplan. Aufwand Budget „Feuerwehr" 20 T€

Die Ergebnisverbesserung gegenüber dem Planansatz resultiert hauptsächlich aus Verbesserungen bei dem Saldo des Produkts 6110 „Steuern und ähnliche Abgaben" i.H.v 7 Mio. €. Hier konnten trotz den um über 1,3 Mio. weniger erzielten Gewerbesteuer, erfreulicherweise doch mehr Einnahmen als geplant, erzielt werden. Diese Mehreinnahmen auf die aufgrund der Corona Pandemie beschlossenen Kompensationszahlung für entgangenen Gewerbesteuer von 6,9 Mio. € zurückzuführen.
Bei den Aufwendungen ergibt sich summarisch eine nennenswerte Verbesserung zwischen Plan und Ergebnis knapp 6 Mio. €. Bei den Erträgen konnten knapp 9 Mio. € mehr erzielt werden.

C.1.3 Finanzrechnung

In der Finanzrechnung reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen (+ 1,9 Mio. €) gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten sowie der ähnlichen Verbindlichkeiten (1,3 Mio. €) zu begleichen. Dies bedeutet, dass die selbst erwirtschafteten Finanzmittel ausreichen um bestehenden die Tilgung der Investitionskredite bedienen zu können. Das Gesamtergebnis der Finanzrechnung inkl. der Investitionen ist dennoch, wenn auch deutlich positiver als geplant, leider negativ. Der Fehlbetrag beläuft sich auf -2,1 Mio. € bei einem geplanten Fehlbetrag von über 18 Mio. €.

Die geplanten Investitionen in Höhe von über 12,7 Mio. € konnten im Haushaltsjahr nur in Höhe von ca. 6,6 Mio. € durchgeführt werden, da sich die Bauausführung zeitlich verzögerte und einige Rechnungen erst im Folgejahr bei uns eingingen. Weiterhin wurden Projekte zum Teil ins

Folgejahr geschoben, d.h. dann auch im Sinne einer besseren Transparenz neu veranschlagt oder ganz gestrichen. Die geplante Aufnahme von Investitionskrediten von 7,7 Mio. € konnte im Haushaltsjahr deutlich unterschritten werden (2 Mio. € vor Tilgung).

Die vom Bund, Land bzw. weiterer Seite zugesagten oder erwarteten Investitionszuwendungen bzw. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (ca. 5 Mio. €) für die Investitionen des Haushaltsjahres kamen in 2020 insgesamt nur in Höhe von ca. 2,5 Mio. € zur Einzahlung. Dieser Wert korrespondiert einerseits mit den wesentlich reduzierten Auszahlungen, da natürlich erst Zuwendungen erbracht werden, soweit hier Kosten entstanden sind. Andererseits werden auch restliche, zugesagte Mittel in den kommenden Jahren kassenwirksam, da die Abrechnungen mit den Zuweisungsgebern häufig auch aus internen Gründen zeitversetzt stattfinden. Insoweit erfolgte eine Vorfinanzierung durch die Gemeinde. Insbesondere aus diesem Grund und wegen der oft im Folgejahr direkt anstehenden Begleichung von Verbindlichkeiten wären die per Einzelkreditgenehmigungen durch die Aufsichtsbehörde abgesicherten Kreditaufnahmen gerechtfertigt gewesen, wurden aber aufgrund der relativ günstigen Gesamtsituation nicht weiter beansprucht.
Die wiederkehrenden Straßenbeiträge wurden auch für das Berichtsjahr erhoben, d.h. kassenwirksam umgesetzt, knapp 0,8 Mio. €. Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass auch 2020 keine städtischen Baugrundstücke mehr zur Verfügung stehen. Der Teilhaushalt „öffentliche Sicherheit und Ordnung" war erstmals mit knapp 3 Mio. € am auszahlungsinvestivsten. Hierrunter fällt der Neubau der Feuerwehr. Gefolgt vom Teilhaushalt „Bauen und Umwelt" mit ca. 1 Mio. €.
Der Bestand der Liquiditäts- oder Kassenkredite haben sich auch aufgrund häufiger Liquiditätsengpässen und Schwankungen zum Ende des Jahres um 3 Mio. € erhöht (17 Mio. €). Die langfristigen Verbindlichkeiten verzeichnen einen geringen, deutlich niedriger als geplanten, Anstieg. Sie erhöhen sich von 18,3 Mio. € auf 19,1 Mio. € zum Jahresende. Nach derzeitiger Finanzlage kann auch weiterhin nicht mit einem starken Abbau gerechnet werden.

C.1.4 Haushaltsausgleich

Nach § 18 Abs. 2 GemHVO ist der Haushalt in der Rechnung ausgeglichen, wenn

1. die Ergebnisrechnung unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist,
2. in der Finanzrechnung unter Berücksichtigung der vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind, und
3. in der Bilanz kein negatives Eigenkapital („nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag") auszuweisen ist.

Übersicht Haushaltsausgleich - Finanzrechnung (§ 18 Abs.2 Nr. 2 GemHVO) für JAHRESABSCHLUSS

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. Planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	vorzutragende Beträge aus				
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-2.491.484	531.107	-3.022.591
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	1.964.051	850.125	1.114.926
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	3.801.608	1.132.353	2.669.255
5	1. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-5.908.310	1.198.589	-7.106.899
6	Vortrag für Berichtsjahr / Jahresabschlussjahr	gesamt			-6.345.309
7	Aufgestelltes Jahresergebnis	2020	1.988.423	1.236.898	751.525
8	Summe (Vortrag + Ergebnis Jahresabschlussjahr)				**-5.593.784**

ID:10063063

Der Haushaltsausgleich 2020 wurde nicht erreicht. Die o.g. Voraussetzungen konnten, wenn auch nur knapp nicht abschließend erfüllt werden. In der Finanzrechnung konnte aufgrund der aus Vorjahren vorzutragenden negativen Ergebnissen, kein Ausgleich erzielt werden. Auf Grund des für das laufende Jahr beschlossenen Haushaltsplans geht die Gemeinde davon aus, dass der Haushaltsausgleich insbesondere auch wegen den negativen Vorträgen in den folgenden Jahren nicht erreicht werden kann.

C.2 Darstellung der Vermögens- und Finanzlage der Gemeinde

Vermögen	2019	2020	Veränderung	
			T €	%
Anlagevermögen				
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	8.744	8.700	-44	-0,50
2. Sachanlagen				
Infrastrukturvermögen	109.338	107.004	-2.334	-2,13
Wald	3.685	3.685	0	0,00
Sonstige Immobilien	48.044	48.014	-30	-0,06
Sonstiges	42.557	45.506	2.949	6,93
Summe Sachanl.	203.624	204.209	585	0,29
3. Finanzanlagen	12.145	12.172	27	0,22
Bruttoanlagevermögen	**224.513**	**225.081**	568	0,25
abzüglich Sonderposten				
1. Zuwendungen	30.122	29.117	-1.005	-3,34
2. Beiträge u. ä.	24.608	24.128	-480	-1,95
3. Anzahlungen	0	0	0	0,00
Nettoanlagevermögen	**169.783**	**171.836**	2.053	1,21

Umlaufvermögen				
1. Vorräte	2.328	2.325	-3	-0,13
abzgl. erhaltene Anzahlungen				
Zwischensumme	2.328	2.325	-3	-0,13
2. Forderungen und sonst. (bereits abzgl. Wertberichtigungen)	4.484	2.661	-1.823	-40,66
abzüglich Anzahlungen				
Zwischensumme	4.484	2.661	-1.823	-40,66
3. Wertpapiere				
4. Liquide Mittel	1.942	2.530	588	30,28
Nettoumlaufvermögen	**8.754**	**7.516**	-1.238	-14,14
Aktive RAP	202	333	131	64,85
Summe bereinigtes Vermögen	**178.739**	**179.685**	946	0,53
abzüglich				
Passive RAP inkl. Grabnutzungsentg.	*1024*	*1054*	30	2,93
Rückstellungen (ohne oG.)	*13.503*	*13.555*	52	0,39
Verbindlichkeiten	*39.355*	*40.283*	928	2,36
Summe bereinigte Schulden	*53.882*	*54.892*	1.010	1,87
Eigenkapital	***124.859***	***124.813***	-46	-0,04

aus 10054510

C.2.1 Anlagevermögen (nach Planüberwachung)

Das Anlagevermögen hat sich gegenüber der Vorjahresbilanz nur sehr gering verändert – Wert 225 Mio. € - (Vorjahr 224,5 Mio. €).

Diese Veränderung resultiert im Wesentlichen aus:	in Mio. €
1. Investitionen (Zugänge Anlagevermögen)	7,0
2. planmäßige Abschreibungen	- 5,1
3. Anlagenabgängen	- 0,3

C.2.1.1 Investitionen

Die Investitionen betreffen im Wesentlichen:

Bezeichnung der Maßnahme	T€
1. Immobilien (FM)	947
2. Neubau Feuerwehr	2.974
3. GSS Sporthalle	539
4. Fahrzeuge BTH	106
5. Ausbauprogramm Straßen (inkl. Straßenbeleuchtung)	890
6. Renaturierung Queich	86
7. Sonstige	1.078
gesamt	**6.620**

Die Finanzierung der Investitionen erfolgte aus:

1. Zuwendungen	1.179
2. Beiträgen u.ä. Entgelten (ohne Grabnutzung)	1.163
3. sonst. Investitionseinzahlungen	146
4. Investitionskrediten	2.000

Zum Bilanzstichtag bestanden folgende Verpflichtungsermächtigungen:

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		Voraussichtlich fällige Auszahlungen	
		Planjahr 2021	Planjahr 2022
1260 - 126000008 Feuerwehrhaus	3.500.000	3.500.000	0
2112 - 211200002 Neubau Sporthalle	3.600.000	3.600.000	0
5410 - 541000004 Ausbauprogramm Straße	800.000	800.000	0
5410 - 541000039 Gemeindestraße	7.500	7.500	0
5543 – Klimaschutz durch Radverkehr	152.500	152.500	0
Summe:	**8.060.000**	**8.060.000**	**0**

Übersichten zu <u>wesentlichen</u> (> 250 T€) Einzelinvestitionen des Berichtsjahres:

aus 10253970

Nr.	Maßnahmen in 2020 abgeschlossen oder erledigt	Ansatz Auszahlungen	Ergebnis Auszahlungen	Differenz (noch offen)	Ansatz Einzahlungen	Ergebnis Einzahlungen	Differenz (noch offen)
114100001	Verwaltungsgebäude	766.000	374.078	391.922	689.000	263.000	426.000
114100002	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige - Kauf	250.000	216.880	250.000			
114100002	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige - Umbau/Sanierung	200.000	350.911	-16.880			
126000008	Anlagen im Bau	5.000.000	2.965.041	2.034.959	1.666.000	0	1.666.000
211200002	Anlagen im Bau	1.000.000	539.734	460.266	293.000	0	293.000
541000012	Straßen - Gemeindestraßen	1.120.000	207.983	912.017			
551200002	Anlagen im Bau	240.000	0	240.000			
551200002	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	0	50.000			
552000007	Anlagen im Bau	555.000	1.417	553.583	120.000		120.000
555900002	Wege - Rad- und Wirtschaftswege	1.000.000	0	1.000.000	830.000	0	830.000
		10.181.000	**4.656.044**	**5.875.867**	**3.598.000**	**263.000**	**3.335.000**

Die teils erheblichen Abweichungen zwischen Planung und Ergebnis resultieren im Regelfall aus Verschiebungen ins Folgejahr (vgl. Erläuterungen unter C 1.3).

C.2.1.2 Abschreibungen / Abgänge

Die außerplanmäßigen Abschreibungen und Anlagenabgänge des Anlagevermögens betreffen grundsätzlich hauptsächlich (Abgänge des Umlaufvermögens / Grundstücksverkäufe – siehe C.2.2.1)

Bezeichnung der außerplanmäßigen AfA	T€
Bezeichnung des Abgangs	T €
1. unbebaute Grundstücke	82
2. bebaute Grundstücke	1
3. Infrastrukturvermögen	44
4. Maschinen, techn. Anlagen	25
5. Betriebs-. /Geschäftsausstattung	57
Insgesamt	209

Die Investitionen und die Abschreibungen und Anlagenabgänge sind in etwa gleichlaufend, d.h. der Wert des Anlagevermögens ist fast unverändert – leicht ansteigend gegenüber der Vorjahresbilanz.

C.2.1.3 Sonstiges zum Anlagevermögen

Der Restbuchwert des Anlagevermögens zum Bilanzstichtag ist wie folgt finanziert:

jeweils in T€	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr
1. Restbuchwert des Anlagevermögens	224.513	225.081
2. Sonderposten	54.730	53.225
3. Zwischensumme	**169.783**	**171.856**
4. Investitionskredite	18.395	19.176
5. Liquiditätskredite	14.000	17.000
6. Finanzierungsinstrumente, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
7. Zwischensumme 4-6	**32.395**	**36.176**

Die Gemeinde darf ausschließlich Investitionen durch Investitionskredite finanzieren. Erhaltene Zuwendungen oder Ertragszuschüsse mindern den finanzierungsfähigen Betrag der Investitionen. Übersteigen die Investitionskredite (und die Liquiditätskredite zur Vorfinanzierung von Zuwendungen und Ertragszuschüssen u.ä.) den Restbuchwert des Anlagevermögens abzüglich Zuwendungen und Ertragszuschüsse, so ist das Anlagevermögen überfinanziert. Das

bedeutet, dass Mittel die zur Investitionsfinanzierung bestimmt sind, zur Abdeckung von Haushaltsfehlbeträgen verwendet wurden.
- Kennzahl zum Anlagevermögen siehe Schlussseite –

C.2.1.4 Entwicklung

Die Gemeinde plant in den folgenden Jahren (2021 – 2024) Investitionen in Höhe von etwa 24 Mio. € (lt. Haushaltsplan 2021).
Darunter fallen u.a. folgende Großpositionen (in Mio. €):

- Immobilien: Ankauf und Sanierung bzw. Umbau von Gebäuden insg. 2 Mio. €
- Neubau Feuerwehrhaus: 5,4 Mio. € (Folgejahr 0,5 Mio. € - Zuwendungen ca. 1,7 Mio. €)
- Sanierung Sporthalle Geschwister-Scholl-Schule: 4,9 Mio. € (Folgejahre 0,5 Mio. €- Zuwendungen ca. 0,8 Mio.)
- „Ausbauprogramm" Straßen rund 1,9 Mio. € („Wiederkehrenden Beiträge" 740 T€)
- Ausbau des Leinpfad: 1,2 Mio. € (Zuwendungen von 1 Mio. €)

Die detaillierte Investitionsübersicht kann dem Haushaltsplan 2021 entnommen werden.

C.2.2 Umlaufvermögen

C.2.2.1 Vorräte

Aufgrund von Ratsbeschlüssen standen im Umlaufvermögen vorwiegend Grundstücksflächen im Industrie- und Gewerbegebiet. Aktuell gibt es keine Baugrundstücke mehr zum Verkauf.

C.2.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Im Berichtsjahr bestehen Forderungen von über 2,6 Mio. € aufgrund in Aussicht gestellter Zuwendungen. Zum vorhergehenden Haushaltsjahr hat sich der Wert der Forderungen insgesamt nur unwesentlich erhöht.
Die zum Bilanzstichtag bestehenden Forderungen unterteilen sich wie folgt (in T€):

Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen:	2.257
Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen:	217
Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:	29
Forderungen gegen Sondervermögen:	8
Sonstige Vermögensgegenstände (z.B. ungeklärte Zahlungsvorgänge):	149

Die einzelwertberichtigten Forderungen belaufen sich zum Bilanzstichtag 31.12.20 auf ca. 1 Mio. €. Angelehnt an § 6 Abs. 2 GemEBilBewVO wurde zur Berücksichtigung des allgemeinen

Ausfallrisikos bei den anderen Forderungen eine Pauschalwertberichtigung vorgenommen. Hier wurde ein Berichtigungssatz von 30% angesetzt – ausgenommen Forderungen gegen den öffentlichen Bereich –, der insbesondere der Struktur der Stadt Germersheim geschuldet ist.

C.2.2.3 Entwicklung der Forderungen

Die privaten und gewerblichen Insolvenzen blieben im Berichtsjahr stabil (hoch). Insgesamt ist die Anzahl der durchschnittlichen Forderungsausfälle noch nicht weiter angestiegen. Die derzeit weiter anhaltende Corona Pandemie könnte hier jedoch in Folgejahren Auswirkungen haben. Ein intensives Mahn- und Vollstreckungsverfahren bei angemessener Personalbesetzung in diesem Bereich, führt/e zu einem gleichbleibenden Niveau. Weiterhin gültige Maßnahmen sind und bleiben neben einer fortlaufenden Bereinigung klarer Ausfälle, ein konsequenter Innen- und Außendienst.

C.2.2.4 Wertpapiere / Liquide Mittel

Zum vorhergehenden Haushaltsjahr hat sich der Bestand an liquiden Mitteln von 1,9 Mio. € auf gut 2,5 Mio. € erhöht. Die Veränderungen sind grundsätzlich auf die stichtagsbezogene Betrachtung zurück zu führen. Der nach wie vor relativ hohe Betrag bei anderweitiger Unterdeckung beruht u.a. auf Einzahlungen aus Kreditaufnahmen (siehe auch C.1.3), die dann zu Beginn des Folgejahres für die Begleichung von Verbindlichkeiten benötigt werden (vgl. C 2.4.1). Wertpapiere waren keine im Bestand.

C.2.2.5 Kennzahl(en) zur Liquidität

- siehe Schlussseite Rechenschaftsbericht -

C.2.3 Aktive Rechnungsabgrenzung

Es besteht ein Rechnungsabgrenzungsposten i.H.v. 333T€ (vorhergehendes Haushaltsjahr 203 T€). Bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag 31.12., die Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag bedeuten. Regelmäßig handelt es sich hierbei um die Aufwendungen für Beamtengehälter und Sozialhilfeleistungen für Januar, die im Dezember des Berichtsjahres ausbezahlt werden.

C.2.4 Schulden

C.2.4.1 Verbindlichkeiten

Die Entwicklung der Investitionskredite sowie der Verbindlichkeiten stellt sich im Haushaltsjahr wie folgt dar (in T€):

1. Stand 01.01.	18.395
2. +Kreditaufnahme	2.000
3. -Planmäßige Tilgung	- 1.224
4. Stand 31.12.	**19.176**

aus 29926



Weiterhin bestehen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag i.H.v. 4,1 Mio. €. Diese unterteilen sich wie folgt (in T€):

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen:	-12
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen:	1.090
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen:	47
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen u.ä.:	76
Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	2.445
Sonstige Verbindlichkeiten:	459

Die Liquiditätskredite betragen 2020 auch aufgrund erheblicher unterjähriger Schwankungen zum Jahresende 17 Mio. €. Um diese Position zumindest etwas zu reduzieren bzw. dieser Entwicklung entgegenzuwirken, hat sich die Stadt Germersheim am „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz" (KEF-RP) beteiligt. Hierdurch werden jährlich ab 2012 für 15 Jahre vom Land bzw. aus dem kommunalen Finanzausgleich für Germersheim rund 70 T€ zufließen. Dieser Betrag und der kommunale 1/3-Anteil sollen zum Abbau der Liquiditätskredite beitragen. Unter den derzeitigen Rahmenbedingungen ist insgesamt jedoch keine Reduzierung der kurz- und langfristigen Kredite zu erwarten. Für Leistungen aus dem KEF werden der Stadt Germersheim

rund 2 Mio. € Liquiditätskredite angerechnet. Mittlerweile beträgt der Bestand jedoch 17 Mio. €.

C.2.4.2 Rückstellungen

Für die Altersversorgung der Beamten hat die Gemeinde Pensionsrückstellungen in Höhe von 10,5 Mio. € sowie Beihilferückstellungen in Höhe von 2,4 Mio. € gebildet. Sonstige, u.a. nicht in Anspruch genommener Urlaub, Rückstellungen für Altersteilzeit oder geleistete Überstunden sind mit rund 0,6 Mio. € veranschlagt.

C.2.4.3 Kennzahl(en) zur Verschuldung

- siehe Schlussseite Rechenschaftsbericht -

C.2.5 Eigenkapital

C.2.5.1 Verlauf der Haushaltswirtschaft

Durch die Haushaltssatzung wurde der erwartete Jahresfehlbetrag auf rund 12,7 Mio. € festgelegt. Im Ergebnis konnte hier eine erhebliche Verbesserung erreicht werden. Der Fehlbetrag beträgt lediglich rund 53 T€.
Gemäß dem System der doppischen „Drei-Säulen-Struktur" ist dieser Jahresfehlbetrag innerhalb des Eigenkapitals gesondert auszuweisen. Bzgl. besonderer Abweichungen zwischen Haushaltsansatz und Ergebnis von Einzelpositionen der Ergebnisrechnung wird auf Punkt C des Anhangs verwiesen.

C.2.5.2 Eigenkapitalentwicklung

Der Jahresfehlbetrag i.H.v. 53 T€ des Haushaltjahres 2020 wird gem. § 18 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO auf neue Rechnung vorgetragen. Der Überschuss ist mit den Jahresfehlbeträgen der letzten fünf Jahre zu verrechnen. Durch den Jahresüberschuss reduziert sich das Eigenkapital auf dennoch stabile 124 Mio. €. Die Eigenkapitalquote beträgt immer noch rund 53 %.
- siehe auch Schlussseite Rechenschaftsbericht -

C.2.6 Darstellung der Finanzlage der Gemeinde

Da für 2021 ein Finanzmittelfehlbetrag von etwa 19 Mio. € ausgewiesen ist, wird die Stadt Germersheim auch zukünftig mit neuen Investitions- und Liquiditätskrediten operieren müssen. Konkret sind für 2021 15 Mio. € neue Investitions- und bis zu 23 Mio. € neue Liquiditätskredite geplant/möglich. Ein Ende dieser Tendenz ist aktuell noch nicht in Sicht. -vgl. dazu auch C.2.4.1

C.2.7 Finanzinstrumente und Haftungsverhältnisse

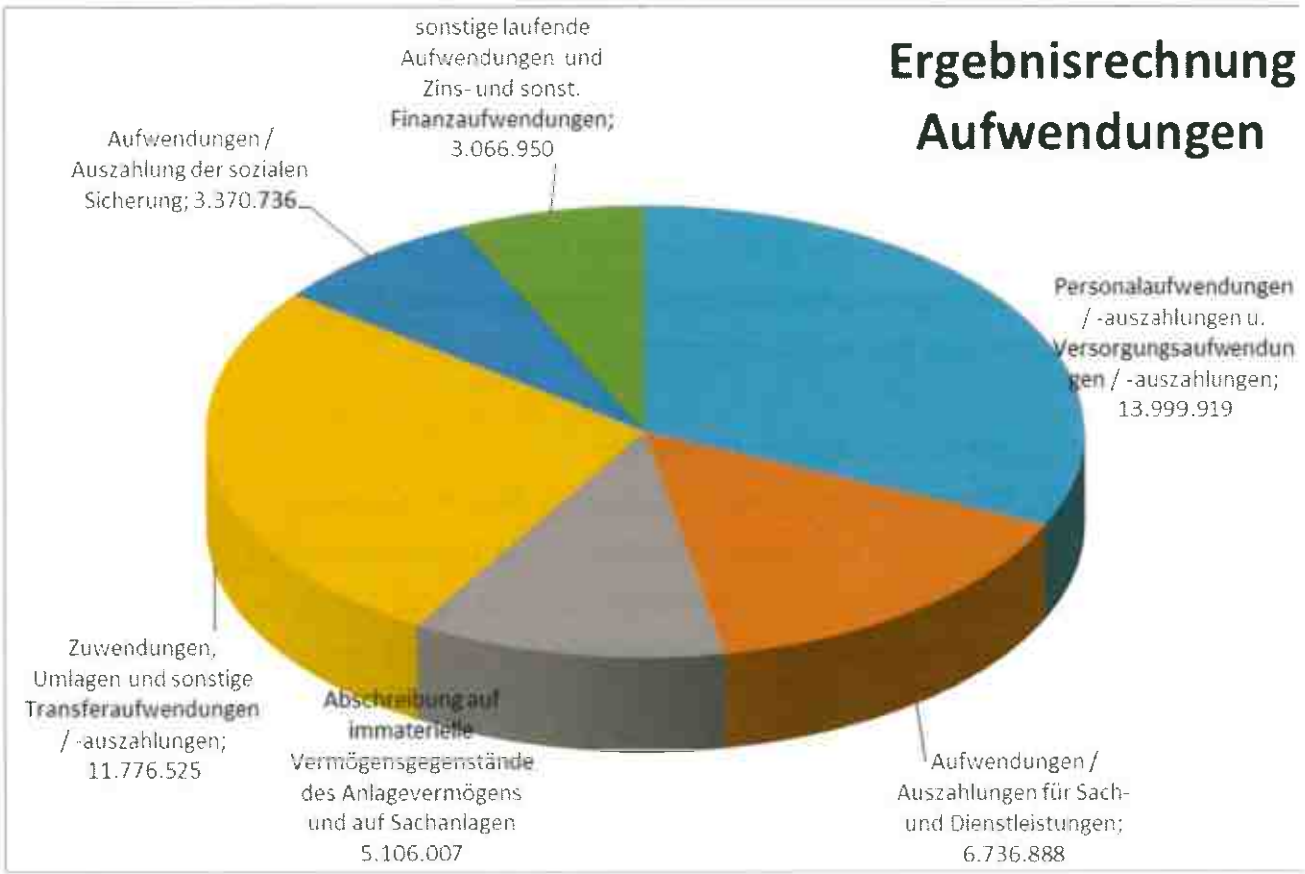
Es bestehen keine besonderen Finanzierungsformen. Die Haftungsverhältnisse (Bürgschaften) sind im Anhang dargestellt und belaufen sich im vorliegenden Jahresabschluss auf insgesamt fast unverändert etwa 1 Mio. €.

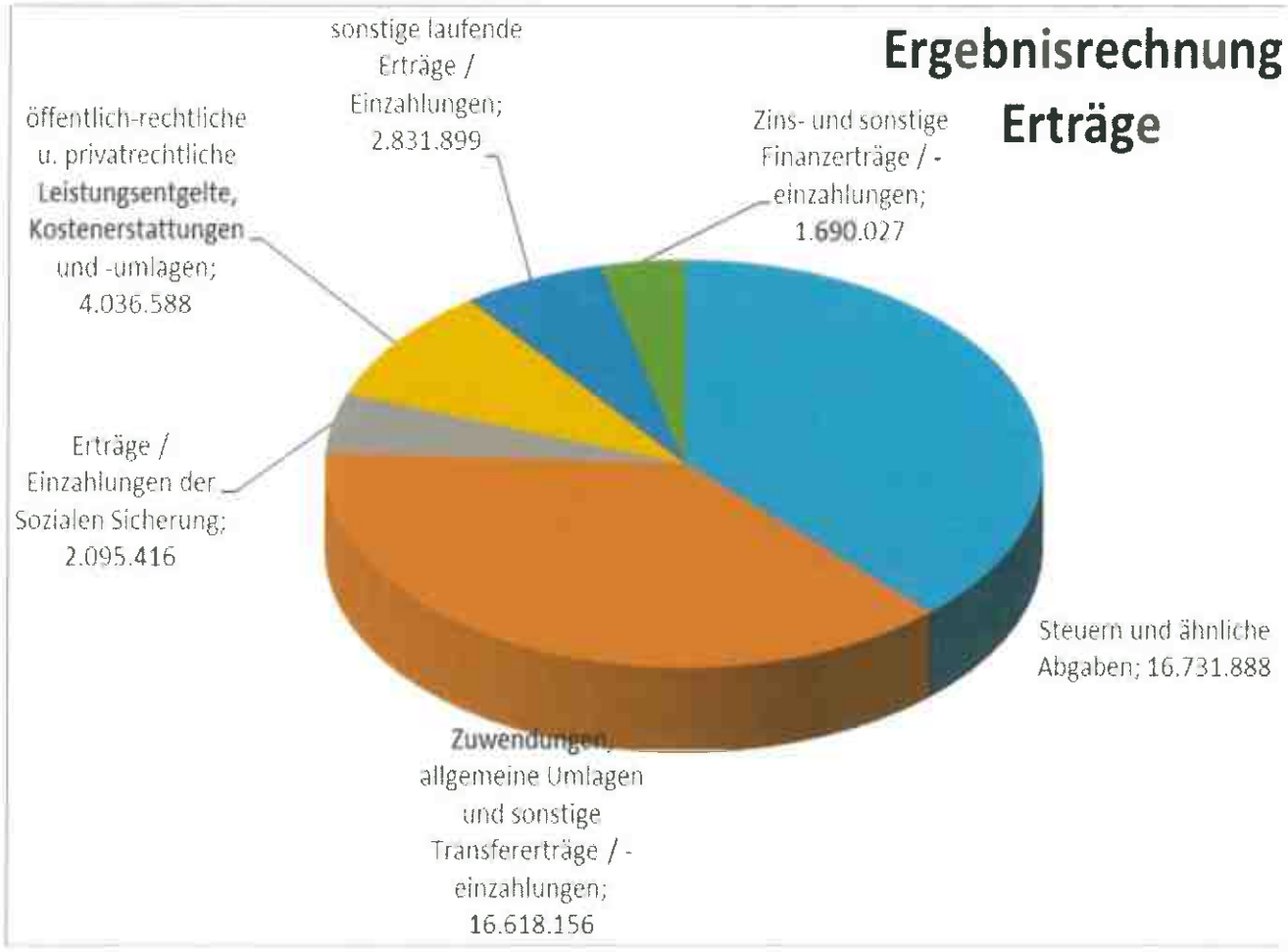
D. Ertragslage der Gemeinde

D.1 Zusammengefasstes Ergebnis

In der Ergebnisrechnung wird ein positives laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von etwa 1,3 Mio. € ausgewiesen. Daneben wird das Ergebnis noch mit Zins- und sonstige Finanzerträge oder Aufwendungen von zusammen etwa + 1,3 Mio. € verändert. Im Jahr 2020 Stand das Ergebnis unter besonders hohem Einfluss der Corona bedingten Steuerstundungen und der starken nicht berechenbaren Steuerschwankungen. Mit der Auflösung des Sonderpostens aus dem kommunalen Finanzausgleich sollten grundsätzlich mögliche, periodisch schwankende Belastungen ausgeglichen werden. Die (starken) Schwankungen der Gewerbesteuer konnten durch die Auflösung jedoch nicht vollständig ausgeglichen werden. Im Jahr 2020 bekam die Stadt aufgrund dieser fehlenden Gewerbesteuereinnahmen eine Kompensationszahlung i.H.v. 6,9 Mio. € Per Saldo verbleibt ein sehr geringes negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von über – 53T €.

D.2 Darstellung der Ertragslage der Gemeinde





aus 10253970

In dem Jahresergebnis sind die folgenden nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge enthalten:

Bezeichnung der Aufwendungen und Erträge	*Haushaltsjahr in T€*
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	
- Abschreibungen	5.106
- Zuführungen zu Rückstellungen	672
- Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	13
- Einzelwertberichtigungen	319
- Pauschalwertberichtigungen	190
SUMME	**6.300**

nicht zahlungswirksame Erträge	
- Auflösungen von Rückstellungen /Wertberichtigungen	727
- Auflösungen von Sonderposten	2.767
- Zuschreibungen zum Anlagevermögen	0
- Erträge aus der Veräußerung von Anlage- und Umlaufvermögen	969
SUMME	**4.463**

D.3 Informationen zur Ertragslage

D.3.1 Steuern und Umlagen

Der Anteil der Steuern und Abgaben pro Einwohner beträgt 16.731.888 / 21.223 = 788 € (Vorjahr 930 €): = Steuern und Abgaben: Einwohner der Gemeinde. Der Quotient gibt den durchschnittlichen Anteil von Steuern und Abgaben pro Einwohner an. Aufgrund enormer (Gewerbe-) Steuerrückzahlungen im Berichtsjahr, lässt sich hier ein deutlich niedrigerer Wert der Steuererträge im Vergleich zum Vorjahr festhalten. Der Anteil der Steuern und Abgaben zu laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit beträgt 16.731.888 / 42.313.947 = 39 % (Vorjahr 49 %): = Steuern und ähnliche Abgaben: Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit x 100. Die Kennzahl zeigt den Anteil der selbst erwirtschafteten Finanzmittel der Gemeinde an. Je geringer der Quotient ist, desto höher ist der Anteil der selbst erwirtschafteten Finanzmittel der Gemeinde.

Der Anteil der Schlüsselzuweisungen (B1, B2, C1) pro Einwohner beträgt 4.990.955 / 21.223= 235 € (2019: 106 €): = Summe der Schlüsselzuweisungen: Einwohner der Gemeinde. Der Quotient gibt den durchschnittlichen Anteil von Schlüsselzuweisungen pro Einwohner an. Leider haben sich die Erwartungen bestätigt, dass auch nach den Änderungen des Landesfinanzausgleichgesetzes gerade die kreisangehörigen Gemeinden nicht von dort ggf. neu zu verteilenden Mitteln profitieren.

Der Anteil der Kreisumlage pro Einwohner 10.400.994 / 21.223 = 490 € (Vorjahr = 601 €) : = Kreisumlage : Einwohner der Gemeinde. Der Anteil der Kreisumlage zu den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit beträgt 10.400.994 / 43.689.217 = 24 % (letztes Jahr 26 %): = Kreisumlage: Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit x 100.
Die bei allen Kennzahlen durchgeführten Vergleiche lassen im Berichtsjahr aufgrund geringerer Erträge (Gewerbesteuer) wesentliche Abweichungen erkennen. In der Gesamtentwicklung lässt sich im Schnitt eine geringe Verschlechterung der verschiedenen Werte feststellen. Ausnahme

hiervon ist die deutliche Verbesserung der anteiligen Schlüsselzuweisung. Hier verbessert sich die Kennzahl deutlich. Dies liegt u.a. daran, dass die Stadt Germersheim im Jahr 2020 die Schlüsselzuweisung A – für besonders Steuerschwache (arme) Gemeinden erhalten hat.

D.3.2 Abschreibungen

Die durchschnittliche Abschreibungsquote beträgt 5.106.007 / 225.081.701 = 2,26 % (Vorjahr 2,24 %); Abschreibungsquote = planmäßige Abschreibungen: Anlagevermögen x 100. Die Abschreibungsquote gibt die durchschnittliche Abschreibung des Anlagevermögens an.

D.3.3 Zinsaufwand

Der Anteil des Zinsaufwands pro Einwohner beträgt 367.809 / 21.223 = 17,33 € (2017: 15,17 €): = Zinsaufwand: Einwohner der Gemeinde. Trotz entsprechender Prüfung bei der Kreditauswahl, (solider) Anbieter und extrem günstigen Situation im Zinsniveau bei Neukrediten erhöht sich die Belastungsquote im Berichtsjahr.

E. Teilhaushalte

Der Haushalt der Gemeinde ist im angemessenem Umfang in Teilhaushalte zu gliedern (§ 4 Abs. 1 GemHVO). Bei der Stadt Germersheim bestehen die unter 1 bis 7 genannten Teilhaushalte. Auf eine Auflistung der Einzelergebnisse des Jahresabschlusses der Teilhaushalte bzw. für die jeweiligen Produkte wird an dieser Stelle verzichtet, da diese im Detail im sog. „Produktergebnisbuch" umfangreich ausgewiesen sind.

E.1 Produkte der einzelnen Teilhaushalte

Teilhaushalte Stadt Germersheim 2020

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	Ordnungsangelegenheiten	2	2111	Gottfried-Tulla-Schule	1	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII); 3.Kapitel	2	1143	Betriebshof	3	6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4
1120	Personal	1	1160	Finanzen	4	1223	Personenstands- und Einwohnerwesen	2	2112	Geschwister-Scholl-Grundschule	1	3112	Grundsicherung im Alter, bei Erwerbsminderung (SGB XII)	2	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3	6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	4
1141	Facility Management	1	1162	Zahlungsabwicklung	4	1230	Verkehrsangelegenheiten	2	2113	Eduard-Orth-Schule	1	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen, SGB XII	2	5113	Städtebauförderung	3	6200	Beteiligungen, Aktivitäten Wertpapiere	4
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	1	5530	Friedhofs- u. Bestattungswesen	4	1260	Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz	2	2520	Stadt- und Festungsmuseum	1	3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende, SGB II	2	5210	Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung	3			
1145	Sonstige zentrale Dienste, Versicherungen, Recht	1	5543	Klimaschutz	4				2630	Musikschule	1	3130	Hilfen für Asylbewerber	2	5410	Gemeindestraßen	3	6220	Karl-Gregor-Stiftung	4
1210	Wahlen	1	5551	Komm. Forstwirtschaft	4				2720	Büchereien, Bibliotheken	1	3140	Soziale Einrichtungen / Hilfen	2	5511	Öffentl. Grün, Landschaftsbau	3			
2813	Partnerschaften	1							2810	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	1				5520	Öffentl. Gewässer, -schutz	3			
5512	Naherholungsgebiet	1							2811	Kultursommer	1				5559	Feld- und Wirtschaftswege	3			
5710	Stadtmarketing	1							3310	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	1									
5731	Stadthalle	1							3651	Kinderland	1									
5732	Feste und Märkte	1							3652	Pusteblume	1									
5733	Bürgerhaus	1							3653	Sterntaler	1									
5752	komm. Tourismusförderung	1							3654	Rappelkiste	1									
									3655	Lern- u. Spielstube	1									
									3656	fremde Träger	1									
									3658	Kita "Die kleinen Strolche"	1									
									3659	Hort Tulla Schule	1									
									3660	Einrichtungen d. Jugendarbeit	1									
									4241	komm. Sportstätten; Sportförderung	1									

Sanierungstreuhandvermögen

5121	Altstadt	3
5122	östl. Hauptstraße	3
5123	Bereich Theobaldkaserne	3

Erläuterung:

vierstellige Ziffer = Produktnummer

einstellige Ziffer = zuständige Abteilung

E.2 Überblick über Teilhaushaltsergebnisse (Ergebnisrechnung) - Beträge in € -

Teilhaushaltsübersicht nach Abschluss der Ergebnisrechnung 2020 (in €)

Bezeichnung Teilhaushalt	Erträge	Aufwendungen	Jahres-ergebnis (Saldo)	geplantes Ergebnis	Differenz
1: Zentralverwaltung, öff. Einricht., WiFö	1.495.048	7.417.948	**-5.922.899**	-7.449.700	1.526.801
2: Finanzen und Wirtschaftl. Unternehmen	1.840.034	1.671.232	**168.802**	-1.197.606	1.366.408
3: Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gesundheit	680.070	1.823.723	**-1.143.652**	-1.151.186	7.534
4:Schulen, Jugend, Sport, Kultur und Wissenschaft	3.864.610	8.898.931	**-5.034.321**	-6.191.612	1.157.291
5: Soziale Sicherung	2.154.988	3.936.550	**-1.781.562**	-1.476.466	-305.096
6: Bauen und Umwelt	3.282.800	8.971.795	**-5.688.996**	-6.445.779	756.783
7: Zentrale Finanzdienstleistungen	30.686.423	11.336.846	**19.349.577**	11.124.950	8.224.627
Gesamt:	**44.003.974**	**44.057.026**	**-53.052**	**-12.787.399**	**12.734.347**

F. Prognosebericht

Die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit zeigen grundsätzlich eine negative Richtung, die insbesondere durch die derzeitige wirtschaftliche Lage bedingt ist. Die Gewerbesteuerkompensationszahlung gleicht zwar weitestgehend die fehlenden Steuereinnahmen des Jahres aus, dies ist jedoch nicht von Dauer. Aktuell überlagert die Corona-Krise viele Themen und beeinflusst die gesamte Wirtschaft. Hilfspakete von Bund und Ländern sehen weiterhin vor, dass Steuerpflichtige Anträge auf Anpassung der Vorauszahlungen, sowie

Steuerstundung stellen können. Stundungen können dabei auch zinsfrei ausgesprochen werden. Zugleich soll bei den Betroffenen von Vollstreckungsmaßnahmen abgesehen und auf die Erhebung von Säumniszuschlägen verzichtet werden. Weiterhin fehlen durch die Absage von Veranstaltungen Erträge, wie z.B. die Vermietung der Stadthalle / Bürgerhaus. Dies beeinflusst die Stadt Germersheim enorm. Es ist aktuell nicht abzusehen wie lange diese Situation anhält und was die Auswirkungen sind. Aufgrund der vorliegenden Steuerschätzungen, welche die erwarteten Auswirkungen der Corona-Pandemie abbildet, wird weiterhin ein deutlicher Rückgang bei den Steuereinnahmen erwartet.

Trotz dieser Situation muss die Verwaltung den Betrieb aufrechterhalten und die nötigen und geplanten Investitionen durchführen. In den Folgejahren muss u.a. durch das Ausbauprogramm Straßen die Infrastruktur der Innenstadt weiterhin verbessert werden. Neben diesen Baumaßnahmen ist nun auch der Neubau der Feuerwehr begonnen und es können die begonnenen Arbeiten weitergeführt werden.

Auch im Bereich Schulen müssen dringend notwendige Investitionen weitergeführt bzw. getätigt werden. So beginnen beispielsweise 2021 endlich die Arbeiten für die Sanierung der Geschwister-Scholl-Sporthalle.

Die hier beispielhaft genannten Aspekte bedingen, dass in den Folgejahren eine weiter steigende Unterdeckung entstehen wird.

G. Risikobericht

Aufgrund der ungewissen wirtschaftlichen und sozialen Faktoren ist unabhängig von der Corona Pandemie zu erwarten, dass die Gemeinde durch steigende Sozialaufwendungen u.a. für die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, sowie im Bereich der Hilfe für Asylbewerber weiterhin steigend belastet wird. Zu den möglichen Risiken gehört insbesondere die weiterhin bestehende Gefahr einer Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde durch Stagnation / Rückgang bei der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung. Die finanziellen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage welche, die Corona-Krise mit sich bringt, ist nur schwer abschätzbar. Die Stadt hat nur noch wenig Gestaltungsspielraum bei Grundstücksverkäufen. Auch im Jahr 2021 stehen keine städtischen Bauplätze mehr zum Verkauf. Die Industrie- und Gewerbeflächen sind bis auf überschaubare „Restbestände" verringert. Bezüglich der laufenden Tendenz im Bereich der Verbindlichkeiten der Stadt besteht das Risiko einer weiter zunehmenden Kreditbelastung (derzeit historisch niedriges Zinsniveau), die die Gestaltungs- und Handlungsfähigkeit weiter einschränken würde.

H. (Bilanz-)Kennzahlen

aus 10030883

Bilanzkennzahlen für Jahresabschluss + Rechenschaftsbericht

	Bezeichnung	Erläuterung			2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	EB
					in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %
1	**Anlagenintensität = Anlagevermögen (- Wald und Baumbestand) : Gesamtvermögen (Bilanzsumme ohne Wald und Baumbestand) x 100**	Die Anlagenintensität ermittelt den Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen der Gemeinde. Bei der Beurteilung der Kennzahl muss beachtet werden, dass in den Gemeinden der anlageintensive Bereich des Infrastrukturvermögens die Kennzahl der Anlagenintensität erheblich beeinflusst, so dass für die Kommunen regelmäßig ein hoher Wert zu erwarten ist. Das Waldvermögen (Stehendes Holz und Waldgrundstücke) sollte iS. einer besseren Vergleichbarkeit mit anderen Gemeinden unberücksichtigt bleiben.	AV	225.081	**96,57**	96,10	95,62	97,32	95,99	95,11	96,02	95,61	95,48	95,46	95,02	94,70	95,04
2	**Anlagenabnutzungsgrad = kumulierte Abschreibungen auf das abnutzbare Sachanlagevermögen : historische Anschaffungs- und Herstellungskosten des Sachanlagevermögens zum Ende des Haushaltsjahres x 100 (jeweils ohne Wald)**	Der Anlagenabnutzungsgrad beschreibt den Anteil des Sachanlagevermögens, der bereits abgeschrieben wurde. Ein hoher Anlagenabnutzungsgrad deutet darauf hin, dass in naher Zukunft Investitionen anstehen, wenn das Sachanlagevermögen dauerhaft erhalten werden soll.	kumulierte AfA	102.525	**36,70**	34,92	31,04	31,85	30,20	27,29	25,77	25,77	24,67	23,43	22,76	21,72	19,08
6	**Liquidität I. Grades = flüssige Mittel : kurzfristige Verbindlichkeiten (Liquiditätskredite und sonstige Verbindlichkeiten, Bilanzpos. 4.4.-4.11.) x 100**	Diese Kennzahl zeigt auf, inwieweit die Gemeinde ihre kurzfristigen Verbindlichkeiten durch flüssige Mittel decken kann. Die Liquidität ist ausreichend, wenn die Mittel mindestens so hoch oder größer sind wie das hierzu ins Verhältnis gesetzte kurzfristige Fremdkapital. Deswegen sollte die Liquidität I. Grades möglichst hoch sein.	Liquidität (Kassenbestand)	2.530	**12,07**	9,27	22,04	19,26	18,50	26,72	5,84	4,65	17,38	14,80	24,64	39,32	44,60
9	**Verschuldungsgrad = Fremdkapital : Gesamtkapital x 100**	Der Verschuldungsgrad wird durch eine ständige Kreditaufnahme der Gemeinde gesteigert. Ein hoher Verschuldungsgrad weist auf die starke Abhängigkeit der Gemeinde von ihren Gläubigern hin. Je höher die Verschuldung einer Gemeinde ist, desto größer ist auch die von ihr zu tragende Kapitallast. Ein hoher Verschuldungsgrad schränkt die Gemeinde bei ihrer Aufgabenerfüllung ein und kann daher auch als Indikator für die Lebensqualität in der Gemeinde herangezogen werden.	Gesamtkapital	232.933	**46,40**	46,52	42,93	41,99	40,14	37,27	39,08	38,71	37,98	37,72	36,49	34,56	32,82
#	**Eigenkapitalquote: Eigenkapital x 100 / gesamte Bilanzsumme**	Die Eigenkapitalquote zeigt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital. Eine hohe EKQ deutet auf hohe Sicherheiten der Gemeinde hin. Wg. der steigenden Verschuldung der Gemeinden wird die EKQ zunehmend auch ein Indikator bei der Einschätzung der Kreditwürdigkeit der Gemeinden (Rating).	EK	124.813	**53,58**	53,48	56,41	58,01	59,86	62,73	60,92	61,29	62,02	62,28	63,51	65,44	67,10
			Bilanzsum	232.933													

Aufgestellt, Finanzabteilung

Stadt Germersheim, den 18. Mai 2021

im Auftrag

Katharina Keller

I. Anlage: Übersicht „Produkte und Kostentstellen“ – Sortierung aufsteigend nach Produktziffern

aus 10020026

THH	Produkt		Ko.Stelle	Bezeichnung	zust. Abt.
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
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
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	Familien Café	
4	**3310**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**	331001	Zuschüsse für lfd. Zwecke u. Investitionen	1
4	**3651**	**Kinderland**	365101	Kinderland	1
4	**3652**	**Pusteblume**	365201	Pusteblume	1

4	**3653**	**Sterntaler**	365301	Sterntaler	1
4	**3654**	**Rappelkiste**	365401	Rappelkiste	1
4	**3655**	**Lern- und Spielstube**	365501	Lern- und Spielstube	1
4	**3656**	**fremde Träger**	365602	Kindergarten St. Josef	1
			365603	Kindergarten St. Johannes d. T.	1
			365604	Kindergarten St. Jakobus	1
			365605	Kindergarten Sonnenschein	1
			365606	Kindergarten Regenbogen	1
			365607	Kindertagesstätte Arche Noah	1
4	**3658**	**Kindergarten "Die kleinen Strolche"**	365801	Kindergarten "Die kleinen Strolche"	1
4	**3659**	**Hort Tulla-Schule**	365901	Hort Tulla-Schule	1
4	**3660**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	366001	Einrichtungen der Jugendarbeit	1
4	**4241**	**Sportstätten, Sportförderung**	424101	Sportstätten, Sportförderung	1
					1
6	**5110**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	511001	Landesplanung, Städtebauliche Planung, Bauleitplanung	3
6	**5112**	**Städtebauliche Planung**	511201	Stadtentwicklung - Manage+	3
6	**5113**	**Städtebauförderung**	511301	Stadtsanierung	3
			511302	Konversion	3
6	**5210**	**Bau- u. Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung**	521001	Baurechtliche Verfahren	3
			521002	allg. Bauverwaltung	3
			521003	Hochbau	3
			521004	Wohnungsbauförderung, sozialer Wohnungsbau	3
6	**5410**	**Gemeindestraßen**	541001	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	3
			541002	ÖPNV Anlagen	3
			541003	Straßenbeleuchtung	3
			541004	Straßenoberflächenentwässerung	3
			541005	Straßenreinigung / Winterdienst	3
			541006	Kirchenuhr / Toilettenanlage	3
			541007	Konzessionsabgabe	4
6	**5511**	**Öffentl. Grün, Landschaftsbau**	551101	Öffentl. Grünflächen und Landschaftsbau	3
			551102	Spiel- und Bolzplätze	3
1	**5512**	**Naherholungsgebiet**	551201	Naherholungsgebiet	1

6	**5520**	**Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**	552001	Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz	3
2	**5530**	**Friedhofs- u. Bestattungswesen**	553001	Friedhof weitere vgl. KLR	4
2	**5543**	**Klimaschutz**	554301	Klimaschutz	4
2	**5551**	**Komm. Forstwirtschaft**	555101	Forstamt Bellheim	4
			555102	KABS Schnakenbekämpfung	2
6	**5559**	**Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege**	555901	Feld- u. Wirtschaftswege	3
			555902	Jagdgenossenschaft	4
1	**5710**	**Stadtmarketing**	571001	Stadtmarketing	1
1	**5731**	**Stadthalle**	573101	Stadthalle	1
			573102	Stadthallenrestaurant	1
1	**5732**	**Feste und Märkte**	573201	Festungsfest	1
			573202	Straßenfest	1
			573203	Pfingstmarkt	1
			573204	Frühlingsfest	1
			573205	Martinsmarkt u. -umzug	1
			573206	Kirchweih Sondernheim	1
			573207	Weihnachtsmarkt	1
			573208	Messegelände	1
			573209	Flohmärkte, Zirkus	1
			573210	Festbuden	1
			573213	Sonstiges	
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

Produktergebnisbuch Stadt Germersheim 2020

Germersheim
STADTVERWALTUNG

Gliederung nach Teilhaushalten

Mandant: 7 Germersheim

Teilhaushalt: 1
Zentralverwaltung

mit folgenden Produkt(en):

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

ER 2020

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	117.764		123.899	168.698	44.799	50.933
414410 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			9.000	5.197	- 3.803	5.197
414420 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.062		180	2.390	2.210	1.329
414430 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				41.596	41.596	41.596
414440 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	17.394					- 17.394
414449 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden 19 %			16.000	19.132	3.132	19.132
415100 |	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	99.308		98.719	100.382	1.663	1.073
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.092		20.168	19.145	- 1.023	- 1.947
431900 |	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	2.025		1.100	78	- 1.022	- 1.947
437100 |	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	19.066		19.068	19.066	- 2	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	737.439		788.200	574.001	- 214.199	- 163.438
441100 |	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar	3.165		3.000	1.596	- 1.404	- 1.569
441200 |	Mieten und Pachten - nicht steuerbar	583.069			12.630	12.630	- 570.439
441201 |	Fahrradboxen	5.465					- 5.465
441202 |	Mieteinnahmen Lehrschwimmbecken	6.380			6.380	6.380	
441290 |	Erbbauzinsen	2.288		2.000	107	- 1.893	- 2.182
441291 |	Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit			567.100	448.277	- 118.823	448.277
441296 |	Mieten und Pachten 16 % (07-12/2020)				8.534	8.534	8.534
441299 |	Mieten und Pachten - 19%			118.600	39.814	- 78.786	39.814
441900 |	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar	12.709			- 1.008	- 1.008	- 13.717
441901 |	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest - umsatzsteuerbefreit	10.552					- 10.552
441911 |	Entgelt Festungsführungen - 19%	31.625		18.000	11.370	- 6.630	- 20.255
441912 |	Entgelt Nachenfahrten - 19%	36.035		40.000	20.692	- 19.309	- 15.343
441913 |	Nutzung der Schiffsanlegestelle - 19%	26.840		25.000	3.520	- 21.480	- 23.320
441914 |	Nutzung Wohnmobilstellplatz - 19%	18.843		13.500	21.072	7.572	2.229
441915 |	Leihgebühren Fahrräder - 19%	468		1.000	1.018	18	550
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.801		17.950	105.144	87.194	- 310.658
442420 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.279					- 4.279
442430 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				9.527	9.527	9.527
442450 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	12.983		14.000	24.869	10.869	11.886
442461 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau	2.982		1.000	3.146	2.146	163

Betragsangaben in EUR

ER 2020

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
442510 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	7.110					- 7.110
442590 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	75.838			67.481	67.481	- 8.357
442900 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	312.609		1.500		- 1.500	- 312.609
442991 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit				121	121	121
442999 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19%			1.450		- 1.450	
9.	sonstige laufende Erträge	1.382.101		101.500	628.062	526.562	- 754.039
462900 |	Sonstige - Spenden	15.030		1.500	6.800	5.300	- 8.230
466110 |	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	10					- 10
466140 |	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.367.061		100.000	621.261	521.261	- 745.800
466210 |	Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				1	1	1
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.674.197**		**1.051.717**	**1.495.048**	**443.331**	**- 1.179.148**
11.	Personalaufwendungen	2.681.207		3.336.756	2.631.746	- 705.010	- 49.461
501200 |	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete (ehrenamtl.)	6.225					- 6.225
501300 |	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	13.759		17.300	14.642	- 2.658	883
501400 |	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	52.392		60.000	51.329	- 8.671	- 1.063
501900 |	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	34.930		22.400	22.224	- 176	- 12.706
502110 |	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	486.576		579.880	386.647	- 193.233	- 99.929
502120 |	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	2.160			180	180	- 1.980
502210 |	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.339.764		1.641.230	1.484.248	- 156.982	144.484
502220 |	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	17.356		165.000	25.949	- 139.051	8.593
502290 |	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige	20.425		20.000	7.337	- 12.663	- 13.089
502910 |	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	21.008		30.000	11.624	- 18.376	- 9.383
503100 |	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	97.759		113.940	88.692	- 25.248	- 9.067
503200 |	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	104.839		128.240	115.311	- 12.929	10.472
504100 |	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	330		3.700		- 3.700	- 330
504200 |	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	276.074		336.770	303.939	- 32.831	27.864
504900 |	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	4.566		2.500	3.110	610	- 1.457
505100 |	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	37.587		44.915	30.579	- 14.336	- 7.007

ER 2020

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
505200 |	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	507		281	377	96	- 130
506190 |	Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige	5.398		5.600	4.415	- 1.186	- 984
506290 |	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	33.427		35.000	49.978	14.978	16.552
507110 |	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen			100.000		- 100.000	
508100 |	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	26.123		10.000	24.354	14.354	- 1.769
508200 |	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	88.189		10.000		- 10.000	- 88.189
509000 |	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	11.813		10.000	6.813	- 3.187	- 5.000
12.	Versorgungsaufwendungen	2.476.912		673.000	1.176.777	503.777	- 1.300.136
511100 |	Versorgungsaufwendungen - Beamte	395.422		419.000	400.561	- 18.439	5.139
514100 |	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	137.638		154.000	127.114	- 26.886	- 10.525
515100 |	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	1.617.563		100.000	509.251	409.251	- 1.108.312
516100 |	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte	326.289			139.851	139.851	- 186.438
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.931.767		2.552.250	2.065.271	- 486.979	- 866.495
522110 |	Gas	141.622		165.000	158.519	- 6.481	16.897
522120 |	Strom	165.766		182.500	140.715	- 41.785	- 25.051
522130 |	Wasser	19.668		48.000	38.700	- 9.300	19.032
522150 |	Abwasser	28.476		40.000	21.622	- 18.378	- 6.854
523000 |	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.501.108		996.500	956.496	- 40.004	- 544.613
523160 |	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	446.181		275.000	222.439	- 52.561	- 223.742
523290 |	Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	309.818		345.000	242.851	- 102.149	- 66.967
523500 |	Fahrzeugunterhaltung	22.333		26.000	14.530	- 11.470	- 7.803
523800 |	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	7.185		8.750	3.707	- 5.043	- 3.478
523810 |	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto	4.200		2.000	1.767	- 233	- 2.433
523900 |	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	35.764		60.000	62.245	2.245	26.480
523910 |	Ausstattung	17.258		10.000	2.018	- 7.982	- 15.240
524200 |	Essenskosten	3.907					- 3.907
524400 |	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	146		500		- 500	- 146
524420 |	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	9.022		8.000	8.016	16	- 1.006
524800 |	Sonstige bezogene Leistungen	16.174		25.000		- 25.000	- 16.174
524900 |	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.248		321.000	73.743	- 247.257	- 28.505
524901 |	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest	74.382		2.000	5.531	3.531	- 68.851

ER 2020

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
524906	Aufwendungen Radverleih	39		1.000	369	- 631	330
524907	Aufwendungen Wochenmarkt			1.000		- 1.000	
524908	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Seminarraum	322		1.000	172	- 828	- 149
524910	Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)	577		2.000	319	- 1.681	- 257
524931	Sachaufwand Messeteilnahme	7.217		10.000	1.340	- 8.660	- 5.878
524990	Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Corona				87.330	87.330	87.330
525450	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	2.996		10.000	2.810	- 7.190	- 186
525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	948		2.000	3.573	1.573	2.625
525591	Kostenerstattungen - Abrechnung Nebenkosten	14.409		10.000	16.458	6.458	2.049
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	693.831		685.761	722.285	36.524	28.454
532100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8.739		8.755	9.219	464	480
534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	7.708		7.708	7.708	- 0	
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	1.430		1.430	1.430	- 1	
534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	134.993		134.992	134.992	- 0	- 1
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	5.156		5.157	5.156	- 1	
534700	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	33.255		31.563	35.969	4.406	2.714
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	300.295		299.892	320.075	20.183	19.780
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.027		18.029	18.027	- 2	- 0
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	80.371		78.516	80.954	2.438	583
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	103.858		99.719	108.756	9.037	4.898
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.370		51.250	28.377	- 22.873	- 17.993
541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände			1.250		- 1.250	
541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	46.370		45.000	28.377	- 16.623	- 17.993

ER 2020

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
541590 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich			5.000		- 5.000	
18.	sonstige laufende Aufwendungen	885.240		1.202.400	793.492	- 408.908	- 91.748
561200 |	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.909		42.650	14.200	- 28.450	- 1.709
561210 |	Umlage ZVS Mayen	12.787		11.000	14.759	3.759	1.972
561220 |	Schulgeld an Gemeindeverwaltungsschule Ludwigshafen	1.674		3.000	1.728	- 1.272	54
561300 |	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	10.754		23.400	1.805	- 21.595	- 8.948
561500 |	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	816		6.000	2.298	- 3.702	1.482
562100 |	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	78.197		135.000	63.965	- 71.035	- 14.231
562201 |	Leasing Dienst-KFZ	9.162		16.000	6.857	- 9.143	- 2.305
562400 |	Datenverarbeitung	122.352		162.500	116.599	- 45.901	- 5.753
562490 |	Datenverarbeitung - Sonstige	3.472		3.400	1.919	- 1.481	- 1.553
562500 |	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	23.914		95.000	14.064	- 80.936	- 9.850
563100 |	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	18.306		15.550	11.529	- 4.021	- 6.777
563200 |	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	13.603		11.800	14.637	2.837	1.033
563300 |	Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	59.740		50.000	49.229	- 771	- 10.511
563410 |	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	15.214		21.000	16.917	- 4.083	1.703
563500 |	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	29.389		39.000	32.141	- 6.859	2.751
563600 |	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	79.690		97.000	78.244	- 18.756	- 1.446
563602 |	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen	119		2.000		- 2.000	- 119
563603 |	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen	2.565		20.000	6.872	- 13.128	4.307
563610 |	Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	4.841		5.000	1.078	- 3.922	- 3.763
563900 |	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	53.523		73.700	35.289	- 38.411	- 18.235
563910 |	Geschäftsaufwendungen Bürgersaal	3.065		3.000	1.099	- 1.901	- 1.966
564100 |	Versicherungsbeiträge	157.912		186.800	161.661	- 25.139	3.749
564110 |	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	48.528		64.000	49.230	- 14.770	702
564120 |	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	4.938		7.000	4.663	- 2.337	- 276
564300 |	Sonstige Beiträge	72.039		71.000	71.263	263	- 776
564320 |	Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	9.867		15.500	9.586	- 5.914	- 281
565120 |	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	18.815			3	3	- 18.812
568100 |	Grundsteuer	5.602		6.000	5.599	- 401	- 3
568200 |	Kraftfahrzeugsteuer	859		600	846	246	- 14
569200 |	Verfügungsmittel	444		2.000	599	- 1.401	155
569300 |	Repräsentationen	6.644		10.000	4.814	- 5.186	- 1.830
569400 |	Aufwendungen für Schadensfälle	500		3.500		- 3.500	- 500
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.715.326**		**8.501.417**	**7.417.948**	**- 1.083.469**	**- 2.297.379**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 7.041.130**		**- 7.449.700**	**- 5.922.899**	**1.526.801**	**1.118.230**

ER 2020

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 7.041.130**		**- 7.449.700**	**- 5.922.899**	**1.526.801**	**1.118.230**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe**	**- 7.041.130**		**- 7.449.700**	**- 5.922.899**	**1.526.801**	**1.118.230**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 7.041.130**		**- 7.449.700**	**- 5.922.899**	**1.526.801**	**1.118.230**
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 306.294		- 195.500	- 320.662	- 125.162	- 14.368

Finanzrechnung 2020

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.456		25.180	63.270	38.090	44.814
614410 |	vom öffentlichen Bereich - vom Bund			9.000	5.197	- 3.803	5.197
614420 |	vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.062		180	2.390	2.210	1.329
614430 |	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				41.596	41.596	41.596
614440 |	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	17.394			8.621	8.621	- 8.773
614449 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden			16.000	5.466	- 10.534	5.466
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.432		1.100	122	- 978	- 7.311
631900 |	Sonstige	7.432		1.100	122	- 978	- 7.311
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	756.047		788.200	584.207	- 203.993	- 171.840
641100 |	Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	3.175		3.000	1.592	- 1.408	- 1.583
641200 |	Mieten und Pachten	610.687			13.899	13.899	- 596.788
641201 |	Fahrradboxen	5.430			4	4	- 5.426
641202 |	Mieteinnahmen Lehrschwimmbecken	1.316			29	29	- 1.287
641290 |	Erbbauzinsen	2.288		2.000	12	- 1.988	- 2.277
641291 |	Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit			567.100	447.187	- 119.913	447.187
641299 |	Privatrechtliche Leistungsentgelte - 19%			118.600	49.593	- 69.007	49.593
641900 |	Sonstige	13.443			- 312	- 312	- 13.755
641901 |	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest	10.552					- 10.552
641911 |	Entgelt Festungsführungen	31.721		18.000	11.194	- 6.806	- 20.527
641912 |	Entgelt Nachenfahrten	36.354		40.000	20.710	- 19.291	- 15.644
641913 |	Nutzung der Schiffsanlegestelle	21.770		25.000	18.210	- 6.790	- 3.560
641914 |	Nutzung Wohnmobilstellplatz	18.843		13.500	21.072	7.572	2.229
641915 |	Leihgebühren Fahrräder	468		1.000	1.018	18	550
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.961		17.950	398.647	380.697	276.686
642420 |	vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.279					- 4.279
642430 |	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				9.527	9.527	9.527
642450 |	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	12.983		14.000	21.275	7.275	8.292
642461 |	vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau	2.142		1.000	1.146	146	- 997
642510 |	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	7.110			0	0	- 7.110
642590 |	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	62.086			84.289	84.289	22.203
642900 |	vom übrigen Bereichen	33.361		1.500	282.289	280.789	248.929
642991 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit				121	121	121
642999 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19%			1.450		- 1.450	
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	142.778		1.500	48.248	46.748	- 94.530
662900 |	Sonstige	15.030		1.500		- 1.500	- 15.030
664500 |	UST-Rückvergütung	100.907			39.396	39.396	- 61.511
664620 |	Umsatzsteuer 19%	26.841			8.852	8.852	- 17.989

Finanzrechnung 2020

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.046.675**		**833.930**	**1.094.494**	**260.564**	**47.819**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.100.091		3.977.856	3.159.532	- 818.324	59.441
701200 |	Beigeordnete (ehrenamtl.)	4.980					- 4.980
701300 |	Ortsvorsteher	12.676		17.300	14.642	- 2.658	1.966
701400 |	Rats- und Ausschussmitglieder	52.392		60.000	51.304	- 8.696	- 1.088
701900 |	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	34.246		22.400	22.224	- 176	- 12.022
702110 |	Beamte - Dienstbezüge	451.612		579.880	386.647	- 193.233	- 64.965
702120 |	Beamte - Leistungszulagen	1.980			180	180	- 1.800
702210 |	Arbeitnehmer - Vergütungen	1.335.479		1.690.330	1.484.248	- 206.082	148.769
702220 |	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	17.356		165.000	25.949	- 139.051	8.593
702290 |	Arbeitnehmer - Sonstige	20.422		20.000	7.340	- 12.660	- 13.082
702910 |	Sonstige - Vergütungen	21.008		30.000	11.624	- 18.376	- 9.383
703100 |	Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	93.235		113.940	93.216	- 20.724	- 18
703200 |	Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	104.839		132.040	115.311	- 16.729	10.472
704100 |	Beamte (u.a. Nachversicherung) - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	330		3.700		- 3.700	- 330
704200 |	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	276.074		346.970	303.939	- 43.031	27.864
704900 |	Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.242		2.500	3.110	610	- 1.133
705100 |	Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	37.322		44.915	30.507	- 14.408	- 6.815
705200 |	Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	507		281	377	96	- 130
706190 |	Beamte - Sonstige	5.398		5.600	4.415	- 1.186	- 984
706290 |	Arbeitnehmer - Sonstige	33.427		35.000	43.278	8.278	9.852
707100 |	Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz	47.913		25.000	26.635	1.635	- 21.278
709000 |	Lohnsteuer	11.813		10.000	6.813	- 3.187	- 5.000
711100 |	Beamte - Versorgungsauszahlungen	395.422		419.000	400.561	- 18.439	5.139
714100 |	Beamte - Unterstützungsleistungen und dergleichen	137.418		154.000	127.214	- 26.786	- 10.205
715100 |	Beamte			100.000		- 100.000	
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.673.836		2.552.250	2.361.536	- 190.714	- 312.300
722110 |	Gas	139.268		165.000	159.977	- 5.023	20.710
722120 |	Strom	147.390		182.500	153.495	- 29.005	6.105
722130 |	Wasser	10.094		48.000	42.580	- 5.420	32.485
722150 |	Abwasser	21.216		40.000	24.685	- 15.315	3.469
723000 |	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.272.027		996.500	1.253.965	257.465	- 18.062
723160 |	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	434.287		275.000	239.586	- 35.414	- 194.701
723290 |	Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	312.949		345.000	242.897	- 102.103	- 70.052
723500 |	Fahrzeugunterhaltung	20.340		26.000	16.082	- 9.918	- 4.258
723800 |	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	9.968		8.750	3.483	- 5.267	- 6.485

Finanzrechnung 2020

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
723810 |	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto	3.298		2.000	3.852	1.852	554
723900 |	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	54.691		60.000	31.856	- 28.144	- 22.835
723910 |	EDV - Ausstattung	17.258		10.000	2.018	- 7.982	- 15.240
724200 |	Essenskosten	3.907					- 3.907
724400 |	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	146		500		- 500	- 146
724420 |	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	11.611		8.000	8.073	73	- 3.539
724800 |	Sonstige bezogene Leistungen	16.174		25.000		- 25.000	- 16.174
724900 |	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.844		321.000	67.052	- 253.948	- 37.792
724901 |	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest	70.649		2.000	9.264	7.264	- 61.384
724906 |	Aufwendungen Radverleih	39		1.000	369	- 631	330
724907 |	Aufwendungen Wochenmarkt			1.000		- 1.000	
724908 |	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Seminarraum	279		1.000	215	- 785	- 64
724910 |	Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)	577		2.000	284	- 1.716	- 293
724931 |	Sachaufwand Messeteilnahme	4.472		10.000	2.471	- 7.529	- 2.001
724990 |	Weitere Aufendungen für Sach- und Dienstleistungen - Corona				76.491	76.491	76.491
725450 |	an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	2.996		10.000	2.810	- 7.190	- 186
725590 |	an übrige Bereiche	948		2.000	3.573	1.573	2.625
725591 |	Abrechnung Nebenkosten	14.409		10.000	16.458	6.458	2.049
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	47.458		51.250	29.619	- 21.631	- 17.839
741430 |	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände			1.250		- 1.250	
741510 |	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	46.230		45.000	29.619	- 15.381	- 16.611
741590 |	an übrige Bereiche	1.228		5.000		- 5.000	- 1.228
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.046.926		1.202.400	854.381	- 348.019	- 192.545
761200 |	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.093		42.650	13.317	- 29.333	- 2.776
761210 |	Umlage ZVS Mayen	12.787		11.000	14.759	3.759	1.972
761220 |	Schulgeld an Gemeindeverwaltungsschule Ludwigshafen	2.808		3.000	1.374	- 1.626	- 1.434
761300 |	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	10.480		23.400	2.299	- 21.101	- 8.181
761500 |	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.199		6.000	2.186	- 3.814	987
762100 |	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	76.030		135.000	66.185	- 68.815	- 9.845
762201 |	Leasing Dienst-KFZ	9.162		16.000	6.857	- 9.143	- 2.305
762400 |	Datenverarbeitung	122.559		162.500	114.051	- 48.449	- 8.507
762490 |	Datenverarbeitung - Sonstige	3.356		3.400	1.909	- 1.491	- 1.448
762500 |	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	31.512		95.000	15.031	- 79.969	- 16.481
763100 |	Büromaterial	17.854		15.550	11.038	- 4.512	- 6.815
763200 |	Fachliteratur	13.808		11.800	14.798	2.998	989

Finanzrechnung 2020

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
763300 |	Porto- und Versandkosten	58.828		50.000	48.675	- 1.325	- 10.153
763410 |	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	15.354		21.000	15.857	- 5.143	503
763500 |	Öffentliche Bekanntmachungen	29.386		39.000	32.144	- 6.856	2.757
763600 |	Öffentlichkeitsarbeit	73.201		97.000	86.135	- 10.865	12.934
763602 |	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen	119		2.000		- 2.000	- 119
763603 |	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen	2.565		20.000	6.872	- 13.128	4.307
763610 |	Ehrengaben	4.841		5.000	1.028	- 3.972	- 3.813
763900 |	Sonstige	56.933		73.700	23.838	- 49.862	- 33.096
763910 |	Geschäftsaufwendungen Bürgersaal	2.967		3.000	1.197	- 1.803	- 1.770
764100 |	Versicherungsbeiträge	157.793		186.800	165.264	- 21.536	7.471
764110 |	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	48.528		64.000	46.688	- 17.312	- 1.840
764120 |	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	4.938		7.000	4.663	- 2.337	- 276
764300 |	sonstige Beiträge	72.039		71.000	71.263	263	- 776
764320 |	Wiederkehrende Beiträge	9.812		15.500	9.659	- 5.841	- 154
765100 |	USt-Nachzahlung	10.638			1.235	1.235	- 9.403
768100 |	Grundsteuer	5.827		6.000	5.602	- 398	- 226
768200 |	Kraftfahrzeugsteuer	747		600	817	217	70
768931 |	Vorsteuer 7%	2.425			692	692	- 1.733
768932 |	Vorsteuer 19%	164.552			48.158	48.158	- 116.394
768950 |	Vorsteuer 16 %				15.431	15.431	15.431
769200 |	Verfügungsmittel	404		2.000	639	- 1.361	235
769300 |	Repräsentationen	6.879		10.000	4.721	- 5.279	- 2.158
769400 |	Auszahlungen für Schadensfälle	500		3.500		- 3.500	- 500
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.868.311**		**7.783.756**	**6.405.068**	**- 1.378.688**	**- 463.242**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.821.636**		**- 6.949.826**	**- 5.310.574**	**1.639.252**	**511.062**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.821.636**		**- 6.949.826**	**- 5.310.574**	**1.639.252**	**511.062**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 306.294**		**- 195.500**	**- 320.662**	**- 125.162**	**- 14.368**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 6.127.929**		**- 7.145.326**	**- 5.631.236**	**1.514.090**	**496.694**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			829.000	288.200	- 540.800	288.200
681420 |	vom öffentlichen Bereich - von dem Land			829.000	288.200	- 540.800	288.200
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**829.000**	**288.200**	**- 540.800**	**288.200**

Finanzrechnung 2020

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.489		45.000	9.217	- 35.783	2.727
784400 |	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.489		45.000	9.217	- 35.783	2.727
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	714.083		1.835.500	979.775	- 855.725	265.691
785220 |	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke	102.300		250.000	206.630	- 43.370	104.330
785230 |	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	309.140		996.000	747.120	- 248.880	437.980
785710 |	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	165.361		344.500	25.433	- 319.067	- 139.928
785730 |	Auszahlungen für BGA (zwischen 150.-- und 1.000 Euro netto)	4.770		5.000	593	- 4.407	- 4.177
785930 |	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	132.512		240.000		- 240.000	- 132.512
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**720.573**		**1.880.500**	**988.991**	**- 891.509**	**268.419**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 720.573**		**- 1.051.500**	**- 700.791**	**350.709**	**19.781**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 6.848.502**		**- 8.196.826**	**- 6.332.027**	**1.864.799**	**516.475**
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)	- 6.127.929		- 7.145.326	- 5.631.236	1.514.090	496.694

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung	2020

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:	Zielerreichung 2020
Kontrolle und Sicherstellung der Beschlüsse der politischen Gremien	Entsprechende Umsetzung erfolgt.
umfassende Information der Bürger und Einwohner, Bürgerservice	Entsprechende Umsetzung erfolgt.

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)	

Ergebnisrechnung 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200			241	241	40
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	*200*			*241*	*241*	*40*
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	- 408			- 1.008	- 1.008	- 600
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar						

Ergebnisrechnung 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
441199	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%*						
441900	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar*	*- 408*			*- 1.008*	*- 1.008*	*- 600*
441999	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %*						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.982		1.000	3.146	2.146	163
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*						
442461	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau*	*2.982*		*1.000*	*3.146*	*2.146*	*163*
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*						
9.	sonstige laufende Erträge	600		500	6.800	6.300	6.200
462900	*Sonstige - Spenden*	*600*		*500*	*6.800*	*6.300*	*6.200*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.375**		**1.500**	**9.178**	**7.678**	**5.804**
11.	Personalaufwendungen	668.313		871.600	660.147	- 211.453	- 8.166
501200	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete (ehrenamtl.)*	*6.225*					*- 6.225*
501300	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher*	*13.759*		*17.300*	*14.642*	*- 2.658*	*883*
501400	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder*	*52.392*		*60.000*	*51.329*	*- 8.671*	*- 1.063*
501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*8.316*		*8.600*	*8.424*	*- 176*	*108*
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*236.041*		*268.640*	*227.363*	*- 41.277*	*- 8.678*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*220.615*		*344.320*	*224.077*	*- 120.243*	*3.462*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*4.110*			*4.733*	*4.733*	*623*
502910	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen*						
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*45.252*		*52.150*	*50.774*	*- 1.377*	*5.521*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*17.837*		*26.610*	*16.950*	*- 9.660*	*- 887*
504100	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)*	*330*		*3.700*		*- 3.700*	*- 330*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*45.337*		*69.930*	*45.269*	*- 24.661*	*- 68*
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*2.827*			*2.077*	*2.077*	*- 751*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*13.736*		*20.280*	*13.321*	*- 6.959*	*- 416*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*64*		*70*	*59*	*- 11*	*- 6*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*292*			*214*	*214*	*- 78*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*1.180*			*916*	*916*	*- 263*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.008		6.100	3.297	- 2.803	- 711
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*718*		*500*	*85*	*- 415*	*- 633*
523500	*Fahrzeugunterhaltung*	*930*			*50*	*50*	*- 880*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*			*100*	*432*	*332*	*432*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*845*		*500*	*- 50*	*- 550*	*- 895*

Ergebnisrechnung 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*938*		*3.000*	*2.461*	*- 539*	*1.523*
524910 Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)	*577*		*2.000*	*319*	*- 1.681*	*- 257*
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.812		2.354	2.521	167	- 1.290
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten						
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden						
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	*278*		*239*	*406*	*167*	*128*
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	*3.534*		*2.115*	*2.115*	*- 0*	*- 1.419*
18. sonstige laufende Aufwendungen	110.387		161.000	103.941	- 57.059	- 6.446
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*4.430*		*10.000*	*6.282*	*- 3.718*	*1.852*
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*4.938*		*7.000*	*876*	*- 6.124*	*- 4.061*
562201 Leasing Dienst-KFZ	*1.245*					*- 1.245*
562400 Datenverarbeitung	*13.175*		*7.000*		*- 7.000*	*- 13.175*
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	*79*		*100*	*85*	*- 15*	*6*
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)			*5.000*		*- 5.000*	
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	*501*		*500*	*748*	*248*	*247*
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	*1.913*		*1.000*	*1.808*	*808*	*- 104*
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	*997*		*1.000*	*708*	*- 292*	*- 290*
563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	*14.262*		*20.000*	*20.336*	*336*	*6.073*
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	*5.877*		*25.000*	*10.123*	*- 14.877*	*4.246*
563602 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen	*119*		*2.000*		*- 2.000*	*- 119*
563603 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen	*2.565*		*20.000*	*6.872*	*- 13.128*	*4.307*
563610 Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	*4.841*		*5.000*	*1.078*	*- 3.922*	*- 3.763*
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*161*		*900*	*1.833*	*933*	*1.672*
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	*220*					*- 220*
564300 Sonstige Beiträge	*47.927*		*44.500*	*47.779*	*3.279*	*- 148*
568200 Kraftfahrzeugsteuer	*48*					*- 48*
569200 Verfügungsmittel	*444*		*2.000*	*599*	*- 1.401*	*155*
569300 Repräsentationen	*6.644*		*10.000*	*4.814*	*- 5.186*	*- 1.830*
569400 Aufwendungen für Schadensfälle						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**786.519**		**1.041.054**	**769.906**	**- 271.148**	**- 16.613**
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**- 783.145**		**- 1.039.554**	**- 760.728**	**278.826**	**22.417**
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	**- 783.145**		**- 1.039.554**	**- 760.728**	**278.826**	**22.417**
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**- 783.145**		**- 1.039.554**	**- 760.728**	**278.826**	**22.417**

Ergebnisrechnung 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 783.145**		**- 1.039.554**	**- 760.728**	**278.826**	**22.417**
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.942		- 500	- 1.754	- 1.254	1.188

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

1110 . 441100	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar*	*jetzt 441199*
1110 . 441900	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar*	*entfällt*
1110 . 442461	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau*	*Aufwandsentschädigung*
1110 . 462900	*Sonstige - Spenden*	*Mehrerträge aus Spenden berechtigen zu Mehraufwendungen*
1110 . 501200	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete (ehrenamtl.)*	*entfällt*
1110 . 501400	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder*	*Sitzungsgeld*
1110 . 501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Seniorenbeauftragter*
1110 . 523500	*Fahrzeugunterhaltung*	*entfällt*
1110 . 562201	*Leasing Dienst-KFZ*	*entfällt*
1110 . 562400	*Datenverarbeitung*	*Alris*
1110 . 563500	*Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen*	*u.a. auch Kosten f. Stadtanzeiger*
1110 . 563600	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit*	*Wartung Homepage (Ionas)*
1110 . 564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*entfällt*
1110 . 564300	*Sonstige Beiträge*	*Mitgliedsbeitrag GStB; Pamina*
1110 . 568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*entfällt*

Finanzrechnung 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	200			241	241	40
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*200*			*241*	*241*	*40*
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 408			- 1.008	- 1.008	- 600
641900	*Sonstige*	*- 408*			*- 1.008*	*- 1.008*	*- 600*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.142		1.000	1.146	146	- 997
642461	*vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau*	*2.142*		*1.000*	*1.146*	*146*	*- 997*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	600		500		- 500	- 600
662900	*Sonstige*	*600*		*500*		*- 500*	*- 600*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.535**		**1.500**	**378**	**- 1.122**	**- 2.156**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	646.404		866.190	660.122	- 206.068	13.719
701200	*Beigeordnete (ehrenamtl.)*	*4.980*					*- 4.980*
701300	*Ortsvorsteher*	*12.676*		*17.300*	*14.642*	*- 2.658*	*1.966*
701400	*Rats- und Ausschussmitglieder*	*52.392*		*60.000*	*51.304*	*- 8.696*	*- 1.088*
701900	*Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*7.632*		*8.600*	*8.424*	*- 176*	*792*
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*217.467*		*268.640*	*227.363*	*- 41.277*	*9.896*

Finanzrechnung 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*220.615*		*340.100*	*224.077*	*- 116.023*	*3.462*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*4.110*			*4.733*	*4.733*	*623*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*45.252*		*52.150*	*50.774*	*- 1.377*	*5.521*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*17.837*		*26.280*	*16.950*	*- 9.330*	*- 887*
704100	*Beamte (u.a. Nachversicherung) - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*330*		*3.700*		*- 3.700*	*- 330*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*45.337*		*69.070*	*45.269*	*- 23.801*	*- 68*
704900	*Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*2.503*			*2.077*	*2.077*	*- 427*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*13.736*		*20.280*	*13.321*	*- 6.959*	*- 416*
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*64*		*70*	*59*	*- 11*	*- 6*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*292*			*214*	*214*	*- 78*
709000	*Lohnsteuer*	*1.180*			*916*	*916*	*- 263*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.008		6.100	3.111	- 2.989	- 897
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*718*		*500*	*85*	*- 415*	*- 633*
723500	*Fahrzeugunterhaltung*	*930*			*50*	*50*	*- 880*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*			*100*	*432*	*332*	*432*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*845*		*500*	*- 50*	*- 550*	*- 895*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*938*		*3.000*	*2.311*	*- 689*	*1.373*
724910	*Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)*	*577*		*2.000*	*284*	*- 1.716*	*- 293*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	110.189		161.000	103.498	- 57.502	- 6.691
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*4.615*		*10.000*	*6.175*	*- 3.826*	*1.560*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*4.862*		*7.000*	*1.172*	*- 5.828*	*- 3.690*
762201	*Leasing Dienst-KFZ*	*1.245*					*- 1.245*
762400	*Datenverarbeitung*	*13.175*		*7.000*		*- 7.000*	*- 13.175*
762490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*79*		*100*	*85*	*- 15*	*6*
762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*596*		*5.000*		*- 5.000*	*- 596*
763100	*Büromaterial*	*501*		*500*	*748*	*248*	*247*
763200	*Fachliteratur*	*1.826*		*1.000*	*1.824*	*824*	*- 2*
763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*951*		*1.000*	*819*	*- 181*	*- 132*
763500	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*14.262*		*20.000*	*20.336*	*336*	*6.073*
763600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*4.961*		*25.000*	*10.260*	*- 14.740*	*5.299*
763602	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen*	*119*		*2.000*		*- 2.000*	*- 119*
763603	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen*	*2.565*		*20.000*	*6.872*	*- 13.128*	*4.307*
763610	*Ehrengaben*	*4.841*		*5.000*	*1.028*	*- 3.972*	*- 3.813*
763900	*Sonstige*	*161*		*900*	*1.040*	*140*	*879*
764120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*220*					*- 220*
764300	*sonstige Beiträge*	*47.927*		*44.500*	*47.779*	*3.279*	*- 148*
769200	*Verfügungsmittel*	*404*		*2.000*	*639*	*- 1.361*	*235*
769300	*Repräsentationen*	*6.879*		*10.000*	*4.721*	*- 5.279*	*- 2.158*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**760.600**		**1.033.290**	**766.732**	**- 266.558**	**6.131**

Finanzrechnung 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 758.065**		**- 1.031.790**	**- 766.353**	**265.437**	**- 8.288**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 758.065**		**- 1.031.790**	**- 766.353**	**265.437**	**- 8.288**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.942**		**- 500**	**- 1.754**	**- 1.254**	**1.188**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 761.008**		**- 1.032.290**	**- 768.107**	**264.183**	**- 7.100**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			15.000		- 15.000	
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			*15.000*		*- 15.000*	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.675		2.500		- 2.500	- 1.675
	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	*1.675*		*2.500*		*- 2.500*	*- 1.675*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.675**		**17.500**		**- 17.500**	**- 1.675**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.675**		**- 17.500**		**17.500**	**1.675**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**- 762.682**		**- 1.049.790**	**- 768.107**	**281.683**	**- 5.425**
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)	- 761.008		- 1.032.290	- 768.107	264.183	- 7.100

Maßnahmen 1110 Verwaltungssteuerung:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.675		17.500		- 17.500	- 1.675
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.675**		**- 17.500**		**17.500**	**1.675**

Auswertung Grundzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Einwohner [Anz.]	21.326,00	0,00	21.223,00	- 21.223,00	0,00	- 103,00
002 Besucherzahl der Webseite [Anz.]	1.260.436,00	0,00	679.430,00	- 679.430,00	0,00	- 581.006,00
003 Ergebnis [€]	- 783.145,00	0,00	- 760.728,00	760.728,00	0,00	22.417,00

Auswertung Kennzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Ergebnis je Einwohner (3/1)	- 36,72	0,00	- 35,84	- 35,84	0,00	0,88

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	Personal	2020

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:	Zielerreichung 2020
Einführung von Maßnahmen zur Steigerung der Mitarbeiterförderung	Entsprechende Umsetzung erfolgt.

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	

Ergebnisrechnung 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	79			317	317	238
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	*79*			*317*	*317*	*238*
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10					- 10
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	*10*					*- 10*

Ergebnisrechnung 1120 Personal:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.821		14.000	92.471	78.471	3.649
442411	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund (Erstattung 1,25 € Jobs)*						
442450	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten*	*12.983*		*14.000*	*24.869*	*10.869*	*11.886*
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*75.838*			*67.481*	*67.481*	*- 8.357*
442991	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit*				*121*	*121*	*121*
9.	sonstige laufende Erträge	1.367.061		100.000	621.261	521.261	- 745.800
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*1.367.061*		*100.000*	*621.261*	*521.261*	*- 745.800*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.455.971**		**114.000**	**714.049**	**600.049**	**- 741.922**
11.	Personalaufwendungen	391.466		626.932	356.643	- 270.289	- 34.823
501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*11.389*		*13.800*	*13.800*		*2.411*
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*74.072*		*100.680*	*84.845*	*- 15.835*	*10.772*
502120	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen*	*2.160*			*180*	*180*	*- 1.980*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*96.369*		*124.960*	*115.332*	*- 9.628*	*18.963*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.970*		*165.000*	*3.200*	*- 161.800*	*1.231*
502910	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen*	*848*			*1.954*	*1.954*	*1.107*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*14.585*		*18.780*	*16.492*	*- 2.288*	*1.907*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*7.612*		*9.610*	*9.071*	*- 539*	*1.459*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*20.001*		*25.440*	*23.692*	*- 1.748*	*3.691*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*9.717*		*7.460*	*9.797*	*2.337*	*79*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*151*		*102*	*127*	*25*	*- 24*
506190	*Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige*	*5.398*		*5.600*	*4.415*	*- 1.186*	*- 984*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*32.378*		*35.000*	*48.838*	*13.838*	*16.460*
507110	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen*			*100.000*		*- 100.000*	
507120	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen*						
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte*	*26.123*		*10.000*	*24.354*	*14.354*	*- 1.769*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer*	*88.189*		*10.000*		*- 10.000*	*- 88.189*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*504*		*500*	*547*	*47*	*42*
12.	Versorgungsaufwendungen	2.476.912		673.000	1.176.777	503.777	- 1.300.136
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*395.422*		*419.000*	*400.561*	*- 18.439*	*5.139*
514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*137.638*		*154.000*	*127.114*	*- 26.886*	*- 10.525*
515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte*	*1.617.563*		*100.000*	*509.251*	*409.251*	*- 1.108.312*
516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte*	*326.289*			*139.851*	*139.851*	*- 186.438*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.996		10.000	2.810	- 7.190	- 186

Ergebnisrechnung 1120 Personal:

Bezeichnung			Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
	525450	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten*	*2.996*		*10.000*	*2.810*	*- 7.190*	*- 186*
18.		sonstige laufende Aufwendungen	75.475		116.950	77.925	- 39.025	2.450
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*2.653*		*3.000*	*4.538*	*1.538*	*1.885*
	561210	*Umlage ZVS Mayen*	*12.787*		*11.000*	*14.759*	*3.759*	*1.972*
	561220	*Schulgeld an Gemeindeverwaltungsschule Ludwigshafen*	*1.674*		*3.000*	*1.728*	*- 1.272*	*54*
	561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1.048*		*250*	*116*	*- 134*	*- 932*
	562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*933*		*800*	*1.314*	*514*	*380*
	562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*	*7.299*		*35.000*	*2.358*	*- 32.643*	*- 4.942*
	563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*251*		*100*	*204*	*104*	*- 47*
	563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*2.560*		*2.800*	*2.696*	*- 104*	*136*
	563500	*Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen*	*8.877*		*10.000*	*11.808*	*1.808*	*2.931*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*37.392*		*48.000*	*38.405*	*- 9.595*	*1.012*
	569400	*Aufwendungen für Schadensfälle*			*3.000*		*- 3.000*	
19.		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.946.849**		**1.426.882**	**1.614.155**	**187.273**	**- 1.332.694**
20.		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.490.878**		**- 1.312.882**	**- 900.106**	**412.776**	**590.772**
23.		**Finanzergebnis**						
24.		**ordentliches Ergebnis**	**- 1.490.878**		**- 1.312.882**	**- 900.106**	**412.776**	**590.772**
27.		außerordentliches Ergebnis						
28.		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 1.490.878**		**- 1.312.882**	**- 900.106**	**412.776**	**590.772**
31.		**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 1.490.878**		**- 1.312.882**	**- 900.106**	**412.776**	**590.772**
99.		nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				- 1.829	- 1.829	- 1.829

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 1120 Personal:

1120 . 442450	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten*	*Eigenbeteiligung Mitarbeiter bei Wahlleistungen*
1120 . 442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*Erstattung Mutterschaftsgeld*
1120 . 501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*Ehrensold*
1120 . 506190	*Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige*	*Fallbearbeitung EDV PPA*
1120 . 506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*Fallbearbeitung EDV PPA*
1120 . 525450	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten*	*PPA Bearbeitung Kindergeld*
1120 . 561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*Trennungsgeld*
1120 . 562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*	*externe Stellenbewertung, evtl. Organuntersuchungen*
1120 . 563500	*Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen*	*u.a. Stellenausschreibungen*
1120 . 564100	*Versicherungsbeiträge*	*Unfallkasse Beschäftigte*
1120 . 569400	*Aufwendungen für Schadensfälle*	*Dienstunfälle*

Finanzrechnung 1120 Personal:

	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	79			317	317	238
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	*79*			*317*	*317*	*238*
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10					- 10
	631900 Sonstige	*10*					*- 10*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.069		14.000	105.684	91.684	30.616
	642450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	*12.983*		*14.000*	*21.275*	*7.275*	*8.292*
	642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	*62.086*			*84.289*	*84.289*	*22.203*
	642991 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit				*121*	*121*	*121*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**75.158**		**14.000**	**106.002**	**92.002**	**30.844**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	851.574		1.189.272	879.926	- 309.346	28.353
	701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	*11.389*		*13.800*	*13.800*		*2.411*
	702110 Beamte - Dienstbezüge	*68.184*		*88.080*	*84.845*	*- 3.235*	*16.661*
	702120 Beamte - Leistungszulagen	*1.980*			*180*	*180*	*- 1.800*
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*96.369*		*124.960*	*115.332*	*- 9.628*	*18.963*
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*1.970*		*165.000*	*3.200*	*- 161.800*	*1.231*
	702910 Sonstige - Vergütungen	*848*			*1.954*	*1.954*	*1.107*
	703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	*14.585*		*16.240*	*16.492*	*252*	*1.907*
	703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	*7.612*		*9.610*	*9.071*	*- 539*	*1.459*
	704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*20.001*		*25.440*	*23.692*	*- 1.748*	*3.691*
	705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	*9.452*		*6.940*	*9.724*	*2.784*	*272*
	705200 Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	*151*		*102*	*127*	*25*	*- 24*
	706190 Beamte - Sonstige	*5.398*		*5.600*	*4.415*	*- 1.186*	*- 984*
	706290 Arbeitnehmer - Sonstige	*32.378*		*35.000*	*42.138*	*7.138*	*9.760*
	707100 Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz	*47.913*		*25.000*	*26.635*	*1.635*	*- 21.278*
	709000 Lohnsteuer	*504*		*500*	*547*	*47*	*42*
	711100 Beamte - Versorgungsauszahlungen	*395.422*		*419.000*	*400.561*	*- 18.439*	*5.139*
	714100 Beamte - Unterstützungsleistungen und dergleichen	*137.418*		*154.000*	*127.214*	*- 26.786*	*- 10.205*
	715100 Beamte			*100.000*		*- 100.000*	
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.996		10.000	2.810	- 7.190	- 186
	725450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	*2.996*		*10.000*	*2.810*	*- 7.190*	*- 186*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	76.319		116.950	77.358	- 39.592	1.039
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.653*		*3.000*	*3.993*	*993*	*1.341*
	761210 Umlage ZVS Mayen	*12.787*		*11.000*	*14.759*	*3.759*	*1.972*
	761220 Schulgeld an Gemeindeverwaltungsschule Ludwigshafen	*2.808*		*3.000*	*1.374*	*- 1.626*	*- 1.434*
	761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge	*851*		*250*	*314*	*64*	*- 537*
	762490 Datenverarbeitung - Sonstige	*817*		*800*	*1.304*	*504*	*486*
	762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*7.299*		*35.000*	*2.358*	*- 32.643*	*- 4.942*
	763100 Büromaterial	*251*		*100*	*204*	*104*	*- 47*
	763200 Fachliteratur	*2.583*		*2.800*	*2.840*	*40*	*257*
	763500 Öffentliche Bekanntmachungen	*8.877*		*10.000*	*11.808*	*1.808*	*2.931*
	764100 Versicherungsbeiträge	*37.392*		*48.000*	*38.405*	*- 9.595*	*1.012*
	769400 Auszahlungen für Schadensfälle			*3.000*		*- 3.000*	
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**930.888**		**1.316.222**	**960.095**	**- 356.127**	**29.206**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 855.731**		**- 1.302.222**	**- 854.093**	**448.129**	**1.638**

Finanzrechnung 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 855.731**		**- 1.302.222**	**- 854.093**	**448.129**	**1.638**
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				**- 1.829**	**- 1.829**	**- 1.829**
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 855.731**		**- 1.302.222**	**- 855.922**	**446.300**	**- 191**
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**- 855.731**		**- 1.302.222**	**- 855.922**	**446.300**	**- 191**
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)	- 855.731		- 1.302.222	- 855.922	446.300	- 191

Maßnahmen 1120 Personal:

112000 Beteiligung an der Versorgungsrücklage

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.913		25.000	26.635	1.635	- 21.278
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 47.913**		**- 25.000**	**- 26.635**	**- 1.635**	**21.278**

Auswertung Grundzahlen 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
004 Mitarbeiter [Anz.]	269,00	0,00	286,00	- 286,00	0,00	17,00
007 Anz. Maßnahmen zur Mitarbeiterförderung [Anz.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008 Anz. Überstunden [Anz.]	8.647,09	0,00	7.819,00	- 7.819,00	0,00	- 828,09
009 Anz. übertragene Urlaubstage [Anz.]	1.402,00	0,00	1.249,00	- 1.249,00	0,00	- 153,00
010 Anz. Mitarbeiten >50 Überstunden [Anz.]	48,00	0,00	44,00	- 44,00	0,00	- 4,00

Auswertung Grundzahlen 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
011 Anz. reguläre Arbeitsstunden [Anz.]	8.820,00	0,00	9.117,00	- 9.117,00	0,00	297,00

Auswertung Kennzahlen 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 %-Anteil > 50 Überstunden	0,18	0,00	0,15	0,15	0,00	- 0,02
002 %-Anteil Überstunden zu Arbeitszeit	0,98	0,00	0,86	0,86	0,00	- 0,12

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	Facility Management	2020

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

Jahresbeschreibung

Wertstabile Instandhaltung, anforderungsgerechte Betreuung, sowie die laufende Unterhaltung der städtischen Gebäude. Energetische Optimierung und Sicherheitsprüfung. Einleitung notwendiger Sanierungsmaßnahmen und Reparaturen. Einhaltung gesetzlicher Vorgaben beim Brandschutz.

Auftraggeber

Bürgermeister/Stadtrat

Auftragsgrundlage

Auftrag Bürgermeister/Beschluss Stadtrat

Ziel

Sachziele:	Zielerreichung 2020
Durchführung und Sicherstellung des Brandschutzes	lfd. Prozess
Implementierung Facility Management	Entsprechende Umsetzung erfolgt.

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	

Ergebnisrechnung 1141 Facility Management :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52.336		51.682	52.463	781	126
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	*63*			*284*	*284*	*221*
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*52.273*		*51.682*	*52.178*	*496*	*- 95*
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.293		1.394	393	- 1.001	- 1.900
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	*1.900*		*1.000*		*- 1.000*	*- 1.900*
431901 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Umsatsteuerbefreit						
431919 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -19% Ust.						

Ergebnisrechnung 1141 Facility Management :

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
437100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*393*		*394*	*393*	*- 1*	*- 0*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	457.443		547.000	449.759	- 97.241	- 7.683
441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*	*449.284*					*- 449.284*
441201	*Fahrradboxen*	*5.465*					*- 5.465*
441219	*Mieten und Pachten - 19% Ust.*						
441290	*Erbbauzinsen*	*2.288*		*2.000*	*107*	*- 1.893*	*- 2.182*
441291	*Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit*			*540.000*	*444.712*	*- 95.288*	*444.712*
441299	*Mieten und Pachten - 19%*			*5.000*	*4.940*	*- 60*	*4.940*
441900	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar*	*405*					*- 405*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309.106					- 309.106
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*	*309.106*					*- 309.106*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**821.178**		**600.076**	**502.615**	**- 97.461**	**- 318.563**
11.	Personalaufwendungen	497.382		534.020	541.656	7.636	44.274
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*51.081*		*57.000*	*140*	*- 56.860*	*- 50.941*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*329.876*		*359.510*	*416.424*	*56.914*	*86.548*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*5.483*			*6.052*	*6.052*	*570*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*10.636*		*11.500*		*- 11.500*	*- 10.636*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*25.942*		*28.190*	*32.358*	*4.168*	*6.416*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*68.397*		*73.320*	*85.292*	*11.972*	*16.895*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*4.124*		*4.500*		*- 4.500*	*- 4.124*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*						
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*143*			*282*	*282*	*139*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*1.699*			*1.107*	*1.107*	*- 592*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550.393		1.531.500	1.386.310	- 145.190	- 164.082
522110	*Gas*	*99.991*		*120.000*	*109.283*	*- 10.717*	*9.293*
522120	*Strom*	*107.252*		*130.000*	*109.659*	*- 20.341*	*2.407*
522130	*Wasser*	*10.980*		*30.000*	*19.558*	*- 10.442*	*8.578*
522150	*Abwasser*	*18.963*		*25.000*	*19.776*	*- 5.224*	*814*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*838.926*		*740.000*	*715.211*	*- 24.789*	*- 123.716*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*243.579*		*250.000*	*194.035*	*- 55.965*	*- 49.545*
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*194.069*		*200.000*	*165.462*	*- 34.538*	*- 28.607*
523500	*Fahrzeugunterhaltung*	*38*		*1.000*	*2.354*	*1.354*	*2.316*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*1.459*		*1.000*	*1.019*	*19*	*- 440*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*17.165*		*20.000*	*27.097*	*7.097*	*9.932*
524400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*146*		*500*		*- 500*	*- 146*
524420	*Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung*	*757*		*1.000*	*860*	*- 140*	*103*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*1.711*		*1.000*	*1.965*	*965*	*255*

Ergebnisrechnung 1141 Facility Management :

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
525590	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*948*		*2.000*	*3.573*	*1.573*	*2.625*
525591	*Kostenerstattungen - Abrechnung Nebenkosten*	*14.409*		*10.000*	*16.458*	*6.458*	*2.049*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	367.164		367.126	386.957	19.831	19.793
532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*5.666*		*5.667*	*5.666*	*- 1*	
534100	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten*	*7.708*		*7.708*	*7.708*	*- 0*	*0*
534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*1.430*		*1.430*	*1.430*	*- 1*	
534400	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen*	*134.993*		*134.992*	*134.992*	*- 0*	*- 1*
534500	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen*	*5.156*		*5.157*	*5.156*	*- 1*	
534700	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden*	*33.255*		*31.563*	*35.969*	*4.406*	*2.714*
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*169.281*		*170.763*	*184.656*	*13.893*	*15.376*
535700	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen*						
535800	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*183*		*184*	*183*	*- 1*	*- 0*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*3.795*		*3.684*	*4.530*	*846*	*736*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*5.698*		*5.978*	*6.667*	*689*	*969*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	82.774		100.000	78.920	- 21.080	- 3.854
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*2.285*		*3.000*	*1.298*	*- 1.702*	*- 987*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1.177*		*500*	*80*	*- 420*	*- 1.098*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*148*		*500*	*105*	*- 395*	*- 43*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*2.264*		*2.000*	*10.730*	*8.730*	*8.466*
562400	*Datenverarbeitung*	*11.092*		*15.000*	*10.863*	*- 4.137*	*- 229*
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*	*10.567*		*5.000*		*- 5.000*	*- 10.567*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*916*		*1.000*	*173*	*- 827*	*- 743*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*378*		*500*	*314*	*- 186*	*- 63*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*960*		*1.000*	*945*	*- 55*	*- 15*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*576*		*500*	*693*	*193*	*117*

Ergebnisrechnung 1141 Facility Management :

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
564100	*Versicherungsbeiträge*	*10*					*- 10*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*37.484*		*50.000*	*39.108*	*- 10.892*	*1.624*
564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*9.316*		*15.000*	*9.012*	*- 5.988*	*- 304*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*						
568100	*Grundsteuer*	*5.602*		*6.000*	*5.599*	*- 401*	*- 3*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.497.713**		**2.532.646**	**2.393.844**	**- 138.802**	**- 103.868**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.676.535**		**- 1.932.570**	**- 1.891.229**	**41.341**	**- 214.694**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 1.676.535**		**- 1.932.570**	**- 1.891.229**	**41.341**	**- 214.694**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 1.676.535**		**- 1.932.570**	**- 1.891.229**	**41.341**	**- 214.694**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 1.676.535**		**- 1.932.570**	**- 1.891.229**	**41.341**	**- 214.694**
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 73.297		- 20.000	- 167.258	- 147.258	- 93.962

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 1141 Facility Management :

1141 . 441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*	*jetzt 441291,441299*
1141 . 441201	*Fahrradboxen*	*jetzt 441299*
1141 . 441291	*Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit*	*inkl. NK-Abrechnungen*
1141 . 441900	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar*	*jetzt 441291,441299*
1141 . 442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*	*jetzt 441291,441299*
1141 . 523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*u.a. Stadthaus,WBT, Bahnhof, Stadion*
1141 . 523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*u.a. Jobcenter*
1141 . 523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*u.a. Klimageräte*
1141 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Miete Telefonanlage*

Finanzrechnung 1141 Facility Management :

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	63			284	284	221
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*63*			*284*	*284*	*221*
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.332		1.000	55	- 945	- 7.278
631900	*Sonstige*	*7.332*		*1.000*	*55*	*- 945*	*- 7.278*
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	456.392		547.000	449.585	- 97.415	- 6.807
641200	*Mieten und Pachten*	*448.364*			*920*	*920*	*- 447.444*
641201	*Fahrradboxen*	*5.430*			*4*	*4*	*- 5.426*
641290	*Erbbauzinsen*	*2.288*		*2.000*	*12*	*- 1.988*	*- 2.277*
641291	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit*			*540.000*	*443.623*	*- 96.377*	*443.623*

Finanzrechnung 1141 Facility Management :

	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
641299	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - 19%*			*5.000*	*4.930*	*- 70*	*4.930*
641900	*Sonstige*	*309*			*96*	*96*	*- 213*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.311			281.839	281.839	254.529
642900	*vom übrigen Bereichen*	*27.311*			*281.839*	*281.839*	*254.529*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**491.098**		**548.000**	**731.763**	**183.763**	**240.665**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	492.909		597.120	541.656	- 55.464	48.747
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*46.609*		*57.000*	*140*	*- 56.860*	*- 46.469*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*329.876*		*408.610*	*416.424*	*7.814*	*86.548*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*5.483*			*6.052*	*6.052*	*570*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*10.636*		*11.500*		*- 11.500*	*- 10.636*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*25.942*		*31.990*	*32.358*	*368*	*6.416*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*68.397*		*83.520*	*85.292*	*1.772*	*16.895*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*4.124*		*4.500*		*- 4.500*	*- 4.124*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*143*			*282*	*282*	*139*
709000	*Lohnsteuer*	*1.699*			*1.107*	*1.107*	*- 592*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.312.341		1.531.500	1.648.489	116.989	336.148
722110	*Gas*	*97.091*		*120.000*	*104.122*	*- 15.878*	*7.031*
722120	*Strom*	*96.239*		*130.000*	*110.918*	*- 19.082*	*14.679*
722130	*Wasser*	*3.560*		*30.000*	*20.423*	*- 9.577*	*16.862*
722150	*Abwasser*	*13.575*		*25.000*	*20.926*	*- 4.074*	*7.351*
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*634.075*		*740.000*	*981.081*	*241.081*	*347.007*
723160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*230.139*		*250.000*	*211.467*	*- 38.533*	*- 18.672*
723290	*Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*199.818*		*200.000*	*163.578*	*- 36.422*	*- 36.240*
723500	*Fahrzeugunterhaltung*	*38*		*1.000*	*2.354*	*1.354*	*2.316*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*1.518*		*1.000*	*864*	*- 136*	*- 654*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*18.091*		*20.000*	*11.245*	*- 8.755*	*- 6.847*
724400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*146*		*500*		*- 500*	*- 146*
724420	*Desinfektionen, Ungeziefer-bekämpfung*	*1.069*		*1.000*	*860*	*- 140*	*- 209*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*1.625*		*1.000*	*620*	*- 380*	*- 1.005*
725590	*an übrige Bereiche*	*948*		*2.000*	*3.573*	*1.573*	*2.625*
725591	*Abrechnung Nebenkosten*	*14.409*		*10.000*	*16.458*	*6.458*	*2.049*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	83.035		100.000	73.841	- 26.159	- 9.194
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*2.285*		*3.000*	*1.298*	*- 1.702*	*- 987*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1.177*		*500*	*80*	*- 420*	*- 1.098*
761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*240*		*500*	*13*	*- 487*	*- 227*
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*2.264*		*2.000*	*4.747*	*2.747*	*2.482*
762400	*Datenverarbeitung*	*11.092*		*15.000*	*10.863*	*- 4.137*	*- 229*
762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*10.567*		*5.000*		*- 5.000*	*- 10.567*
763100	*Büromaterial*	*916*		*1.000*	*173*	*- 827*	*- 743*
763200	*Fachliteratur*	*378*		*500*	*314*	*- 186*	*- 63*

Finanzrechnung 1141 Facility Management :

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*959*		*1.000*	*924*	*- 76*	*- 34*
763900	*Sonstige*	*576*		*500*	*693*	*193*	*117*
764100	*Versicherungsbeiträge*	*10*			*3.485*	*3.485*	*3.474*
764110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*37.483*		*50.000*	*36.566*	*- 13.434*	*- 918*
764320	*Wiederkehrende Beiträge*	*9.261*		*15.000*	*9.084*	*- 5.916*	*- 177*
768100	*Grundsteuer*	*5.827*		*6.000*	*5.602*	*- 398*	*- 226*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.888.286**		**2.228.620**	**2.263.987**	**35.367**	**375.700**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.397.188**		**- 1.680.620**	**- 1.532.224**	**148.396**	**- 135.035**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.397.188**		**- 1.680.620**	**- 1.532.224**	**148.396**	**- 135.035**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 73.297**		**- 20.000**	**- 167.258**	**- 147.258**	**- 93.962**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.470.485**		**- 1.700.620**	**- 1.699.482**	**1.138**	**- 228.997**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			689.000	263.000	- 426.000	263.000
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*			*689.000*	*263.000*	*- 426.000*	*263.000*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**689.000**	**263.000**	**- 426.000**	**263.000**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	411.096		1.271.000	959.615	- 311.385	548.519
785220	*Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke*	*102.300*		*250.000*	*206.630*	*- 43.370*	*104.330*
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke*	*269.768*		*966.000*	*747.120*	*- 218.880*	*477.352*
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*39.028*		*55.000*	*5.866*	*- 49.134*	*- 33.163*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**411.096**		**1.271.000**	**959.615**	**- 311.385**	**548.519**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 411.096**		**- 582.000**	**- 696.615**	**- 114.615**	**- 285.519**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.881.581**		**- 2.282.620**	**- 2.396.098**	**- 113.478**	**- 514.517**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.470.485		- 1.700.620	- 1.699.482	1.138	- 228.997

Maßnahmen 1141 Facility Management :

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.028		55.000	5.866	- 49.134	- 33.163
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 39.028**		**- 55.000**	**- 5.866**	**49.134**	**33.163**

114100C Sanierung Stadthaus - K13.0

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			689.000	263.000	- 426.000	263.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179		766.000	331.206	- 434.794	331.027
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 179**		**- 77.000**	**- 68.206**	**8.794**	**- 68.027**

114100C Immobilien

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	371.889		450.000	622.544	172.544	250.655
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 371.889**		**- 450.000**	**- 622.544**	**- 172.544**	**- 250.655**

Auswertung Grundzahlen 1141 Facility Management :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Höhe Brandschutzaufwand [€]	243.579,15	0,00	194.034,50	- 194.034,50	0,00	- 49.544,65
002 Höhe Unterhaltungsaufwand [€]	838.926,17	0,00	715.210,60	- 715.210,60	0,00	- 123.715,57
003 Höhe Energiekosten [€]	207.242,80	0,00	218.941,99	- 218.941,99	0,00	11.699,19
004 Anzahl zu verwaltender Gebäude [Anz.]	95,00	0,00	98,00	- 98,00	0,00	3,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	2020

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bürgermeister/Stadtrat/Büroleitung

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsführung/Beschluss Stadtrat

Ziel

Sachziele:	Zielerreichung 2020
Beachtung und Sicherstellung des Datenschutzes	lfd. Prozess
Optimierung des Verwaltungsprozesses	lfd. Prozess

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)	

Ergebnisrechnung 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	85.527		81.800	73.687	- 8.113	- 11.841
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*28.708*		*42.750*		*- 42.750*	*- 28.708*
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	*37.666*		*21.100*	*55.975*	*34.875*	*18.309*
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*7.977*		*8.625*		*- 8.625*	*- 7.977*
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	*2.397*		*1.650*	*4.790*	*3.140*	*2.393*
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	*6.307*		*4.300*	*12.695*	*8.395*	*6.388*
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	*2.279*		*3.375*		*- 3.375*	*- 2.279*
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	*48*			*40*	*40*	*- 8*

Ergebnisrechnung 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*145*			*187*	*187*	*42*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.714		150.500	32.788	- 117.712	8.074
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*1.849*		*500*	*420*	*- 80*	*- 1.429*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*8.809*		*20.000*	*26.606*	*6.606*	*17.797*
523910	*Ausstattung*	*9.969*		*10.000*	*2.018*	*- 7.982*	*- 7.951*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*4.088*		*120.000*	*3.744*	*- 116.256*	*- 343*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	9.455		9.067	13.018	3.951	3.563
532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*3.073*		*3.088*	*3.553*	*465*	*480*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*369*		*369*	*369*		
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*6.013*		*5.610*	*9.096*	*3.486*	*3.083*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	120.682		162.700	120.667	- 42.033	- 14
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*2.321*		*18.000*	*260*	*- 17.740*	*- 2.061*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*15.330*			*12.967*	*12.967*	*- 2.364*
562400	*Datenverarbeitung*	*97.888*		*140.000*	*105.701*	*- 34.299*	*7.814*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*2.460*		*2.500*	*520*	*- 1.980*	*- 1.940*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*80*		*500*		*- 500*	*- 80*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*				*10*	*10*	*10*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*			*100*		*- 100*	
564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.209*		*1.600*	*1.209*	*- 391*	
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*1.393*					*- 1.393*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**240.378**		**404.067**	**240.160**	**- 163.907**	**- 218**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 240.378**		**- 404.067**	**- 240.160**	**163.907**	**218**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 240.378**		**- 404.067**	**- 240.160**	**163.907**	**218**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 240.378**		**- 404.067**	**- 240.160**	**163.907**	**218**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 240.378**		**- 404.067**	**- 240.160**	**163.907**	**218**
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 799		- 1.000	- 263	737	536

Ergebnisrechnung - 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*

Finanzrechnung 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	82.313		87.210	73.687	- 13.523	- 8.627
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*28.708*		*42.750*		*- 42.750*	*- 28.708*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*34.452*		*25.320*	*55.975*	*30.655*	*21.523*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*7.977*		*8.625*		*- 8.625*	*- 7.977*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*2.397*		*1.980*	*4.790*	*2.810*	*2.393*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*6.307*		*5.160*	*12.695*	*7.535*	*6.388*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*2.279*		*3.375*		*- 3.375*	*- 2.279*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*48*			*40*	*40*	*- 8*
709000	*Lohnsteuer*	*145*			*187*	*187*	*42*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.208		150.500	12.139	- 138.361	- 24.069
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*3.380*		*500*	*359*	*- 141*	*- 3.021*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*18.011*		*20.000*	*7.870*	*- 12.130*	*- 10.141*
723910	*EDV - Ausstattung*	*9.969*		*10.000*	*2.018*	*- 7.982*	*- 7.951*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*4.848*		*120.000*	*1.892*	*- 118.108*	*- 2.956*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	116.206		162.700	125.837	- 36.863	9.631
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*2.321*		*18.000*	*260*	*- 17.740*	*- 2.061*
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*12.247*			*20.684*	*20.684*	*8.437*
762400	*Datenverarbeitung*	*97.888*		*140.000*	*103.154*	*- 36.846*	*5.266*
762490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*2.460*		*2.500*	*520*	*- 1.980*	*- 1.940*
763100	*Büromaterial*	*80*		*500*		*- 500*	*- 80*
763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*				*10*	*10*	*10*
763900	*Sonstige*			*100*		*- 100*	
764100	*Versicherungsbeiträge*	*1.209*		*1.600*	*1.209*	*- 391*	
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**234.727**		**400.410**	**211.662**	**- 188.748**	**- 23.065**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 234.727**		**- 400.410**	**- 211.662**	**188.748**	**23.065**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 234.727**		**- 400.410**	**- 211.662**	**188.748**	**23.065**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 799**		**- 1.000**	**- 263**	**737**	**536**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 235.527**		**- 401.410**	**- 211.925**	**189.485**	**23.601**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Finanzrechnung 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.489		30.000	9.217	- 20.783	2.727
784400	*Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände*	*6.489*		*30.000*	*9.217*	*- 20.783*	*2.727*
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	31.491		12.000	4.960	- 7.040	- 26.531
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*31.491*		*12.000*	*4.960*	*- 7.040*	*- 26.531*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.980**		**42.000**	**14.176**	**- 27.824**	**- 23.804**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 37.980**		**- 42.000**	**- 14.176**	**27.824**	**23.804**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 273.507**		**- 443.410**	**- 226.102**	**217.308**	**47.405**
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)	- 235.527		- 401.410	- 211.925	189.485	23.601

Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.980		42.000	14.176	- 27.824	- 23.804
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 37.980**		**- 42.000**	**- 14.176**	**27.824**	**23.804**

Auswertung Grundzahlen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Anzal der Stellen [Anz.]	1,35	0,00	1,25	- 1,25	0,00	- 0,10
002 Anzahl der PC Arbeitsplätze [Anz.]	139,00	0,00	164,00	- 164,00	0,00	25,00
003 Anzahl der Software (Programme) [Anz.]	69,00	0,00	80,00	- 80,00	0,00	11,00
004 Ergebnis [€]	- 240.378,00	0,00	- 240.160,00	240.160,00	0,00	218,00

Auswertung Kennzahlen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Betreuungsquote (2/1)	102,96	0,00	131,20	131,20	0,00	28,24

Auswertung Kennzahlen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
002 Ergebnis je PC Arbeitsplatz (4/2)	- 1.729,34	0,00	- 1.464,39	- 1.464,39	0,00	264,95

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1145	Sonstige zentrale Dienste, Recht	2020

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:	Zielerreichung 2020
Kostengünstige Beschaffungen Büroausstattung	Ja durch FM

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)	

Ergebnisrechnung 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	944		588	43.084	42.496	42.140
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	*356*			*900*	*900*	*544*
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				*41.596*	*41.596*	*41.596*
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*588*		*588*	*588*	*0*	*0*
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116		100	78	- 22	- 37
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	*116*		*100*	*78*	*- 22*	*- 37*
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.242		1.000		- 1.000	- 1.242
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar	*1.242*					*- 1.242*
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit						
441299 Mieten und Pachten - 19%			*1.000*		*- 1.000*	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456		500		- 500	- 456

Ergebnisrechnung 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	*456*		*500*		*- 500*	*- 456*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**2.758**		**2.188**	**43.162**	**40.974**	**40.404**
11. Personalaufwendungen	438.834		468.799	440.176	- 28.623	1.341
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*69.405*		*80.420*	*53.099*	*- 27.321*	*- 16.305*
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	*269.732*		*283.750*	*283.718*	*- 32*	*13.987*
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen				*3.766*	*3.766*	*3.766*
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*14.784*		*16.715*	*14.626*	*- 2.089*	*- 158*
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	*21.379*		*22.520*	*22.149*	*- 371*	*770*
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	*56.918*		*58.750*	*56.643*	*- 2.107*	*- 274*
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	*5.186*		*6.535*	*5.184*	*- 1.351*	*- 2*
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	*292*		*109*	*191*	*82*	*- 101*
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	*287*			*328*	*328*	*41*
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	*853*			*471*	*471*	*- 382*
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.118		75.000	144.046	69.046	90.928
522110 Gas						
522120 Strom						
522130 Wasser						
522150 Abwasser						
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523500 Fahrzeugunterhaltung	*17.690*		*20.000*	*8.029*	*- 11.971*	*- 9.661*
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	*1.035*		*1.500*	*718*	*- 782*	*- 317*
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	*2.292*		*3.500*	*4.266*	*766*	*1.974*
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*32.101*		*50.000*	*43.703*	*- 6.297*	*11.602*
524909 Aufwendungen Klimaschutz						
524990 Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Corona				*87.330*	*87.330*	*87.330*
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	12.749		11.774	12.527	753	- 223
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten						
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden						
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	*3.062*		*2.962*	*3.027*	*65*	*- 35*
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	*9.687*		*8.812*	*9.500*	*688*	*- 188*
18. sonstige laufende Aufwendungen	274.693		362.600	267.341	- 95.259	- 7.352
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.437*		*3.000*	*1.124*	*- 1.876*	*- 313*

Ergebnisrechnung 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*			*500*	*256*	*- 244*	*256*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*190*		*3.000*	*58*	*- 2.942*	*- 131*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*44.708*		*60.000*	*40.847*	*- 19.153*	*- 3.861*
562201	*Leasing Dienst-KFZ*	*7.917*		*16.000*	*6.857*	*- 9.143*	*- 1.060*
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*	*6.047*		*50.000*	*11.706*	*- 38.294*	*5.659*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*12.078*		*13.000*	*9.228*	*- 3.772*	*- 2.850*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*8.753*		*7.500*	*9.818*	*2.318*	*1.065*
563300	*Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten*	*57.547*		*50.000*	*49.229*	*- 771*	*- 8.318*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*10.761*		*14.500*	*13.252*	*- 1.248*	*2.491*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*295*		*500*	*104*	*- 396*	*- 190*
563910	*Geschäftsaufwendungen Bürgersaal*	*3.065*		*3.000*	*1.099*	*- 1.901*	*- 1.966*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*115.732*		*133.000*	*118.250*	*- 14.750*	*2.518*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*						
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*4.718*		*7.000*	*4.663*	*- 2.337*	*- 56*
564300	*Sonstige Beiträge*			*500*		*- 500*	
564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*						
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*133*			*3*	*3*	*- 130*
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*811*		*600*	*846*	*246*	*34*
569400	*Aufwendungen für Schadensfälle*	*500*		*500*		*- 500*	*- 500*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**779.395**		**918.173**	**864.089**	**- 54.084**	**84.695**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 776.637**		**- 915.985**	**- 820.927**	**95.058**	**- 44.291**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 776.637**		**- 915.985**	**- 820.927**	**95.058**	**- 44.291**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 776.637**		**- 915.985**	**- 820.927**	**95.058**	**- 44.291**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 776.637**		**- 915.985**	**- 820.927**	**95.058**	**- 44.291**
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.841		- 5.000	- 28.993	- 23.993	- 22.151

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

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

Finanzrechnung 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	356			42.496	42.496	42.140
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*356*			*900*	*900*	*544*
614430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*				*41.596*	*41.596*	*41.596*
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91		100	67	- 33	- 24
631900	*Sonstige*	*91*		*100*	*67*	*- 33*	*- 24*
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.402		1.000		- 1.000	- 1.402
641200	*Mieten und Pachten*	*1.402*					*- 1.402*
641299	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - 19%*			*1.000*		*- 1.000*	
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	795		500		- 500	- 795
642900	*vom übrigen Bereichen*	*795*		*500*		*- 500*	*- 795*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.644**		**1.600**	**42.563**	**40.963**	**39.919**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	433.329		484.459	440.176	- 44.283	6.847
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*64.542*		*93.020*	*53.099*	*- 39.921*	*- 11.443*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*269.089*		*283.750*	*283.718*	*- 32*	*14.629*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*				*3.766*	*3.766*	*3.766*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*14.784*		*19.255*	*14.626*	*- 4.629*	*- 158*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*21.379*		*22.520*	*22.149*	*- 371*	*770*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*56.918*		*58.750*	*56.643*	*- 2.107*	*- 274*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*5.186*		*7.055*	*5.184*	*- 1.871*	*- 2*
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*292*		*109*	*191*	*82*	*- 101*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*287*			*328*	*328*	*41*
709000	*Lohnsteuer*	*853*			*471*	*471*	*- 382*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.949		75.000	126.910	51.910	75.961
723500	*Fahrzeugunterhaltung*	*16.648*		*20.000*	*8.629*	*- 11.371*	*- 8.019*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*990*		*1.500*	*710*	*- 790*	*- 281*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*2.374*		*3.500*	*4.118*	*618*	*1.744*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*30.936*		*50.000*	*36.962*	*- 13.038*	*6.026*
724990	*Weitere Aufendungen für Sach- und Dienstleistungen - Corona*				*76.491*	*76.491*	*76.491*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	281.419		362.600	267.642	- 94.959	- 13.777
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.437*		*3.000*	*1.124*	*- 1.876*	*- 313*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*			*500*	*256*	*- 244*	*256*
761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*190*		*3.000*	*14*	*- 2.986*	*- 176*
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*45.625*		*60.000*	*41.333*	*- 18.667*	*- 4.292*
762201	*Leasing Dienst-KFZ*	*7.917*		*16.000*	*6.857*	*- 9.143*	*- 1.060*
762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*13.050*		*50.000*	*12.674*	*- 37.326*	*- 376*
763100	*Büromaterial*	*11.628*		*13.000*	*9.709*	*- 3.291*	*- 1.919*
763200	*Fachliteratur*	*9.021*		*7.500*	*9.819*	*2.319*	*798*
763300	*Porto- und Versandkosten*	*56.636*		*50.000*	*48.675*	*- 1.325*	*- 7.961*
763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*10.967*		*14.500*	*12.139*	*- 2.361*	*1.172*
763900	*Sonstige*	*284*		*500*	*115*	*- 385*	*- 169*
763910	*Geschäftsaufwendungen Bürgersaal*	*2.967*		*3.000*	*1.197*	*- 1.803*	*- 1.770*
764100	*Versicherungsbeiträge*	*115.732*		*133.000*	*118.250*	*- 14.750*	*2.518*
764120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*4.718*		*7.000*	*4.663*	*- 2.337*	*- 56*

Finanzrechnung 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
764300 sonstige Beiträge			*500*		*- 500*	
768200 Kraftfahrzeugsteuer	*747*		*600*	*817*	*217*	*70*
769400 Auszahlungen für Schadensfälle	*500*		*500*		*- 500*	*- 500*
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**765.697**		**922.059**	**834.727**	**- 87.332**	**69.030**
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**- 763.053**		**- 920.459**	**- 792.164**	**128.295**	**- 29.111**
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 763.053**		**- 920.459**	**- 792.164**	**128.295**	**- 29.111**
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**- 6.841**		**- 5.000**	**- 28.993**	**- 23.993**	**- 22.151**
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 769.894**		**- 925.459**	**- 821.157**	**104.302**	**- 51.263**
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.829		15.000	2.700	- 12.300	- 2.129
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	*4.829*		*15.000*	*2.700*	*- 12.300*	*- 2.129*
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.829**		**15.000**	**2.700**	**- 12.300**	**- 2.129**
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 4.829**		**- 15.000**	**- 2.700**	**12.300**	**2.129**
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	**- 774.723**		**- 940.459**	**- 823.857**	**116.602**	**- 49.134**
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)	- 769.894		- 925.459	- 821.157	104.302	- 51.263

Maßnahmen 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.829		15.000	2.700	- 12.300	- 2.129
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 4.829**		**- 15.000**	**- 2.700**	**12.300**	**2.129**

Auswertung Grundzahlen 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Anzahl der Stellen [Anz.]	10,34	0,00	0,00	0,00	0,00	- 10,34
002 Anzahl gemeldeter Versicherungsansprüche [Anz.]	15,00	0,00	13,00	- 13,00	0,00	- 2,00
003 Ergebnis [€]	- 776.637,00	0,00	- 820.927,00	820.927,00	0,00	- 44.290,00

Auswertung Kennzahlen 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Ergebnis je Stelle (3/1)	- 75.109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	75.109,96

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1210	Wahlen	2020

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

Ergebnisrechnung 1210 Wahlen:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				104	104	104
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*				*104*	*104*	*104*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.279			9.527	9.527	5.248
442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*4.279*					*- 4.279*
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*				*9.527*	*9.527*	*9.527*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.279**			**9.631**	**9.631**	**5.352**
11.	Personalaufwendungen	38.269		26.600	31.427	4.827	- 6.842
501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*15.225*					*- 15.225*
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*14.784*		*17.190*	*8.152*	*- 9.038*	*- 6.631*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*3.933*		*3.600*	*14.281*	*10.681*	*10.347*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*101*			*187*	*187*	*87*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*2.127*		*3.570*	*4.154*	*584*	*2.027*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*313*		*300*	*1.042*	*742*	*729*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*811*		*750*	*2.759*	*2.009*	*1.948*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*975*		*1.190*	*852*	*- 338*	*- 124*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*						
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.266					- 12.266

Ergebnisrechnung 1210 Wahlen:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*						
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*979*					*- 979*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*35*					*- 35*
523910	*Ausstattung*	*7.289*					*- 7.289*
524200	*Essenskosten*	*3.907*					*- 3.907*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*57*					*- 57*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	17.187		1.000	1.348	348	- 15.838
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*2.047*		*1.000*	*374*	*- 626*	*- 1.673*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*588*					*- 588*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*7.122*					*- 7.122*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*4.331*			*974*	*974*	*- 3.357*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*						
563300	*Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten*	*2.192*					*- 2.192*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*907*					*- 907*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**67.722**		**27.600**	**32.775**	**5.175**	**- 34.947**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 63.443**		**- 27.600**	**- 23.144**	**4.456**	**40.299**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 63.443**		**- 27.600**	**- 23.144**	**4.456**	**40.299**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 63.443**		**- 27.600**	**- 23.144**	**4.456**	**40.299**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 63.443**		**- 27.600**	**- 23.144**	**4.456**	**40.299**
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.735					10.735

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 1210 Wahlen:

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

Finanzrechnung 1210 Wahlen:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				104	104	104
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*				*104*	*104*	*104*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.279			9.527	9.527	5.248

Finanzrechnung 1210 Wahlen:

Bezeichnung			Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
	642420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*4.279*					*- 4.279*
	642430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*				*9.527*	*9.527*	*9.527*
F8		**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.279**			**9.631**	**9.631**	**5.352**
F9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	34.877		26.600	33.554	6.954	- 1.323
	701900	*Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*15.225*					*- 15.225*
	702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*13.947*		*17.190*	*8.152*	*- 9.038*	*- 5.795*
	702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*3.505*		*3.600*	*14.281*	*10.681*	*10.776*
	702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*101*			*187*	*187*	*87*
	703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*			*3.570*	*6.281*	*2.711*	*6.281*
	703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*313*		*300*	*1.042*	*742*	*729*
	704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*811*		*750*	*2.759*	*2.009*	*1.948*
	705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*975*		*1.190*	*852*	*- 338*	*- 124*
F10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.266					- 12.266
	723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*979*					*- 979*
	723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*35*					*- 35*
	723910	*EDV - Ausstattung*	*7.289*					*- 7.289*
	724200	*Essenskosten*	*3.907*					*- 3.907*
	724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*57*					*- 57*
F14		Sonstige laufende Auszahlungen	17.187		1.000	143	- 857	- 17.043
	761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*2.047*		*1.000*	*143*	*- 857*	*- 1.903*
	761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*587*					*- 587*
	762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*7.122*					*- 7.122*
	763100	*Büromaterial*	*4.331*					*- 4.331*
	763300	*Porto- und Versandkosten*	*2.192*					*- 2.192*
	763900	*Sonstige*	*907*					*- 907*
F15		**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**64.330**		**27.600**	**33.697**	**6.097**	**- 30.632**
F16		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 60.051**		**- 27.600**	**- 24.066**	**3.534**	**35.985**
F19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20		**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 60.051**		**- 27.600**	**- 24.066**	**3.534**	**35.985**
F21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 10.735**					**10.735**
F23		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 70.786**		**- 27.600**	**- 24.066**	**3.534**	**46.720**
F27		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34		**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 70.786**		**- 27.600**	**- 24.066**	**3.534**	**46.720**
F37		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						

Finanzrechnung 1210 Wahlen:							
Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
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)	- 70.786		- 27.600	- 24.066	3.534	46.720

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2813	Partnerschaften	2020

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bürgermeister/Stadtrat

Auftragsgrundlage

Beschluss Stadtrat

Ziel

Sachziele:	Zielerreichung 2020
Förderung der Kontaktpflege der Vereine und Bürger zwischen Germersheim - Zalaszentgrót - Tournus	Nein, durch Corona nicht möglich
Reibungslose Durchführung von Partnerschaftsjubiläen	Nein, durch Corona nicht möglich

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)	

Ergebnisrechnung 2813 Partnerschaften:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			180		- 180	
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*			*180*		*- 180*	
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**			**180**		**- 180**	
11.	Personalaufwendungen	14.564		16.000	18.861	2.861	4.297
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*10.953*		*12.500*	*14.339*	*1.839*	*3.387*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*323*			*377*	*377*	*53*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*874*		*1.000*	*1.133*	*133*	*259*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*2.351*		*2.500*	*2.955*	*455*	*604*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*3*					*- 3*

Ergebnisrechnung 2813 Partnerschaften:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*60*			*57*	*57*	*- 3*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.624		28.000	900	- 27.100	- 15.724
524800	*Sonstige bezogene Leistungen*	*16.174*		*25.000*		*- 25.000*	*- 16.174*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*450*		*3.000*	*900*	*- 2.100*	*450*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	1.365		12.000		- 12.000	- 1.365
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1.365*		*12.000*		*- 12.000*	*- 1.365*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**32.553**		**56.000**	**19.761**	**- 36.239**	**- 12.792**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 32.553**		**- 55.820**	**- 19.761**	**36.059**	**12.792**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 32.553**		**- 55.820**	**- 19.761**	**36.059**	**12.792**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 32.553**		**- 55.820**	**- 19.761**	**36.059**	**12.792**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 32.553**		**- 55.820**	**- 19.761**	**36.059**	**12.792**
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 711		- 3.000		3.000	711

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 2813 Partnerschaften:

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

Finanzrechnung 2813 Partnerschaften:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			180		- 180	
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*			*180*		*- 180*	
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**			**180**		**- 180**	
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.564		16.000	18.861	2.861	4.297
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*10.953*		*12.500*	*14.339*	*1.839*	*3.387*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*323*			*377*	*377*	*53*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*874*		*1.000*	*1.133*	*133*	*259*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*2.351*		*2.500*	*2.955*	*455*	*604*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*3*					*- 3*
709000	*Lohnsteuer*	*60*			*57*	*57*	*- 3*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.624		28.000	900	- 27.100	- 15.724
724800	*Sonstige bezogene Leistungen*	*16.174*		*25.000*		*- 25.000*	*- 16.174*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*450*		*3.000*	*900*	*- 2.100*	*450*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.365		12.000		- 12.000	- 1.365
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*1.365*		*12.000*		*- 12.000*	*- 1.365*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**32.553**		**56.000**	**19.761**	**- 36.239**	**- 12.792**

Finanzrechnung 2813 Partnerschaften:

	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 32.553**		**- 55.820**	**- 19.761**	**36.059**	**12.792**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 32.553**		**- 55.820**	**- 19.761**	**36.059**	**12.792**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 711**		**- 3.000**		**3.000**	**711**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 33.264**		**- 58.820**	**- 19.761**	**39.059**	**13.503**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 33.264**		**- 58.820**	**- 19.761**	**39.059**	**13.503**
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)	- 33.264		- 58.820	- 19.761	39.059	13.503

Auswertung Grundzahlen 2813 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Anzahl der Stellen [Anz.]	0,25	0,00	0,25	- 0,25	0,00	0,00
002 Einwohner [Anz.]	21.326,00	0,00	21.223,00	- 21.223,00	0,00	- 103,00
003 Anzahl der Partnerschaften [Anz.]	2,00	0,00	2,00	- 2,00	0,00	0,00
004 Ergebnis [€]	- 32.553,00	0,00	- 19.761,00	19.761,00	0,00	12.792,00

Auswertung Kennzahlen 2813 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Ergebnis je Einwohner (4/2)	- 1,53	0,00	- 0,93	- 0,93	0,00	0,60

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Naherholungsgebiet	2020

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

LPflG/Beschluss Stadtrat

Zielgruppe

Bürger/Bürger anderer Gemeinden/Einwohner

Ziel

Sachziele:	Zielerreichung 2020
Umgestaltung des Naherholungsgebietes	JA, entsprechende Umsetzung erfolgt

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)	

Ergebnisrechnung 5512 Naherholungsgebiet:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.065		30.066	31.234	1.168	1.168
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*30.065*		*30.066*	*31.234*	*1.168*	*1.168*
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	270		200	480	280	210
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar	*270*					*- 270*
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit			*100*	*480*	*380*	*480*
441299 Mieten und Pachten - 19%			*100*		*- 100*	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**30.335**		**30.266**	**31.714**	**1.448**	**1.378**
11. Personalaufwendungen	16.361		107.375	17.121	- 90.254	759
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*12.395*		*13.200*	*13.048*	*- 152*	*653*
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen			*70.100*		*- 70.100*	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*2.397*		*2.600*	*2.646*	*46*	*249*
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer			*5.600*		*- 5.600*	

Ergebnisrechnung 5512 Naherholungsgebiet:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*			*14.300*		*- 14.300*	
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*1.569*		*1.575*	*1.426*	*- 149*	*- 143*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.931		117.000	37.189	- 79.811	1.258
522120	*Strom*	*1.424*		*5.000*	*571*	*- 4.429*	*- 853*
522130	*Wasser*	*175*		*5.000*	*645*	*- 4.355*	*470*
522150	*Abwasser*	*113*		*2.000*	*302*	*- 1.698*	*189*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*33.597*		*50.000*	*29.900*	*- 20.100*	*- 3.696*
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*			*40.000*	*5.055*	*- 34.945*	*5.055*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*			*2.000*	*86*	*- 1.914*	*86*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*622*		*6.000*	*630*	*- 5.370*	*7*
524420	*Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung*			*2.000*		*- 2.000*	
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*			*5.000*		*- 5.000*	
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	65.663		63.777	70.067	6.290	4.405
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*1.887*			*6.292*	*6.292*	*4.405*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*21.656*		*21.656*	*21.656*	*- 0*	*0*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*42.120*		*42.121*	*42.120*	*- 1*	*- 0*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	5.825		72.600	- 777	- 73.377	- 6.602
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*			*500*		*- 500*	
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*5.757*		*70.000*	*- 864*	*- 70.864*	*- 6.621*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*			*1.000*		*- 1.000*	
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*			*100*		*- 100*	
564100	*Versicherungsbeiträge*						
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*67*		*1.000*	*86*	*- 914*	*19*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**123.780**		**360.752**	**123.599**	**- 237.153**	**- 180**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 93.444**		**- 330.486**	**- 91.886**	**238.600**	**1.558**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 93.444**		**- 330.486**	**- 91.886**	**238.600**	**1.558**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 93.444**		**- 330.486**	**- 91.886**	**238.600**	**1.558**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 93.444**		**- 330.486**	**- 91.886**	**238.600**	**1.558**
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 49.001		- 30.000	- 62.152	- 32.152	- 13.151

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 5512 Naherholungsgebiet:

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

Finanzrechnung 5512 Naherholungsgebiet:

	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150		200	600	400	450
641200	*Mieten und Pachten*	*150*			*120*	*120*	*- 30*
641291	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit*			*100*	*480*	*380*	*480*
641299	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - 19%*			*100*		*- 100*	
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**150**		**200**	**600**	**400**	**450**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.634		107.375	19.518	- 87.857	5.883
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*12.065*		*13.200*	*13.048*	*- 152*	*982*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*			*70.100*		*- 70.100*	
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*			*2.600*	*5.043*	*2.443*	*5.043*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*			*5.600*		*- 5.600*	
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*			*14.300*		*- 14.300*	
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*1.569*		*1.575*	*1.426*	*- 149*	*- 143*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.951		117.000	35.566	- 81.434	1.615
722120	*Strom*	*1.248*		*5.000*	*465*	*- 4.535*	*- 784*
722130	*Wasser*	*654*		*5.000*	*- 188*	*- 5.188*	*- 842*
722150	*Abwasser*	*500*		*2.000*	*- 382*	*- 2.382*	*- 883*
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*30.925*		*50.000*	*29.900*	*- 20.100*	*- 1.025*
723290	*Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*			*40.000*	*5.055*	*- 34.945*	*5.055*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*			*2.000*	*86*	*- 1.914*	*86*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*622*		*6.000*	*630*	*- 5.370*	*7*
724420	*Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung*			*2.000*		*- 2.000*	
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*			*5.000*		*- 5.000*	
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.825		72.600	- 777	- 73.377	- 6.602
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*			*500*		*- 500*	
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*5.757*		*70.000*	*- 864*	*- 70.864*	*- 6.621*
763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*			*1.000*		*- 1.000*	
763900	*Sonstige*			*100*		*- 100*	
764100	*Versicherungsbeiträge*						
764110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*67*		*1.000*	*86*	*- 914*	*19*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**53.410**		**296.975**	**54.306**	**- 242.669**	**896**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 53.260**		**- 296.775**	**- 53.706**	**243.069**	**- 446**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 53.260**		**- 296.775**	**- 53.706**	**243.069**	**- 446**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 49.001**		**- 30.000**	**- 62.152**	**- 32.152**	**- 13.151**

Finanzrechnung 5512 Naherholungsgebiet:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 102.261**		**- 326.775**	**- 115.858**	**210.917**	**- 13.597**
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				25.200	25.200	25.200
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land				*25.200*	*25.200*	*25.200*
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				**25.200**	**25.200**	**25.200**
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	132.512		330.000		- 330.000	- 132.512
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke			*30.000*		*- 30.000*	
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)			*60.000*		*- 60.000*	
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	*132.512*		*240.000*		*- 240.000*	*- 132.512*
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**132.512**		**330.000**		**- 330.000**	**- 132.512**
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 132.512**		**- 330.000**	**25.200**	**355.200**	**157.712**
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**- 234.773**		**- 656.775**	**- 90.658**	**566.117**	**144.115**
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)	- 102.261		- 326.775	- 115.858	210.917	- 13.597

Maßnahmen 5512 Naherholungsgebiet:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000		- 10.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 10.000**		**10.000**	

5512000 Baumaßnahmen Naherholungsgebiet

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				25.200	25.200	25.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.626					- 16.626
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 16.626**			**25.200**	**25.200**	**41.826**

Maßnahmen 5512 Naherholungsgebiet:

551200 Badehaus am Gimpelrhein

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.886		290.000		- 290.000	- 115.886
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 115.886**		**- 290.000**		**290.000**	**115.886**

551200 Eislauffläche

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000		- 30.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 30.000**		**30.000**	

Auswertung Grundzahlen 5512 Naherholungsgebiet:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Einwohner [Anz.]	21.326,00	0,00	21.223,00	- 21.223,00	0,00	- 103,00
002 Ergebnis [€]	- 93.444,00	0,00	- 91.886,00	91.886,00	0,00	1.558,00

Auswertung Kennzahlen 5512 Naherholungsgebiet:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Ergebnis je Einwohner (2/1)	- 4,38	0,00	- 4,33	- 4,33	0,00	0,05

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5710	Stadtmarketing	2020

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:	Zielerreichung 2020
Vermarktung der leerstehenden Geschäftsräume im innerstädtischen Bereich	Durch Corona nicht möglich

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

Grundzahlen:

005	Leerstehende Gebäude	

Ergebnisrechnung 5710 Stadtmarketing:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.591		16.197	19.329	3.132	1.738
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
414440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	*17.394*					*- 17.394*
414449 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden 19 %			*16.000*	*19.132*	*3.132*	*19.132*
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*197*		*197*	*197*	*- 0*	*- 0*
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	769		770	769	- 1	
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	*769*		*770*	*769*	*- 1*	*0*
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.266		3.000	2.929	- 71	- 1.336
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar	*4.266*					*- 4.266*
441299 Mieten und Pachten - 19%			*3.000*	*2.929*	*- 71*	*2.929*
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	515		500		- 500	- 515
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	*515*		*500*		*- 500*	*- 515*

Ergebnisrechnung 5710 Stadtmarketing:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**23.141**		**20.467**	**23.028**	**2.561**	**- 113**
11. Personalaufwendungen	10.641		13.000	2.422	- 10.578	- 8.219
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	*8.168*		*10.000*	*1.888*	*- 8.112*	*- 6.280*
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen						
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	*747*		*800*	*144*	*- 656*	*- 603*
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	*1.675*		*2.200*	*382*	*- 1.818*	*- 1.293*
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige						
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte						
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	*4*			*3*	*3*	*- 1*
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	*48*			*6*	*6*	*- 42*
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.218		23.500	26.535	3.035	15.317
522120 Strom	*136*		*1.000*	*119*	*- 881*	*- 16*
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*8.761*		*2.000*	*21.692*	*19.692*	*12.932*
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	*654*		*500*	*277*	*- 223*	*- 377*
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto			*1.000*	*40*	*- 960*	*40*
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*1.668*		*18.000*	*4.407*	*- 13.593*	*2.739*
524907 Aufwendungen Wochenmarkt			*1.000*		*- 1.000*	
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.535		5.526	5.601	75	66
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*1.452*		*1.452*	*1.452*	*- 0*	*- 0*
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens						
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	*4.083*		*4.074*	*4.150*	*76*	*66*
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.370		50.000	28.377	- 21.623	- 17.993
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	*46.370*		*45.000*	*28.377*	*- 16.623*	*- 17.993*
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich			*5.000*		*- 5.000*	

Ergebnisrechnung 5710 Stadtmarketing:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
18.	sonstige laufende Aufwendungen	37.835		41.500	17.338	- 24.162	- 20.496
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*			*500*		*- 500*	
563500	*Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen*						
563600	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit*	*12.953*		*12.000*	*13.494*	*1.494*	*541*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*13.959*		*28.000*	*3.795*	*- 24.205*	*- 10.165*
564300	*Sonstige Beiträge*	*380*		*1.000*	*50*	*- 950*	*- 330*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*10.542*					*- 10.542*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**111.599**		**133.526**	**80.275**	**- 53.251**	**- 31.325**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 88.459**		**- 113.059**	**- 57.247**	**55.812**	**31.212**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 88.459**		**- 113.059**	**- 57.247**	**55.812**	**31.212**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 88.459**		**- 113.059**	**- 57.247**	**55.812**	**31.212**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 88.459**		**- 113.059**	**- 57.247**	**55.812**	**31.212**
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 23.419		- 10.000	- 30.808	- 20.808	- 7.389

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 5710 Stadtmarketing:

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

Finanzrechnung 5710 Stadtmarketing:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.394		16.000	14.087	- 1.913	- 3.307
614440	*vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden*	*17.394*			*8.621*	*8.621*	*- 8.773*
614449	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden*			*16.000*	*5.466*	*- 10.534*	*5.466*
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.427		3.000	2.629	- 371	- 798
641200	*Mieten und Pachten*	*3.427*			*445*	*445*	*- 2.982*
641299	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - 19%*			*3.000*	*2.184*	*- 816*	*2.184*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.057		500		- 500	- 1.057

Finanzrechnung 5710 Stadtmarketing:

	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
	642900 vom übrigen Bereichen	*1.057*		*500*		*- 500*	*- 1.057*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**21.878**		**19.500**	**16.716**	**- 2.784**	**- 5.162**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.641		13.000	2.422	- 10.578	- 8.219
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*8.168*		*10.000*	*1.888*	*- 8.112*	*- 6.280*
	703200 Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	*747*		*800*	*144*	*- 656*	*- 603*
	704200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*1.675*		*2.200*	*382*	*- 1.818*	*- 1.293*
	706290 Arbeitnehmer - Sonstige	*4*			*3*	*3*	*- 1*
	709000 Lohnsteuer	*48*			*6*	*6*	*- 42*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.557		23.500	23.030	- 470	8.473
	722120 Strom	*104*		*1.000*	*136*	*- 864*	*32*
	723000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*11.930*		*2.000*	*18.171*	*16.171*	*6.241*
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	*855*		*500*	*277*	*- 223*	*- 578*
	723900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto			*1.000*	*40*	*- 960*	*40*
	724900 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	*1.668*		*18.000*	*4.407*	*- 13.593*	*2.739*
	724907 Aufwendungen Wochenmarkt			*1.000*		*- 1.000*	
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	47.458		50.000	29.619	- 20.381	- 17.839
	741510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	*46.230*		*45.000*	*29.619*	*- 15.381*	*- 16.611*
	741590 an übrige Bereiche	*1.228*		*5.000*		*- 5.000*	*- 1.228*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	22.037		41.500	19.914	- 21.586	- 2.124
	761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge			*500*		*- 500*	
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	*8.681*		*12.000*	*18.004*	*6.004*	*9.322*
	763900 Sonstige	*12.976*		*28.000*	*1.860*	*- 26.140*	*- 11.116*
	764300 sonstige Beiträge	*380*		*1.000*	*50*	*- 950*	*- 330*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**94.693**		**128.000**	**74.985**	**- 53.015**	**- 19.708**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 72.815**		**- 108.500**	**- 58.269**	**50.231**	**14.546**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 72.815**		**- 108.500**	**- 58.269**	**50.231**	**14.546**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 23.419**		**- 10.000**	**- 30.808**	**- 20.808**	**- 7.389**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 96.234**		**- 118.500**	**- 89.077**	**29.423**	**7.157**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	9.645		5.000		- 5.000	- 9.645
	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	*9.645*		*5.000*		*- 5.000*	*- 9.645*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.645**		**5.000**		**- 5.000**	**- 9.645**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 9.645**		**- 5.000**		**5.000**	**9.645**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 105.879**		**- 123.500**	**- 89.077**	**34.423**	**16.802**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						

Finanzrechnung 5710 Stadtmarketing:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
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)	- 96.234		- 118.500	- 89.077	29.423	7.157

Maßnahmen 5710 Stadtmarketing:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.645		5.000		- 5.000	- 9.645
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 9.645**		**- 5.000**		**5.000**	**9.645**

Auswertung Grundzahlen 5710 Stadtmarketing:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
005 Leerstehende Gebäude [Anz.]	20,00	0,00	19,00	- 19,00	0,00	- 1,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Stadthalle	2020

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:	Zielerreichung 2020
Optimierung der Erträge und Aufwendungen	Durch Corona nicht möglich
Umsetzung Sanierungsmaßnahmen (inkl. Brandschutz, Lüftung, Lehrschwimmbecken)	In 2021 sind noch weitere Maßnahmen geplant.

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)	

Ergebnisrechnung 5731 Stadthalle:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.722		20.648	16.936	- 3.712	5.214
414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*			*9.000*	*5.197*	*- 3.803*	*5.197*
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*75*			*92*	*92*	*17*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*11.647*		*11.648*	*11.647*	*- 1*	*0*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	112.509		102.000	59.259	- 42.741	- 53.250
441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*	*106.129*			*12.400*	*12.400*	*- 93.729*
441202	*Mieteinnahmen Lehrschwimmbecken*	*6.380*			*6.380*	*6.380*	
441291	*Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit*			*15.000*		*- 15.000*	
441296	*Mieten und Pachten 16 % (07-12/2020)*				*8.534*	*8.534*	*8.534*
441299	*Mieten und Pachten - 19%*			*87.000*	*31.944*	*- 55.056*	*31.944*

Ergebnisrechnung 5731 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.271					- 7.271
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	*7.110*					*- 7.110*
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	*161*					*- 161*
9. sonstige laufende Erträge				1	1	1
466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				*1*	*1*	*1*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**131.503**		**122.648**	**76.196**	**- 46.452**	**- 55.307**
11. Personalaufwendungen	140.460		159.340	149.506	- 9.834	9.046
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	*107.682*		*124.130*	*114.062*	*- 10.068*	*6.380*
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*1.345*			*2.544*	*2.544*	*1.199*
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	*8.349*		*9.650*	*8.849*	*- 801*	*500*
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	*22.454*		*25.560*	*23.778*	*- 1.782*	*1.324*
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte						
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer						
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	*101*			*101*	*101*	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	*527*			*171*	*171*	*- 356*
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	978.882		357.000	338.234	- 18.766	- 640.648
522110 Gas	*38.256*		*40.000*	*45.796*	*5.796*	*7.540*
522120 Strom	*45.955*		*35.000*	*34.954*	*- 46*	*- 11.001*
522130 Wasser	*7.663*		*10.000*	*11.489*	*1.489*	*3.826*
522150 Abwasser	*7.609*		*10.000*	*- 515*	*- 10.515*	*- 8.123*
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*565.673*		*150.000*	*140.083*	*- 9.917*	*- 425.590*
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	*202.602*		*25.000*	*28.405*	*3.405*	*- 174.197*
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*88.148*		*70.000*	*62.371*	*- 7.629*	*- 25.777*
523500 Fahrzeugunterhaltung						
523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto	*4.140*		*2.000*	*1.767*	*- 233*	*- 2.373*
524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	*8.265*		*5.000*	*7.156*	*2.156*	*- 1.110*
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*10.570*		*10.000*	*6.728*	*- 3.272*	*- 3.842*
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	157.753		156.646	157.397	751	- 356
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	*117.968*		*117.969*	*117.968*	*- 1*	

Ergebnisrechnung 5731 Stadthalle:

Bezeichnung			Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
	538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*20.349*		*19.240*	*19.993*	*753*	*- 356*
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*19.436*		*19.437*	*19.436*	*- 1*	*0*
18.		sonstige laufende Aufwendungen	13.862		21.400	12.882	- 8.518	- 979
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*214*		*3.000*	*294*	*- 2.706*	*80*
	561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*154*		*100*		*- 100*	*- 154*
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*478*		*2.000*	*2.130*	*130*	*1.652*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.641*		*2.000*		*- 2.000*	*- 1.641*
	563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*			*200*	*18*	*- 182*	*18*
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*1.651*		*2.500*	*1.471*	*- 1.029*	*- 180*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*390*		*1.000*	*701*	*- 299*	*312*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*78*		*100*	*78*	*- 22*	*- 0*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*8.735*		*10.000*	*7.687*	*- 2.313*	*- 1.048*
	564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*502*		*500*	*502*	*2*	
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*19*					*- 19*
19.		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.290.957**		**694.386**	**658.019**	**- 36.367**	**- 632.937**
20.		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.159.454**		**- 571.738**	**- 581.823**	**- 10.085**	**577.630**
23.		**Finanzergebnis**						
24.		**ordentliches Ergebnis**	**- 1.159.454**		**- 571.738**	**- 581.823**	**- 10.085**	**577.630**
27.		außerordentliches Ergebnis						
28.		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 1.159.454**		**- 571.738**	**- 581.823**	**- 10.085**	**577.630**
31.		**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 1.159.454**		**- 571.738**	**- 581.823**	**- 10.085**	**577.630**
99.		nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 24.176		- 10.000	- 11.544	- 1.544	12.633

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 5731 Stadthalle:

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

Finanzrechnung 5731 Stadthalle:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	75		9.000	5.289	- 3.711	5.214
614410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*			*9.000*	*5.197*	*- 3.803*	*5.197*
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*75*			*92*	*92*	*17*
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.516		102.000	53.822	- 48.178	- 82.694
641200	*Mieten und Pachten*	*135.200*			*11.314*	*11.314*	*- 123.886*
641202	*Mieteinnahmen Lehrschwimmbecken*	*1.316*			*29*	*29*	*- 1.287*
641291	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit*			*15.000*		*- 15.000*	
641299	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - 19%*			*87.000*	*42.479*	*- 44.521*	*42.479*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.736			0	0	- 7.736
642510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*7.110*			*0*	*0*	*- 7.110*
642900	*vom übrigen Bereichen*	*626*					*- 626*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	122.914			48.248	48.248	- 74.666
664500	*UST-Rückvergütung*	*100.907*			*39.396*	*39.396*	*- 61.511*
664620	*Umsatzsteuer 19%*	*22.007*			*8.852*	*8.852*	*- 13.155*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**267.242**		**111.000**	**107.359**	**- 3.641**	**- 159.882**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	140.460		159.340	149.506	- 9.834	9.046
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*107.682*		*124.130*	*114.062*	*- 10.068*	*6.380*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.345*			*2.544*	*2.544*	*1.199*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*8.349*		*9.650*	*8.849*	*- 801*	*500*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*22.454*		*25.560*	*23.778*	*- 1.782*	*1.324*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*101*			*101*	*101*	
709000	*Lohnsteuer*	*527*			*171*	*171*	*- 356*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	948.674		357.000	386.492	29.492	- 562.182
722110	*Gas*	*39.336*		*40.000*	*51.897*	*11.897*	*12.562*
722120	*Strom*	*42.148*		*35.000*	*36.820*	*1.820*	*- 5.328*
722130	*Wasser*	*5.075*		*10.000*	*15.322*	*5.322*	*10.247*
722150	*Abwasser*	*5.447*		*10.000*	*2.311*	*- 7.689*	*- 3.136*
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*545.709*		*150.000*	*169.930*	*19.930*	*- 375.778*
723160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*204.148*		*25.000*	*28.119*	*3.119*	*- 176.029*
723290	*Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*82.460*		*70.000*	*64.300*	*- 5.700*	*- 18.160*
723810	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto*	*3.238*		*2.000*	*3.852*	*1.852*	*613*
724420	*Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung*	*10.542*		*5.000*	*7.212*	*2.212*	*- 3.330*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*10.570*		*10.000*	*6.728*	*- 3.272*	*- 3.842*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	182.327		21.400	77.738	56.338	- 104.589
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*214*		*3.000*	*294*	*- 2.706*	*80*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*154*		*100*		*- 100*	*- 154*
761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*769*		*2.000*	*2.155*	*155*	*1.386*
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.641*		*2.000*		*- 2.000*	*- 1.641*
763100	*Büromaterial*			*200*	*18*	*- 182*	*18*
763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*1.635*		*2.500*	*1.432*	*- 1.068*	*- 203*
763900	*Sonstige*	*3.270*		*1.000*	*669*	*- 331*	*- 2.601*
764100	*Versicherungsbeiträge*	*78*		*100*	*78*	*- 22*	*0*
764110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*8.735*		*10.000*	*7.687*	*- 2.313*	*- 1.048*
764320	*Wiederkehrende Beiträge*	*502*		*500*	*502*	*2*	
768931	*Vorsteuer 7%*	*2.425*			*707*	*707*	*- 1.718*
768932	*Vorsteuer 19%*	*162.904*			*48.765*	*48.765*	*- 114.140*

Finanzrechnung 5731 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
768950 Vorsteuer 16 %				*15.431*	*15.431*	*15.431*
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**1.271.461**		**537.740**	**613.736**	**75.996**	**- 657.725**
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**- 1.004.219**		**- 426.740**	**- 506.376**	**- 79.636**	**497.843**
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 1.004.219**		**- 426.740**	**- 506.376**	**- 79.636**	**497.843**
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**- 24.176**		**- 10.000**	**- 11.544**	**- 1.544**	**12.633**
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 1.028.395**		**- 436.740**	**- 517.920**	**- 81.180**	**510.475**
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.013		15.000	7.539	- 7.461	- 1.475
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	*4.243*		*10.000*	*6.946*	*- 3.054*	*2.703*
785730 Auszahlungen für BGA (zwischen 150,-- und 1.000 Euro netto)	*4.770*		*5.000*	*593*	*- 4.407*	*- 4.177*
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.013**		**15.000**	**7.539**	**- 7.461**	**- 1.475**
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 9.013**		**- 15.000**	**- 7.539**	**7.461**	**1.475**
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**- 1.037.409**		**- 451.740**	**- 525.459**	**- 73.719**	**511.950**
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.028.395		- 436.740	- 517.920	- 81.180	510.475

Maßnahmen 5731 Stadthalle:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.013		15.000	7.539	- 7.461	- 1.475
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 9.013**		**- 15.000**	**- 7.539**	**7.461**	**1.475**

Auswertung Grundzahlen 5731 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Anzahl der Veranstaltungen [Anz.]	85,00	0,00	8,00	- 8,00	0,00	- 77,00
002 Energiekosten [€]	99.483,44	0,00	80.750,26	- 80.750,26	0,00	- 18.733,18
003 Ergebnis [€]	- 1.159.454,00	0,00	- 581.823,00	581.823,00	0,00	577.631,00

Auswertung Kennzahlen 5731 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Ergebnis je Veranstaltung (3/1)	- 13.640,64	0,00	- 72.727,88	- 72.727,88	0,00	- 59.087,24

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Feste und Märkte	2020

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:	Zielerreichung 2020
Erhaltung der Besucher- und Ausstellerzahlen, sowie die Attraktivität der Veranstaltungen	Durch Corona nicht möglich

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	

Ergebnisrechnung 5732 Feste und Märkte:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.904		17.904	17.904		
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	*17.904*		*17.904*	*17.904*		
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	24.934		13.500		- 13.500	- 24.934
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar	*1.670*					*- 1.670*
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit			*11.000*		*- 11.000*	
441299 Mieten und Pachten - 19%			*2.500*		*- 2.500*	
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar	*12.712*					*- 12.712*
441901 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest - umsatzsteuerbefreit	*10.552*					*- 10.552*
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.850		1.450		- 1.450	- 1.850
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	*1.850*					*- 1.850*
442999 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19%			*1.450*		*- 1.450*	

Ergebnisrechnung 5732 Feste und Märkte:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
9. sonstige laufende Erträge	14.430		1.000		- 1.000	- 14.430
462900 Sonstige - Spenden	*14.430*		*1.000*		*- 1.000*	*- 14.430*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**59.118**		**33.854**	**17.904**	**- 15.950**	**- 41.214**
11. Personalaufwendungen	71.066		73.150	69.771	- 3.379	- 1.296
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	*53.552*		*57.000*	*52.136*	*- 4.864*	*- 1.416*
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*1.748*			*2.035*	*2.035*	*287*
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	*4.286*		*4.750*	*4.169*	*- 581*	*- 117*
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	*11.175*		*11.400*	*11.125*	*- 275*	*- 50*
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	*76*			*76*	*76*	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	*229*			*229*	*229*	*0*
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.632		113.650	14.251	- 99.399	- 111.381
522120 Strom	*1.157*		*2.500*	*119*	*- 2.381*	*- 1.038*
522130 Wasser	*474*		*1.000*		*- 1.000*	*- 474*
522150 Abwasser	*1.575*		*2.000*	*1.407*	*- 593*	*- 168*
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*5.627*		*6.000*	*2.759*	*- 3.241*	*- 2.868*
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto			*150*		*- 150*	
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto			*5.000*	*1.924*	*- 3.076*	*1.924*
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*42.416*		*95.000*	*2.511*	*- 92.489*	*- 39.905*
524901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest	*74.382*		*2.000*	*5.531*	*3.531*	*- 68.851*
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	19.406		18.493	18.492	- 1	- 914
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*8.703*		*8.704*	*8.703*	*- 1*	*0*
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	*10.306*		*9.392*	*9.392*	*- 0*	*- 914*
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	*397*		*397*	*397*	*- 0*	
18. sonstige laufende Aufwendungen	12.172		13.450	2.010	- 11.440	- 10.162
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			*150*		*- 150*	
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*17*		*50*		*- 50*	*- 17*
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial			*50*		*- 50*	
563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	*6.250*		*9.000*	*- 3*	*- 9.003*	*- 6.253*
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*4.456*		*2.600*	*217*	*- 2.383*	*- 4.239*
564100 Versicherungsbeiträge	*1.448*		*1.600*	*1.796*	*196*	*347*
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**228.276**		**218.743**	**104.523**	**- 114.220**	**- 123.753**

Ergebnisrechnung 5732 Feste und Märkte:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 169.158**		**- 184.889**	**- 86.619**	**98.270**	**82.539**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 169.158**		**- 184.889**	**- 86.619**	**98.270**	**82.539**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 169.158**		**- 184.889**	**- 86.619**	**98.270**	**82.539**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 169.158**		**- 184.889**	**- 86.619**	**98.270**	**82.539**
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 95.561		- 110.000	- 3.364	106.636	92.197

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 5732 Feste und Märkte:

5732 . 441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*	*jetzt 441291*
5732 . 441900	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar*	*jetzt 441291,441299*
5732 . 442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*	*Aufteilen - 442999*
5732 . 523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*u.a. Messplatz , Festplätze; Rep. Verteilerkästen*
5732 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*Sachaufwand Feste*
5732 . 563500	*Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen*	*Werbeanzeigen, Veröffentlichungen*
5732 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Ausschreibungen, Weiterleitungen u.ä.*

Finanzrechnung 5732 Feste und Märkte:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.764		13.500	600	- 12.900	- 25.164
641200	*Mieten und Pachten*	*1.670*					*- 1.670*
641291	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit*			*11.000*		*- 11.000*	
641299	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - 19%*			*2.500*		*- 2.500*	
641900	*Sonstige*	*13.542*			*600*	*600*	*- 12.942*
641901	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest*	*10.552*					*- 10.552*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.016		1.450		- 1.450	- 3.016
642900	*vom übrigen Bereichen*	*3.016*					*- 3.016*
642999	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19%*			*1.450*		*- 1.450*	
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	14.430		1.000		- 1.000	- 14.430
662900	*Sonstige*	*14.430*		*1.000*		*- 1.000*	*- 14.430*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**43.210**		**15.950**	**600**	**- 15.350**	**- 42.610**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	71.066		73.150	69.771	- 3.379	- 1.296
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*53.552*		*57.000*	*52.136*	*- 4.864*	*- 1.416*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.748*			*2.035*	*2.035*	*287*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*4.286*		*4.750*	*4.169*	*- 581*	*- 117*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*11.175*		*11.400*	*11.125*	*- 275*	*- 50*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*76*			*76*	*76*	*0*

Finanzrechnung 5732 Feste und Märkte:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
709000	*Lohnsteuer*	*229*			*229*	*229*	*- 0*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.985		113.650	21.798	- 91.852	- 113.187
722120	*Strom*	*1.463*		*2.500*	*504*	*- 1.996*	*- 959*
722130	*Wasser*	*474*		*1.000*		*- 1.000*	*- 474*
722150	*Abwasser*	*1.575*		*2.000*	*1.407*	*- 593*	*- 168*
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*5.627*		*6.000*	*2.759*	*- 3.241*	*- 2.868*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*			*150*		*- 150*	
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*11.657*		*5.000*	*1.924*	*- 3.076*	*- 9.733*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*43.539*		*95.000*	*5.939*	*- 89.061*	*- 37.600*
724901	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest*	*70.649*		*2.000*	*9.264*	*7.264*	*- 61.384*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	14.619		13.450	2.013	- 11.437	- 12.606
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*			*150*		*- 150*	
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*17*		*50*		*- 50*	*- 17*
763100	*Büromaterial*			*50*		*- 50*	
763500	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*6.247*		*9.000*		*- 9.000*	*- 6.247*
763900	*Sonstige*	*6.906*		*2.600*	*217*	*- 2.383*	*- 6.689*
764100	*Versicherungsbeiträge*	*1.448*		*1.600*	*1.796*	*196*	*347*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**220.670**		**200.250**	**93.581**	**- 106.669**	**- 127.089**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 177.460**		**- 184.300**	**- 92.981**	**91.319**	**84.479**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 177.460**		**- 184.300**	**- 92.981**	**91.319**	**84.479**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 95.561**		**- 110.000**	**- 3.364**	**106.636**	**92.197**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 273.021**		**- 294.300**	**- 96.345**	**197.955**	**176.676**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	7.439		5.000		- 5.000	- 7.439
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*7.439*		*5.000*		*- 5.000*	*- 7.439*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.439**		**5.000**		**- 5.000**	**- 7.439**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 7.439**		**- 5.000**		**5.000**	**7.439**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 280.460**		**- 299.300**	**- 96.345**	**202.955**	**184.115**
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**						

Finanzrechnung 5732 Feste und Märkte:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 273.021		- 294.300	- 96.345	197.955	176.676

Maßnahmen 5732 Feste und Märkte:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.439		5.000		- 5.000	- 7.439
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 7.439**		**- 5.000**		**5.000**	**7.439**

Auswertung Grundzahlen 5732 Feste und Märkte:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Anzahl der Feste/Märkte [Anz.]	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 20,00
004 Aussteller [Anz.]	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 143,00

Auswertung Kennzahlen 5732 Feste und Märkte:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Durchschnittliche Ausstellerzahl	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	- 7,15

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5733	Bürgerhaus	2020

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:	Zielerreichung 2020
Hohe Nutzungsauslastung	Durch Corona nicht möglich

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

Grundzahlen:

001	Anz. Veranstaltungen	

Ergebnisrechnung 5733 Bürgerhaus:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.538		4.538	4.538	- 1	
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*	*- 1*	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	19.048		20.000	3.135	- 16.865	- 15.913
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar	*19.048*			*230*	*230*	*- 18.818*
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit				*2.905*	*2.905*	*2.905*
441299 Mieten und Pachten - 19%			*20.000*		*- 20.000*	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**23.586**		**24.538**	**7.673**	**- 16.866**	**- 15.913**
11. Personalaufwendungen	45.299		54.040	50.410	- 3.630	5.112
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	*34.454*		*42.060*	*38.086*	*- 3.974*	*3.632*
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*667*			*1.178*	*1.178*	*511*
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	*2.687*		*3.260*	*2.980*	*- 280*	*293*
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	*7.283*		*8.720*	*8.075*	*- 645*	*791*
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	*16*			*16*	*16*	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	*191*			*75*	*75*	*- 116*
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.352		75.000	38.814	- 36.186	- 25.538
522110 Gas	*3.375*		*5.000*	*3.439*	*- 1.561*	*65*
522120 Strom	*2.763*		*5.000*	*1.737*	*- 3.263*	*- 1.027*
522130 Wasser	*231*		*500*		*- 500*	*- 231*
522150 Abwasser	*135*		*500*	*279*	*- 221*	*145*
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*25.403*		*25.000*	*22.244*	*- 2.756*	*- 3.159*

Ergebnisrechnung 5733 Bürgerhaus:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*27.601*		*35.000*	*9.963*	*- 25.037*	*- 17.638*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*521*		*1.000*		*- 1.000*	*- 521*
523810	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto*	*59*					*- 59*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*864*		*2.000*	*1.151*	*- 849*	*288*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*3.401*		*1.000*		*- 1.000*	*- 3.401*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	24.266		22.681	26.978	4.297	2.712
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*11.159*		*11.160*	*11.159*	*- 1*	*0*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*11.365*		*11.521*	*11.495*	*- 26*	*130*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*1.742*			*4.324*	*4.324*	*2.582*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	6.286		2.500	2.425	- 75	- 3.861
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*				*4*	*4*	*4*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*						
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*						
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*						
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*						
564100	*Versicherungsbeiträge*						
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*2.242*		*2.500*	*2.348*	*- 152*	*107*
564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*				*73*	*73*	*73*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*4.045*					*- 4.045*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**140.203**		**154.221**	**118.628**	**- 35.593**	**- 21.575**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 116.617**		**- 129.683**	**- 110.956**	**18.727**	**5.662**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 116.617**		**- 129.683**	**- 110.956**	**18.727**	**5.662**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 116.617**		**- 129.683**	**- 110.956**	**18.727**	**5.662**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 116.617**		**- 129.683**	**- 110.956**	**18.727**	**5.662**
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.011		- 1.000	- 3.405	- 2.405	- 2.395

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 5733 Bürgerhaus:

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

Finanzrechnung 5733 Bürgerhaus:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.436		20.000	3.885	- 16.116	- 15.551
641200	*Mieten und Pachten*	*19.436*			*980*	*980*	*- 18.456*
641291	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit*				*2.905*	*2.905*	*2.905*
641299	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - 19%*			*20.000*		*- 20.000*	
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**19.436**		**20.000**	**3.885**	**- 16.116**	**- 15.551**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	45.299		54.040	50.410	- 3.630	5.112
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*34.454*		*42.060*	*38.086*	*- 3.974*	*3.632*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*667*			*1.178*	*1.178*	*511*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*2.687*		*3.260*	*2.980*	*- 280*	*293*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*7.283*		*8.720*	*8.075*	*- 645*	*791*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*16*			*16*	*16*	*- 0*
709000	*Lohnsteuer*	*191*			*75*	*75*	*- 116*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.222		75.000	46.130	- 28.870	- 18.091
722110	*Gas*	*2.841*		*5.000*	*3.958*	*- 1.043*	*1.117*
722120	*Strom*	*3.530*		*5.000*	*2.774*	*- 2.226*	*- 756*
722130	*Wasser*	*186*		*500*		*- 500*	*- 186*
722150	*Abwasser*	*102*		*500*	*311*	*- 189*	*209*
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*20.640*		*25.000*	*27.974*	*2.974*	*7.334*
723290	*Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*30.671*		*35.000*	*9.963*	*- 25.037*	*- 20.708*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*521*		*1.000*		*- 1.000*	*- 521*
723810	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto*	*59*					*- 59*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*2.271*		*2.000*	*1.151*	*- 849*	*- 1.120*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*3.401*		*1.000*		*- 1.000*	*- 3.401*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.242		2.500	2.425	- 75	184
761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*				*4*	*4*	*4*
764100	*Versicherungsbeiträge*						
764110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*2.242*		*2.500*	*2.348*	*- 152*	*107*
764320	*Wiederkehrende Beiträge*				*73*	*73*	*73*
768932	*Vorsteuer 19%*						
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**111.762**		**131.540**	**98.966**	**- 32.574**	**- 12.796**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 92.326**		**- 111.540**	**- 95.082**	**16.458**	**- 2.756**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 92.326**		**- 111.540**	**- 95.082**	**16.458**	**- 2.756**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.011**		**- 1.000**	**- 3.405**	**- 2.405**	**- 2.395**

Finanzrechnung 5733 Bürgerhaus:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 93.337**		**- 112.540**	**- 98.487**	**14.053**	**- 5.150**
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	50.287		5.000		- 5.000	- 50.287
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	*50.287*		*5.000*		*- 5.000*	*- 50.287*
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**50.287**		**5.000**		**- 5.000**	**- 50.287**
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 50.287**		**- 5.000**		**5.000**	**50.287**
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**- 143.624**		**- 117.540**	**- 98.487**	**19.053**	**45.137**
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)	- 93.337		- 112.540	- 98.487	14.053	- 5.150

Maßnahmen 5733 Bürgerhaus:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.287		5.000		- 5.000	- 50.287
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 50.287**		**- 5.000**		**5.000**	**50.287**

Auswertung Grundzahlen 5733 Bürgerhaus:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Anz. Veranstaltungen [Anz.]	65,00	0,00	6,00	- 6,00	0,00	- 59,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5752	Kommunale Tourismusförderung	2020

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Förderung des Fremdenverkehrs.

Auftraggeber

Stadtrat/Bürgermeister

Auftragsgrundlage

Auftrag Bürgermeister/Beschluss Stadtrat

Zielgruppe

Bürger/Touristen

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

Grundzahlen:

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis je Einwohner (7/6)	

Ergebnisrechnung 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	288			452	452	164
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*288*			*452*	*452*	*164*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	118.135		101.500	59.446	- 42.054	- 58.689
441100	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar*	*3.165*		*3.000*	*1.596*	*- 1.404*	*- 1.569*
441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*	*1.160*					*- 1.160*
441291	*Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit*			*1.000*	*179*	*- 821*	*179*
441911	*Entgelt Festungsführungen - 19%*	*31.625*		*18.000*	*11.370*	*- 6.630*	*- 20.255*
441912	*Entgelt Nachenfahrten - 19%*	*36.035*		*40.000*	*20.692*	*- 19.309*	*- 15.343*
441913	*Nutzung der Schiffsanlegestelle - 19%*	*26.840*		*25.000*	*3.520*	*- 21.480*	*- 23.320*
441914	*Nutzung Wohnmobilstellplatz - 19%*	*18.843*		*13.500*	*21.072*	*7.572*	*2.229*
441915	*Leihgebühren Fahrräder - 19%*	*468*		*1.000*	*1.018*	*18*	*550*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	521		500		- 500	- 521

Ergebnisrechnung 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung			Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*	*521*		*500*		*- 500*	*- 521*
	442999	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19%*						
9.		sonstige laufende Erträge	10					- 10
	466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*10*					*- 10*
10.		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**118.954**		**102.000**	**59.899**	**- 42.101**	**- 59.055**
11.		Personalaufwendungen	263.025		304.100	219.919	- 84.181	- 43.106
	501300	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher*						
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*90*					*- 90*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*166.765*		*188.200*	*153.930*	*- 34.270*	*- 12.835*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.610*			*1.875*	*1.875*	*265*
	502290	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*20.425*		*20.000*	*7.337*	*- 12.663*	*- 13.089*
	502910	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen*	*20.160*		*30.000*	*9.670*	*- 20.330*	*- 10.490*
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*						
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*12.416*		*14.300*	*11.677*	*- 2.623*	*- 739*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*33.366*		*39.600*	*31.273*	*- 8.327*	*- 2.093*
	504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*1.739*		*2.500*	*1.033*	*- 1.467*	*- 706*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*						
	506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*80*			*80*	*80*	
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*6.374*		*9.500*	*3.045*	*- 6.455*	*- 3.329*
13.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.631		65.000	40.096	- 24.904	- 11.535
	522110	*Gas*						
	522120	*Strom*	*7.079*		*4.000*	*- 6.443*	*- 10.443*	*- 13.522*
	522130	*Wasser*	*144*		*1.500*	*7.008*	*5.508*	*6.864*
	522150	*Abwasser*	*83*		*500*	*372*	*- 128*	*290*
	523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*22.403*		*23.000*	*24.521*	*1.521*	*2.118*
	523500	*Fahrzeugunterhaltung*	*3.676*		*5.000*	*4.098*	*- 902*	*423*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*689*		*2.000*	*755*	*- 1.245*	*66*
	523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*5.132*		*2.000*	*580*	*- 1.420*	*- 4.551*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*4.848*		*15.000*	*7.324*	*- 7.676*	*2.476*
	524906	*Aufwendungen Radverleih*	*39*		*1.000*	*369*	*- 631*	*330*
	524908	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Seminarraum*	*322*		*1.000*	*172*	*- 828*	*- 149*
	524931	*Sachaufwand Messeteilnahme*	*7.217*		*10.000*	*1.340*	*- 8.660*	*- 5.878*
14.		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	28.028		28.317	28.725	408	698

Ergebnisrechnung 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*						
535800	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*7.688*		*7.689*	*7.688*	*- 1*	*- 0*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*5.108*		*5.379*	*5.936*	*557*	*828*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*15.231*		*15.249*	*15.101*	*- 148*	*- 130*
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.250		- 1.250	
541430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*			*1.250*		*- 1.250*	
18.	sonstige laufende Aufwendungen	126.699		134.700	109.471	- 25.229	- 17.228
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*522*		*1.500*	*30*	*- 1.470*	*- 492*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1.467*		*2.000*	*477*	*- 1.523*	*- 989*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*			*500*		*- 500*	
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.374*		*1.000*	*285*	*- 715*	*- 1.089*
562400	*Datenverarbeitung*	*197*		*500*	*35*	*- 465*	*- 162*
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*						
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*149*		*200*	*182*	*- 18*	*34*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*844*		*1.000*	*532*	*- 468*	*- 312*
563500	*Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen*						
563600	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit*	*60.859*		*60.000*	*54.627*	*- 5.373*	*- 6.233*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*32.780*		*40.000*	*27.946*	*- 12.054*	*- 4.834*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*2.042*		*2.500*	*1.924*	*- 576*	*- 119*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*			*500*		*- 500*	
564300	*Sonstige Beiträge*	*23.732*		*25.000*	*23.434*	*- 1.566*	*- 298*
564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*50*					*- 50*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*2.683*					*- 2.683*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**469.383**		**533.367**	**398.212**	**- 135.155**	**- 71.171**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 350.429**		**- 431.367**	**- 338.313**	**93.054**	**12.116**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 350.429**		**- 431.367**	**- 338.313**	**93.054**	**12.116**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 350.429**		**- 431.367**	**- 338.313**	**93.054**	**12.116**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 350.429**		**- 431.367**	**- 338.313**	**93.054**	**12.116**

Ergebnisrechnung 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
99. nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 17.800		- 5.000	- 9.292	- 4.292	8.508

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 5752 Kommunale Tourismusförderung:

5752 . 441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*	*jetzt 441291*
5752 . 441913	*Nutzung der Schiffsanlegestelle - 19%*	*neue Satzung*
5752 . 442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*	*Aufteilen - 442999*
5752 . 502290	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*Honorare Festungsführer,*
5752 . 502910	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen*	*Bootsführer*
5752 . 522120	*Strom*	*Erweiterung Wohnmobilstellplatz*
5752 . 522130	*Wasser*	*Erweiterung Wohnmobilstellplatz*
5752 . 522150	*Abwasser*	*Erweiterung Wohnmobilstellplatz*
5752 . 523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Bootshaus, Wohnmobilstellplatz, Rheinsteiger*
5752 . 523500	*Fahrzeugunterhaltung*	*Unterhaltung Nachen*
5752 . 524906	*Aufwendungen Radverleih*	*Reparaturen, Beteiligung Verleiherlöse*
5752 . 561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*Dienstkleidung WT, Bootsführer*
5752 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Telefonanlage*
5752 . 563600	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit*	*Anzeigen/Werbung, Bekanntmachung (Termine), givaways*
5752 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*u.a. Flyer*
5752 . 564100	*Versicherungsbeiträge*	*für Bootsanleger*
5752 . 564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*Bootshaus*
5752 . 564300	*Sonstige Beiträge*	*Südpfalz-Tourismus Landkreis, Pfalz-Touristik, u.a.*

Finanzrechnung 5752 Kommunale Tourismusförderung:

	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	288			452	452	164
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	*288*			*452*	*452*	*164*
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.369		101.500	74.095	- 27.405	- 39.274
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	*3.175*		*3.000*	*1.592*	*- 1.408*	*- 1.583*
	641200 Mieten und Pachten	*1.039*			*121*	*121*	*- 918*
	641291 Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit			*1.000*	*179*	*- 821*	*179*
	641911 Entgelt Festungsführungen	*31.721*		*18.000*	*11.194*	*- 6.806*	*- 20.527*
	641912 Entgelt Nachenfahrten	*36.354*		*40.000*	*20.710*	*- 19.291*	*- 15.644*
	641913 Nutzung der Schiffsanlegestelle	*21.770*		*25.000*	*18.210*	*- 6.790*	*- 3.560*
	641914 Nutzung Wohnmobilstellplatz	*18.843*		*13.500*	*21.072*	*7.572*	*2.229*
	641915 Leihgebühren Fahrräder	*468*		*1.000*	*1.018*	*18*	*550*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	556		500	450	- 50	- 106
	642900 vom übrigen Bereichen	*556*		*500*	*450*	*- 50*	*- 106*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	4.834					- 4.834
	664620 Umsatzsteuer 19%	*4.834*					*- 4.834*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**119.047**		**102.000**	**74.997**	**- 27.003**	**- 44.049**

Finanzrechnung 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	263.021		304.100	219.922	- 84.178	- 43.099
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*90*					*- 90*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*166.765*		*188.200*	*153.930*	*- 34.270*	*- 12.835*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.610*			*1.875*	*1.875*	*265*
702290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*20.422*		*20.000*	*7.340*	*- 12.660*	*- 13.082*
702910	*Sonstige - Vergütungen*	*20.160*		*30.000*	*9.670*	*- 20.330*	*- 10.490*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*12.416*		*14.300*	*11.677*	*- 2.623*	*- 739*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*33.366*		*39.600*	*31.273*	*- 8.327*	*- 2.093*
704900	*Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*1.739*		*2.500*	*1.033*	*- 1.467*	*- 706*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*80*			*80*	*80*	*0*
709000	*Lohnsteuer*	*6.374*		*9.500*	*3.045*	*- 6.455*	*- 3.329*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.055		65.000	54.161	- 10.839	12.106
722120	*Strom*	*2.657*		*4.000*	*1.878*	*- 2.122*	*- 779*
722130	*Wasser*	*144*		*1.500*	*7.023*	*5.523*	*6.879*
722150	*Abwasser*	*17*		*500*	*113*	*- 387*	*95*
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*22.403*		*23.000*	*24.065*	*1.065*	*1.662*
723500	*Fahrzeugunterhaltung*	*2.724*		*5.000*	*5.050*	*50*	*2.326*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*1.725*		*2.000*	*755*	*- 1.245*	*- 970*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*783*		*2.000*	*4.929*	*2.929*	*4.146*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*6.812*		*15.000*	*7.294*	*- 7.706*	*482*
724906	*Aufwendungen Radverleih*	*39*		*1.000*	*369*	*- 631*	*330*
724908	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Seminarraum*	*279*		*1.000*	*215*	*- 785*	*- 64*
724931	*Sachaufwand Messeteilnahme*	*4.472*		*10.000*	*2.471*	*- 7.529*	*- 2.001*
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			1.250		- 1.250	
741430	*an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände*			*1.250*		*- 1.250*	
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	134.158		134.700	104.750	- 29.950	- 29.408
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*522*		*1.500*	*30*	*- 1.470*	*- 492*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*1.467*		*2.000*	*477*	*- 1.523*	*- 989*
761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*			*500*		*- 500*	
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.374*		*1.000*	*285*	*- 715*	*- 1.089*
762400	*Datenverarbeitung*	*404*		*500*	*35*	*- 465*	*- 369*
763100	*Büromaterial*	*146*		*200*	*185*	*- 15*	*39*
763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*843*		*1.000*	*533*	*- 467*	*- 310*
763600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*59.559*		*60.000*	*57.871*	*- 2.129*	*- 1.688*
763900	*Sonstige*	*31.853*		*40.000*	*19.244*	*- 20.756*	*- 12.610*
764100	*Versicherungsbeiträge*	*1.923*		*2.500*	*2.042*	*- 458*	*119*
764110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*			*500*		*- 500*	
764300	*sonstige Beiträge*	*23.732*		*25.000*	*23.434*	*- 1.566*	*- 298*
764320	*Wiederkehrende Beiträge*	*50*					*- 50*
765100	*USt-Nachzahlung*	*10.638*			*1.235*	*1.235*	*- 9.403*
768931	*Vorsteuer 7%*				*- 15*	*- 15*	*- 15*
768932	*Vorsteuer 19%*	*1.647*			*- 607*	*- 607*	*- 2.254*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**439.234**		**505.050**	**378.834**	**- 126.216**	**- 60.400**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 320.187**		**- 403.050**	**- 303.836**	**99.214**	**16.351**

Finanzrechnung 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 320.187**		**- 403.050**	**- 303.836**	**99.214**	**16.351**
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**- 17.800**		**- 5.000**	**- 9.292**	**- 4.292**	**8.508**
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 337.987**		**- 408.050**	**- 313.128**	**94.922**	**24.859**
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			140.000		- 140.000	
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			*140.000*		*- 140.000*	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**140.000**		**- 140.000**	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	56.097		175.000	4.961	- 170.039	- 51.135
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	*39.373*					*- 39.373*
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	*16.724*		*175.000*	*4.961*	*- 170.039*	*- 11.763*
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**56.097**		**175.000**	**4.961**	**- 170.039**	**- 51.135**
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 56.097**		**- 35.000**	**- 4.961**	**30.039**	**51.135**
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**- 394.084**		**- 443.050**	**- 318.089**	**124.961**	**75.995**
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)	- 337.987		- 408.050	- 313.128	94.922	24.859

Maßnahmen 5752 Kommunale Tourismusförderung:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000	4.961	- 39	4.961
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 5.000**	**- 4.961**	**39**	**- 4.961**

Maßnahmen 5752 Kommunale Tourismusförderung:

575200 Erweiterung Wohnmobilstellplatz

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.097					- 56.097
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 56.097**					**56.097**

575200 "Tourismus für Alle"

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			140.000		- 140.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			170.000		- 170.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 30.000**		**30.000**	

Auswertung Grundzahlen 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Anzahl der Stellen [Anz.]	4,00	0,00	4,50	- 4,50	0,00	0,50
002 Anzahl der Nachenfahrten [Anz.]	455,00	0,00	200,00	- 200,00	0,00	- 255,00
003 Anzahl der Stadt- und Festungsführungen [Anz.]	507,00	0,00	152,00	- 152,00	0,00	- 355,00
004 Anzahl der Übernachtungen auf dem Wohnmobilstellplatz [Anz.]	1.649,00	0,00	4.214,00	- 4.214,00	0,00	2.565,00
005 Anzahl der Hotelübernachtungen [Anz.]	854,00	0,00	40.356,00	- 40.356,00	0,00	39.502,00
006 Einwohner [Anz.]	21.326,00	0,00	21.223,00	- 21.223,00	0,00	- 103,00
007 Ergebnis [€]	- 350.429,00	0,00	- 338.313,00	338.313,00	0,00	12.116,00

Auswertung Kennzahlen 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Ergebnis je Einwohner (7/6)	- 16,43	0,00	- 15,94	- 15,94	0,00	0,49

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

ER 2020

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch. Unternehmen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63.101		98.734	87.651	- 11.083	24.551
414410 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	43.914		80.000	68.336	- 11.664	24.422
414420 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	453			582	582	128
415100 |	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.734		18.734	18.734	- 0	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.121		174.617	241.096	66.479	22.975
431900 |	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	10.888		2.150	14.775	12.625	3.887
432240 |	Entgelte - für das Bestattungswesen	109.590		80.000	127.694	47.694	18.104
432241 |	Entgelte - Errichtung Grabanlage	1.900		1.000	1.700	700	- 200
432900 |	Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	1.780		400	1.330	930	- 450
439100 |	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	93.963		91.067	95.597	4.530	1.634
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	107.000		94.350	152.766	58.416	45.766
441100 |	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar	19.264					- 19.264
441195 |	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 5 % (07-12/2020)				1.005	1.005	1.005
441197 |	Erträge aus Verkäufen von Vorräten -7%			2.000	815	- 1.185	815
441199 |	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%			15.000		- 15.000	
441200 |	Mieten und Pachten - nicht steuerbar	36.464			40.475	40.475	4.011
441219 |	Mieten und Pachten - 19% Ust.				307	307	307
441290 |	Erbbauzinsen	28.337			28.168	28.168	- 169
441291 |	Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit			61.350	27.786	- 33.564	27.786
441299 |	Mieten und Pachten - 19%				11.555	11.555	11.555
441900 |	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar	6.025					- 6.025
441903 |	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik	16.910					- 16.910
441991 |	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit			1.000	23.619	22.619	23.619
441996 |	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte 16% (07-12/2020)				11.324	11.324	11.324
441999 |	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %			15.000	7.713	- 7.287	7.713
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.391		119.000	220.880	101.880	- 68.511
442200 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht nicht steuerbar	47.800					- 47.800
442291 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - umsatzsteuerbefreit			10.000	33.600	23.600	33.600
442299 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 19 %			34.000	18.475	- 15.525	18.475
442310 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	83.790		70.000	116.697	46.697	32.906
442390 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Sonstigen	10.284					- 10.284

ER 2020

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch
Unternehmen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
442410 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund				2.840	2.840	2.840
442420 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.510		3.700	4.510	810	
442900 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	143.007			4.954	4.954	- 138.053
442991 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit				9.105	9.105	9.105
442998 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 16 %				30.700	30.700	30.700
442999 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19%			1.300		- 1.300	
9.	sonstige laufende Erträge	432.271		40.000	1.138.280	1.098.280	706.009
461120 |	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	115.519			810.738	810.738	695.219
461300 |	Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	113.946			159.787	159.787	45.841
462200 |	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	124.136		40.000	160.877	120.877	36.740
462700 |	Versicherungserstattungen	560					- 560
462900 |	Sonstige - Spenden	1.000					- 1.000
466110 |	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	77.086			6.836	6.836	- 70.250
466120 |	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	23			42	42	19
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.109.884**		**526.701**	**1.840.673**	**1.313.972**	**730.789**
11.	Personalaufwendungen	839.819		943.570	903.964	- 39.606	64.145
502110 |	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	324.861		381.100	377.466	- 3.634	52.605
502210 |	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	315.296		346.300	316.575	- 29.725	1.278
502220 |	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.455			1.875	1.875	- 2.581
503100 |	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	81.670		87.300	88.871	1.571	7.201
503200 |	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	22.427		27.300	24.777	- 2.523	2.349
504200 |	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	59.541		71.300	65.141	- 6.159	5.600
505100 |	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	30.171		30.200	28.283	- 1.917	- 1.889
505200 |	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	67		70	29	- 41	- 38
506290 |	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	174			187	187	13
509000 |	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.156			761	761	- 395
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.413		403.150	250.465	- 152.685	100.052
522120 |	Strom	6.620		6.000	6.473	473	- 147
522130 |	Wasser	1.982		3.500	2.711	- 789	728
522150 |	Abwasser	7.338		10.500	7.262	- 3.238	- 76
523000 |	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	34.843		210.500	85.424	- 125.076	50.581

ER 2020

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch. Unternehmen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
523100 |	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	11.031					- 11.031
523101 |	Unterhaltung Kriegsgräberfeld			1.000	1.609	609	1.609
523140 |	Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	4.498		5.000	4.897	- 103	399
523160 |	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz				156	156	156
523500 |	Fahrzeugunterhaltung	1.333		2.000	2.498	498	1.165
523800 |	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	607		1.350	631	- 719	24
523900 |	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	5.937		8.600	2.584	- 6.016	- 3.353
524900 |	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.025		23.300	5.979	- 17.321	2.954
524905 |	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Wirtschaftsförderung			5.000		- 5.000	
524909 |	Aufwendungen Klimaschutz	5.061		10.000	73	- 9.927	- 4.988
524920 |	Baumpflanzungen			1.000		- 1.000	
525430 |	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.245		40.000	74.810	34.810	60.565
525590 |	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich			400	200	- 200	200
529200 |	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	53.894		75.000	55.159	- 19.841	1.264
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	59.978		64.837	59.517	- 5.320	- 461
534100 |	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	79		80	79	- 1	
534400 |	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	24.359		24.360	24.359	- 1	
534600 |	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Gartenanlagen	1.030		1.030	1.030	- 0	
534900 |	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	11.071		14.405	11.071	- 3.334	- 0
535700 |	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	713		713	713		
535800 |	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.333		3.707	1.333	- 2.374	
538330 |	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	705		705	804	99	100
539900 |	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	20.689		19.837	20.128	291	- 561

ER 2020

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch. Unternehmen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.807		7.600	6.805	- 795	- 1.002
541420 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	7.807		7.600	6.805	- 795	- 1.002
18.	sonstige laufende Aufwendungen	343.026		318.150	450.482	132.332	107.456
561200 |	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.008		7.100	1.422	- 5.678	- 1.586
561300 |	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	659		1.050	16	- 1.034	- 643
561500 |	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.556		3.000	3.447	447	- 109
562100 |	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.392		2.500	2.426	- 74	33
562400 |	Datenverarbeitung	2.919		3.270	2.870	- 400	- 49
562500 |	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	9.407		59.000	1.388	- 57.612	- 8.019
562900 |	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.431		30.000	6.483	- 23.517	- 948
562910 |	Sonstige Aufwendungen - Grabanfertigungen	32.657		35.000	49.862	14.862	17.206
562920 |	Sonstige Aufwendungen - Urnenwandbeschriftung	12.546		15.000	16.357	1.357	3.810
562930 |	Sonstige Aufwendungen - Grabkennzeichnung Namensplatte	2.261		3.000	4.110	1.110	1.850
563100 |	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	289		750	32	- 718	- 258
563200 |	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	1.601		2.030	1.773	- 257	173
563410 |	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	397		450	352	- 98	- 45
563700 |	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	11.614		20.000	13.191	- 6.809	1.577
563900 |	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.359		1.700	1.363	- 337	4
564100 |	Versicherungsbeiträge	6.117		5.500	6.680	1.180	562
564110 |	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	418		500	417	- 83	- 1
564120 |	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	633		700	612	- 88	- 21
564300 |	Sonstige Beiträge	1.440		1.700	1.470	- 230	30
564310 |	Sonstige - Beitrag, Sonderumlage Entwässerungszweckverband	80.132		100.000	102.753	2.753	22.621
564320 |	Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	5.493		5.700	5.540	- 160	46
565120 |	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	29.625			1.196	1.196	- 28.429
565510 |	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	26.945			18.519	18.519	- 8.427
565520 |	Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	40.966			190.864	190.864	149.898
565910 |	Verluste aus dem Abgang von Sonderposten - vorzeitige Grabnutzungsauflösung	8					- 8
568100 |	Grundsteuer	24.903		20.000	17.113	- 2.887	- 7.790
568200 |	Kraftfahrzeugsteuer	226		200	226	26	0
569900 |	sonstiger Aufwand aus Umsatzsteuerabrechnung/- Verbuchung	34.023					- 34.023
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.401.043**		**1.737.307**	**1.671.232**	**- 66.075**	**270.189**

ER 2020

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch. Unternehmen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 291.160**		**- 1.210.606**	**169.440**	**1.380.046**	**460.600**
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	5.491		13.000	- 638	- 13.638	- 6.130
472100 |	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	5.491		1.500	- 638	- 2.138	- 6.130
479900 |	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige			11.500		- 11.500	
23.	**Finanzergebnis**	**5.491**		**13.000**	**- 638**	**- 13.638**	**- 6.130**
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 285.668**		**- 1.197.606**	**168.802**	**1.366.408**	**454.470**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe**	**- 285.668**		**- 1.197.606**	**168.802**	**1.366.408**	**454.470**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 285.668**		**- 1.197.606**	**168.802**	**1.366.408**	**454.470**
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.858		- 43.000	- 12.206	30.794	7.652

Finanzrechnung 2020

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch. Unternehmen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	44.367		80.000	68.918	- 11.082	24.551
614410 |	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	43.914		80.000	68.336	- 11.664	24.422
614420 |	vom öffentlichen Bereich - vom Land	453			582	582	128
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.388		83.550	142.926	59.376	20.538
631900 |	Sonstige	11.521		2.150	14.342	12.192	2.821
632240 |	Entgelte - für das Bestattungswesen	107.588		80.000	125.054	45.054	17.466
632241 |	Entgelte - Errichtung Grabanlage	1.950		1.000	1.750	750	- 200
632900 |	Sonstige	1.330		400	1.780	1.380	450
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.813		94.350	142.013	47.663	33.199
641100 |	Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	19.500			187	187	- 19.313
641195 |	Privatrechtliche Leistungsentgelte -10,7%				1.005	1.005	1.005
641199 |	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%			15.000		- 15.000	
641200 |	Mieten und Pachten	37.283		2.000	33.537	31.537	- 3.746
641219 |	Mieten und Pachten- 19%				307	307	307
641290 |	Erbbauzinsen	28.337					- 28.337
641291 |	Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit			61.350	59.855	- 1.495	59.855
641299 |	Privatrechtliche Leistungsentgelte - 19%				6.772	6.772	6.772
641900 |	Sonstige	6.025					- 6.025
641903 |	sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik	17.669			- 367	- 367	- 18.035
641991 |	Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit			1.000	23.619	22.619	23.619
641996 |	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte 16% (07-12/2020)				5.578	5.578	5.578
641999 |	Privatrechtliche Leistungsentgelte			15.000	11.520	- 3.480	11.520
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.481		119.000	159.506	40.506	- 176.975
642200 |	von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	50.103					- 50.103
642291 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - umsatzsteuerbefreit			10.000	33.600	23.600	33.600
642299 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 19 %			34.000	18.475	- 15.525	18.475
642310 |	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	121.345		70.000	85.790	15.790	- 35.555
642390 |	von Sondervermögen - von Sonstigen				10.284	10.284	10.284
642410 |	vom öffentlichen Bereich - vom Bund				1.893	1.893	1.893
642420 |	vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.510		3.700	4.510	810	
642490 |	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	17.516					- 17.516
642900 |	vom übrigen Bereichen	143.007			4.954	4.954	- 138.053
642999 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19%			1.300		- 1.300	
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	310.482		40.000	1.042.281	1.002.281	731.798
661120 |	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	115.519			810.738	810.738	695.219
661300 |	Einzahlungen aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	113.946			159.787	159.787	45.841

Finanzrechnung 2020

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch
Unternehmen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
662200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	41.664		40.000	33.196	- 6.804	- 8.468
662700	Versicherungserstattungen	560					- 560
662900	Sonstige				1.000	1.000	1.000
664500	UST-Rückvergütung	4.770			34.442	34.442	29.672
664610	Umsatzsteuer 7%	123			70	70	- 53
664620	Umsatzsteuer 19%	33.899			2.119	2.119	- 31.780
664660	Umsatzsteuer 16 %				878	878	878
664670	Umsatzsteuer 5 %				50	50	50
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**922.532**		**416.900**	**1.555.643**	**1.138.743**	**633.111**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	811.391		880.470	903.964	23.494	92.573
702110	Beamte - Dienstbezüge	298.876		381.100	377.466	- 3.634	78.590
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen	312.854		297.200	316.575	19.375	3.721
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.455			1.875	1.875	- 2.581
703100	Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	81.670		87.300	88.871	1.571	7.201
703200	Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	22.427		23.500	24.777	1.277	2.349
704200	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	59.541		61.100	65.141	4.041	5.600
705100	Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	30.171		30.200	28.283	- 1.917	- 1.889
705200	Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	67		70	29	- 41	- 38
706290	Arbeitnehmer - Sonstige	174			187	187	13
709000	Lohnsteuer	1.156			761	761	- 395
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.824		403.150	250.777	- 152.373	109.953
722120	Strom	5.115		6.000	8.269	2.269	3.154
722130	Wasser	3.253		3.500	829	- 2.671	- 2.424
722150	Abwasser	7.348		10.500	7.313	- 3.187	- 34
723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	35.414		210.500	78.046	- 132.454	42.632
723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen				11.031	11.031	11.031
723101	Unterhaltung Kriegsgräberfeld			1.000	1.609	609	1.609
723140	Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	4.388		5.000	1.425	- 3.575	- 2.963
723160	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz				156	156	156
723500	Fahrzeugunterhaltung	1.394		2.000	2.498	498	1.104
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	607		1.350	631	- 719	24
723900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	5.937		8.600	2.584	- 6.016	- 3.353
724900	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.860		23.300	6.145	- 17.155	3.285
724905	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Wirtschaftsförderung	1.309		5.000		- 5.000	- 1.309
724909	Aufwendungen Klimaschutz	5.061		10.000	73	- 9.927	- 4.988
724920	Baumpflanzungen			1.000		- 1.000	

Betragsangaben in EUR

Finanzrechnung 2020

Teilhaushalt 2 Finanzen und wirtsch
Unternehmen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
725430 |	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	14.245		40.000	74.810	34.810	60.565
725590 |	an übrige Bereiche			400	200	- 200	200
729200 |	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	53.894		75.000	55.159	- 19.841	1.264
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.807		7.600	6.805	- 795	- 1.002
741420 |	an den öffentlichen Bereich - an das Land	7.807		7.600	6.805	- 795	- 1.002
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	237.423		318.150	248.066	- 70.084	10.643
761200 |	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.008		7.100	1.422	- 5.678	- 1.586
761300 |	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge	659		1.050	16	- 1.034	- 643
761500 |	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.458		3.000	3.580	580	122
762100 |	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.392		2.500	1.886	- 614	- 507
762400 |	Datenverarbeitung	3.740		3.270	2.870	- 400	- 870
762500 |	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	24.758		59.000	1.379	- 57.621	- 23.379
762900 |	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.114		30.000	3.833	- 26.167	- 3.280
762910 |	Sonstige Aufwendungen - Grabanfertigungen	29.646		35.000	42.476	7.476	12.830
762920 |	Beschriftung Urnenwand	12.001		15.000	16.902	1.902	4.901
762930 |	Sonstige Aufwendungen - Grabkennzeichung Namensplatte	2.261		3.000	4.110	1.110	1.850
763100 |	Büromaterial	390		750	32	- 718	- 358
763200 |	Fachliteratur	1.590		2.030	1.783	- 247	194
763410 |	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	396		450	321	- 129	- 75
763700 |	Bankgebühren	11.614		20.000	13.191	- 6.809	1.577
763900 |	Sonstige	1.359		1.700	1.363	- 337	4
764100 |	Versicherungsbeiträge	5.182		5.500	5.858	358	676
764110 |	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	418		500	417	- 83	- 1
764120 |	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	633		700	612	- 88	- 21
764300 |	sonstige Beiträge	1.440		1.700	1.470	- 230	30
764310 |	Sonstige - Beitrag, Sonderumlage Entwässerungszweckverband	80.132		100.000	102.753	2.753	22.621
764320 |	Wiederkehrende Beiträge	5.493		5.700	5.174	- 526	- 319
765100 |	USt-Nachzahlung	36.945			4.605	4.605	- 32.341
768100 |	Grundsteuer	134		20.000	30.258	10.258	30.124
768200 |	Kraftfahrzeugsteuer	226		200	226	26	
768932 |	Vorsteuer 19%	2.319			651	651	- 1.668
768933 |	Vorsteuer - andere Prozentsätze	115			255	255	140
768950 |	Vorsteuer 16 %				623	623	623
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.197.445**		**1.609.370**	**1.409.612**	**- 199.758**	**212.167**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 274.913**		**- 1.192.470**	**146.031**	**1.338.501**	**420.944**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 11.663		13.000	2.930	- 10.070	14.594

Finanzrechnung 2020

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch. Unternehmen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
672100 |	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	3.573		1.500	2.930	1.430	- 642
679900 |	Sonstige	- 15.236		11.500		- 11.500	15.236
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 11.663**		**13.000**	**2.930**	**- 10.070**	**14.594**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 286.576**		**- 1.179.470**	**148.961**	**1.328.431**	**435.537**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 19.858**		**- 43.000**	**- 12.206**	**30.794**	**7.652**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 306.434**		**- 1.222.470**	**136.755**	**1.359.225**	**443.190**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			45.000		- 45.000	
681410 |	vom öffentlichen Bereich - von dem Bund			45.000		- 45.000	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	123.557			149.727	149.727	26.170
682700 |	Grabnutzungsentgelte	123.557			149.727	149.727	26.170
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	173.045		75.000	144.937	69.937	- 28.108
685100 |	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	173.045		75.000	144.937	69.937	- 28.108
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**296.602**		**120.000**	**294.664**	**174.664**	**- 1.938**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	551.439		536.000	37.575	- 498.425	- 513.864
785100 |	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	51.439		320.000	1.749	- 318.251	- 49.690
785220 |	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke	500.000		100.000		- 100.000	- 500.000
785230 |	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke			50.000	31.839	- 18.161	31.839
785600 |	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			5.000		- 5.000	
785710 |	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)			55.000	3.987	- 51.013	3.987
785910 |	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Anlagen im Bau			6.000		- 6.000	
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**551.439**		**536.000**	**37.575**	**- 498.425**	**- 513.864**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 254.837**		**- 416.000**	**257.089**	**673.089**	**511.925**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 561.271**		**- 1.638.470**	**393.844**	**2.032.314**	**955.115**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2.768.676			- 1.623.884	- 1.623.884	- 4.392.559

Finanzrechnung 2020

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch. Unternehmen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**2.768.676**			**- 1.623.884**	**- 1.623.884**	**- 4.392.559**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**805.022**			**- 1.067.164**	**- 1.067.164**	**- 1.872.186**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**3.573.698**			**- 2.691.048**	**- 2.691.048**	**- 6.264.746**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**- 1.963.653**			**556.720**	**556.720**	**2.520.373**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 306.434		- 1.222.470	136.755	1.359.225	443.190

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2020

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bürgermeister/Stadtrat

Auftragsgrundlage

GemO/Beschluss Stadtrat

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

Grundzahlen:

005	Gärten	
006	Erträge aus Vermietung Gärten	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Durchschnittliche Pachteinnahmen je Garten	

Ergebnisrechnung 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.432		18.432	18.432	- 0	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*18.432*		*18.432*	*18.432*	*- 0*	*0*
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.330			1.330	1.330	
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar						
432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	*1.330*			*1.330*	*1.330*	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	61.450		46.000	121.147	75.147	59.697
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar	*27.088*			*40.475*	*40.475*	*13.387*
441290 Erbbauzinsen	*28.337*			*28.168*	*28.168*	*- 169*
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit			*45.000*	*17.330*	*- 27.670*	*17.330*
441299 Mieten und Pachten - 19%				*11.555*	*11.555*	*11.555*
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar	*6.025*					*- 6.025*
441991 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit			*1.000*	*23.619*	*22.619*	*23.619*
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0		1.300	4.954	3.654	4.954
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	*0*			*4.954*	*4.954*	*4.954*

Ergebnisrechnung 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
442999	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19%*			*1.300*		*- 1.300*	
9.	sonstige laufende Erträge	229.465			970.525	970.525	741.060
461120	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*115.519*			*810.738*	*810.738*	*695.219*
461300	*Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)*	*113.946*			*159.787*	*159.787*	*45.841*
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*						
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*						
466210	*Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens*						
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**310.678**		**65.732**	**1.116.388**	**1.050.656**	**805.711**
11.	Personalaufwendungen	93.947		100.290	98.955	- 1.335	5.008
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*71.956*		*77.020*	*76.132*	*- 888*	*4.176*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*						
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*						
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*14.525*		*15.700*	*16.036*	*336*	*1.510*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*						
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*						
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*7.466*		*7.570*	*6.787*	*- 783*	*- 679*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.051		76.950	22.098	- 54.852	- 953
522110	*Gas*						
522120	*Strom*						
522130	*Wasser*						
522150	*Abwasser*	*7.016*		*10.000*	*6.935*	*- 3.065*	*- 81*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*5.004*		*60.000*	*14.963*	*- 45.037*	*9.959*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen*	*11.031*					*- 11.031*
523250	*Verwaltungskosten Wohnbau*						
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*			*250*		*- 250*	
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*			*1.000*		*- 1.000*	
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*			*300*		*- 300*	
524905	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Wirtschaftsförderung*			*5.000*		*- 5.000*	
525590	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*			*400*	*200*	*- 200*	*200*
525591	*Kostenerstattungen - Abrechnung Nebenkosten*						

Ergebnisrechnung 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	27.612		33.322	27.612	- 5.710	
534100	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten*	*79*		*80*	*79*	*- 1*	*- 0*
534400	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen*	*24.359*		*24.360*	*24.359*	*- 1*	
534600	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Gartenanlagen*	*1.030*		*1.030*	*1.030*	*- 0*	*- 0*
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*			*3.334*		*- 3.334*	
535700	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen*	*713*		*713*	*713*	*- 0*	*- 0*
535800	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*1.333*		*3.707*	*1.333*	*- 2.374*	*- 0*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*98*		*98*	*98*	*- 0*	
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*						
18.	sonstige laufende Aufwendungen	61.311		31.900	25.018	- 6.882	- 36.293
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*			*1.000*		*- 1.000*	
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*			*100*		*- 100*	
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*2.392*		*2.500*	*2.426*	*- 74*	*33*
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*			*3.000*		*- 3.000*	
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*157*		*100*		*- 100*	*- 157*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*			*100*		*- 100*	
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*			*100*		*- 100*	
564100	*Versicherungsbeiträge*			*500*		*- 500*	
564300	*Sonstige Beiträge*	*1.330*		*1.500*	*1.330*	*- 170*	
564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*2.906*		*3.000*	*2.953*	*- 47*	*46*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*29.621*			*1.196*	*1.196*	*- 28.425*
565200	*Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)*						
565700	*Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar*						
568100	*Grundsteuer*	*24.903*		*20.000*	*17.113*	*- 2.887*	*- 7.790*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**205.921**		**242.462**	**173.683**	**- 68.779**	**- 32.238**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**104.757**		**- 176.730**	**942.705**	**1.119.435**	**837.948**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**104.757**		**- 176.730**	**942.705**	**1.119.435**	**837.948**
27.	außerordentliches Ergebnis						

Ergebnisrechnung 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**104.757**		**- 176.730**	**942.705**	**1.119.435**	**837.948**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**104.757**		**- 176.730**	**942.705**	**1.119.435**	**837.948**
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.326		- 30.000	- 3.052	26.948	2.274

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:

1142 . 432900	*Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge*	*jetzt 442999 - Fischbesatzbeitrag*
1142 . 441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*	*jetzt 441291,441299*
1142 . 441290	*Erbbauzinsen*	*jetzt 441291*
1142 . 441900	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar*	*jetzt 441991*
1142 . 522150	*Abwasser*	*unbebaute Grundstücke*
1142 . 523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Sondermüll Gärten,Freihaltung Ausgleichsflächen*
1142 . 524905	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Wirtschaftsförderung*	*WiFö, u.a Anzeigen*
1142 . 525590	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*Kautionsrückzahlungen Gärten*
1142 . 564100	*Versicherungsbeiträge*	*Berufsgenossenschaft*
1142 . 564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*unbebaute Grundstücke*
1142 . 568100	*Grundsteuer*	*unbebaute Grundstücke*
1142 . 581200	*Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof*	*unbebaute Grundstücke*

Finanzrechnung 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.330			1.330	1.330	
	632900 Sonstige	*1.330*			*1.330*	*1.330*	
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.349		46.000	113.360	67.360	52.011
	641200 Mieten und Pachten	*26.987*			*32.582*	*32.582*	*5.595*
	641290 Erbbauzinsen	*28.337*					*- 28.337*
	641291 Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit			*45.000*	*50.386*	*5.386*	*50.386*
	641299 Privatrechtliche Leistungsentgelte - 19%				*6.772*	*6.772*	*6.772*
	641900 Sonstige	*6.025*					*- 6.025*
	641991 Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit			*1.000*	*23.619*	*22.619*	*23.619*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.300	4.954	3.654	4.954
	642900 vom übrigen Bereichen				*4.954*	*4.954*	*4.954*
	642999 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19%			*1.300*		*- 1.300*	
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	229.465			970.525	970.525	741.060
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*115.519*			*810.738*	*810.738*	*695.219*
	661300 Einzahlungen aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	*113.946*			*159.787*	*159.787*	*45.841*
	664620 Umsatzsteuer 19%				*0*	*0*	*0*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**292.144**		**47.300**	**1.090.169**	**1.042.869**	**798.025**

Finanzrechnung 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	88.200		100.290	98.955	- 1.335	10.755
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*66.209*		*77.020*	*76.132*	*- 888*	*9.923*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*14.525*		*15.700*	*16.036*	*336*	*1.510*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*7.466*		*7.570*	*6.787*	*- 783*	*- 679*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.332		76.950	33.192	- 43.758	19.861
722150	*Abwasser*	*7.028*		*10.000*	*6.989*	*- 3.011*	*- 39*
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*4.995*		*60.000*	*14.972*	*- 45.028*	*9.977*
723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen*				*11.031*	*11.031*	*11.031*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*			*250*		*- 250*	
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*			*1.000*		*- 1.000*	
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*			*300*		*- 300*	
724905	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Wirtschaftsförderung*	*1.309*		*5.000*		*- 5.000*	*- 1.309*
725590	*an übrige Bereiche*			*400*	*200*	*- 200*	*200*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	6.920		31.900	36.060	4.160	29.140
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*			*1.000*		*- 1.000*	
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*			*100*		*- 100*	
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*2.392*		*2.500*	*1.886*	*- 614*	*- 507*
762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*			*3.000*		*- 3.000*	
763100	*Büromaterial*	*157*		*100*		*- 100*	*- 157*
763200	*Fachliteratur*			*100*		*- 100*	
763900	*Sonstige*			*100*		*- 100*	
764100	*Versicherungsbeiträge*			*500*		*- 500*	
764300	*sonstige Beiträge*	*1.330*		*1.500*	*1.330*	*- 170*	
764320	*Wiederkehrende Beiträge*	*2.906*		*3.000*	*2.587*	*- 413*	*- 319*
768100	*Grundsteuer*	*134*		*20.000*	*30.258*	*10.258*	*30.124*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**108.452**		**209.140**	**168.208**	**- 40.932**	**59.756**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**183.692**		**- 161.840**	**921.961**	**1.083.801**	**738.269**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**183.692**		**- 161.840**	**921.961**	**1.083.801**	**738.269**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 5.326**		**- 30.000**	**- 3.052**	**26.948**	**2.274**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**178.366**		**- 191.840**	**918.909**	**1.110.749**	**740.543**
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	173.045		75.000	144.937	69.937	- 28.108
685100	*Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*173.045*		*75.000*	*144.937*	*69.937*	*- 28.108*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**173.045**		**75.000**	**144.937**	**69.937**	**- 28.108**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	551.439		420.000	1.749	- 418.251	- 549.690
785100	*Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*51.439*		*320.000*	*1.749*	*- 318.251*	*- 49.690*

Finanzrechnung 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke	*500.000*		*100.000*		*- 100.000*	*- 500.000*
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**551.439**		**420.000**	**1.749**	**- 418.251**	**- 549.690**
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 378.394**		**- 345.000**	**143.188**	**488.188**	**521.582**
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**- 200.027**		**- 536.840**	**1.062.097**	**1.598.937**	**1.262.125**
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	178.366		- 191.840	918.909	1.110.749	740.543

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

114200C Industriegebiet

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			75.000		- 75.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207		120.000		- 120.000	- 207
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 207**		**- 45.000**		**45.000**	**207**

114200C Gewerbegebiet Wörth-West

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

114200C Grundstücksgeschäfte

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	173.045			144.937	144.937	- 28.108
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.231		200.000	1.749	- 198.251	- 49.483
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**121.814**		**- 200.000**	**143.188**	**343.188**	**21.374**

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

114200(Stadtkaserne

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000		100.000		- 100.000	- 500.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 500.000**		**- 100.000**		**100.000**	**500.000**

Auswertung Grundzahlen 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
005 Gärten [Anz.]	110,00	0,00	109,00	- 109,00	0,00	- 1,00
006 Erträge aus Vermietung Gärten [Anz.]	9.900,00	0,00	9.800,00	- 9.800,00	0,00	- 100,00

Auswertung Kennzahlen 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Durchschnittliche Pachteinnahmen je Garten	90,00	0,00	89,91	89,91	0,00	- 0,09

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1160	Finanzen	2020

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

Ergebnisrechnung 1160 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				128	128	128
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land				*128*	*128*	*128*
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.226		400	- 1.615	- 2.015	- 3.841
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	*1.776*			*- 1.615*	*- 1.615*	*- 3.391*
432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	*450*		*400*		*- 400*	*- 450*
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.874		114.000	177.877	63.877	36.002
442200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht nicht steuerbar	*47.800*					*- 47.800*
442291 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - umsatzsteuerbefreit			*10.000*	*33.600*	*23.600*	*33.600*
442299 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 19 %			*34.000*	*18.475*	*- 15.525*	*18.475*
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	*83.790*		*70.000*	*116.697*	*46.697*	*32.906*
442390 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Sonstigen	*10.284*					*- 10.284*
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar						
442991 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit				*9.105*	*9.105*	*9.105*

Ergebnisrechnung 1160 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
9. sonstige laufende Erträge	20			15	15	- 5
462900 Sonstige - Spenden						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	*20*			*15*	*15*	*- 5*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**144.120**		**114.400**	**176.405**	**62.005**	**32.285**
11. Personalaufwendungen	234.773		291.015	276.964	- 14.051	42.191
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*139.311*		*149.640*	*148.638*	*- 1.002*	*9.327*
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	*41.344*		*76.200*	*65.238*	*- 10.962*	*23.894*
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*1.207*					*- 1.207*
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*33.128*		*35.935*	*36.573*	*638*	*3.445*
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	*3.298*		*6.000*	*5.816*	*- 185*	*2.518*
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	*8.790*		*15.600*	*13.440*	*- 2.160*	*4.650*
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	*7.542*		*7.640*	*7.093*	*- 547*	*- 450*
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	*153*			*168*	*168*	*15*
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345		1.700		- 1.700	- 345
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	*345*		*1.600*		*- 1.600*	*- 345*
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3					- 3
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	*3*					*- 3*
18. sonstige laufende Aufwendungen	130.649		136.300	108.318	- 27.982	- 22.331
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.784*		*3.500*	*1.148*	*- 2.352*	*- 1.636*
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*349*		*200*	*16*	*- 184*	*- 333*
562400 Datenverarbeitung	*971*		*1.000*	*971*	*- 29*	
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	*9.295*		*30.000*	*813*	*- 29.187*	*- 8.482*
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	*91*		*100*		*- 100*	*- 91*
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	*1.514*		*1.500*	*1.773*	*273*	*260*
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*1.313*			*843*	*843*	*- 470*
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen						
564310 Sonstige - Beitrag, Sonderumlage Entwässerungszweckverband	*80.132*		*100.000*	*102.753*	*2.753*	*22.621*
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	*1*					*- 1*
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	*176*					*- 176*
566300 Säumniszuschläge						
569900 sonstiger Aufwand aus Umsatzsteuerabrechnung/- Verbuchung	*34.023*					*- 34.023*

Ergebnisrechnung 1160 Finanzen:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**365.769**		**429.015**	**385.282**	**- 43.733**	**19.512**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 221.649**		**- 314.615**	**- 208.877**	**105.738**	**12.772**
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge			11.500		- 11.500	
479900	*Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige*			*11.500*		*- 11.500*	
23.	**Finanzergebnis**			**11.500**		**- 11.500**	
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 221.649**		**- 303.115**	**- 208.877**	**94.238**	**12.772**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 221.649**		**- 303.115**	**- 208.877**	**94.238**	**12.772**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 221.649**		**- 303.115**	**- 208.877**	**94.238**	**12.772**
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 1160 Finanzen:

1160 . 431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar*	*jetzt 442999*
1160 . 432900	*Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge*	*Verwaktungspauschale Ortskirchensteuer*
1160 . 442200	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht nicht steuerbar*	*jetzt 442299*
1160 . 442299	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 19 %*	*Jagdgenossenschaft*
1160 . 442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*Erstattung Verwaltungskosten und Pensionsrückstellung*
1160 . 442390	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Sonstigen*	*jetzt 442991*
1160 . 562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*	*Prüfung §2 UStG; Steuerlicher Querverbund*

Finanzrechnung 1160 Finanzen:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				128	128	128
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*				*128*	*128*	*128*
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.816		400	- 1.150	- 1.550	- 2.965
631900	*Sonstige*	*1.816*			*- 1.600*	*- 1.600*	*- 3.416*
632900	*Sonstige*			*400*	*450*	*50*	*450*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.964		114.000	148.149	34.149	- 40.815
642200	*von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht*	*50.103*					*- 50.103*
642291	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - umsatzsteuerbefreit*			*10.000*	*33.600*	*23.600*	*33.600*
642299	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen 19 %*			*34.000*	*18.475*	*- 15.525*	*18.475*
642310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*121.345*		*70.000*	*85.790*	*15.790*	*- 35.555*

Finanzrechnung 1160 Finanzen:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
642390	*von Sondervermögen - von Sonstigen*				*10.284*	*10.284*	*10.284*
642490	*vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*17.516*					*- 17.516*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen				34.012	34.012	34.012
664500	*UST-Rückvergütung*				*34.012*	*34.012*	*34.012*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**190.780**		**114.400**	**181.140**	**66.740**	**- 9.640**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	223.621		234.015	276.964	42.949	53.343
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*128.159*		*149.640*	*148.638*	*- 1.002*	*20.478*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*41.344*		*31.700*	*65.238*	*33.538*	*23.894*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.207*					*- 1.207*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*33.128*		*35.935*	*36.573*	*638*	*3.445*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*3.298*		*2.500*	*5.815*	*3.316*	*2.518*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*8.790*		*6.600*	*13.440*	*6.840*	*4.650*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*7.542*		*7.640*	*7.093*	*- 547*	*- 450*
709000	*Lohnsteuer*	*153*			*168*	*168*	*15*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	345		1.700		- 1.700	- 345
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*			*100*		*- 100*	
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*345*		*1.600*		*- 1.600*	*- 345*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	116.019		136.300	110.603	- 25.697	- 5.416
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*2.784*		*3.500*	*1.148*	*- 2.352*	*- 1.636*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*349*		*200*	*16*	*- 184*	*- 333*
762400	*Datenverarbeitung*	*971*		*1.000*	*971*	*- 29*	
762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*24.637*		*30.000*	*813*	*- 29.187*	*- 23.824*
763100	*Büromaterial*	*91*		*100*		*- 100*	*- 91*
763200	*Fachliteratur*	*1.503*		*1.500*	*1.783*	*283*	*281*
763900	*Sonstige*	*1.313*			*843*	*843*	*- 470*
764310	*Sonstige - Beitrag, Sonderumlage Entwässerungszweckverband*	*80.132*		*100.000*	*102.753*	*2.753*	*22.621*
765100	*USt-Nachzahlung*	*4.239*			*2.275*	*2.275*	*- 1.964*
766300	*Säumniszuschläge*						
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**339.985**		**372.015**	**387.567**	**15.552**	**47.582**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 149.205**		**- 257.615**	**- 206.427**	**51.188**	**- 57.222**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 15.236		11.500		- 11.500	15.236
679900	*Sonstige*	*- 15.236*		*11.500*		*- 11.500*	*15.236*
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 15.236**		**11.500**		**- 11.500**	**15.236**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 164.441**		**- 246.115**	**- 206.427**	**39.688**	**- 41.986**
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**	**- 164.441**		**- 246.115**	**- 206.427**	**39.688**	**- 41.986**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Finanzrechnung 1160 Finanzen:

	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**- 164.441**		**- 246.115**	**- 206.427**	**39.688**	**- 41.986**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				58.791	58.791	58.791
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**				**58.791**	**58.791**	**58.791**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**				**58.791**	**58.791**	**58.791**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**				**117.583**	**117.583**	**117.583**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 164.441		- 246.115	- 206.427	39.688	- 41.986

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung	2020

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

Ergebnisrechnung 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	484		62	516	454	31
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	*422*			*454*	*454*	*31*
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*62*		*62*	*62*	*- 0*	*- 0*
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.022		2.000	16.180	14.180	7.158
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	*9.022*		*2.000*	*16.180*	*14.180*	*7.158*
9. sonstige laufende Erträge	201.202		40.000	167.698	127.698	- 33.505
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	*124.136*		*40.000*	*160.877*	*120.877*	*36.740*
462900 Sonstige - Spenden						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	*77.066*			*6.821*	*6.821*	*- 70.245*
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**210.709**		**42.062**	**184.394**	**142.332**	**- 26.315**
11. Personalaufwendungen	343.154		359.400	333.109	- 26.291	- 10.045
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*95.053*		*134.340*	*132.837*	*- 1.503*	*37.784*
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	*165.950*		*140.600*	*119.703*	*- 20.897*	*- 46.247*
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen				*1.875*	*1.875*	*1.875*
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*29.357*		*30.600*	*31.118*	*518*	*1.761*
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	*10.508*		*11.200*	*9.178*	*- 2.022*	*- 1.329*
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	*27.424*		*28.600*	*24.615*	*- 3.985*	*- 2.809*

Ergebnisrechnung 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung			Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*14.174*		*13.990*	*13.492*	*- 498*	*- 682*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*64*		*70*	*29*	*- 41*	*- 35*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*147*			*107*	*107*	*- 40*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*477*			*154*	*154*	*- 323*
13.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.245		40.500	74.810	34.310	60.565
	523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*			*500*		*- 500*	
	525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*14.245*		*40.000*	*74.810*	*34.810*	*60.565*
14.		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	213		168	168		- 45
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*213*		*168*	*168*		*- 45*
18.		sonstige laufende Aufwendungen	79.874		24.950	224.474	199.524	144.599
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*34*		*1.500*		*- 1.500*	*- 34*
	561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*17*		*150*		*- 150*	*- 17*
	562400	*Datenverarbeitung*	*1.134*		*1.500*	*1.134*	*- 366*	
	562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*	*112*		*1.000*	*575*	*- 425*	*464*
	563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*37*		*500*	*32*	*- 468*	*- 6*
	563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*72*		*100*		*- 100*	*- 72*
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*						
	563700	*Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren*	*11.614*		*20.000*	*13.191*	*- 6.809*	*1.577*
	564300	*Sonstige Beiträge*	*100*		*200*	*160*	*- 40*	*60*
	565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*25.788*			*18.519*	*18.519*	*- 7.269*
	565520	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung*	*40.966*			*190.864*	*190.864*	*149.898*
	565700	*Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar*						
19.		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**437.486**		**425.018**	**632.561**	**207.543**	**195.075**
20.		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 226.777**		**- 382.956**	**- 448.167**	**- 65.211**	**- 221.390**
21.		Zins- und sonstige Finanzerträge	5.491		1.500	- 638	- 2.138	- 6.130
	472100	*Zinsen aus Stundungen und Verrentungen*	*5.491*		*1.500*	*- 638*	*- 2.138*	*- 6.130*
23.		**Finanzergebnis**	**5.491**		**1.500**	**- 638**	**- 2.138**	**- 6.130**
24.		**ordentliches Ergebnis**	**- 221.286**		**- 381.456**	**- 448.805**	**- 67.349**	**- 227.519**
27.		außerordentliches Ergebnis						
28.		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 221.286**		**- 381.456**	**- 448.805**	**- 67.349**	**- 227.519**
31.		**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 221.286**		**- 381.456**	**- 448.805**	**- 67.349**	**- 227.519**
99.		nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				- 2.176	- 2.176	- 2.176

Ergebnisrechnung 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr

Ergebnisrechnung - 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*

Finanzrechnung 1162 Zahlungsabwicklung:

	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	422			454	454	31
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*422*			*454*	*454*	*31*
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.585		2.000	15.762	13.762	6.177
631900	*Sonstige*	*9.585*		*2.000*	*15.762*	*13.762*	*6.177*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	41.664		40.000	33.196	- 6.804	- 8.468
662200	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.*	*41.664*		*40.000*	*33.196*	*- 6.804*	*- 8.468*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**51.671**		**42.000**	**49.412**	**7.412**	**- 2.259**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	333.114		416.400	333.109	- 83.291	- 5
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*87.456*		*134.340*	*132.837*	*- 1.503*	*45.381*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*163.508*		*185.100*	*119.703*	*- 65.397*	*- 43.805*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*				*1.875*	*1.875*	*1.875*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*29.357*		*30.600*	*31.118*	*518*	*1.761*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*10.508*		*14.700*	*9.178*	*- 5.522*	*- 1.329*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*27.424*		*37.600*	*24.615*	*- 12.985*	*- 2.809*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*14.174*		*13.990*	*13.492*	*- 498*	*- 682*
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*64*		*70*	*29*	*- 41*	*- 35*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*147*			*107*	*107*	*- 40*
709000	*Lohnsteuer*	*477*			*154*	*154*	*- 323*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.245		40.500	74.810	34.310	60.565
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*			*500*		*- 500*	
725430	*an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*14.245*		*40.000*	*74.810*	*34.810*	*60.565*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	14.001		24.950	15.002	- 9.948	1.002
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*34*		*1.500*		*- 1.500*	*- 34*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*17*		*150*		*- 150*	*- 17*
762400	*Datenverarbeitung*	*1.955*		*1.500*	*1.134*	*- 366*	*- 821*
762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*121*		*1.000*	*566*	*- 434*	*446*
763100	*Büromaterial*	*138*		*500*	*32*	*- 468*	*- 106*
763200	*Fachliteratur*	*72*		*100*		*- 100*	*- 72*
763700	*Bankgebühren*	*11.614*		*20.000*	*13.191*	*- 6.809*	*1.577*
764300	*sonstige Beiträge*	*50*		*200*	*80*	*- 120*	*30*

Finanzrechnung 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**361.360**		**481.850**	**422.921**	**- 58.929**	**61.562**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 309.688**		**- 439.850**	**- 373.509**	**66.341**	**- 63.821**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.573		1.500	2.930	1.430	- 642
	672100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	*3.573*		*1.500*	*2.930*	*1.430*	*- 642*
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**3.573**		**1.500**	**2.930**	**1.430**	**- 642**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 306.115**		**- 438.350**	**- 370.578**	**67.772**	**- 64.463**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**				**- 2.176**	**- 2.176**	**- 2.176**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 306.115**		**- 438.350**	**- 372.754**	**65.596**	**- 66.639**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 306.115**		**- 438.350**	**- 372.754**	**65.596**	**- 66.639**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2.769.237			- 1.682.675	- 1.682.675	- 4.451.912
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**2.769.237**			**- 1.682.675**	**- 1.682.675**	**- 4.451.912**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**805.583**			**- 1.125.956**	**- 1.125.956**	**- 1.931.539**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**3.574.820**			**- 2.808.631**	**- 2.808.631**	**- 6.383.451**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**- 1.963.653**			**556.720**	**556.720**	**2.520.373**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 306.115		- 438.350	- 372.754	65.596	- 66.639

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2020

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)	

Ergebnisrechnung 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31					- 31
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	*31*					*- 31*
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.543		172.217	225.201	52.984	19.658
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	*90*		*150*	*210*	*60*	*120*
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	*109.590*		*80.000*	*127.694*	*47.694*	*18.104*
432241 Entgelte - Errichtung Grabanlage	*1.900*		*1.000*	*1.700*	*700*	*- 200*
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	*93.963*		*91.067*	*95.597*	*4.530*	*1.634*
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	307		350	307	- 43	
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar	*307*					*- 307*
441219 Mieten und Pachten - 19% Ust.				*307*	*307*	*307*
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit			*350*		*- 350*	
441299 Mieten und Pachten - 19%						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.510		3.700	7.349	3.649	2.840
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund				*2.840*	*2.840*	*2.840*
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	*4.510*		*3.700*	*4.510*	*810*	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar						

Ergebnisrechnung 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
9.	sonstige laufende Erträge	23			42	42	19
462900	*Sonstige - Spenden*						
466120	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten*	*23*			*42*	*42*	*19*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**210.414**		**176.267**	**232.899**	**56.632**	**22.485**
11.	Personalaufwendungen	113.665		126.820	129.012	2.192	15.347
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*16.435*		*17.805*	*17.588*	*- 217*	*1.153*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*68.036*		*80.400*	*82.702*	*2.302*	*14.666*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*3.248*					*- 3.248*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*4.180*		*4.545*	*4.615*	*70*	*435*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*5.525*		*6.300*	*6.022*	*- 278*	*497*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*15.043*		*16.900*	*17.010*	*110*	*1.967*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*864*		*870*	*791*	*- 79*	*- 73*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*3*					*- 3*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*27*			*80*	*80*	*53*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*304*			*204*	*204*	*- 100*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.139		172.000	89.202	- 82.798	42.063
522120	*Strom*	*6.620*		*6.000*	*6.473*	*473*	*- 147*
522130	*Wasser*	*1.982*		*3.500*	*2.711*	*- 789*	*728*
522150	*Abwasser*	*322*		*500*	*327*	*- 173*	*5*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*29.839*		*150.000*	*70.461*	*- 79.539*	*40.622*
523101	*Unterhaltung Kriegsgräberfeld*			*1.000*	*1.609*	*609*	*1.609*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*				*156*	*156*	*156*
523500	*Fahrzeugunterhaltung*	*1.333*		*2.000*	*2.498*	*498*	*1.165*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*607*		*1.000*	*631*	*- 369*	*24*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*5.402*		*5.000*	*2.584*	*- 2.416*	*- 2.818*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*1.034*		*3.000*	*1.754*	*- 1.246*	*720*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	15.881		15.077	15.175	98	- 705
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*11.071*		*11.071*	*11.071*	*- 0*	*- 0*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*607*		*607*	*707*	*100*	*100*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*4.203*		*3.399*	*3.398*	*- 1*	*- 805*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	58.376		62.970	81.223	18.253	22.847

Ergebnisrechnung 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*			*500*	*274*	*- 226*	*274*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*51*					*- 51*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*3.556*		*3.000*	*3.447*	*447*	*- 109*
562400	*Datenverarbeitung*	*814*		*770*	*765*	*- 5*	*- 49*
562910	*Sonstige Aufwendungen - Grabanfertigungen*	*32.657*		*35.000*	*49.862*	*14.862*	*17.206*
562920	*Sonstige Aufwendungen - Urnenwandbeschriftung*	*12.546*		*15.000*	*16.357*	*1.357*	*3.810*
562930	*Sonstige Aufwendungen - Grabkennzeichnung Namensplatte*	*2.261*		*3.000*	*4.110*	*1.110*	*1.849*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*4*		*50*		*- 50*	*- 4*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*						
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*397*		*450*	*352*	*- 98*	*- 45*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*46*		*100*	*31*	*- 69*	*- 15*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.190*		*1.000*	*2.183*	*1.183*	*993*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*418*		*500*	*417*	*- 83*	*- 1*
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*633*		*700*	*612*	*- 88*	*- 21*
564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*2.587*		*2.700*	*2.587*	*- 113*	
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*3*					*- 3*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*981*					*- 981*
565910	*Verluste aus dem Abgang von Sonderposten - vorzeitige Grabnutzungsauflösung*	*8*					*- 8*
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*226*		*200*	*226*	*26*	*0*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**235.061**		**376.867**	**314.613**	**- 62.254**	**79.552**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 24.647**		**- 200.600**	**- 81.714**	**118.886**	**- 57.067**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 24.647**		**- 200.600**	**- 81.714**	**118.886**	**- 57.067**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 24.647**		**- 200.600**	**- 81.714**	**118.886**	**- 57.067**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 24.647**		**- 200.600**	**- 81.714**	**118.886**	**- 57.067**
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.532		- 10.000	- 6.978	3.022	7.554

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

5530 . 441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*	*jetzt 441291*
5530 . 523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*u.a. Friedhofhalle, Denkmäler, Kühlzellen, Ersatzpflanzungen*
5530 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*u.a. Rüttelprobe*
5530 . 564100	*Versicherungsbeiträge*	*Gartenbauberufsgenossenschaft*

Finanzrechnung 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	31					- 31
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*31*					*- 31*
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.658		81.150	126.984	45.834	17.326
631900	*Sonstige*	*120*		*150*	*180*	*30*	*60*
632240	*Entgelte - für das Bestattungswesen*	*107.588*		*80.000*	*125.054*	*45.054*	*17.466*
632241	*Entgelte - Errichtung Grabanlage*	*1.950*		*1.000*	*1.750*	*750*	*- 200*
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	307		350	307	- 43	
641200	*Mieten und Pachten*	*307*					*- 307*
641219	*Mieten und Pachten- 19%*				*307*	*307*	*307*
641291	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit*			*350*		*- 350*	
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.510		3.700	6.403	2.703	1.893
642410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*				*1.893*	*1.893*	*1.893*
642420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*4.510*		*3.700*	*4.510*	*810*	
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**114.505**		**85.200**	**133.693**	**48.493**	**19.188**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	112.348		126.820	129.012	2.192	16.664
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*15.118*		*17.805*	*17.588*	*- 217*	*2.470*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*68.036*		*80.400*	*82.702*	*2.302*	*14.666*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*3.248*					*- 3.248*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*4.180*		*4.545*	*4.615*	*70*	*435*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*5.525*		*6.300*	*6.022*	*- 278*	*497*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*15.043*		*16.900*	*17.010*	*110*	*1.967*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*864*		*870*	*791*	*- 79*	*- 73*
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*3*					*- 3*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*27*			*80*	*80*	*53*
709000	*Lohnsteuer*	*304*			*204*	*204*	*- 100*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.544		172.000	81.727	- 90.273	34.183
722120	*Strom*	*5.115*		*6.000*	*8.269*	*2.269*	*3.154*
722130	*Wasser*	*3.253*		*3.500*	*829*	*- 2.671*	*- 2.424*
722150	*Abwasser*	*320*		*500*	*324*	*- 176*	*4*
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*30.419*		*150.000*	*63.074*	*- 86.926*	*32.655*
723101	*Unterhaltung Kriegsgräberfeld*			*1.000*	*1.609*	*609*	*1.609*
723160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*				*156*	*156*	*156*
723500	*Fahrzeugunterhaltung*	*1.394*		*2.000*	*2.498*	*498*	*1.104*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*607*		*1.000*	*631*	*- 369*	*24*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*5.402*		*5.000*	*2.584*	*- 2.416*	*- 2.818*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*1.034*		*3.000*	*1.754*	*- 1.246*	*720*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	53.709		62.970	74.044	11.074	20.335
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*			*500*	*274*	*- 226*	*274*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*51*					*- 51*
761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*3.458*		*3.000*	*3.580*	*580*	*122*
762400	*Datenverarbeitung*	*814*		*770*	*765*	*- 5*	*- 49*
762910	*Sonstige Aufwendungen - Grabanfertigungen*	*29.646*		*35.000*	*42.476*	*7.476*	*12.830*
762920	*Beschriftung Urnenwand*	*12.001*		*15.000*	*16.902*	*1.902*	*4.901*

Finanzrechnung 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung			Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
	762930	*Sonstige Aufwendungen - Grabkennzeichung Namensplatte*	*2.261*		*3.000*	*4.110*	*1.110*	*1.849*
	763100	*Büromaterial*	*4*		*50*		*- 50*	*- 4*
	763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*396*		*450*	*321*	*- 129*	*- 75*
	763900	*Sonstige*	*46*		*100*	*31*	*- 69*	*- 15*
	764100	*Versicherungsbeiträge*	*1.169*		*1.000*	*1.742*	*742*	*572*
	764110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*418*		*500*	*417*	*- 83*	*- 1*
	764120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*633*		*700*	*612*	*- 88*	*- 21*
	764320	*Wiederkehrende Beiträge*	*2.587*		*2.700*	*2.587*	*- 113*	
	768200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*226*		*200*	*226*	*26*	
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**213.600**		**361.790**	**284.782**	**- 77.008**	**71.182**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 99.095**		**- 276.590**	**- 151.089**	**125.501**	**- 51.994**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 99.095**		**- 276.590**	**- 151.089**	**125.501**	**- 51.994**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**							
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 14.532**		**- 10.000**	**- 6.978**	**3.022**	**7.554**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 113.628**		**- 286.590**	**- 158.067**	**128.523**	**- 44.440**
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		123.557			149.727	149.727	26.170
	682700	*Grabnutzungsentgelte*	*123.557*			*149.727*	*149.727*	*26.170*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**123.557**			**149.727**	**149.727**	**26.170**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen				10.000	3.987	- 6.013	3.987
	785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*			*5.000*		*- 5.000*	
	785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*			*5.000*	*3.987*	*- 1.013*	*3.987*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				**10.000**	**3.987**	**- 6.013**	**3.987**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**123.557**		**- 10.000**	**145.740**	**155.740**	**22.183**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**		**9.929**		**- 296.590**	**- 12.328**	**284.262**	**- 22.257**
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)		- 113.628		- 286.590	- 158.067	128.523	- 44.440

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000	3.987	- 6.013	3.987
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 10.000**	**- 3.987**	**6.013**	**- 3.987**

5530000 Grabnutzungsentgelte

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98					- 98
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**98**					**- 98**

Auswertung Grundzahlen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Anzahl der Bestattungen [Anz.]	151,00	0,00	193,00	- 193,00	0,00	42,00
002 Ergebnis [€]	- 24.647,00	0,00	- 81.714,00	81.714,00	0,00	- 57.067,00

Auswertung Kennzahlen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Ergebnis je Bestattung (2/1)	- 163,23	0,00	- 423,39	- 423,39	0,00	- 260,16

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5543	Klimaschutz	2020

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Jahresbeschreibung

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

Auftraggeber

Bund/Stadtrat

Auftragsgrundlage

BauGB/EEG/ENEV

Zielgruppe

Gewerbetreibende/Unternehmen

Ziel

Sachziele:	Zielerreichung 2020
Energetische Sanierung der städt. Liegenschaften	lfd. Prozess

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

Grundzahlen:

004	Liegenschaften	
005	Durchgeführte energetische Sanierungen	

Ergebnisrechnung 5543 Klimaschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.154		80.240	68.576	- 11.664	24.422
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	*43.914*		*80.000*	*68.336*	*- 11.664*	*24.422*
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*240*		*240*	*240*		
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	24.886		20.000	28.400	8.400	3.514
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar	*7.977*					*- 7.977*
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit			*5.000*	*9.364*	*4.364*	*9.364*
441903 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik	*16.910*					*- 16.910*
441996 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte 16% (07-12/2020)				*11.324*	*11.324*	*11.324*
441999 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %			*15.000*	*7.713*	*- 7.287*	*7.713*
9. sonstige laufende Erträge	1.560					- 1.560
462700 Versicherungserstattungen	*560*					*- 560*
462900 Sonstige - Spenden	*1.000*					*- 1.000*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**70.600**		**100.240**	**96.976**	**- 3.264**	**26.375**
11. Personalaufwendungen	51.569		63.100	63.004	- 96	11.435

Ergebnisrechnung 5543 Klimaschutz:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*						
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*39.966*		*49.100*	*48.932*	*- 168*	*8.966*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*						
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*3.097*		*3.800*	*3.761*	*- 39*	*664*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*8.284*		*10.200*	*10.076*	*- 124*	*1.792*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*						
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*221*			*235*	*235*	*13*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.748		15.500	4.970	- 10.530	- 4.778
523140	*Unterhaltung der Photovoltaikanlagen*	*4.498*		*5.000*	*4.897*	*- 103*	*399*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*189*		*500*		*- 500*	*- 189*
524909	*Aufwendungen Klimaschutz*	*5.061*		*10.000*	*73*	*- 9.927*	*- 4.988*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	16.270		16.270	16.562	292	292
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*16.270*		*16.270*	*16.562*	*292*	*292*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	1.759		29.530	1.133	- 28.397	- 626
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*190*		*600*		*- 600*	*- 190*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*243*		*600*		*- 600*	*- 243*
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*			*25.000*		*- 25.000*	
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*15*		*330*		*- 330*	*- 15*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*			*1.500*	*489*	*- 1.011*	*489*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.311*		*1.500*	*643*	*- 857*	*- 668*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**79.346**		**124.400**	**85.668**	**- 38.732**	**6.322**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 8.746**		**- 24.160**	**11.307**	**35.467**	**20.053**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 8.746**		**- 24.160**	**11.307**	**35.467**	**20.053**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 8.746**		**- 24.160**	**11.307**	**35.467**	**20.053**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 8.746**		**- 24.160**	**11.307**	**35.467**	**20.053**
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 2.000		2.000	

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 5543 Klimaschutz:

5543 . 414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*Telkonzept Liegenschaften*
5543 . 441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*	*jetzt 441291*
5543 . 441903	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik*	*jetzt 441999*

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 5543 Klimaschutz:

5543 . 441996	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte 16% (07-12/2020)*	*PV-Anlagen*
5543 . 562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*	*u.a. Energiegutachten*
5543 . 564100	*Versicherungsbeiträge*	*PV Anlagen*

Finanzrechnung 5543 Klimaschutz:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	43.914		80.000	68.336	- 11.664	24.422
614410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*43.914*		*80.000*	*68.336*	*- 11.664*	*24.422*
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.566		20.000	25.247	5.247	- 1.318
641200	*Mieten und Pachten*	*8.897*			*140*	*140*	*- 8.757*
641291	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit*			*5.000*	*8.376*	*3.376*	*8.376*
641903	*sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik*	*17.669*			*- 367*	*- 367*	*- 18.035*
641996	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte 16% (07-12/2020)*				*5.578*	*5.578*	*5.578*
641999	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*			*15.000*	*11.520*	*- 3.480*	*11.520*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	5.781			3.997	3.997	- 1.785
662700	*Versicherungserstattungen*	*560*					*- 560*
662900	*Sonstige*				*1.000*	*1.000*	*1.000*
664500	*UST-Rückvergütung*	*1.864*					*- 1.864*
664620	*Umsatzsteuer 19%*	*3.357*			*2.119*	*2.119*	*- 1.238*
664660	*Umsatzsteuer 16 %*				*877*	*877*	*877*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**76.260**		**100.000**	**97.579**	**- 2.421**	**21.319**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	51.569			63.004	63.004	11.435
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*39.966*			*48.932*	*48.932*	*8.966*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*3.097*			*3.761*	*3.761*	*664*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*8.284*			*10.076*	*10.076*	*1.792*
709000	*Lohnsteuer*	*221*			*235*	*235*	*13*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.638		15.500	1.498	- 14.002	- 8.140
723140	*Unterhaltung der Photovoltaikanlagen*	*4.388*		*5.000*	*1.425*	*- 3.575*	*- 2.963*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*189*		*500*		*- 500*	*- 189*
724909	*Aufwendungen Klimaschutz*	*5.061*		*10.000*	*73*	*- 9.927*	*- 4.988*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.419		29.530	3.500	- 26.030	- 1.918
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*190*		*600*		*- 600*	*- 190*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*243*		*600*		*- 600*	*- 243*
762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*			*25.000*		*- 25.000*	
763200	*Fachliteratur*	*15*		*330*		*- 330*	*- 15*
763900	*Sonstige*			*1.500*	*489*	*- 1.011*	*489*
764100	*Versicherungsbeiträge*	*546*		*1.500*	*445*	*- 1.055*	*- 101*
765100	*USt-Nachzahlung*	*3.592*			*2.320*	*2.320*	*- 1.272*
768932	*Vorsteuer 19%*	*832*			*61*	*61*	*- 771*
768950	*Vorsteuer 16 %*				*185*	*185*	*185*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**66.626**		**45.030**	**68.002**	**22.972**	**1.376**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.634**		**54.970**	**29.577**	**- 25.393**	**19.943**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**9.634**		**54.970**	**29.577**	**- 25.393**	**19.943**

Finanzrechnung 5543 Klimaschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			**- 2.000**		**2.000**	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**9.634**		**52.970**	**29.577**	**- 23.393**	**19.943**
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			45.000		- 45.000	
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund			*45.000*		*- 45.000*	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**45.000**		**- 45.000**	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			106.000	31.839	- 74.161	31.839
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke			*50.000*	*31.839*	*- 18.161*	*31.839*
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)			*50.000*		*- 50.000*	
785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Anlagen im Bau			*6.000*		*- 6.000*	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**106.000**	**31.839**	**- 74.161**	**31.839**
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 61.000**	**- 31.839**	**29.161**	**- 31.839**
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	**9.634**		**- 8.030**	**- 2.262**	**5.768**	**- 11.896**
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 561					561
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**- 561**					**561**
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	**- 561**					**561**
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	**- 1.122**					**1.122**
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	9.634		52.970	29.577	- 23.393	19.943

Maßnahmen 5543 Klimaschutz:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.000		- 6.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 6.000**		**6.000**	

554300C Photovoltaik auf städt. Gebäuden

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000	31.839	- 18.161	31.839

Maßnahmen 5543 Klimaschutz:

554300C Photovoltaik auf städt. Gebäuden

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 50.000**	**- 31.839**	**18.161**	**- 31.839**

554300C Klimaschutz durch Radverkehr

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			45.000		- 45.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000		- 50.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 5.000**		**5.000**	

Auswertung Grundzahlen 5543 Klimaschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
004 Liegenschaften [Anz.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005 Durchgeführte energetische Sanierungen [Anz.]	3,00	0,00	3,00	- 3,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	komm. Forstwirtschaft	2020

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

Ergebnisrechnung 5551 komm. Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	20.357		28.000	2.912	- 25.088	- 17.445
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar	*19.264*					*- 19.264*
441195 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 5 % (07-12/2020)				*1.005*	*1.005*	*1.005*
441197 Erträge aus Verkäufen von Vorräten -7%			*2.000*	*815*	*- 1.185*	*815*
441199 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%			*15.000*		*- 15.000*	
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar	*1.092*					*- 1.092*
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit			*11.000*	*1.092*	*- 9.908*	*1.092*
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.007			30.700	30.700	- 112.307
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	*143.007*					*- 143.007*
442998 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 16 %				*30.700*	*30.700*	*30.700*
442999 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19%						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**163.363**		**28.000**	**33.612**	**5.612**	**- 129.751**
11. Personalaufwendungen	2.711		2.945	2.920	- 25	209
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*2.106*		*2.295*	*2.271*	*- 24*	*165*
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*479*		*520*	*529*	*9*	*50*
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	*126*		*130*	*120*	*- 10*	*- 6*
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.885		96.500	59.385	- 37.115	3.499
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			*500*		*- 500*	

Ergebnisrechnung 5551 komm. Forstwirtschaft:

Bezeichnung			Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*1.991*		*20.000*	*4.226*	*- 15.774*	*2.235*
	524920	*Baumpflanzungen*			*1.000*		*- 1.000*	
	529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*53.894*		*75.000*	*55.159*	*- 19.841*	*1.264*
16.		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.807		7.600	6.805	- 795	- 1.002
	541420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*7.807*		*7.600*	*6.805*	*- 795*	*- 1.002*
18.		sonstige laufende Aufwendungen	11.108		32.600	10.397	- 22.203	- 711
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*7.431*		*30.000*	*6.483*	*- 23.517*	*- 948*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*3.617*		*2.500*	*3.854*	*1.354*	*237*
	564300	*Sonstige Beiträge*	*60*		*100*	*60*	*- 40*	
19.		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**77.511**		**139.645**	**79.506**	**- 60.139**	**1.995**
20.		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**85.852**		**- 111.645**	**- 45.894**	**65.751**	**- 131.746**
23.		**Finanzergebnis**						
24.		**ordentliches Ergebnis**	**85.852**		**- 111.645**	**- 45.894**	**65.751**	**- 131.746**
27.		außerordentliches Ergebnis						
28.		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**85.852**		**- 111.645**	**- 45.894**	**65.751**	**- 131.746**
31.		**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**85.852**		**- 111.645**	**- 45.894**	**65.751**	**- 131.746**
99.		nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 1.000		1.000	

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 5551 komm. Forstwirtschaft:

5551 . 441100	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar*	*jetzt 441197, 441199*
5551 . 441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*	*jetzt 441191*
5551 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*Löhne Waldarbeiter*
5551 . 529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Schnakenbekämpfung auch KABS-Beitrag*
5551 . 541420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*Betriebskosten staatl. Revierdienst*
5551 . 562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*Unternehmereinsatz im Forstbetrieb - Verkehrssicherungsmaßnahme*

Finanzrechnung 5551 komm. Forstwirtschaft:

Bezeichnung			Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.592		28.000	3.099	- 24.901	- 17.493
	641100	*Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)*	*19.500*			*187*	*187*	*- 19.313*
	641195	*Privatrechtliche Leistungsentgelte -10,7%*				*1.005*	*1.005*	*1.005*
	641199	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%*			*15.000*		*- 15.000*	
	641200	*Mieten und Pachten*	*1.092*		*2.000*	*815*	*- 1.185*	*- 277*
	641291	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit*			*11.000*	*1.092*	*- 9.908*	*1.092*

Finanzrechnung 5551 komm. Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.007					- 143.007
642900	*vom übrigen Bereichen*	*143.007*					*- 143.007*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	33.572			551	551	- 33.021
664500	*UST-Rückvergütung*	*2.907*			*430*	*430*	*- 2.476*
664610	*Umsatzsteuer 7%*	*123*			*70*	*70*	*- 53*
664620	*Umsatzsteuer 19%*	*30.542*					*- 30.542*
664670	*Umsatzsteuer 5 %*				*50*	*50*	*50*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**197.171**		**28.000**	**3.650**	**- 24.350**	**- 193.521**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.539		2.945	2.920	- 25	381
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*1.934*		*2.295*	*2.271*	*- 24*	*337*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*479*		*520*	*529*	*9*	*50*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*126*		*130*	*120*	*- 10*	*- 6*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.720		96.500	59.550	- 36.950	3.830
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*			*500*		*- 500*	
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*1.826*		*20.000*	*4.391*	*- 15.609*	*2.566*
724920	*Baumpflanzungen*			*1.000*		*- 1.000*	
729200	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*53.894*		*75.000*	*55.159*	*- 19.841*	*1.264*
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.807		7.600	6.805	- 795	- 1.002
741420	*an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*7.807*		*7.600*	*6.805*	*- 795*	*- 1.002*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	41.356		32.600	8.857	- 23.743	- 32.499
762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*7.114*		*30.000*	*3.833*	*- 26.167*	*- 3.280*
764100	*Versicherungsbeiträge*	*3.467*		*2.500*	*3.671*	*1.171*	*205*
764300	*sonstige Beiträge*	*60*		*100*	*60*	*- 40*	
765100	*USt-Nachzahlung*	*29.114*			*10*	*10*	*- 29.104*
768932	*Vorsteuer 19%*	*1.487*			*590*	*590*	*- 897*
768933	*Vorsteuer - andere Prozentsätze*	*115*			*255*	*255*	*140*
768950	*Vorsteuer 16 %*				*438*	*438*	*438*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**107.421**		**139.645**	**78.132**	**- 61.513**	**- 29.290**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**89.749**		**- 111.645**	**- 74.482**	**37.163**	**- 164.232**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**89.749**		**- 111.645**	**- 74.482**	**37.163**	**- 164.232**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 1.000**		**1.000**	
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**89.749**		**- 112.645**	**- 74.482**	**38.163**	**- 164.232**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**89.749**		**- 112.645**	**- 74.482**	**38.163**	**- 164.232**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Finanzrechnung 5551 komm. Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
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)	89.749		- 112.645	- 74.482	38.163	- 164.232

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

ER 2020

Teilhaushalt: 3 Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gesundheit

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.209		22.574	26.121	3.547	- 3.088
414420 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	417			344	344	- 73
414430 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.534			1.534	1.534	
415100 |	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.258		22.574	24.243	1.669	- 3.014
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.452		250.500	216.762	- 33.738	- 48.690
431100 |	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	103.801		100.000	76.297	- 23.703	- 27.504
431200 |	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	57.422		44.000	43.954	- 46	- 13.468
431400 |	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	7.453		6.500	6.987	487	- 466
431900 |	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	75.512		80.000	65.339	- 14.661	- 10.172
432280 |	Entgelte - Parkgebühren	21.264		20.000	22.174	2.174	910
432290 |	Entgelte - Sonstiges				2.011	2.011	2.011
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.630		3.000	5.478	2.478	- 152
441100 |	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar	2.570		3.000		- 3.000	- 2.570
441199 |	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%				2.418	2.418	2.418
441900 |	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar	3.060			3.060	3.060	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.574		366.500	254.868	- 111.632	- 26.706
442490 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich			500		- 500	
442592 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen	266.715		350.000	248.004	- 101.996	- 18.711
442593 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Feuerwehreinsätze	8.132		12.000		- 12.000	- 8.132
442900 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	6.728		4.000	6.864	2.864	136
9.	sonstige laufende Erträge	238.035		212.000	176.841	- 35.159	- 61.193
461130 |	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	149					- 149
462100 |	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	225.571		212.000	159.674	- 52.326	- 65.897
462900 |	Sonstige - Spenden	20					- 20
466110 |	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	8.729			17.165	17.165	8.435
466210 |	Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	3.565			3	3	- 3.562

ER 2020

Teilhaushalt: 3 Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gesundheit

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**819.899**		**854.574**	**680.070**	**- 174.504**	**- 139.829**
11.	Personalaufwendungen	938.912		1.117.664	1.040.263	- 77.401	101.351
501900 |	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	7.421		9.400	7.421	- 1.979	
502110 |	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	206.364		241.350	208.155	- 33.195	1.791
502210 |	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	495.800		616.295	578.794	- 37.501	82.993
502220 |	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	12.801			9.171	9.171	- 3.631
503100 |	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	43.611		47.710	49.855	2.145	6.244
503200 |	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	39.373		48.635	44.134	- 4.501	4.761
504200 |	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	105.408		127.200	118.042	- 9.158	12.634
505100 |	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	23.617		25.950	20.526	- 5.424	- 3.091
505200 |	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	114		124	104	- 20	- 10
506290 |	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	2.004		1.000	2.470	1.470	466
509000 |	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	2.399			1.590	1.590	- 808
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.802		173.900	193.535	19.635	- 84.268
522110 |	Gas	7.854		8.000	7.801	- 199	- 53
522120 |	Strom	21.725		60.000	13.828	- 46.172	- 7.896
522130 |	Wasser	113		200	83	- 117	- 30
522150 |	Abwasser	595		600	572	- 28	- 23
523000 |	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.657		13.500	19.804	6.304	8.148
523290 |	Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.095		1.000	3.656	2.656	2.562
523500 |	Fahrzeugunterhaltung	41.031		25.000	37.122	12.122	- 3.909
523800 |	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60,-- Euro netto	1.766		2.100	4.110	2.010	2.344
523900 |	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	4.995		8.000	11.941	3.941	6.945
523910 |	Ausstattung	19.495		20.000	15.481	- 4.519	- 4.014
524400 |	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	81			685	685	604
524700 |	Sonstige Verbrauchsmittel	1.606		3.000	3.949	949	2.343
524850 |	Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung	9.860			23.327	23.327	13.467
524900 |	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.392		27.500	35.112	7.612	3.721
524902 |	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Sicherheitsdienst	108.023					- 108.023
529200 |	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.515		5.000	16.062	11.062	- 453

ER 2020

Teilhaushalt: 3 Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gesundheit

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	125.878		100.646	120.194	19.548	- 5.684
532100 |	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.123		3.630	3.629	- 1	- 494
534900 |	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	17.429		17.430	17.429	- 1	- 0
538330 |	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	29.471		14.857	14.238	- 619	- 15.233
539900 |	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	74.855		64.729	84.898	20.169	10.043
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000		5.000	6.400	1.400	1.400
541590 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	5.000		5.000	6.400	1.400	1.400
18.	sonstige laufende Aufwendungen	426.960		613.550	463.332	- 150.218	36.371
561200 |	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.603		13.000	5.955	- 7.045	- 9.648
561300 |	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	584		1.200	477	- 723	- 108
561410 |	Übungen und Einsätze der Feuerwehr	4.213		5.000	1.368	- 3.632	- 2.844
561500 |	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.067		8.500	6.608	- 1.892	- 2.459
562100 |	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	244.326		402.000	270.165	- 131.835	25.839
562201 |	Leasing Dienst-KFZ	1.504			4.456	4.456	2.951
562400 |	Datenverarbeitung	54.003		57.500	65.275	7.775	11.272
562490 |	Datenverarbeitung - Sonstige	1.129		1.250	1.157	- 93	27
563100 |	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.642		1.550	719	- 831	- 923
563110 |	Geschäftsaufwendungen - Pässe	82.114		81.000	59.955	- 21.045	- 22.159
563200 |	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	3.277		1.750	3.204	1.454	- 73
563410 |	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.718		3.000	3.169	169	- 549
563600 |	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	330		200	288	88	- 42
563610 |	Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	323		400		- 400	- 323
563900 |	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	24.454		13.500	12.096	- 1.404	- 12.358
564100 |	Versicherungsbeiträge	7.774		8.500	8.457	- 43	683
564110 |	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.203		2.100	1.074	- 1.026	- 129
564120 |	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	11.874		12.300	13.429	1.129	1.555
564300 |	Sonstige Beiträge	763		800	763	- 37	
565120 |	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	8			2	2	- 6

ER 2020

Teilhaushalt: 3 Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gesundheit

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
565510 |	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 41.052			4.325	4.325	45.377
568200 |	Kraftfahrzeugsteuer	103			388	388	285
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.774.552**		**2.010.760**	**1.823.723**	**- 187.037**	**49.171**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 954.653**		**- 1.156.186**	**- 1.143.652**	**12.534**	**- 188.999**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 954.653**		**- 1.156.186**	**- 1.143.652**	**12.534**	**- 188.999**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe**	**- 954.653**		**- 1.156.186**	**- 1.143.652**	**12.534**	**- 188.999**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 954.653**		**- 1.156.186**	**- 1.143.652**	**12.534**	**- 188.999**
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.653		- 11.500	- 14.972	- 3.472	- 4.320

Finanzrechnung 2020

Teilhaushalt: 3 Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gesundheit

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.951			1.878	1.878	- 73
614420 |	vom öffentlichen Bereich - vom Land	417			344	344	- 73
614430 |	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.534			1.534	1.534	
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.895		250.500	223.223	- 27.277	- 38.672
631100 |	Passgebühren	103.801		100.000	76.297	- 23.703	- 27.504
631200 |	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	54.099		44.000	50.019	6.019	- 4.080
631400 |	Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	7.413		6.500	6.981	481	- 432
631900 |	Sonstige	75.318		80.000	65.740	- 14.260	- 9.577
632280 |	Entgelte - Parkgebühren	21.264		20.000	22.174	2.174	910
632290 |	Entgelte - Sonstiges				2.011	2.011	2.011
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.643		3.000	5.551	2.551	- 92
641100 |	Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	2.583		3.000	381	- 2.619	- 2.202
641199 |	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%				2.110	2.110	2.110
641900 |	Sonstige	3.060			3.060	3.060	
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.765		366.500	213.641	- 152.859	- 57.124
642490 |	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich			500		- 500	
642592 |	Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen	255.481		350.000	205.944	- 144.056	- 49.536
642593 |	Kostenersatz Feuerwehreinsätze	9.607		12.000		- 12.000	- 9.607
642900 |	vom übrigen Bereichen	5.678		4.000	7.697	3.697	2.019
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	225.740		212.000	159.674	- 52.326	- 66.066
661130 |	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	149					- 149
662100 |	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	225.571		212.000	159.674	- 52.326	- 65.897
662900 |	Sonstige	20					- 20
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**765.993**		**832.000**	**603.966**	**- 228.034**	**- 162.027**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	918.913		1.117.664	1.040.263	- 77.401	121.349
701900 |	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	6.803		9.400	7.421	- 1.979	618
702110 |	Beamte - Dienstbezüge	186.904		241.350	208.155	- 33.195	21.250
702210 |	Arbeitnehmer - Vergütungen	495.800		616.295	578.794	- 37.501	82.993
702220 |	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	12.801			9.171	9.171	- 3.631
703100 |	Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	43.611		47.710	49.855	2.145	6.244
703200 |	Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	39.373		48.635	44.134	- 4.501	4.761
704200 |	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	105.408		127.200	118.042	- 9.158	12.634
705100 |	Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	23.617		25.950	20.526	- 5.424	- 3.091

Betragsangaben in EUR

Finanzrechnung 2020

Teilhaushalt: 3 Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gesundheit

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
705200 |	Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	114		124	104	- 20	- 10
706290 |	Arbeitnehmer - Sonstige	2.083		1.000	2.470	1.470	387
709000 |	Lohnsteuer	2.399			1.590	1.590	- 808
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	294.773		173.900	211.706	37.806	- 83.067
722110 |	Gas	7.439		8.000	8.034	34	595
722120 |	Strom	18.642		60.000	15.018	- 44.982	- 3.624
722130 |	Wasser	126		200	107	- 93	- 19
722150 |	Abwasser	605		600	591	- 9	- 15
723000 |	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.984		13.500	18.639	5.139	3.655
723290 |	Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	595		1.000	4.156	3.156	3.561
723500 |	Fahrzeugunterhaltung	36.569		25.000	41.617	16.617	5.048
723800 |	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.330		2.100	4.291	2.191	2.961
723900 |	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	4.701		8.000	13.148	5.148	8.447
723910 |	EDV - Ausstattung	19.764		20.000	15.481	- 4.519	- 4.284
724400 |	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	81			685	685	604
724700 |	Sonstige Verbrauchsmittel	1.746		3.000	3.949	949	2.204
724850 |	Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung	7.096			22.235	22.235	15.139
724900 |	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.146		27.500	36.219	8.719	7.074
724902 |	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Sicherheitsdienst	147.785					- 147.785
729200 |	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.163		5.000	27.535	22.535	23.372
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.000		5.000	6.400	1.400	1.400
741590 |	an übrige Bereiche	5.000		5.000	6.400	1.400	1.400
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	454.431		613.550	443.061	- 170.489	- 11.370
761200 |	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.780		13.000	6.919	- 6.081	- 9.861
761300 |	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge	584		1.200	477	- 723	- 108
761410 |	Übungen und Einsätze der Feuerwehr	4.572		5.000	2.378	- 2.622	- 2.194
761500 |	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.106		8.500	7.039	- 1.461	- 3.067
762100 |	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	235.085		402.000	249.995	- 152.005	14.910
762201 |	Leasing Dienst-KFZ	1.128			4.832	4.832	3.704
762400 |	Datenverarbeitung	59.362		57.500	54.102	- 3.398	- 5.260
762490 |	Datenverarbeitung - Sonstige	1.129		1.250	823	- 427	- 306
763100 |	Büromaterial	1.597		1.550	765	- 785	- 832
763110 |	Pässe	79.429		81.000	61.886	- 19.114	- 17.543
763200 |	Fachliteratur	2.968		1.750	3.437	1.687	469
763410 |	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.534		3.000	3.385	385	- 149

Finanzrechnung 2020

Teilhaushalt: 3 Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gesundheit

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
763600 |	Öffentlichkeitsarbeit	302		200	316	116	14
763610 |	Ehrengaben	173		400	150	- 250	- 23
763900 |	Sonstige	15.678		13.500	21.130	7.630	5.452
764100 |	Versicherungsbeiträge	7.774		8.500	8.457	- 43	683
764110 |	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.203		2.100	1.074	- 1.026	- 129
764120 |	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	11.874		12.300	13.429	1.129	1.555
764300 |	sonstige Beiträge	763		800	763	- 37	
765100 |	USt-Nachzahlung				1.315	1.315	1.315
768200 |	Kraftfahrzeugsteuer	388			388	388	
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.673.117**		**1.910.114**	**1.701.429**	**- 208.685**	**28.312**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 907.124**		**- 1.078.114**	**- 1.097.463**	**- 19.349**	**- 190.339**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 907.124**		**- 1.078.114**	**- 1.097.463**	**- 19.349**	**- 190.339**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 10.123**		**- 11.500**	**- 15.800**	**- 4.300**	**- 5.677**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 917.247**		**- 1.089.614**	**- 1.113.263**	**- 23.649**	**- 196.016**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.507		1.700.750	19.490	- 1.681.260	5.983
681420 |	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	13.507		1.700.750	19.490	- 1.681.260	5.983
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1					- 1
685610 |	Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögens (> 1.000 Euro)	1					- 1
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.508**		**1.700.750**	**19.490**	**- 1.681.260**	**5.982**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	24.871					- 24.871
784400 |	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	24.871					- 24.871
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	284.293		5.040.000	3.007.722	- 2.032.278	2.723.430
785600 |	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	26.498		30.000	255.510	225.510	229.012
785710 |	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	23.415		10.000	2.252	- 7.748	- 21.163
785930 |	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	234.379		5.000.000	2.749.959	- 2.250.041	2.515.580
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**309.164**		**5.040.000**	**3.007.722**	**- 2.032.278**	**2.698.559**

Finanzrechnung 2020

Teilhaushalt: 3 Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gesundheit

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 295.656**		**- 3.339.250**	**- 2.988.233**	**351.017**	**- 2.692.577**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.212.903**		**- 4.428.864**	**- 4.101.496**	**327.368**	**- 2.888.593**
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)	- 917.247		- 1.089.614	- 1.113.263	- 23.649	- 196.016

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1220	Ordnungsangelegenheiten	2020

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund/Land/Stadtrat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/Bürger/Gewerbetreibende

Ergebnisrechnung 1220 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				97	97	97
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land				*97*	*97*	*97*
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.772		55.500	53.198	- 2.302	- 13.574
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	*55.631*		*42.000*	*41.272*	*- 728*	*- 14.359*
431400 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	*7.453*		*6.500*	*6.987*	*487*	*- 466*
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	*3.689*		*7.000*	*2.929*	*- 4.072*	*- 760*
432290 Entgelte - Sonstiges				*2.011*	*2.011*	*2.011*
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.060			3.060	3.060	
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar	*3.060*			*3.060*	*3.060*	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.777		352.500	251.696	- 100.804	- 21.081
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich			*500*		*- 500*	
442591 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Kampfhunde						
442592 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen	*266.715*		*350.000*	*248.004*	*- 101.996*	*- 18.711*

Ergebnisrechnung 1220 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*	*6.062*		*2.000*	*3.692*	*1.692*	*- 2.370*
9.	sonstige laufende Erträge	10.146		2.000	17.185	15.185	7.039
462100	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*1.497*		*2.000*	*20*	*- 1.980*	*- 1.477*
462900	*Sonstige - Spenden*						
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*8.649*			*17.165*	*17.165*	*8.515*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**352.755**		**410.000**	**325.236**	**- 84.764**	**- 27.519**
11.	Personalaufwendungen	329.080		351.235	320.666	- 30.569	- 8.414
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*72.047*		*90.250*	*55.683*	*- 34.567*	*- 16.364*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*177.570*		*183.335*	*187.166*	*3.831*	*9.596*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*3.375*			*1.875*	*1.875*	*- 1.500*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*15.132*		*15.190*	*13.843*	*- 1.347*	*- 1.289*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*14.028*		*14.365*	*14.469*	*104*	*442*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*37.744*		*38.470*	*38.943*	*473*	*1.199*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*7.895*		*9.550*	*7.669*	*- 1.881*	*- 226*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*69*		*75*	*63*	*- 12*	*- 6*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*218*			*188*	*188*	*- 29*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*1.002*			*767*	*767*	*- 235*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.440		66.000	60.571	- 5.429	- 99.869
522120	*Strom*	*9.045*		*45.000*	*1.182*	*- 43.818*	*- 7.863*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*9.527*		*10.000*	*8.160*	*- 1.840*	*- 1.367*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*515*		*500*	*1.895*	*1.395*	*1.380*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*520*		*500*	*1.669*	*1.169*	*1.149*
524400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*81*			*685*	*685*	*604*
524830	*Sonstige bezogene Leistungen - Unterbringung Fundtiere*						
524840	*Sonstige bezogene Leistungen - Unterbringung Kampfhunde*						
524850	*Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung*	*9.860*			*23.327*	*23.327*	*13.467*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*6.354*		*5.000*	*7.591*	*2.591*	*1.237*
524902	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Sicherheitsdienst*	*108.023*					*- 108.023*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*16.515*		*5.000*	*16.062*	*11.062*	*- 453*

Ergebnisrechnung 1220 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.604		3.987	3.985	- 2	- 619
532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*4.123*		*3.630*	*3.629*	*- 1*	*- 494*
534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*						
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*119*		*119*	*119*	*- 0*	*- 0*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*362*		*238*	*237*	*- 1*	*- 125*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	232.522		424.600	291.229	- 133.371	58.707
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*840*		*1.000*		*- 1.000*	*- 840*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*552*		*250*		*- 250*	*- 552*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*2.494*		*2.000*	*1.716*	*- 284*	*- 778*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*242.784*		*400.000*	*268.662*	*- 131.338*	*25.878*
562400	*Datenverarbeitung*	*14.108*		*18.000*	*12.469*	*- 5.531*	*- 1.638*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*25*		*50*		*- 50*	*- 25*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*225*		*200*	*424*	*224*	*199*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*12.480*		*3.000*	*3.556*	*556*	*- 8.924*
564300	*Sonstige Beiträge*	*77*		*100*	*77*	*- 23*	
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*- 41.062*			*4.325*	*4.325*	*45.387*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**726.646**		**845.822**	**676.451**	**- 169.371**	**- 50.195**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 373.891**		**- 435.822**	**- 351.215**	**84.607**	**22.676**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 373.891**		**- 435.822**	**- 351.215**	**84.607**	**22.676**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 373.891**		**- 435.822**	**- 351.215**	**84.607**	**22.676**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 373.891**		**- 435.822**	**- 351.215**	**84.607**	**22.676**
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.775		- 6.000	- 10.793	- 4.793	- 2.018

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 1220 Ordnungsangelegenheiten:

1220 . 431200	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*z.B. Sondernutzungsgebühren, Plakatiergenehmigungen (Parkgebühren siehe 1230)*
1220 . 431400	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)*	*z.B. Schankerlaubnis*
1220 . 432290	*Entgelte - Sonstiges*	*Rückersatz von Bestattungskosten*

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 1220 Ordnungsangelegenheiten:

1220 . 441900	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar*	*jetzt 431900*
1220 . 442592	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen*	*vgl. 524850*
1220 . 524850	*Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung*	*vgl.562100 /522120/523000*
1220 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*Aktion saubere Landschaft; "Sicher ohne Auto zur Schule"*
1220 . 524902	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Sicherheitsdienst*	*entfällt*
1220 . 529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Bestattungskosten (Unternehmen)*
1220 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*vgl. 524850*
1220 . 562400	*Datenverarbeitung*	*OWI-/und Gewerbeverfahren; neu Obdachlosenunterbringung*
1220 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*u.a. Übernahme Bestattungsgebühren*

Finanzrechnung 1220 Ordnungsangelegenheiten:

	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				97	97	97
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*				*97*	*97*	*97*
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.035		55.500	59.479	3.979	- 3.556
631200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*52.085*		*42.000*	*47.358*	*5.358*	*- 4.728*
631400	*Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)*	*7.413*		*6.500*	*6.981*	*481*	*- 432*
631900	*Sonstige*	*3.537*		*7.000*	*3.130*	*- 3.871*	*- 408*
632290	*Entgelte - Sonstiges*				*2.011*	*2.011*	*2.011*
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.060			3.060	3.060	
641900	*Sonstige*	*3.060*			*3.060*	*3.060*	
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.982		352.500	210.220	- 142.280	- 48.762
642490	*vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich*			*500*		*- 500*	
642592	*Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen*	*255.481*		*350.000*	*205.944*	*- 144.056*	*- 49.536*
642900	*vom übrigen Bereichen*	*3.502*		*2.000*	*4.276*	*2.276*	*774*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.497		2.000	20	- 1.980	- 1.477
662100	*Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*1.497*		*2.000*	*20*	*- 1.980*	*- 1.477*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**326.574**		**410.000**	**272.876**	**- 137.124**	**- 53.698**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	322.757		367.935	320.666	- 47.269	- 2.091
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*65.724*		*102.930*	*55.683*	*- 47.247*	*- 10.041*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*177.570*		*183.335*	*187.166*	*3.831*	*9.596*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*3.375*			*1.875*	*1.875*	*- 1.500*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*15.132*		*17.730*	*13.843*	*- 3.887*	*- 1.289*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*14.028*		*14.365*	*14.469*	*104*	*442*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*37.744*		*38.470*	*38.943*	*473*	*1.199*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*7.895*		*11.030*	*7.669*	*- 3.361*	*- 226*
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*69*		*75*	*63*	*- 12*	*- 6*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*218*			*188*	*188*	*- 29*
709000	*Lohnsteuer*	*1.002*			*767*	*767*	*- 235*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.953		66.000	72.705	6.705	- 110.248
722120	*Strom*	*5.128*		*45.000*	*2.941*	*- 42.059*	*- 2.187*
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*12.855*		*10.000*	*6.950*	*- 3.050*	*- 5.905*

Finanzrechnung 1220 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung			Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
	723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*515*		*500*	*1.895*	*1.395*	*1.380*
	723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*630*		*500*	*1.669*	*1.169*	*1.039*
	724400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*81*			*685*	*685*	*604*
	724850	*Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung*	*7.096*			*22.235*	*22.235*	*15.139*
	724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*4.700*		*5.000*	*8.796*	*3.796*	*4.096*
	724902	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Sicherheitsdienst*	*147.785*					*- 147.785*
	729200	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*4.163*		*5.000*	*27.535*	*22.535*	*23.372*
F14		Sonstige laufende Auszahlungen	257.733		424.600	274.367	- 150.233	16.634
	761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*840*		*1.000*		*- 1.000*	*- 840*
	761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*552*		*250*		*- 250*	*- 552*
	761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*2.644*		*2.000*	*1.740*	*- 260*	*- 904*
	762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*233.543*		*400.000*	*248.491*	*- 151.509*	*14.949*
	762400	*Datenverarbeitung*	*14.934*		*18.000*	*12.469*	*- 5.531*	*- 2.465*
	763100	*Büromaterial*	*11*		*50*	*14*	*- 36*	*3*
	763200	*Fachliteratur*	*202*		*200*	*261*	*61*	*59*
	763900	*Sonstige*	*4.931*		*3.000*	*11.226*	*8.226*	*6.295*
	764300	*sonstige Beiträge*	*77*		*100*	*77*	*- 23*	*0*
	765100	*USt-Nachzahlung*				*88*	*88*	*88*
F15		**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**763.443**		**858.535**	**667.737**	**- 190.798**	**- 95.706**
F16		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 436.870**		**- 448.535**	**- 394.862**	**53.673**	**42.008**
F19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20		**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 436.870**		**- 448.535**	**- 394.862**	**53.673**	**42.008**
F21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 8.775**		**- 6.000**	**- 10.793**	**- 4.793**	**- 2.018**
F23		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 445.645**		**- 454.535**	**- 405.655**	**48.880**	**39.991**
F27		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	24.871					- 24.871
	784400	*Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände*	*24.871*					*- 24.871*
F32		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.871**					**- 24.871**
F33		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 24.871**					**24.871**
F34		**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 470.516**		**- 454.535**	**- 405.655**	**48.880**	**64.862**
F37		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						

Finanzrechnung 1220 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
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)	- 445.645		- 454.535	- 405.655	48.880	39.991

Maßnahmen 1220 Ordnungsangelegenheiten:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.871					- 24.871
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 24.871**					**24.871**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1223	Personenstand- und Einwohnerwesen	2020

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

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

Verbale Beschreibung

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

Beurkundung von Personenstandsfällen; Erteilung von Bestattungsgenehmigungen (Herr Adam)

Auftraggeber

Bund/Land

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürger/Einwohner/Bürger anderer Gemeinden

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

Grundzahlen:

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Ergebnisrechnung 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				31	31	31
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*				*31*	*31*	*31*
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.003		172.000	141.338	- 30.662	- 33.665
431100	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren*	*103.801*		*100.000*	*76.297*	*- 23.703*	*- 27.504*
431200	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*1.791*		*2.000*	*2.682*	*682*	*891*

Ergebnisrechnung 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	*69.411*		*70.000*	*62.359*	*- 7.641*	*- 7.052*
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.570		3.000	2.418	- 582	- 152
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar	*2.570*		*3.000*		*- 3.000*	*- 2.570*
441199 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%				*2.418*	*2.418*	*2.418*
9. sonstige laufende Erträge	30					- 30
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	*30*					*- 30*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**177.603**		**175.000**	**143.787**	**- 31.213**	**- 33.816**
11. Personalaufwendungen	289.189		354.735	334.590	- 20.145	45.402
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*111.283*		*116.400*	*114.592*	*- 1.808*	*3.309*
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	*104.999*		*155.800*	*136.738*	*- 19.062*	*31.739*
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*4.656*			*3.413*	*3.413*	*- 1.243*
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*23.673*		*25.700*	*32.137*	*6.437*	*8.464*
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	*8.498*		*12.300*	*10.039*	*- 2.261*	*1.542*
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	*22.512*		*32.100*	*26.320*	*- 5.780*	*3.808*
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	*12.903*		*12.400*	*10.859*	*- 1.541*	*- 2.043*
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	*32*		*35*	*29*	*- 6*	*- 3*
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	*150*			*145*	*145*	*- 5*
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	*483*			*317*	*317*	*- 166*
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45		4.100		- 4.100	- 45
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	*45*		*4.000*		*- 4.000*	*- 45*
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.492		1.493	1.492	- 1	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	*315*		*315*	*315*	*0*	*0*
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	*1.177*		*1.178*	*1.177*	*- 1*	
18. sonstige laufende Aufwendungen	127.578		123.200	117.543	- 5.657	- 10.035
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.022*		*1.500*	*1.537*	*37*	*515*
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*32*		*250*	*440*	*190*	*408*
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
562400 Datenverarbeitung	*36.896*		*36.000*	*48.935*	*12.935*	*12.039*

Ergebnisrechnung 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*873*		*1.000*	*823*	*- 177*	*- 50*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*104*		*250*	*379*	*129*	*275*
563110	*Geschäftsaufwendungen - Pässe*	*82.114*		*81.000*	*59.955*	*- 21.045*	*- 22.159*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*2.205*		*1.000*	*1.883*	*883*	*- 322*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*4.163*		*2.000*	*3.431*	*1.431*	*- 732*
564300	*Sonstige Beiträge*	*160*		*200*	*160*	*- 40*	
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*						
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*10*					*- 10*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**418.304**		**483.528**	**453.626**	**- 29.902**	**35.322**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 240.701**		**- 308.528**	**- 309.839**	**- 1.311**	**- 69.137**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 240.701**		**- 308.528**	**- 309.839**	**- 1.311**	**- 69.137**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 240.701**		**- 308.528**	**- 309.839**	**- 1.311**	**- 69.137**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 240.701**		**- 308.528**	**- 309.839**	**- 1.311**	**- 69.137**
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

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

Finanzrechnung 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				31	31	31
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*				*31*	*31*	*31*
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.184		172.000	141.518	- 30.482	- 33.666
631100	*Passgebühren*	*103.801*		*100.000*	*76.297*	*- 23.703*	*- 27.504*
631200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*2.014*		*2.000*	*2.662*	*662*	*647*
631900	*Sonstige*	*69.368*		*70.000*	*62.559*	*- 7.441*	*- 6.809*
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.583		3.000	2.491	- 509	- 92
641100	*Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)*	*2.583*		*3.000*	*381*	*- 2.619*	*- 2.202*
641199	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%*				*2.110*	*2.110*	*2.110*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**177.766**		**175.000**	**144.040**	**- 30.960**	**- 33.726**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	278.073		354.735	334.590	- 20.145	56.518
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*100.167*		*116.400*	*114.592*	*- 1.808*	*14.425*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*104.999*		*155.800*	*136.738*	*- 19.062*	*31.739*

Finanzrechnung 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*4.656*			*3.413*	*3.413*	*- 1.243*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*23.673*		*25.700*	*32.137*	*6.437*	*8.464*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*8.498*		*12.300*	*10.039*	*- 2.261*	*1.542*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*22.512*		*32.100*	*26.320*	*- 5.780*	*3.808*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*12.903*		*12.400*	*10.859*	*- 1.541*	*- 2.043*
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*32*		*35*	*29*	*- 6*	*- 3*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*150*			*145*	*145*	*- 5*
709000	*Lohnsteuer*	*483*			*317*	*317*	*- 166*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45		4.100		- 4.100	- 45
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*			*100*		*- 100*	
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*45*		*4.000*		*- 4.000*	*- 45*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	128.655		123.200	109.444	- 13.756	- 19.211
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.022*		*1.500*	*1.537*	*37*	*515*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*32*		*250*	*440*	*190*	*408*
762400	*Datenverarbeitung*	*41.931*		*36.000*	*37.485*	*1.485*	*- 4.446*
762490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*873*		*1.000*	*823*	*- 177*	*- 50*
763100	*Büromaterial*	*104*		*250*	*379*	*129*	*275*
763110	*Pässe*	*79.429*		*81.000*	*61.886*	*- 19.114*	*- 17.543*
763200	*Fachliteratur*	*2.153*		*1.000*	*2.045*	*1.045*	*- 108*
763900	*Sonstige*	*2.950*		*2.000*	*4.689*	*2.689*	*1.738*
764300	*sonstige Beiträge*	*160*		*200*	*160*	*- 40*	
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**406.773**		**482.035**	**444.035**	**- 38.000**	**37.262**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 229.006**		**- 307.035**	**- 299.994**	**7.041**	**- 70.988**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 229.006**		**- 307.035**	**- 299.994**	**7.041**	**- 70.988**
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**	**- 229.006**		**- 307.035**	**- 299.994**	**7.041**	**- 70.988**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.214					- 1.214
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*1.214*					*- 1.214*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.214**					**- 1.214**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.214**					**1.214**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 230.220**		**- 307.035**	**- 299.994**	**7.041**	**- 69.774**
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						

Finanzrechnung 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
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)	- 229.006		- 307.035	- 299.994	7.041	- 70.988

Maßnahmen 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.214					- 1.214
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.214**					**1.214**

Auswertung Grundzahlen 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Einwohner [Anz.]	21.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 21.326,00
003 Anzahl der Eheschließungen [Anz.]	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 98,00
004 Anzahl der beurkundeten Sterbefälle [Anz.]	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 235,00
005 Anzahl der Geburtseinträge [Anz.]	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 18,00

Auswertung Kennzahlen 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Geburtenquote (1/5)	1.184,78	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.184,78
002 Sterbequote (1/4)	90,75	0,00	0,00	0,00	0,00	- 90,75

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1230	Verkehrsangelegenheiten	2020

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund/Land/Stadtrat

Auftragsgrundlage

STVO

Zielgruppe

Teilnehmer im Straßenverkehr

Ziel

Sachziele:	Zielerreichung 2020
Sicherstellung der Funktionalität der Parkscheinautomaten	Entsprechende Umsetzung erfolgt.

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

Grundzahlen:

005	Parkscheinautomaten	
006	Erträge aus Parkscheinautomaten	

Ergebnisrechnung 1230 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	417			215	215	- 202
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*417*			*215*	*215*	*- 202*
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.676		23.000	22.226	- 774	- 1.450
431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar*	*2.413*		*3.000*	*52*	*- 2.948*	*- 2.360*
432280	*Entgelte - Parkgebühren*	*21.264*		*20.000*	*22.174*	*2.174*	*910*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666		2.000	2.374	374	1.708
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*	*666*		*2.000*	*2.374*	*374*	*1.708*
9.	sonstige laufende Erträge	224.074		210.000	159.654	- 50.346	- 64.421
462100	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*224.074*		*210.000*	*159.654*	*- 50.346*	*- 64.421*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**248.834**		**235.000**	**184.469**	**- 50.531**	**- 64.364**
11.	Personalaufwendungen	181.931		245.814	228.108	- 17.706	46.177
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*7.817*		*1.500*		*- 1.500*	*- 7.817*

Ergebnisrechnung 1230 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*131.537*		*190.315*	*174.427*	*- 15.888*	*42.890*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.436*			*1.875*	*1.875*	*439*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*1.818*		*235*	*1.292*	*1.057*	*- 527*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*10.260*		*15.205*	*13.409*	*- 1.796*	*3.149*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*27.447*		*38.400*	*35.861*	*- 2.539*	*8.414*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*1.043*		*150*	*666*	*516*	*- 377*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*8*		*9*	*7*	*- 2*	*- 1*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*114*			*145*	*145*	*31*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*451*			*426*	*426*	*- 25*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.827		4.000	5.376	1.376	1.549
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*			*500*	*941*	*441*	*941*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*52*		*500*	*10*	*- 490*	*- 42*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*428*		*500*	*1.854*	*1.354*	*1.426*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*3.346*		*2.500*	*2.570*	*70*	*- 775*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.516		2.122	2.121	- 1	605
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*242*		*122*	*121*	*- 1*	*- 120*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*1.274*		*2.000*	*1.999*	*- 1*	*725*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	3.987		4.750	3.309	- 1.441	- 678
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*			*500*	*191*	*- 309*	*191*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*			*200*	*37*	*- 163*	*37*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*2.208*		*2.500*	*1.795*	*- 705*	*- 414*
562400	*Datenverarbeitung*	*414*			*1.594*	*1.594*	*1.180*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*1.368*		*1.000*		*- 1.000*	*- 1.368*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*			*50*		*- 50*	
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*- 4*		*500*	*- 308*	*- 808*	*- 303*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*						
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**191.260**		**256.686**	**238.913**	**- 17.773**	**47.653**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**57.573**		**- 21.686**	**- 54.444**	**- 32.758**	**- 112.017**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**57.573**		**- 21.686**	**- 54.444**	**- 32.758**	**- 112.017**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**57.573**		**- 21.686**	**- 54.444**	**- 32.758**	**- 112.017**

Ergebnisrechnung 1230 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**57.573**		**- 21.686**	**- 54.444**	**- 32.758**	**- 112.017**
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 31		- 500		500	31

Ergebnisrechnung - 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*

Finanzrechnung 1230 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	417			215	215	- 202
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*417*			*215*	*215*	*- 202*
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.676		23.000	22.226	- 774	- 1.450
631900	*Sonstige*	*2.413*		*3.000*	*52*	*- 2.948*	*- 2.360*
632280	*Entgelte - Parkgebühren*	*21.264*		*20.000*	*22.174*	*2.174*	*910*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.176		2.000	3.422	1.422	1.245
642900	*vom übrigen Bereichen*	*2.176*		*2.000*	*3.422*	*1.422*	*1.245*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	224.074		210.000	159.654	- 50.346	- 64.421
662100	*Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*224.074*		*210.000*	*159.654*	*- 50.346*	*- 64.421*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**250.344**		**235.000**	**185.517**	**- 49.484**	**- 64.827**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	181.159		254.164	228.108	- 26.056	46.948
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*7.046*		*7.840*		*- 7.840*	*- 7.046*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*131.537*		*190.315*	*174.427*	*- 15.888*	*42.890*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.436*			*1.875*	*1.875*	*439*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*1.818*		*1.505*	*1.292*	*- 213*	*- 527*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*10.260*		*15.205*	*13.409*	*- 1.796*	*3.149*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*27.447*		*38.400*	*35.861*	*- 2.539*	*8.414*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*1.043*		*890*	*666*	*- 224*	*- 377*
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*8*		*9*	*7*	*- 2*	*- 1*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*114*			*145*	*145*	*31*
709000	*Lohnsteuer*	*451*			*426*	*426*	*- 25*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.827		4.000	4.652	652	825
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*			*500*	*941*	*441*	*941*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*52*		*500*	*10*	*- 490*	*- 42*

Finanzrechnung 1230 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*428*		*500*	*1.477*	*977*	*1.049*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*3.346*		*2.500*	*2.224*	*- 276*	*- 1.122*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.937		4.750	2.928	- 1.822	- 1.009
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*			*500*	*191*	*- 309*	*191*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*			*200*	*37*	*- 163*	*37*
761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*2.158*		*2.500*	*1.667*	*- 833*	*- 492*
762400	*Datenverarbeitung*	*414*			*1.341*	*1.341*	*927*
763100	*Büromaterial*	*1.368*		*1.000*		*- 1.000*	*- 1.368*
763200	*Fachliteratur*			*50*		*- 50*	
763900	*Sonstige*	*- 4*		*500*	*- 308*	*- 808*	*- 303*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**188.923**		**262.914**	**235.688**	**- 27.226**	**46.765**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**61.421**		**- 27.914**	**- 50.171**	**- 22.257**	**- 111.592**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**61.421**		**- 27.914**	**- 50.171**	**- 22.257**	**- 111.592**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 31**		**- 500**		**500**	**31**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**61.390**		**- 28.414**	**- 50.171**	**- 21.757**	**- 111.562**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	14.269					- 14.269
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*14.269*					*- 14.269*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.269**					**- 14.269**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 14.269**					**14.269**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**47.121**		**- 28.414**	**- 50.171**	**- 21.757**	**- 97.293**
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)	61.390		- 28.414	- 50.171	- 21.757	- 111.562

Maßnahmen 1230 Verkehrsangelegenheiten:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.269					- 14.269
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 14.269**					**14.269**

Auswertung Grundzahlen 1230 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
005 Parkscheinautomaten [Anz.]	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 4,00
006 Erträge aus Parkscheinautomaten [Anz.]	21.263,78	0,00	0,00	0,00	0,00	- 21.263,78

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1260	Brand- und Katastrophenschutz	2020

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

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

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

LBKG/FeuerwehrVO/Satzung/Alarmpläne

Zielgruppe

Bürger/Einwohner/Feuerwehrangehörige und Angehörige

Ziel

Sachziele:	Zielerreichung 2020
Neubau Feuerwehrgebäude	Entsprechende Umsetzung erfolgt.
Verringerung lfd. Unterhaltung + Energiekosten	Wird im Neubau berücksichtigt

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)	

Ergebnisrechnung 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.792		22.574	25.777	3.203	- 3.014
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1.534*			*1.534*	*1.534*	

Ergebnisrechnung 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*27.258*		*22.574*	*24.243*	*1.669*	*- 3.014*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.132		12.000	798	- 11.202	- 7.334
442593	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Feuerwehreinsätze*	*8.132*		*12.000*		*- 12.000*	*- 8.132*
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*				*798*	*798*	*798*
9.	sonstige laufende Erträge	3.784			3	3	- 3.781
461130	*Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro*	*149*					*- 149*
461140	*Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro*						
462900	*Sonstige - Spenden*	*20*					*- 20*
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*50*					*- 50*
466210	*Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens*	*3.565*			*3*	*3*	*- 3.562*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**40.708**		**34.574**	**26.578**	**- 7.996**	**- 14.129**
11.	Personalaufwendungen	138.712		165.880	156.899	- 8.981	18.186
501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*7.421*		*9.400*	*7.421*	*- 1.979*	
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*15.216*		*33.200*	*37.880*	*4.680*	*22.664*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*81.695*		*86.845*	*80.463*	*- 6.382*	*- 1.232*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*3.335*			*2.009*	*2.009*	*- 1.326*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*2.988*		*6.585*	*2.583*	*- 4.002*	*- 405*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*6.587*		*6.765*	*6.216*	*- 549*	*- 371*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*17.705*		*18.230*	*16.918*	*- 1.312*	*- 787*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*1.776*		*3.850*	*1.332*	*- 2.518*	*- 444*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*5*		*5*	*4*	*- 1*	*- 0*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*1.522*		*1.000*	*1.992*	*992*	*470*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*463*			*81*	*81*	*- 382*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.490		99.800	127.588	27.788	14.097
522110	*Gas*	*7.854*		*8.000*	*7.801*	*- 199*	*- 53*
522120	*Strom*	*12.679*		*15.000*	*12.646*	*- 2.354*	*- 33*
522130	*Wasser*	*113*		*200*	*83*	*- 117*	*- 30*
522150	*Abwasser*	*595*		*600*	*572*	*- 28*	*- 23*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*2.130*		*3.000*	*10.704*	*7.704*	*8.574*
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.095*		*1.000*	*3.656*	*2.656*	*2.562*
523500	*Fahrzeugunterhaltung*	*41.031*		*25.000*	*37.122*	*12.122*	*- 3.909*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*1.199*		*1.000*	*2.206*	*1.206*	*1.007*

Ergebnisrechnung 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*4.002*		*3.000*	*8.417*	*5.417*	*4.416*
523910	*Ausstattung*	*19.495*		*20.000*	*15.481*	*- 4.519*	*- 4.014*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*1.606*		*3.000*	*3.949*	*949*	*2.343*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*21.692*		*20.000*	*24.951*	*4.951*	*3.259*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	118.266		93.044	112.596	19.552	- 5.670
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*17.429*		*17.430*	*17.429*	*- 1*	*- 0*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*28.795*		*14.301*	*13.683*	*- 618*	*- 15.113*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*72.041*		*61.313*	*81.484*	*20.171*	*9.443*
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000		5.000	6.400	1.400	1.400
541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*5.000*		*5.000*	*6.400*	*1.400*	*1.400*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	62.874		61.000	51.251	- 9.749	- 11.623
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*13.742*		*10.000*	*4.227*	*- 5.773*	*- 9.515*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*			*500*		*- 500*	
561410	*Übungen und Einsätze der Feuerwehr*	*4.213*		*5.000*	*1.368*	*- 3.632*	*- 2.844*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*4.365*		*4.000*	*3.097*	*- 903*	*- 1.268*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.542*		*2.000*	*1.503*	*- 497*	*- 39*
562201	*Leasing Dienst-KFZ*	*1.504*			*4.456*	*4.456*	*2.951*
562400	*Datenverarbeitung*	*2.586*		*3.500*	*2.277*	*- 1.223*	*- 309*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*256*		*250*	*333*	*83*	*77*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*144*		*250*	*341*	*91*	*196*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*847*		*500*	*897*	*397*	*50*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*3.718*		*3.000*	*3.169*	*169*	*- 549*
563600	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit*	*330*		*200*	*288*	*88*	*- 42*
563610	*Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben*	*323*		*400*		*- 400*	*- 323*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*7.815*		*8.000*	*5.417*	*- 2.583*	*- 2.398*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*7.774*		*8.500*	*8.457*	*- 43*	*683*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*1.203*		*2.100*	*1.074*	*- 1.026*	*- 129*
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*11.874*		*12.300*	*13.429*	*1.129*	*1.555*
564300	*Sonstige Beiträge*	*527*		*500*	*527*	*27*	
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*8*			*2*	*2*	*- 6*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*						
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*103*			*388*	*388*	*285*
569400	*Aufwendungen für Schadensfälle*						
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**438.342**		**424.724**	**454.733**	**30.009**	**16.391**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 397.634**		**- 390.150**	**- 428.154**	**- 38.004**	**- 30.520**

Ergebnisrechnung 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 397.634**		**- 390.150**	**- 428.154**	**- 38.004**	**- 30.520**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 397.634**		**- 390.150**	**- 428.154**	**- 38.004**	**- 30.520**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 397.634**		**- 390.150**	**- 428.154**	**- 38.004**	**- 30.520**
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.846		- 5.000	- 4.179	821	- 2.333

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

1260 . 414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Fähre*
1260 . 506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*Untersuchung der Feuerwehrbediensteten*
1260 . 523500	*Fahrzeugunterhaltung*	*u.a.Kraftstoffe, TÜV, Hydraulikschläuche*
1260 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*Kleinteile /-werkzeuge*
1260 . 523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*Werkzeuge*
1260 . 523910	*Ausstattung*	*Festwert (Ersatzbeschaffung)*
1260 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*Rep. und Wartung*
1260 . 541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*Kameradschaftskasse*
1260 . 561410	*Übungen und Einsätze der Feuerwehr*	*Lohnfortzahlungen usw.*
1260 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Sondermüllbehälter; Miete und Wartung Kopiergerät*
1260 . 562400	*Datenverarbeitung*	*EDV Programm*
1260 . 563600	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit*	*Homepage*
1260 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*u.a. Zubehör*
1260 . 564100	*Versicherungsbeiträge*	*Unfallkasse, Elekronikversicherung*

Finanzrechnung 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.534			1.534	1.534	
614430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*1.534*			*1.534*	*1.534*	
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.607		12.000		- 12.000	- 9.607
642593	*Kostenersatz Feuerwehreinsätze*	*9.607*		*12.000*		*- 12.000*	*- 9.607*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	169					- 169
661130	*Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro*	*149*					*- 149*

Finanzrechnung 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
661140	*Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro*						
662900	*Sonstige*	*20*					*- 20*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.310**		**12.000**	**1.534**	**- 10.466**	**- 9.776**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	136.925		140.830	156.899	16.069	19.974
701900	*Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*6.803*		*9.400*	*7.421*	*- 1.979*	*618*
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*13.968*		*14.180*	*37.880*	*23.700*	*23.912*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*81.695*		*86.845*	*80.463*	*- 6.382*	*- 1.232*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*3.335*			*2.009*	*2.009*	*- 1.326*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*2.988*		*2.775*	*2.583*	*- 192*	*- 405*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*6.587*		*6.765*	*6.216*	*- 549*	*- 371*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*17.705*		*18.230*	*16.918*	*- 1.312*	*- 787*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*1.776*		*1.630*	*1.332*	*- 298*	*- 444*
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*5*		*5*	*4*	*- 1*	*- 0*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*1.601*		*1.000*	*1.992*	*992*	*391*
709000	*Lohnsteuer*	*463*			*81*	*81*	*- 382*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.948		99.800	134.349	34.549	26.401
722110	*Gas*	*7.439*		*8.000*	*8.034*	*34*	*595*
722120	*Strom*	*13.515*		*15.000*	*12.077*	*- 2.923*	*- 1.437*
722130	*Wasser*	*126*		*200*	*107*	*- 93*	*- 19*
722150	*Abwasser*	*605*		*600*	*591*	*- 9*	*- 15*
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*2.129*		*3.000*	*10.749*	*7.749*	*8.620*
723290	*Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*595*		*1.000*	*4.156*	*3.156*	*3.561*
723500	*Fahrzeugunterhaltung*	*36.569*		*25.000*	*41.617*	*16.617*	*5.048*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*762*		*1.000*	*2.386*	*1.386*	*1.624*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*3.598*		*3.000*	*10.002*	*7.002*	*6.404*
723910	*EDV - Ausstattung*	*19.764*		*20.000*	*15.481*	*- 4.519*	*- 4.284*
724700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*1.746*		*3.000*	*3.949*	*949*	*2.204*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*21.100*		*20.000*	*25.200*	*5.200*	*4.100*
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.000		5.000	6.400	1.400	1.400
741590	*an übrige Bereiche*	*5.000*		*5.000*	*6.400*	*1.400*	*1.400*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	64.106		61.000	56.322	- 4.678	- 7.784
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*14.919*		*10.000*	*5.192*	*- 4.808*	*- 9.727*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*			*500*		*- 500*	
761410	*Übungen und Einsätze der Feuerwehr*	*4.572*		*5.000*	*2.378*	*- 2.622*	*- 2.194*
761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*5.304*		*4.000*	*3.632*	*- 368*	*- 1.671*
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.542*		*2.000*	*1.503*	*- 497*	*- 39*
762201	*Leasing Dienst-KFZ*	*1.128*			*4.832*	*4.832*	*3.704*
762400	*Datenverarbeitung*	*2.083*		*3.500*	*2.806*	*- 694*	*723*
762490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*256*		*250*		*- 250*	*- 256*
763100	*Büromaterial*	*113*		*250*	*372*	*122*	*259*
763200	*Fachliteratur*	*613*		*500*	*1.131*	*631*	*518*

Finanzrechnung 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*3.534*		*3.000*	*3.385*	*385*	*- 149*
763600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*302*		*200*	*316*	*116*	*14*
763610	*Ehrengaben*	*173*		*400*	*150*	*- 250*	*- 23*
763900	*Sonstige*	*7.801*		*8.000*	*5.523*	*- 2.477*	*- 2.278*
764100	*Versicherungsbeiträge*	*7.774*		*8.500*	*8.457*	*- 43*	*683*
764110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*1.203*		*2.100*	*1.074*	*- 1.026*	*- 129*
764120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*11.874*		*12.300*	*13.429*	*1.129*	*1.555*
764300	*sonstige Beiträge*	*527*		*500*	*527*	*27*	
765100	*USt-Nachzahlung*				*1.227*	*1.227*	*1.227*
768200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*388*			*388*	*388*	
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**313.978**		**306.630**	**353.970**	**47.340**	**39.991**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 302.669**		**- 294.630**	**- 352.436**	**- 57.806**	**- 49.767**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 302.669**		**- 294.630**	**- 352.436**	**- 57.806**	**- 49.767**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.317**		**- 5.000**	**- 5.007**	**- 7**	**- 3.690**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 303.986**		**- 299.630**	**- 357.443**	**- 57.813**	**- 53.457**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.507		1.700.750	19.490	- 1.681.260	5.983
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*13.507*		*1.700.750*	*19.490*	*- 1.681.260*	*5.983*
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1					- 1
685610	*Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögens (> 1.000 Euro)*	*1*					*- 1*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.508**		**1.700.750**	**19.490**	**- 1.681.260**	**5.982**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	268.810		5.040.000	3.007.722	- 2.032.278	2.738.912
785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*26.498*		*30.000*	*255.510*	*225.510*	*229.012*
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*7.933*		*10.000*	*2.252*	*- 7.748*	*- 5.680*
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau*	*234.379*		*5.000.000*	*2.749.959*	*- 2.250.041*	*2.515.580*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**268.810**		**5.040.000**	**3.007.722**	**- 2.032.278**	**2.738.912**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 255.302**		**- 3.339.250**	**- 2.988.233**	**351.017**	**- 2.732.931**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 559.288**		**- 3.638.880**	**- 3.345.676**	**293.204**	**- 2.786.388**
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)	- 303.986		- 299.630	- 357.443	- 57.813	- 53.457

Maßnahmen 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1					- 1
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.933		10.000	2.252	- 7.748	- 5.680
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 7.932**		**- 10.000**	**- 2.252**	**7.748**	**5.679**

1260000 Zuweisung aus Feuerschutzsteuer

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.665		4.750	4.669	- 81	4
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.665**		**4.750**	**4.669**	**- 81**	**4**

1260000 Hilfeleistungs-Löschfahrzeug HLF 20/16

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.842		15.000	14.821	- 179	5.979
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.842**		**15.000**	**14.821**	**- 179**	**5.979**

1260000 Feuerwehrhaus

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.666.000		- 1.666.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.379		5.000.000	2.749.959	- 2.250.041	2.515.580
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 234.379**		**- 3.334.000**	**- 2.749.959**	**584.041**	**- 2.515.580**

1260000 Wechselladerfahrzeug

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.194		10.000	235.968	225.968	233.775
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.194**		**- 10.000**	**- 235.968**	**- 225.968**	**- 233.775**

1260000 Stapler

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.136					- 17.136
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 17.136**					**17.136**

Maßnahmen 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

126000(Abrollbehälter

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000		- 15.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.169		20.000	19.542	- 458	12.374
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 7.169**		**- 5.000**	**- 19.542**	**- 14.542**	**- 12.374**

Auswertung Grundzahlen 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Anzahl der Einsätze [Anz.]	202,00	0,00	154,00	- 154,00	0,00	- 48,00
002 Anzahl der Einsatzkräfte [Anz.]	63,00	0,00	67,00	- 67,00	0,00	4,00
003 Anzahl der Nachwuchskräfte [Anz.]	51,00	0,00	44,00	- 44,00	0,00	- 7,00
004 Anzahl der Stellen [Anz.]	2,65	0,00	2,65	- 2,65	0,00	0,00
005 Einwohner [Anz.]	21.326,00	0,00	21.223,00	- 21.223,00	0,00	- 103,00
006 Ergebnis [€]	- 397.634,00	0,00	- 428.154,00	428.154,00	0,00	- 30.520,00

Auswertung Kennzahlen 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Quote der Nachwuchskräfte (2/3)	1,24	0,00	1,52	1,52	0,00	0,29
002 Einwohner je Einsatzkräfte (5/2)	338,51	0,00	316,76	316,76	0,00	- 21,75
003 Ergebnis je Einwohner (6/5)	- 18,65	0,00	- 20,17	- 20,17	0,00	- 1,53
004 Ergebnis je Einsatzkraft (6/2)	- 6.311,65	0,00	- 6.390,36	- 6.390,36	0,00	- 78,71

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Ja

Produkt - Nr: von bis

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

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	2111	Gottfried-Tulla-Schule	Pflichtaufgabe
2.	-	2112	Geschwister-Scholl-Grundschule	Pflichtaufgabe
3.	-	2113	Eduard-Orth-Schule	Pflichtaufgabe
4.	-	2120	Geschwister-Scholl-Hauptschule, entfällt ab 2012	Pflichtaufgabe
5.	-	2520	Stadt- und Festungsmuseum	Freiwillige Aufgabe
6.	-	2630	Musikschule	Freiwillige Aufgabe
7.	-	2720	Büchereien, Bibliotheken	Freiwillige Aufgabe
8.	-	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
9.	-	2811	Kultursommer	Freiwillige Aufgabe
10.	-	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Freiwillige Aufgabe
11.	-	3650	Kindergarten Am Schwanenweiher	
12.	-	3651	Kinderland	Pflichtaufgabe
13.	-	3652	Pusteblume	Pflichtaufgabe
14.	-	3653	Sterntaler	Pflichtaufgabe
15.	-	3654	Rappelkiste	Pflichtaufgabe
16.	-	3655	Spiel- und Lernstube	Pflichtaufgabe
17.	-	3656	fremde Träger	Pflichtaufgabe
18.	-	3657	Hort Geschwister-Scholl-Schule (nicht mehr ab 2011)	Freiwillige Aufgabe
19.	-	3658	Die kleinen Strolche	Pflichtaufgabe
20.	-	3659	Schülerhort "Power Kids"	Freiwillige Aufgabe
21.	-	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	Freiwillige Aufgabe
22.	-	4210	Förderung des Sports (ab 2012 bei 4241)	Freiwillige Aufgabe
23.	-	4241	Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports	Freiwillige Aufgabe

ER 2020

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.442.311		3.180.732	3.319.172	138.440	- 123.140
414100 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen - nicht steuerbar	5.113		5.200		- 5.200	- 5.113
414199 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen - 19%				5.113	5.113	5.113
414410 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	26.673					- 26.673
414420 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.546.933		145.800	1.071.405	925.605	- 475.528
414421 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	10.484		10.400	10.484	84	
414422 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	12.600		15.000	15.300	300	2.700
414423 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)	1.380			1.293	1.293	- 87
414426 |	Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe			34.000	50.469	16.469	50.469
414427 |	Erstattung - Digitalpakt			68.400	59.837	- 8.563	59.837
414430 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.725.107		2.800.000	1.984.288	- 815.712	259.181
414432 |	Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	26.525		14.500	21.742	7.242	- 4.784
415100 |	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	87.497		87.432	99.240	11.808	11.744
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.013		27.600	10.630	- 16.970	- 20.383
431900 |	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar			500	- 1.586	- 2.086	- 1.586
432100 |	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.346		3.000	4.092	1.092	- 2.254
432101 |	Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden)	1.897					- 1.897
432191 |	Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden) - umsatzsteuerbefreit			3.500	- 14	- 3.514	- 14
434100 |	Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	22.770		20.600	8.138	- 12.462	- 14.632
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	712.222		724.100	488.684	- 235.416	- 223.537
441100 |	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar	575		200	184	- 16	- 392
441199 |	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%			200	175	- 25	175
441200 |	Mieten und Pachten - nicht steuerbar	21.578			395	395	- 21.183
441291 |	Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit			13.500	13.645	145	13.645
441299 |	Mieten und Pachten - 19%			6.200		- 6.200	
441300 |	Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - nicht steuerbar	127.317					- 127.317
441391 |	Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit			150.000	99.008	- 50.992	99.008
441400 |	Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar	185.597			8.207	8.207	- 177.390
441491 |	Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit			209.000	73.398	- 135.602	73.398

Betragsangaben in EUR

ER 2020

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
441600 |	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - nicht steuerbar	50.688			12.561	12.561	- 38.127
441610 |	Eintrittsgelder Kultursommer	22.882					- 22.882
441691 |	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - umsatzsteuerbefreit			31.000	- 1.762	- 32.762	- 1.762
441697 |	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 7%			2.750	867	- 1.883	867
441699 |	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 19%			1.250		- 1.250	
441700 |	Beteiligung Schülerbetreuung - nicht steuerbar	9.751			3.220	3.220	- 6.531
441791 |	Beteiligung Schülerbetreuung - umsatzsteuerbefreit			10.000	3.200	- 6.800	3.200
441920 |	Schulgeld Musikschule	293.834			- 146	- 146	- 293.980
441991 |	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit			300.000	275.731	- 24.269	275.731
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.259		2.500	3.214	714	- 28.045
442491 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten - umsatzsteuerbefreit	23.974			11.432	11.432	- 12.542
442900 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	7.286		500	- 11.345	- 11.845	- 18.631
442991 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit			2.000	3.128	1.128	3.128
9.	sonstige laufende Erträge	59.853		12.100	42.910	30.810	- 16.943
462200 |	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	220		100		- 100	- 220
462900 |	Sonstige - Spenden	32.978		12.000	28.963	16.963	- 4.014
462902 |	Sonstige - Spenden (Kultursommer)	25.192			10.854	10.854	- 14.338
466110 |	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.463			3.088	3.088	1.625
466210 |	Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				5	5	5
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.276.658**		**3.947.032**	**3.864.610**	**- 82.422**	**- 412.048**
11.	Personalaufwendungen	4.709.538		5.306.273	4.826.016	- 480.257	116.478
501900 |	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	16.639		27.500	5.837	- 21.663	- 10.802
502110 |	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	92.179		117.720	112.964	- 4.756	20.785
502210 |	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.196.184		3.637.475	3.321.648	- 315.827	125.464
502220 |	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	50.768			52.369	52.369	1.602
502910 |	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	10.668		23.000	6.046	- 16.954	- 4.622
502911 |	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare)	350.959		375.000	332.703	- 42.297	- 18.255
502912 |	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare) -projektbezogen-	32.406		40.000	10.767	- 29.233	- 21.639
502913 |	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorarausfall)	279		4.500		- 4.500	- 279

ER 2020

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
503100 |	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	17.827		22.360	22.934	574	5.106
503200 |	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	233.158		270.425	242.516	- 27.909	9.358
504200 |	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	651.199		741.980	668.614	- 73.366	17.415
504900 |	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	19.831		28.000	19.305	- 8.695	- 526
505100 |	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	17.486		17.685	15.836	- 1.849	- 1.650
505200 |	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	552		628	525	- 103	- 27
506290 |	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	4.237			5.631	5.631	1.394
509000 |	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	15.165			8.321	8.321	- 6.845
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.528.546		2.962.580	2.285.889	- 676.691	- 242.658
522110 |	Gas	93.245		116.000	98.894	- 17.106	5.649
522120 |	Strom	68.168		84.500	69.089	- 15.411	921
522130 |	Wasser	21.465		27.500	15.855	- 11.645	- 5.610
522150 |	Abwasser	13.774		20.000	9.079	- 10.921	- 4.695
523000 |	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.085.108		1.169.000	861.344	- 307.656	- 223.764
523160 |	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	214.637		483.500	443.309	- 40.191	228.672
523290 |	Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	339.342		276.000	320.702	44.702	- 18.639
523500 |	Fahrzeugunterhaltung	11.039		6.000	8.812	2.812	- 2.228
523800 |	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	31.047		30.700	22.183	- 8.517	- 8.864
523900 |	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	63.482		57.500	66.554	9.054	3.071
523901 |	Geringwertige Anschaffungen aus Spenden	3.931			101	101	- 3.831
524100 |	Schülerbeförderungskosten	690					- 690
524200 |	Essenskosten	207.061		214.000	143.510	- 70.490	- 63.552
524310 |	Aufwand für Ferienfreizeiten	5.306		5.500	143	- 5.357	- 5.163
524400 |	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	9.377		10.000	7.961	- 2.039	- 1.415
524420 |	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	256		1.500	70	- 1.430	- 186
524500 |	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	16.124		15.000	13.020	- 1.980	- 3.104
524501 |	Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	29.668		33.500	14.274	- 19.227	- 15.395
524502 |	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalpakt			76.000	59.837	- 16.163	59.837
524510 |	Sachaufwand Ganztagsschule	10.386		7.500	7.094	- 406	- 3.293
524700 |	Sonstige Verbrauchsmittel	9.237		11.300	11.319	19	2.082
524800 |	Sonstige bezogene Leistungen	400		7.000		- 7.000	- 400
524810 |	Sonstige bezogene Leistungen - Kultur	144.331		150.000	49.313	- 100.687	- 95.018
524811 |	Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer	116.433		50.000	8.384	- 41.616	- 108.049
524820 |	Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht			6.380	6.380		6.380

ER 2020

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
524900 |	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.778		47.000	32.177	- 14.823	3.399
524911 |	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen KiTa Plus	1.758		3.000	2.952	- 48	1.194
525421 |	Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land	3.503		4.000	3.793	- 207	289
525430 |	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände			50.000	9.741	- 40.259	9.741
525590 |	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich			200		- 200	
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	414.624		424.946	435.010	10.064	20.386
534200 |	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	116.334		116.336	116.334	- 2	0
534300 |	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	130.549		134.950	143.480	8.530	12.931
534500 |	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	34.131		34.132	34.131	- 1	
538330 |	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	96.249		104.830	104.412	- 418	8.163
539900 |	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	37.362		34.698	36.653	1.955	- 708
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.006.287		1.085.800	1.034.224	- 51.576	27.937
541430 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	53.406		80.000	59.898	- 20.102	6.492
541590 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	162.013		140.000	146.678	6.678	- 15.336
541591 |	Zuschüsse für laufende Zwecke - Betriebskostenzuschuss IB Sondernheim	51.845		65.000	45.131	- 19.869	- 6.714
541592 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse	31.428		50.000	25.187	- 24.813	- 6.241
541900 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	707.595		750.800	757.331	6.531	49.736
18.	sonstige laufende Aufwendungen	373.332		359.045	317.793	- 41.252	- 55.539
561200 |	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.810		13.765	12.416	- 1.349	5.606
561201 |	Fachberatungskosten	12.603		13.400	13.453	53	850
561300 |	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	31.654		37.300	23.165	- 14.135	- 8.489
561500 |	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.114		3.500	3.027	- 473	- 88
562100 |	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	66.410		84.250	64.200	- 20.050	- 2.210
562400 |	Datenverarbeitung	16.578		23.900	20.838	- 3.062	4.260
562490 |	Datenverarbeitung - Sonstige	6.514		9.250	5.638	- 3.612	- 875
563100 |	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	7.413		9.150	14.213	5.063	6.801

ER 2020

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
563200 |	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	3.952		2.900	4.061	1.161	108
563280 |	Geschäftsaufwendungen - Medienbeschaffung	31.384		30.000	30.158	158	- 1.225
563300 |	Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	10		50	10	- 40	0
563410 |	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	14.510		17.200	16.009	- 1.191	1.499
563600 |	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	1.289		2.500		- 2.500	- 1.289
563610 |	Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	156		5.000	7.137	2.137	6.981
563900 |	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.599		3.050	1.047	- 2.003	- 552
564100 |	Versicherungsbeiträge	56.545		64.700	58.394	- 6.306	1.849
564110 |	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	23.254		24.700	23.067	- 1.633	- 188
564120 |	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	383		1.200	396	- 804	13
564300 |	Sonstige Beiträge	1.979		2.300	2.561	261	581
564320 |	Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	17.350		10.650	15.898	5.248	- 1.452
565120 |	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	68.898			11	11	- 68.887
565510 |	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	705			1.873	1.873	1.168
568200 |	Kraftfahrzeugsteuer	222		280	222	- 58	0
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.032.327**		**10.138.644**	**8.898.931**	**- 1.239.713**	**- 133.396**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.755.669**		**- 6.191.612**	**- 5.034.321**	**1.157.291**	**- 278.652**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 4.755.669**		**- 6.191.612**	**- 5.034.321**	**1.157.291**	**- 278.652**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe**	**- 4.755.669**		**- 6.191.612**	**- 5.034.321**	**1.157.291**	**- 278.652**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 4.755.669**		**- 6.191.612**	**- 5.034.321**	**1.157.291**	**- 278.652**
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 83.849		- 158.700	- 79.223	79.477	4.625

Finanzrechnung 2020

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.282.303		3.093.300	3.253.085	159.785	- 29.218
614100 |	von verbundenen Unternehmen	10.226		5.200		- 5.200	- 10.226
614199 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen - 19%				5.113	5.113	5.113
614410 |	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	26.673					- 26.673
614420 |	vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.489.354		145.800	1.136.405	990.605	- 352.949
614421 |	Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	10.484		10.400	10.484	84	
614422 |	Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	12.600		15.000	15.300	300	2.700
614423 |	Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)	1.380			836	836	- 544
614426 |	Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe			34.000		- 34.000	
614427 |	Erstattung			68.400	59.837	- 8.563	59.837
614430 |	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.705.061		2.800.000	2.003.367	- 796.633	298.306
614432 |	Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	26.525		14.500	21.742	7.242	- 4.784
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.725		27.600	4.669	- 22.931	- 18.057
631900 |	Sonstige			500	- 1.406	- 1.906	- 1.406
632100 |	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.251		3.000	5.225	2.225	- 1.026
632101 |	Entgelt aus Schulbuchausleihe (von Betreffenden)	1.790			82	82	- 1.708
632191 |	Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden) - umsatzsteuerbefreit			3.500	- 14	- 3.514	- 14
634100 |	Beteiligung Essenskosten - Teilhabepakat	14.684		20.600	781	- 19.819	- 13.903
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700.892		724.100	484.057	- 240.043	- 216.835
641100 |	Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	568		200	191	- 9	- 376
641199 |	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%			200		- 200	
641200 |	Mieten und Pachten	23.341			467	467	- 22.874
641291 |	Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit			13.500	13.255	- 245	13.255
641299 |	Privatrechtliche Leistungsentgelte - 19%			6.200		- 6.200	
641300 |	Kindertagesstätten (Elternbeiträge)	127.699			7.975	7.975	- 119.724
641391 |	Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit			150.000	94.142	- 55.858	94.142
641400 |	Beteiligung Essenskosten	180.224			12.410	12.410	- 167.814
641491 |	Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit			209.000	72.088	- 136.912	72.088
641600 |	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	46.166			170	170	- 45.996
641610 |	Eintrittsgelder Kultursommer	22.889			18	18	- 22.871
641691 |	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - umsatzsteuerbefreit			31.000	- 1.704	- 32.704	- 1.704
641697 |	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 7%			2.750	867	- 1.883	867
641699 |	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 19%			1.250		- 1.250	
641700 |	Beteiligung Schülerbetreuung	6.516			7.666	7.666	1.149
641791 |	Beteiligung Schülerbetreuung - umsatzsteuerbefreit			10.000	60	- 9.940	60

Finanzrechnung 2020

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
641920 |	Schulgeld Musikschule	293.490			25.129	25.129	- 268.360
641991 |	Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit			300.000	251.324	- 48.676	251.324
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.414		2.500	16.878	14.378	- 20.537
642491 |	Erstattung von Personal- und Sachkosten	23.974			11.432	11.432	- 12.542
642900 |	vom übrigen Bereichen	13.441		500	2.318	1.818	- 11.123
642991 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit			2.000	3.128	1.128	3.128
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	80.403		12.100	21.482	9.382	- 58.921
662200 |	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	287		100	162	62	- 125
662900 |	Sonstige	53.704		12.000	11.666	- 334	- 42.038
662902 |	Sonstige - Spenden (Kultursommer)	25.250			8.750	8.750	- 16.500
664500 |	UST-Rückvergütung	1.058			843	843	- 215
664610 |	Umsatzsteuer 7%				61	61	61
664620 |	Umsatzsteuer 19%	104					- 104
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.123.738**		**3.859.600**	**3.780.170**	**- 79.430**	**- 343.567**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.699.022		5.306.273	4.836.720	- 469.553	137.697
701900 |	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	16.639		27.500	5.837	- 21.663	- 10.802
702110 |	Beamte - Dienstbezüge	84.989		117.720	112.964	- 4.756	27.975
702210 |	Arbeitnehmer - Vergütungen	3.194.906		3.637.475	3.327.613	- 309.862	132.707
702220 |	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	50.768			52.369	52.369	1.602
702910 |	Sonstige - Vergütungen	10.668		23.000	6.046	- 16.954	- 4.622
702911 |	Beschäftigungsentgelte (Honorare)	350.759		375.000	332.903	- 42.097	- 17.855
702912 |	Beschäftigungsentgelte (Honorare) -projektbezogen-	32.406		40.000	10.767	- 29.233	- 21.639
702913 |	Beschäftigungsentgelte (Honorarausfall)	279		4.500		- 4.500	- 279
703100 |	Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	15.954		22.360	24.806	2.446	8.852
703200 |	Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	233.158		270.425	242.516	- 27.909	9.358
704200 |	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	651.199		741.980	668.614	- 73.366	17.415
704900 |	Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	19.755		28.000	22.417	- 5.583	2.662
705100 |	Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	17.486		17.685	15.836	- 1.849	- 1.650
705200 |	Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	552		628	525	- 103	- 27
706290 |	Arbeitnehmer - Sonstige	4.338			5.184	5.184	846
709000 |	Lohnsteuer	15.165			8.321	8.321	- 6.845
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.604.222		2.962.580	2.236.951	- 725.629	- 367.271
722110 |	Gas	101.841		116.000	99.513	- 16.487	- 2.328
722120 |	Strom	83.194		84.500	66.678	- 17.822	- 16.516
722130 |	Wasser	25.493		27.500	23.341	- 4.159	- 2.152
722150 |	Abwasser	13.209		20.000	13.919	- 6.081	710
723000 |	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.133.651		1.169.000	844.222	- 324.778	- 289.429

Finanzrechnung 2020

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
723160 |	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	223.261		483.500	408.671	- 74.829	185.411
723290 |	Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	338.289		276.000	323.456	47.456	- 14.833
723500 |	Fahrzeugunterhaltung	13.503		6.000	5.717	- 283	- 7.786
723800 |	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	30.077		30.700	23.266	- 7.434	- 6.811
723900 |	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	57.493		57.500	67.442	9.942	9.949
723901 |	Geringwertige Anschaffungen aus Spenden	3.931			101	101	- 3.831
724100 |	Schülerbeförderungskosten	690					- 690
724200 |	Essenskosten	205.587		214.000	143.393	- 70.607	- 62.194
724310 |	Aufwand für Ferienfreizeiten	5.306		5.500	143	- 5.357	- 5.163
724400 |	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	9.377		10.000	7.961	- 2.039	1.415
724420 |	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	256		1.500	70	- 1.430	- 186
724500 |	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	15.577		15.000	13.789	- 1.211	- 1.788
724501 |	Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	29.673		33.500	14.075	- 19.425	- 15.599
724502 |	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalpakt			76.000	59.837	- 16.163	59.837
724510 |	Sachaufwand Ganztagssschule	10.373		7.500	19.598	12.098	9.225
724700 |	Sonstige Verbrauchsmittel	7.843		11.300	12.276	976	4.433
724800 |	Sonstige bezogene Leistungen	400		7.000		- 7.000	- 400
724810 |	Sonstige bezogene Leistungen - Kultur	144.395		150.000	49.905	- 100.095	- 94.490
724811 |	Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer	117.183		50.000	8.372	- 41.628	- 108.811
724820 |	Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht			6.380		- 6.380	
724900 |	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.558		47.000	24.661	- 22.339	- 3.897
724911 |	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen KiTa Plus	1.559		3.000	2.752	- 248	1.193
725421 |	Erstattung Entgelte aus Schulbuchausleihe (an Land)	3.503		4.000	3.793	- 207	289
725430 |	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände			50.000		- 50.000	
725590 |	an übrige Bereiche			200		- 200	
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.107.099		1.085.800	1.031.846	- 53.954	- 75.253
741430 |	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	53.943		80.000	59.808	- 20.192	5.864
741590 |	an übrige Bereiche	162.013		140.000	146.678	6.678	- 15.336
741591 |	Betriebskostenzuschuss IB Sondernheim	51.845		65.000	45.131	- 19.869	- 6.714
741592 |	Vereinszuschüsse	31.703		50.000	22.899	- 27.101	- 8.804
741900 |	an übrige Bereiche	807.595		750.800	757.331	6.531	- 50.264
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	314.426		359.045	325.438	- 33.607	11.012
761200 |	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.810		13.765	12.416	- 1.349	5.606
761201 |	Fachberatungskosten	12.603		13.400	13.453	53	850

Finanzrechnung 2020

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
761300 |	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	31.654		37.300	23.143	- 14.157	- 8.511
761500 |	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.050		3.500	3.250	- 250	200
762100 |	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	78.566		84.250	73.449	- 10.801	- 5.117
762400 |	Datenverarbeitung	15.585		23.900	19.611	- 4.289	4.026
762490 |	Datenverarbeitung - Sonstige	7.507		9.250	5.638	- 3.612	- 1.869
763100 |	Büromaterial	6.585		9.150	14.969	5.819	8.383
763200 |	Fachliteratur	3.978		2.900	4.109	1.209	131
763280 |	Medienbeschaffung	32.106		30.000	29.762	- 238	- 2.344
763300 |	Porto- und Versandkosten	10		50	10	- 40	- 0
763410 |	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	13.134		17.200	16.508	- 692	3.374
763600 |	Öffentlichkeitsarbeit	1.289		2.500		- 2.500	- 1.289
763610 |	Ehrengaben	156		5.000	7.362	2.362	7.206
763900 |	Sonstige	1.657		3.050	1.047	- 2.003	- 610
764100 |	Versicherungsbeiträge	56.546		64.700	58.393	- 6.307	1.847
764110 |	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	23.254		24.700	23.067	- 1.633	- 188
764120 |	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	383		1.200	396	- 804	13
764300 |	sonstige Beiträge	1.979		2.300	2.561	261	581
764320 |	Wiederkehrende Beiträge	17.350		10.650	15.898	5.248	- 1.452
765100 |	USt-Nachzahlung				1	1	1
768200 |	Kraftfahrzeugsteuer	222		280	222	- 58	
768931 |	Vorsteuer 7%				175	175	175
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.724.769**		**9.713.698**	**8.430.955**	**- 1.282.743**	**- 293.814**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.601.031**		**- 5.854.098**	**- 4.650.784**	**1.203.314**	**- 49.753**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.601.031**		**- 5.854.098**	**- 4.650.784**	**1.203.314**	**- 49.753**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 83.849**		**- 158.700**	**- 79.223**	**79.477**	**4.625**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.684.880**		**- 6.012.798**	**- 4.730.008**	**1.282.790**	**- 45.128**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	543.983		293.000	150.998	- 142.002	- 392.985
681420 |	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	443.983		235.000	150.998	- 84.002	- 292.985
681430 |	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.000		58.000		- 58.000	- 100.000
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**543.983**		**293.000**	**150.998**	**- 142.002**	**- 392.985**

Betragsangaben in EUR

Finanzrechnung 2020

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.306.204		1.225.200	600.073	- 625.127	- 1.706.132
785230 |	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	2.156.347		30.000	113.955	83.955	- 2.042.392
785710 |	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	137.767		195.200	137.900	- 57.300	132
785930 |	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	12.090		1.000.000	348.219	- 651.781	336.129
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.662		6.500	3.127	- 3.373	- 1.534
788330 |	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	4.662		6.500	3.127	- 3.373	- 1.534
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.310.866**		**1.231.700**	**603.200**	**- 628.500**	**- 1.707.666**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.766.883**		**- 938.700**	**- 452.202**	**486.498**	**1.314.681**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 6.451.763**		**- 6.951.498**	**- 5.182.210**	**1.769.288**	**1.269.553**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	390			3.891	3.891	3.500
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**390**			**3.891**	**3.891**	**3.500**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**390**			**3.891**	**3.891**	**3.500**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**781**			**7.781**	**7.781**	**7.001**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.684.880		- 6.012.798	- 4.730.008	1.282.790	- 45.128

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2111	Gottfried-Tulla-Schule	2020

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Land/Landkreis/Stadtrat/Schulträgerausschuss

Auftragsgrundlage

Beschluss Stadtrat/SchulG

Ziel

Sachziele:	Zielerreichung 2020
Durchführung der Brandschutzmaßnahme	Ja, teilweise in Folgejahren
Förderung und Verbesserung der Integration	Fortführung der Maßnahme erforderlich.
Verbesserung der Energiewerte	Fortführung der Maßnahme erforderlich.

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)	

Ergebnisrechnung 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	67.599		35.415	47.529	12.114	- 20.070
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	*40.105*			*256*	*256*	*- 39.849*
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	*3.324*		*3.400*	*3.324*	*- 76*	
414422 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	*2.700*		*3.600*	*2.700*	*- 900*	
414426 Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe			*6.000*	*11.152*	*5.152*	*11.152*
414427 Erstattung - Digitalpakt			*14.400*	*11.766*	*- 2.634*	*11.766*

Ergebnisrechnung 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*12.716*					*- 12.716*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*8.754*		*8.015*	*18.332*	*10.317*	*9.577*
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	654		1.000		- 1.000	- 654
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*						
432101	*Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden)*	*654*					*- 654*
432191	*Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden) - umsatzsteuerbefreit*			*1.000*		*- 1.000*	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.480		10.000	6.740	- 3.260	- 8.740
441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*	*11.820*					*- 11.820*
441291	*Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit*				*3.550*	*3.550*	*3.550*
441299	*Mieten und Pachten - 19%*			*6.000*		*- 6.000*	
441700	*Beteiligung Schülerbetreuung - nicht steuerbar*	*3.660*			*1.370*	*1.370*	*- 2.290*
441791	*Beteiligung Schülerbetreuung - umsatzsteuerbefreit*			*4.000*	*1.820*	*- 2.180*	*1.820*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				50	50	50
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*				*50*	*50*	*50*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**83.733**		**46.415**	**54.319**	**7.904**	**- 29.414**
11.	Personalaufwendungen	97.425		124.660	109.807	- 14.853	12.381
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*9.916*		*10.560*	*10.438*	*- 122*	*522*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*66.514*		*85.180*	*74.473*	*- 10.707*	*7.959*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*382*			*473*	*473*	*91*
502910	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen*	*221*					*- 221*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*1.918*		*2.080*	*2.117*	*37*	*199*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*4.641*		*7.300*	*5.698*	*- 1.602*	*1.057*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*12.145*		*18.280*	*14.904*	*- 3.376*	*2.759*
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*0*					*- 0*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*1.255*		*1.260*	*1.141*	*- 119*	*- 114*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*						
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*119*			*255*	*255*	*136*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*314*			*308*	*308*	*- 6*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.905		336.780	273.717	- 63.063	- 80.188
522110	*Gas*	*34.040*		*40.000*	*33.292*	*- 6.708*	*- 748*
522120	*Strom*	*8.649*		*12.000*	*11.640*	*- 360*	*2.992*
522130	*Wasser*	*613*		*1.000*	*613*	*- 387*	
522150	*Abwasser*	*1.828*		*2.000*	*2.429*	*429*	*601*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*184.769*		*150.000*	*121.109*	*- 28.891*	*- 63.661*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*52.922*		*50.000*	*24.764*	*- 25.236*	*- 28.158*
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*55.210*		*45.000*	*56.867*	*11.867*	*1.657*
523500	*Fahrzeugunterhaltung*						

Ergebnisrechnung 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*1.185*		*1.000*	*1.086*	*86*	*- 99*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*7.710*		*6.500*	*3.948*	*- 2.552*	*- 3.762*
523901	*Geringwertige Anschaffungen aus Spenden*						
524420	*Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung*	*256*		*500*		*- 500*	*- 256*
524500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*	*3.647*		*3.500*	*3.697*	*197*	*50*
524501	*Schulbücheranschaffung (Ausleihe)*	*2.319*		*6.000*	*490*	*- 5.510*	*- 1.829*
524502	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalpakt*			*16.000*	*11.761*	*- 4.239*	*11.761*
524820	*Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht*			*1.280*	*1.280*		*1.280*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*			*1.000*		*- 1.000*	
525421	*Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land*	*758*		*1.000*	*741*	*- 259*	*- 17*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	50.271		56.710	58.613	1.903	8.342
534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*21.601*		*24.717*	*29.668*	*4.951*	*8.067*
534500	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen*	*17.887*		*17.888*	*17.887*	*- 1*	*0*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*9.291*		*11.729*	*8.683*	*- 3.046*	*- 608*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*1.492*		*2.376*	*2.375*	*- 1*	*883*
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.054		14.000	12.531	- 1.469	477
541430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*12.054*		*14.000*	*12.531*	*- 1.469*	*477*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	67.093		28.950	23.091	- 5.859	- 44.002
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*			*500*	*285*	*- 215*	*285*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*230*		*300*	*230*	*- 70*	
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*240*		*500*	*395*	*- 105*	*155*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.898*		*2.500*	*1.622*	*- 878*	*- 277*
562400	*Datenverarbeitung*	*1.490*		*3.000*	*2.284*	*- 716*	*794*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*1.469*		*2.000*	*975*	*- 1.025*	*- 494*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*2.088*		*2.000*	*2.161*	*161*	*74*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*654*		*500*	*599*	*99*	*- 55*
563300	*Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten*	*10*		*50*	*10*	*- 40*	*- 0*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*1.918*		*2.600*	*1.685*	*- 915*	*- 233*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*636*		*1.000*	*878*	*- 123*	*242*

Ergebnisrechnung 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung			Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*7.368*		*8.000*	*8.383*	*383*	*1.014*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*4.434*		*4.500*	*3.476*	*- 1.024*	*- 958*
	564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*1.551*		*1.500*	*99*	*- 1.401*	*- 1.452*
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*43.107*			*11*	*11*	*- 43.096*
19.		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**580.749**		**561.100**	**477.759**	**- 83.341**	**- 102.990**
20.		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 497.016**		**- 514.685**	**- 423.440**	**91.245**	**73.576**
23.		**Finanzergebnis**						
24.		**ordentliches Ergebnis**	**- 497.016**		**- 514.685**	**- 423.440**	**91.245**	**73.576**
27.		außerordentliches Ergebnis						
28.		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 497.016**		**- 514.685**	**- 423.440**	**91.245**	**73.576**
31.		**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 497.016**		**- 514.685**	**- 423.440**	**91.245**	**73.576**
99.		nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.130		- 10.000	- 7.010	2.990	- 2.880

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

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

Finanzrechnung 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung			Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	58.845		27.400	18.046	- 9.354	- 40.799
	614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*40.105*			*256*	*256*	*- 39.849*
	614421	*Zuweisung Land für Betreuende Grundschule*	*3.324*		*3.400*	*3.324*	*- 76*	
	614422	*Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten*	*2.700*		*3.600*	*2.700*	*- 900*	
	614426	*Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe*			*6.000*		*- 6.000*	
	614427	*Erstattung*			*14.400*	*11.766*	*- 2.634*	*11.766*
	614430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*12.716*					*- 12.716*
F4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630		1.000	42	- 958	- 588

Finanzrechnung 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
632101	*Entgelt aus Schulbuchausleihe (von Betreffenden)*	630			42	42	- 588
632191	*Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden) - umsatzsteuerbefreit*			1.000		- 1.000	
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.894		10.000	6.150	- 3.850	- 8.744
641200	*Mieten und Pachten*	12.744					- 12.744
641291	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit*				3.190	3.190	3.190
641299	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - 19%*			6.000		- 6.000	
641700	*Beteiligung Schülerbetreuung*	2.150			2.880	2.880	730
641791	*Beteiligung Schülerbetreuung - umsatzsteuerbefreit*			4.000	80	- 3.920	80
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				50	50	50
642900	*vom übrigen Bereichen*				50	50	50
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**74.369**		**38.400**	**24.287**	**- 14.113**	**- 50.082**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	96.632		124.660	109.807	- 14.853	13.174
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	9.123		10.560	10.438	- 122	1.315
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	66.514		85.180	74.473	- 10.707	7.959
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	382			473	473	91
702910	*Sonstige - Vergütungen*	221					- 221
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	1.918		2.080	2.117	37	199
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	4.641		7.300	5.698	- 1.602	1.057
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	12.145		18.280	14.904	- 3.376	2.759
704900	*Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	0					- 0
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	1.255		1.260	1.141	- 119	- 114
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	119			255	255	136
709000	*Lohnsteuer*	314			308	308	- 6
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360.559		336.780	256.421	- 80.359	- 104.138
722110	*Gas*	27.135		40.000	32.937	- 7.063	5.802
722120	*Strom*	8.520		12.000	10.869	- 1.131	2.349
722130	*Wasser*	613		1.000	613	- 387	
722150	*Abwasser*	1.954		2.000	1.828	- 172	- 126
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	203.530		150.000	106.506	- 43.494	- 97.024
723160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	52.922		50.000	20.299	- 29.701	- 32.623
723290	*Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	52.850		45.000	58.910	13.910	6.060
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	1.185		1.000	1.086	86	- 99
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	5.212		6.500	6.446	- 54	1.234
724420	*Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung*	256		500		- 500	- 256
724500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe*	3.305		3.500	3.936	436	631
724501	*Schulbücheranschaffung (Ausleihe)*	2.319		6.000	490	- 5.510	- 1.829
724502	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalpakt*			16.000	11.761	- 4.239	11.761
724820	*Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht*			1.280		- 1.280	
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*			1.000		- 1.000	
725421	*Erstattung Entgelte aus Schulbuchausleihe (an Land)*	758		1.000	741	- 259	- 17

Finanzrechnung 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.054		14.000	12.531	- 1.469	477
741430	*an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*12.054*		*14.000*	*12.531*	*- 1.469*	*477*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	23.446		28.950	23.302	- 5.648	- 144
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*			*500*	*285*	*- 215*	*285*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*230*		*300*	*230*	*- 70*	
761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*240*		*500*	*395*	*- 105*	*155*
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.898*		*2.500*	*1.387*	*- 1.113*	*- 512*
762400	*Datenverarbeitung*	*1.490*		*3.000*	*2.284*	*- 716*	*794*
762490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*1.469*		*2.000*	*975*	*- 1.025*	*- 494*
763100	*Büromaterial*	*2.088*		*2.000*	*2.161*	*161*	*74*
763200	*Fachliteratur*	*631*		*500*	*621*	*121*	*- 10*
763300	*Porto- und Versandkosten*	*10*		*50*	*10*	*- 40*	*- 0*
763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*1.401*		*2.600*	*2.119*	*- 481*	*718*
763900	*Sonstige*	*636*		*1.000*	*878*	*- 123*	*242*
764100	*Versicherungsbeiträge*	*7.368*		*8.000*	*8.383*	*383*	*1.014*
764110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*4.434*		*4.500*	*3.476*	*- 1.024*	*- 958*
764320	*Wiederkehrende Beiträge*	*1.551*		*1.500*	*99*	*- 1.401*	*- 1.452*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**492.692**		**504.390**	**402.061**	**- 102.329**	**- 90.631**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 418.323**		**- 465.990**	**- 377.774**	**88.216**	**40.549**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 418.323**		**- 465.990**	**- 377.774**	**88.216**	**40.549**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 4.130**		**- 10.000**	**- 7.010**	**2.990**	**- 2.880**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 422.453**		**- 475.990**	**- 384.784**	**91.206**	**37.669**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	323.983			35.998	35.998	- 287.985
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*323.983*			*35.998*	*35.998*	*- 287.985*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**323.983**			**35.998**	**35.998**	**- 287.985**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	468.535		75.000	9.191	- 65.809	- 459.344
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke*	*460.698*		*30.000*	*9.191*	*- 20.809*	*- 451.507*
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*7.837*		*45.000*		*- 45.000*	*- 7.837*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**468.535**		**75.000**	**9.191**	**- 65.809**	**- 459.344**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 144.552**		**- 75.000**	**26.807**	**101.807**	**171.359**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 567.005**		**- 550.990**	**- 357.977**	**193.013**	**209.028**
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**						

Finanzrechnung 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 422.453		- 475.990	- 384.784	91.206	37.669

Maßnahmen 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.837		45.000		- 45.000	- 7.837
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 7.837**		**- 45.000**		**45.000**	**7.837**

211100C Umgestaltung Schulhof/Kerweplatz

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	323.983			35.998	35.998	- 287.985
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.698		30.000	9.191	- 20.809	- 451.507
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 136.715**		**- 30.000**	**26.807**	**56.807**	**163.522**

Auswertung Grundzahlen 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Anzahl der Schüler (gesamt) [Anz.]	167,00	0,00	156,00	- 156,00	0,00	- 11,00
002 Anzahl der Stellen [Anz.]	2,70	0,00	2,55	- 2,55	0,00	- 0,15
003 Ergebnis [€]	- 497.016,00	0,00	- 423.440,00	423.440,00	0,00	73.576,00
004 Anzahl der Ganztagsschüler [Anz.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Ergebnis je Schüler (3/1)	- 2.976,14	0,00	- 2.714,36	- 2.714,36	0,00	261,78

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2112	Geschwister-Scholl-Grundschule	2020

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Land/Landkreis/Schulträgerausschuss/Stadtrat

Auftragsgrundlage

SchulG/Beschluss Stadtrat

Ziel

Sachziele:	Zielerreichung 2020
Durchführung der Brandschutzmaßnahme	Entsprechende Umsetzung erfolgt.
Einführung der Ganztagsschule	Maßnahme ist abgeschlossen.
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)	

Ergebnisrechnung 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	129.425		40.828	45.113	4.285	- 84.312
413200 Sonstige Zuweisungen - vom Land (KEF-RP)						
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	*100.000*			*225*	*225*	*- 99.775*
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	*3.580*		*3.400*	*3.580*	*180*	
414422 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	*3.600*		*3.600*	*3.600*		
414423 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)				*457*	*457*	*457*

Ergebnisrechnung 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
414426 Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe			*10.000*	*15.159*	*5.159*	*15.159*
414427 Erstattung - Digitalpakt			*18.000*	*16.265*	*- 1.735*	*16.265*
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*16.417*					*- 16.417*
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*5.828*		*5.828*	*5.828*	*- 0*	*- 0*
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.926		10.500	4.969	- 5.531	- 4.957
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar			*500*		*- 500*	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen						
432101 Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden)						
432191 Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden) - umsatzsteuerbefreit			*1.000*		*- 1.000*	
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	*9.926*		*9.000*	*4.969*	*- 4.031*	*- 4.957*
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	29.975		35.200	10.082	- 25.118	- 19.893
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar						
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit						
441299 Mieten und Pachten - 19%			*200*		*- 200*	
441400 Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar	*27.170*			*8.300*	*8.300*	*- 18.870*
441491 Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit			*35.000*	*1.057*	*- 33.943*	*1.057*
441700 Beteiligung Schülerbetreuung - nicht steuerbar	*2.805*			*120*	*120*	*- 2.685*
441791 Beteiligung Schülerbetreuung - umsatzsteuerbefreit				*605*	*605*	*605*
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.830					- 1.830
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	*1.830*					*- 1.830*
9. sonstige laufende Erträge	180			10	10	- 170
462900 Sonstige - Spenden						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	*180*			*10*	*10*	*- 170*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**171.336**		**86.528**	**60.174**	**- 26.354**	**- 111.162**
11. Personalaufwendungen	122.420		138.995	133.561	- 5.434	11.141
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*9.916*		*10.560*	*10.438*	*- 122*	*522*
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	*83.330*		*96.680*	*92.591*	*- 4.089*	*9.261*
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*2.481*			*880*	*880*	*- 1.601*
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*1.918*		*2.080*	*2.117*	*37*	*199*
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	*6.207*		*8.100*	*7.122*	*- 978*	*915*
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	*16.447*		*20.280*	*18.760*	*- 1.520*	*2.312*
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	*1.255*		*1.260*	*1.141*	*- 119*	*- 114*
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	*32*		*35*	*29*	*- 6*	*- 3*
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	*371*			*296*	*296*	*- 75*
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	*462*			*186*	*186*	*- 276*
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.827		403.000	248.819	- 154.181	- 10.008

Ergebnisrechnung 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
522110	*Gas*	*18.000*		*25.000*	*22.000*	*- 3.000*	*4.000*
522120	*Strom*	*14.000*		*15.000*	*13.000*	*- 2.000*	*- 1.000*
522130	*Wasser*	*3.000*		*4.000*	*4.000*		*1.000*
522150	*Abwasser*			*4.000*		*- 4.000*	
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*68.675*		*130.000*	*70.356*	*- 59.644*	*1.681*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*2.451*		*3.000*	*4.691*	*1.691*	*2.239*
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*61.443*		*40.000*	*45.008*	*5.008*	*- 16.434*
523500	*Fahrzeugunterhaltung*						
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*1.970*		*2.500*	*2.132*	*- 368*	*162*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*8.210*		*15.000*	*9.913*	*- 5.087*	*1.703*
523901	*Geringwertige Anschaffungen aus Spenden*						
524200	*Essenskosten*	*38.819*		*45.000*	*25.364*	*- 19.636*	*- 13.455*
524420	*Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung*			*500*	*70*	*- 430*	*70*
524500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*	*6.237*		*6.500*	*5.411*	*- 1.089*	*- 826*
524501	*Schulbücheranschaffung (Ausleihe)*	*10.996*		*10.000*	*1.015*	*- 8.985*	*- 9.981*
524502	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalpakt*			*20.000*	*16.267*	*- 3.733*	*16.267*
524510	*Sachaufwand Ganztagssschule*	*3.905*		*4.000*	*3.666*	*- 334*	*- 239*
524820	*Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht*			*2.500*	*2.500*		*2.500*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*20.190*		*25.000*	*12.773*	*- 12.227*	*- 7.417*
525410	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund*						
525421	*Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land*	*931*		*1.000*	*913*	*- 87*	*- 18*
525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*			*50.000*	*9.741*	*- 40.259*	*9.741*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	61.874		64.058	63.181	- 877	1.307
534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*29.405*		*29.293*	*29.292*	*- 1*	*- 113*
534500	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen*	*16.243*		*16.244*	*16.243*	*- 1*	*- 0*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*8.498*		*11.437*	*9.692*	*- 1.745*	*1.194*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*7.727*		*7.084*	*7.954*	*870*	*226*
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.152		16.000	21.836	5.836	5.685
541430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*16.152*		*16.000*	*21.836*	*5.836*	*5.685*

Ergebnisrechnung 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*						
18.	sonstige laufende Aufwendungen	31.944		39.000	34.763	- 4.237	2.819
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*				*284*	*284*	*284*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*154*		*500*	*445*	*- 55*	*291*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*3.090*		*2.000*	*2.661*	*661*	*- 429*
562400	*Datenverarbeitung*	*3.589*		*4.000*	*5.560*	*1.560*	*1.971*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*1.803*		*3.000*	*970*	*- 2.030*	*- 833*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*574*		*1.500*	*2.327*	*827*	*1.753*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*665*		*500*	*664*	*164*	*- 0*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*2.691*		*3.000*	*2.701*	*- 299*	*9*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*933*		*1.000*		*- 1.000*	*- 933*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*9.979*		*15.000*	*10.007*	*- 4.993*	*28*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*4.786*		*5.000*	*4.754*	*- 246*	*- 32*
564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*3.480*		*3.500*	*3.480*	*- 20*	
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*201*					*- 201*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*				*910*	*910*	*910*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**491.217**		**661.053**	**502.161**	**- 158.892**	**10.944**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 319.881**		**- 574.525**	**- 441.987**	**132.538**	**- 122.106**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 319.881**		**- 574.525**	**- 441.987**	**132.538**	**- 122.106**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 319.881**		**- 574.525**	**- 441.987**	**132.538**	**- 122.106**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 319.881**		**- 574.525**	**- 441.987**	**132.538**	**- 122.106**
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.712		- 10.000	- 5.648	4.352	- 3.936

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

2112 . 414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*Personalkostenerstattung ATZ*
2112 . 432101	*Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden)*	*jetzt 432191*
2112 . 441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*	*jetzt 441291,441299*
2112 . 441400	*Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar*	*jetzt 441491*
2112 . 441700	*Beteiligung Schülerbetreuung - nicht steuerbar*	*jetzt 441791*
2112 . 523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*u.a. Böden Klassenräume, Toiletten*
2112 . 523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*Restarbeiten*
2112 . 523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*u.a. Tablets, Bänke*

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

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*

Finanzrechnung 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	123.597		35.000	23.669	- 11.331	- 99.928
613200	*Zuweisungen Land (KEF-RP)*						
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*100.000*			*225*	*225*	*- 99.775*
614421	*Zuweisung Land für Betreuende Grundschule*	*3.580*		*3.400*	*3.580*	*180*	
614422	*Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten*	*3.600*		*3.600*	*3.600*		
614426	*Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe*			*10.000*		*- 10.000*	
614427	*Erstattung*			*18.000*	*16.265*	*- 1.735*	*16.265*
614430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*16.417*					*- 16.417*
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.552		10.500	- 15	- 10.515	- 4.567
631900	*Sonstige*			*500*		*- 500*	
632101	*Entgelt aus Schulbuchausleihe (von Betreffenden)*	*45*					*- 45*
632191	*Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden) - umsatzsteuerbefreit*			*1.000*		*- 1.000*	
634100	*Beteiligung Essenskosten - Teilhabepakat*	*4.507*		*9.000*	*- 15*	*- 9.015*	*- 4.522*
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.169		35.200	9.177	- 26.023	- 17.992
641299	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - 19%*			*200*		*- 200*	
641400	*Beteiligung Essenskosten*	*24.708*			*8.682*	*8.682*	*- 16.026*
641491	*Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit*			*35.000*	*- 274*	*- 35.274*	*- 274*
641700	*Beteiligung Schülerbetreuung*	*2.461*			*639*	*639*	*- 1.823*
641791	*Beteiligung Schülerbetreuung - umsatzsteuerbefreit*				*130*	*130*	*130*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.501					- 4.501
642900	*vom übrigen Bereichen*	*4.501*					*- 4.501*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**159.819**		**80.700**	**32.831**	**- 47.869**	**- 126.988**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	121.627		138.995	133.561	- 5.434	11.934
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*9.123*		*10.560*	*10.438*	*- 122*	*1.315*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*83.330*		*96.680*	*92.591*	*- 4.089*	*9.261*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.481*			*880*	*880*	*- 1.601*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*1.918*		*2.080*	*2.117*	*37*	*199*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*6.207*		*8.100*	*7.122*	*- 978*	*915*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*16.447*		*20.280*	*18.760*	*- 1.520*	*2.312*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*1.255*		*1.260*	*1.141*	*- 119*	*- 114*
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*32*		*35*	*29*	*- 6*	*- 3*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*371*			*296*	*296*	*- 75*
709000	*Lohnsteuer*	*462*			*186*	*186*	*- 276*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	286.034		403.000	259.666	- 143.334	- 26.367
722110	*Gas*	*38.000*		*25.000*	*22.000*	*- 3.000*	*- 16.000*
722120	*Strom*	*29.000*		*15.000*	*13.000*	*- 2.000*	*- 16.000*
722130	*Wasser*	*5.500*		*4.000*	*4.000*		*- 1.500*
722150	*Abwasser*			*4.000*		*- 4.000*	

Finanzrechnung 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung			Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
	723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*60.260*		*130.000*	*80.712*	*- 49.288*	*20.452*
	723160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*2.451*		*3.000*	*4.691*	*1.691*	*2.239*
	723290	*Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*61.340*		*40.000*	*46.723*	*6.723*	*- 14.617*
	723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*1.695*		*2.500*	*2.422*	*- 78*	*728*
	723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*8.210*		*15.000*	*6.734*	*- 8.266*	*- 1.475*
	724200	*Essenskosten*	*37.754*		*45.000*	*26.404*	*- 18.596*	*- 11.350*
	724420	*Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung*			*500*	*70*	*- 430*	*70*
	724500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe*	*5.815*		*6.500*	*5.835*	*- 665*	*19*
	724501	*Schulbücheranschaffung (Ausleihe)*	*10.996*		*10.000*	*952*	*- 9.048*	*- 10.044*
	724502	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalpakt*			*20.000*	*16.267*	*- 3.733*	*16.267*
	724510	*Sachaufwand Ganztagssschule*	*3.891*		*4.000*	*16.170*	*12.170*	*12.279*
	724820	*Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht*			*2.500*		*- 2.500*	
	724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*20.190*		*25.000*	*12.773*	*- 12.227*	*- 7.417*
	725421	*Erstattung Entgelte aus Schulbuchausleihe (an Land)*	*931*		*1.000*	*913*	*- 87*	*- 18*
	725430	*an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände*			*50.000*		*- 50.000*	
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		16.152		16.000	21.836	5.836	5.685
	741430	*an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*16.152*		*16.000*	*21.836*	*5.836*	*5.685*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		31.341		39.000	33.972	- 5.028	2.631
	761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*				*284*	*284*	*284*
	761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*154*		*500*	*445*	*- 55*	*291*
	762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*3.090*		*2.000*	*2.129*	*129*	*- 961*
	762400	*Datenverarbeitung*	*3.589*		*4.000*	*5.929*	*1.929*	*2.340*
	762490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*1.803*		*3.000*	*970*	*- 2.030*	*- 833*
	763100	*Büromaterial*	*574*		*1.500*	*2.327*	*827*	*1.753*
	763200	*Fachliteratur*	*713*		*500*	*688*	*188*	*- 24*
	763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*2.182*		*3.000*	*2.959*	*- 41*	*777*
	763900	*Sonstige*	*991*		*1.000*		*- 1.000*	*- 991*
	764100	*Versicherungsbeiträge*	*9.979*		*15.000*	*10.007*	*- 4.993*	*28*
	764110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*4.786*		*5.000*	*4.754*	*- 246*	*- 32*
	764320	*Wiederkehrende Beiträge*	*3.480*		*3.500*	*3.480*	*- 20*	*0*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**455.153**		**596.995**	**449.035**	**- 147.960**	**- 6.117**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 295.334**		**- 516.295**	**- 416.204**	**100.091**	**- 120.870**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 295.334**		**- 516.295**	**- 416.204**	**100.091**	**- 120.870**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**							

Finanzrechnung 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**- 1.712**		**- 10.000**	**- 5.648**	**4.352**	**- 3.936**
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 297.046**		**- 526.295**	**- 421.853**	**104.442**	**- 124.806**
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			293.000		- 293.000	
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			*235.000*		*- 235.000*	
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			*58.000*		*- 58.000*	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**293.000**		**- 293.000**	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	21.967		1.034.200	370.902	- 663.298	348.936
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	*0*					*- 0*
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	*9.877*		*34.200*	*22.684*	*- 11.516*	*12.807*
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	*12.090*		*1.000.000*	*348.219*	*- 651.781*	*336.129*
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**21.967**		**1.034.200**	**370.902**	**- 663.298**	**348.936**
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 21.967**		**- 741.200**	**- 370.902**	**370.298**	**- 348.936**
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**- 319.013**		**- 1.267.495**	**- 792.755**	**474.740**	**- 473.742**
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)	- 297.046		- 526.295	- 421.853	104.442	- 124.806

Maßnahmen 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.877		34.200	22.684	- 11.516	12.807
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 9.877**		**- 34.200**	**- 22.684**	**11.516**	**- 12.807**

211200 Sporthalle

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			293.000		- 293.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.090		1.000.000	348.219	- 651.781	336.129

Maßnahmen 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

211200 Sporthalle

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 12.090**		**- 707.000**	**- 348.219**	**358.781**	**- 336.129**

Auswertung Grundzahlen 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Anzahl der Schüler (gesamt) [Anz.]	208,00	0,00	196,00	- 196,00	0,00	- 12,00
002 Anzahl der Stellen [Anz.]	2,90	0,00	2,80	- 2,80	0,00	- 0,10
003 Ergebnis [€]	- 319.881,00	0,00	- 441.987,00	441.987,00	0,00	- 122.106,00
004 Anzahl der Ganztagsschüler [Anz.]	120,00	0,00	70,00	- 70,00	0,00	- 50,00

Auswertung Kennzahlen 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Ergebnis je Schüler (3/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2113	Eduard-Orth-Schule	2020

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Land/Stadtrat/Landkreis/Schulträgerausschuss

Auftragsgrundlage

SchulG/Beschluss Stadtrat

Ziel

Sachziele:	Zielerreichung 2020
Bau einer Mensa und Erweiterung der Schule	Maßnahme ist abgeschlossen.
Durchführung der Brandschutzmaßnahme	Entsprechende Umsetzung erfolgt.

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)	

Ergebnisrechnung 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	213.094		157.438	83.642	- 73.796	- 129.453
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	*26.673*					*- 26.673*
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	*145.128*		*60.000*	*596*	*- 59.404*	*- 144.532*
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	*3.580*		*3.600*	*3.580*	*- 20*	
414422 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	*6.300*		*7.800*	*9.000*	*1.200*	*2.700*
414423 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)						
414426 Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe			*18.000*	*24.159*	*6.159*	*24.159*
414427 Erstattung - Digitalpakt			*36.000*	*31.807*	*- 4.193*	*31.807*

Ergebnisrechnung 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*20.046*		*20.000*	*967*	*- 19.033*	*- 19.079*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*11.367*		*12.038*	*13.533*	*1.495*	*2.166*
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.829		11.500	2.031	- 9.469	- 11.798
431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar*				*- 1.586*	*- 1.586*	*- 1.586*
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*						
432101	*Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden)*	*1.243*					*- 1.243*
432191	*Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden) - umsatzsteuerbefreit*			*1.500*	*- 14*	*- 1.514*	*- 14*
434100	*Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket*	*12.586*		*10.000*	*3.631*	*- 6.369*	*- 8.955*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	53.063		77.000	14.959	- 62.041	- 38.104
441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*	*880*					*- 880*
441291	*Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit*			*1.000*		*- 1.000*	
441299	*Mieten und Pachten - 19%*						
441400	*Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar*	*48.897*			*- 93*	*- 93*	*- 48.990*
441491	*Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit*			*70.000*	*12.547*	*- 57.453*	*12.547*
441700	*Beteiligung Schülerbetreuung - nicht steuerbar*	*3.286*			*1.730*	*1.730*	*- 1.556*
441791	*Beteiligung Schülerbetreuung - umsatzsteuerbefreit*			*6.000*	*775*	*- 5.225*	*775*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500		- 500	
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*			*500*		*- 500*	
9.	sonstige laufende Erträge	686			1.582	1.582	896
462900	*Sonstige - Spenden*						
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*686*			*1.581*	*1.581*	*895*
466210	*Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens*				*1*	*1*	*1*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**280.672**		**246.438**	**102.214**	**- 144.224**	**- 178.459**
11.	Personalaufwendungen	156.712		187.905	190.362	2.457	33.650
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*9.916*		*10.560*	*10.583*	*23*	*667*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*112.934*		*133.360*	*134.559*	*1.199*	*21.624*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*425*			*2.853*	*2.853*	*2.428*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*1.918*		*2.080*	*2.128*	*48*	*211*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*8.131*		*12.750*	*10.496*	*- 2.254*	*2.365*
504100	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)*						
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*21.667*		*27.860*	*28.139*	*279*	*6.472*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*1.255*		*1.260*	*1.141*	*- 119*	*- 114*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*32*		*35*	*29*	*- 6*	*- 3*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*108*			*108*	*108*	

Ergebnisrechnung 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung			Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*326*			*326*	*326*	*0*
13.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.738		501.300	458.853	- 42.447	- 11.885
	522110	*Gas*	*19.861*		*20.000*	*21.522*	*1.522*	*1.661*
	522120	*Strom*	*14.656*		*25.000*	*15.949*	*- 9.051*	*1.293*
	522130	*Wasser*	*1.625*		*3.000*	*1.631*	*- 1.369*	*6*
	522150	*Abwasser*	*3.460*		*4.500*	*3.136*	*- 1.364*	*- 324*
	523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*189.154*		*200.000*	*171.788*	*- 28.212*	*- 17.366*
	523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*6.589*		*5.000*	*26.124*	*21.124*	*19.534*
	523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*106.058*		*80.000*	*99.383*	*19.383*	*- 6.676*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*4.352*		*6.000*	*3.002*	*- 2.998*	*- 1.350*
	523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*11.974*		*6.000*	*8.880*	*2.880*	*- 3.093*
	523901	*Geringwertige Anschaffungen aus Spenden*						
	524200	*Essenskosten*	*82.013*		*80.000*	*50.095*	*- 29.905*	*- 31.917*
	524500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*	*6.240*		*5.000*	*3.911*	*- 1.089*	*- 2.328*
	524501	*Schulbücheranschaffung (Ausleihe)*	*16.353*		*17.500*	*12.768*	*- 4.732*	*- 3.584*
	524502	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalpakt*			*40.000*	*31.810*	*- 8.190*	*31.810*
	524510	*Sachaufwand Ganztagssschule*	*6.481*		*3.500*	*3.428*	*- 72*	*- 3.054*
	524820	*Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht*			*2.600*	*2.600*		*2.600*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*109*		*1.000*	*688*	*- 312*	*579*
	525421	*Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land*	*1.814*		*2.000*	*2.139*	*139*	*325*
	525590	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*			*200*		*- 200*	
14.		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	98.948		103.737	107.360	3.623	8.412
	534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*79.544*		*80.940*	*84.520*	*3.580*	*4.977*
	538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*13.507*		*16.590*	*16.633*	*43*	*3.125*
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*5.897*		*6.207*	*6.207*	*- 0*	*310*
16.		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.200		15.000	10.530	- 4.470	330
	541430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*10.200*		*15.000*	*10.530*	*- 4.470*	*330*
18.		sonstige laufende Aufwendungen	44.680		43.800	46.269	2.469	1.589
	561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*						

Ergebnisrechnung 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung			Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*93*		*500*	*219*	*- 281*	*126*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*2.378*		*3.000*	*1.387*	*- 1.613*	*- 991*
	562400	*Datenverarbeitung*	*3.127*		*4.000*	*2.449*	*- 1.551*	*- 677*
	562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*2.044*		*3.000*	*3.674*	*674*	*1.630*
	563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*2.131*		*2.000*	*2.394*	*394*	*262*
	563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*452*		*500*	*725*	*225*	*273*
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*2.781*		*2.800*	*4.591*	*1.791*	*1.810*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*			*500*	*61*	*- 439*	*61*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*19.163*		*18.500*	*19.999*	*1.499*	*836*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*6.863*		*6.000*	*7.043*	*1.043*	*180*
	564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*2.766*		*3.000*	*2.766*	*- 234*	
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*2.202*					*- 2.202*
	565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*680*			*963*	*963*	*283*
19.		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**781.278**		**851.742**	**813.375**	**- 38.367**	**32.096**
20.		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 500.606**		**- 605.304**	**- 711.161**	**- 105.857**	**- 210.555**
23.		**Finanzergebnis**						
24.		**ordentliches Ergebnis**	**- 500.606**		**- 605.304**	**- 711.161**	**- 105.857**	**- 210.555**
27.		außerordentliches Ergebnis						
28.		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 500.606**		**- 605.304**	**- 711.161**	**- 105.857**	**- 210.555**
31.		**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 500.606**		**- 605.304**	**- 711.161**	**- 105.857**	**- 210.555**
99.		nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.776		- 15.000	- 12.483	2.517	293

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 2113 Eduard-Orth-Schule:

2113 . 432101	*Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden)*	*jetzt 432191*
2113 . 441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*	*jetzt 441291, 441299*
2113 . 441400	*Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar*	*jetzt 441491*
2113 . 441700	*Beteiligung Schülerbetreuung - nicht steuerbar*	*jetzt 441791*
2113 . 523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*u.a.Gymnastikraum, Austausch Türen, Malerarbeiten , Böden Klassenzimmer*
2113 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*Material Lernwerkstatt/Ganztagsraum*
2113 . 523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*Material Lernwerkstatt/Ganztagsraum*
2113 . 541430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Zuschuss an Kreis Schulsozialarbeit*

Finanzrechnung 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	121.681		145.400	125.029	- 20.371	3.348
614410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*26.673*					*- 26.673*
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*85.128*		*60.000*	*60.596*	*596*	*- 24.532*
614421	*Zuweisung Land für Betreuende Grundschule*	*3.580*		*3.600*	*3.580*	*- 20*	
614422	*Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten*	*6.300*		*7.800*	*9.000*	*1.200*	*2.700*
614426	*Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe*			*18.000*		*- 18.000*	
614427	*Erstattung*			*36.000*	*31.807*	*- 4.193*	*31.807*
614430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*			*20.000*	*20.046*	*46*	*20.046*
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.034		11.500	- 121	- 11.621	- 11.156
631900	*Sonstige*				*- 1.406*	*- 1.406*	*- 1.406*
632101	*Entgelt aus Schulbuchausleihe (von Betreffenden)*	*1.115*			*40*	*40*	*- 1.075*
632191	*Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden) - umsatzsteuerbefreit*			*1.500*	*- 14*	*- 1.514*	*- 14*
634100	*Beteiligung Essenskosten - Teilhabepakat*	*9.919*		*10.000*	*1.258*	*- 8.742*	*- 8.661*
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.405		77.000	17.071	- 59.929	- 32.335
641200	*Mieten und Pachten*	*809*			*72*	*72*	*- 737*
641291	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit*			*1.000*		*- 1.000*	
641400	*Beteiligung Essenskosten*	*46.966*			*1.014*	*1.014*	*- 45.952*
641491	*Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit*			*70.000*	*11.988*	*- 58.012*	*11.988*
641700	*Beteiligung Schülerbetreuung*	*1.631*			*4.147*	*4.147*	*2.516*
641791	*Beteiligung Schülerbetreuung - umsatzsteuerbefreit*			*6.000*	*- 150*	*- 6.150*	*- 150*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500		- 500	
642900	*vom übrigen Bereichen*			*500*		*- 500*	
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**182.121**		**234.400**	**141.978**	**- 92.422**	**- 40.143**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	154.046		187.905	192.235	4.330	38.189
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*9.123*		*10.560*	*10.583*	*23*	*1.460*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*112.934*		*133.360*	*134.559*	*1.199*	*21.624*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*425*			*2.853*	*2.853*	*2.428*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*45*		*2.080*	*4.001*	*1.921*	*3.956*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*8.131*		*12.750*	*10.496*	*- 2.254*	*2.365*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*21.667*		*27.860*	*28.139*	*279*	*6.472*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*1.255*		*1.260*	*1.141*	*- 119*	*- 114*
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*32*		*35*	*29*	*- 6*	*- 3*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*108*			*108*	*108*	
709000	*Lohnsteuer*	*326*			*326*	*326*	*0*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	527.077		501.300	458.590	- 42.710	- 68.487
722110	*Gas*	*16.462*		*20.000*	*21.520*	*1.520*	*5.057*
722120	*Strom*	*14.288*		*25.000*	*14.963*	*- 10.037*	*676*
722130	*Wasser*	*1.309*		*3.000*	*1.947*	*- 1.053*	*638*
722150	*Abwasser*	*2.209*		*4.500*	*3.720*	*- 780*	*1.511*
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*255.100*		*200.000*	*173.176*	*- 26.824*	*- 81.924*
723160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*6.589*		*5.000*	*25.602*	*20.602*	*19.012*
723290	*Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*105.176*		*80.000*	*99.221*	*19.221*	*- 5.955*

Finanzrechnung 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*4.265*		*6.000*	*3.089*	*- 2.911*	*- 1.175*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*10.500*		*6.000*	*8.655*	*2.655*	*- 1.845*
724200	*Essenskosten*	*79.959*		*80.000*	*52.114*	*- 27.886*	*- 27.845*
724500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe*	*6.457*		*5.000*	*4.019*	*- 981*	*- 2.438*
724501	*Schulbücheranschaffung (Ausleihe)*	*16.358*		*17.500*	*12.632*	*- 4.868*	*- 3.726*
724502	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalpakt*			*40.000*	*31.810*	*- 8.190*	*31.810*
724510	*Sachaufwand Ganztagssschule*	*6.481*		*3.500*	*3.428*	*- 72*	*- 3.054*
724820	*Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht*			*2.600*		*- 2.600*	
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*109*		*1.000*	*557*	*- 443*	*448*
725421	*Erstattung Entgelte aus Schulbuchausleihe (an Land)*	*1.814*		*2.000*	*2.139*	*139*	*325*
725590	*an übrige Bereiche*			*200*		*- 200*	
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.738		15.000	10.440	- 4.560	- 298
741430	*an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*10.738*		*15.000*	*10.440*	*- 4.560*	*- 298*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	40.410		43.800	46.254	2.454	5.845
761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*93*		*500*	*219*	*- 281*	*126*
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*2.378*		*3.000*	*1.101*	*- 1.899*	*- 1.277*
762400	*Datenverarbeitung*	*2.935*		*4.000*	*2.449*	*- 1.551*	*- 485*
762490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*2.236*		*3.000*	*3.674*	*674*	*1.438*
763100	*Büromaterial*	*1.182*		*2.000*	*3.255*	*1.255*	*2.073*
763200	*Fachliteratur*	*452*		*500*	*725*	*225*	*273*
763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*2.342*		*2.800*	*4.963*	*2.163*	*2.621*
763900	*Sonstige*			*500*	*61*	*- 439*	*61*
764100	*Versicherungsbeiträge*	*19.163*		*18.500*	*19.999*	*1.499*	*836*
764110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*6.863*		*6.000*	*7.043*	*1.043*	*180*
764320	*Wiederkehrende Beiträge*	*2.766*		*3.000*	*2.766*	*- 234*	
768932	*Vorsteuer 19%*	*- 0*			*- 0*	*- 0*	
768950	*Vorsteuer 16 %*						
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**732.270**		**748.005**	**707.520**	**- 40.485**	**- 24.751**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 550.149**		**- 513.605**	**- 565.542**	**- 51.937**	**- 15.392**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 550.149**		**- 513.605**	**- 565.542**	**- 51.937**	**- 15.392**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 12.776**		**- 15.000**	**- 12.483**	**2.517**	**293**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 562.926**		**- 528.605**	**- 578.025**	**- 49.420**	**- 15.099**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.000			115.000	115.000	- 105.000
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*120.000*			*115.000*	*115.000*	*- 5.000*
681430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*100.000*					*- 100.000*

Finanzrechnung 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**220.000**			**115.000**	**115.000**	**- 105.000**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.775.606		73.000	142.825	69.825	- 1.632.781
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke*	*1.695.649*			*104.764*	*104.764*	*- 1.590.885*
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*79.957*		*73.000*	*38.062*	*- 34.938*	*- 41.895*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.775.606**		**73.000**	**142.825**	**69.825**	**- 1.632.781**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.555.606**		**- 73.000**	**- 27.825**	**45.175**	**1.527.781**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 2.118,532**		**- 601.605**	**- 605.850**	**- 4.245**	**1.512.682**
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)	- 562.926		- 528.605	- 578.025	- 49.420	- 15.099

Maßnahmen 2113 Eduard-Orth-Schule:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.763		73.000	38.062	- 34.938	- 39.701
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 77.763**		**- 73.000**	**- 38.062**	**34.938**	**39.701**

211300(Umbau Eduard-Orth-Schule

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000			115.000	115.000	- 105.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.697.844			104.764	104.764	- 1.593.080
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.477.844**			**10.236**	**10.236**	**1.488.080**

Auswertung Grundzahlen 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Anzahl der Schüler (gesamt) [Anz.]	426,00	0,00	401,00	- 401,00	0,00	- 25,00
002 Höhe der Energiekosten [€]	39.600,78	0,00	37.471,00	- 37.471,00	0,00	- 2.129,78

Auswertung Grundzahlen 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
003 Ergebnis [€]	- 500.606,00	0,00	- 711.161,00	711.161,00	0,00	- 210.555,00
004 Anzahl der Ganztagsschüler [Anz.]	203,00	0,00	110,00	- 110,00	0,00	- 93,00

Auswertung Kennzahlen 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Ergebnis je Schüler (3/1)	- 1.175,13	0,00	- 1.773,47	- 1.773,47	0,00	- 598,34

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2520	Stadt- und Festungsmuseum	2020

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.

Auftraggeber

Bürgermeister/Stadtrat

Auftragsgrundlage

Auftrag Bürgermeister/Beschluss Stadtrat

Ziel

Sachziele:	Zielerreichung 2020
Erhöhung der Besucherzahl	Nein, durch Corona nicht möglich

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

Grundzahlen:

001	Anzahl der Besucher	

Ergebnisrechnung 2520 Stadt- und Festungsmuseum:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			5.000	9.893	4.893	9.893
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			*5.000*	*9.893*	*4.893*	*9.893*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			**5.000**	**9.893**	**4.893**	**9.893**
11. Personalaufwendungen	6.238		100.380	8.802	- 91.578	2.563
501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher						
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	*2.039*		*20.000*	*2.237*	*- 17.763*	*197*
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*2.620*		*2.790*	*2.758*	*- 32*	*138*
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	*160*		*60.000*	*740*	*- 59.260*	*580*
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*532*		*575*	*587*	*12*	*55*
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer			*4.500*		*- 4.500*	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			*12.200*		*- 12.200*	
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	*577*			*2.198*	*2.198*	*1.620*
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	*310*		*315*	*282*	*- 33*	*- 27*
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer						

Ergebnisrechnung 2520 Stadt- und Festungsmuseum:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*						
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501		12.500	12.289	- 211	11.788
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*50*		*500*	*515*	*15*	*465*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*451*		*2.000*	*1.686*	*- 314*	*1.235*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*			*10.000*	*10.089*	*89*	*10.089*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	656		600	843	243	187
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*102*					*- 102*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*493*		*500*	*753*	*253*	*259*
563500	*Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen*						
564300	*Sonstige Beiträge*	*60*		*100*	*90*	*- 10*	*30*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.395**		**113.480**	**21.934**	**- 91.546**	**14.539**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 7.395**		**- 108.480**	**- 12.041**	**96.439**	**- 4.646**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 7.395**		**- 108.480**	**- 12.041**	**96.439**	**- 4.646**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 7.395**		**- 108.480**	**- 12.041**	**96.439**	**- 4.646**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 7.395**		**- 108.480**	**- 12.041**	**96.439**	**- 4.646**
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 550		- 200	- 1.520	- 1.320	- 970

Ergebnisrechnung - 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*

Finanzrechnung 2520 Stadt- und Festungsmuseum:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			5.000	9.893	4.893	9.893
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*			*5.000*	*9.893*	*4.893*	*9.893*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**			**5.000**	**9.893**	**4.893**	**9.893**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.029		100.380	8.802	- 91.578	2.773

Finanzrechnung 2520 Stadt- und Festungsmuseum:

Bezeichnung			Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
	701900	*Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*2.039*		*20.000*	*2.237*	*- 17.763*	*197*
	702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*2.411*		*2.790*	*2.758*	*- 32*	*348*
	702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*160*		*60.000*	*740*	*- 59.260*	*580*
	703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*532*		*575*	*587*	*12*	*55*
	703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*			*4.500*		*- 4.500*	
	704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*			*12.200*		*- 12.200*	
	704900	*Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*577*			*2.198*	*2.198*	*1.620*
	705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*310*		*315*	*282*	*- 33*	*- 27*
F10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	501		12.500	4.007	- 8.493	3.506
	723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*50*		*500*	*515*	*15*	*465*
	723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*451*		*2.000*	*1.254*	*- 746*	*803*
	724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*			*10.000*	*2.238*	*- 7.762*	*2.238*
F14		Sonstige laufende Auszahlungen	688		600	778	178	90
	761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*102*					*- 102*
	763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*526*		*500*	*688*	*188*	*163*
	764300	*sonstige Beiträge*	*60*		*100*	*90*	*- 10*	*30*
F15		**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.218**		**113.480**	**13.587**	**- 99.893**	**6.369**
F16		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 7.218**		**- 108.480**	**- 3.694**	**104.786**	**3.524**
F19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20		**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 7.218**		**- 108.480**	**- 3.694**	**104.786**	**3.524**
F21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 550**		**- 200**	**- 1.520**	**- 1.320**	**- 970**
F23		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 7.768**		**- 108.680**	**- 5.214**	**103.466**	**2.554**
F27		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29		Auszahlungen für Sachanlagen			4.500		- 4.500	
	785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*			*4.500*		*- 4.500*	
F32		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**4.500**		**- 4.500**	
F33		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**- 4.500**		**4.500**	
F34		**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 7.768**		**- 113.180**	**- 5.214**	**107.966**	**2.554**
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**						

Finanzrechnung 2520 Stadt- und Festungsmuseum:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.768		- 108.680	- 5.214	103.466	2.554

Maßnahmen 2520 Stadt- und Festungsmuseum:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.500		- 4.500	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 4.500**		**4.500**	

Auswertung Grundzahlen 2520 Stadt- und Festungsmuseum:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Anzahl der Besucher [Anz.]	1.224,00	0,00	107,00	- 107,00	0,00	- 1.117,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2630	Musikschule	2020

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

Beschluss Stadtrat

Ziel

Sachziele:	Zielerreichung 2020
Erhöhung des Anteils der Schüler an der Gesamteinwohnerzahl	Nein, durch Corona nicht möglich

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)	

Ergebnisrechnung 2630 Musikschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62.846		45.000	39.582	- 5.418	- 23.264
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	*62.846*		*45.000*	*39.582*	*- 5.418*	*- 23.264*
414424 Zuweisungen für laufende Zwecke - Zuweisung für Personalkosten Unterricht						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	298.706		305.000	279.915	- 25.085	- 18.790
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar	*4.490*			*395*	*395*	*- 4.095*
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit			*5.000*	*3.935*	*- 1.065*	*3.935*
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - nicht steuerbar	*382*					*- 382*
441691 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - umsatzsteuerbefreit						
441920 Schulgeld Musikschule	*293.834*			*- 146*	*- 146*	*- 293.980*

Ergebnisrechnung 2630 Musikschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
441991 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit			*300.000*	*275.731*	*- 24.269*	*275.731*
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.000	3.128	1.128	3.128
442491 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten - umsatzsteuerbefreit						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar						
442991 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit			*2.000*	*3.128*	*1.128*	*3.128*
9. sonstige laufende Erträge	12.000		12.000	22.082	10.082	10.082
462900 Sonstige - Spenden	*12.000*		*12.000*	*22.000*	*10.000*	*10.000*
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen				*78*	*78*	*78*
466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				*4*	*4*	*4*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**373.552**		**364.000**	**344.707**	**- 19.293**	**- 28.845**
11. Personalaufwendungen	591.409		670.790	533.340	- 137.450	- 58.069
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	*14.599*		*7.500*	*3.600*	*- 3.900*	*- 10.999*
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*5.384*		*6.820*	*6.545*	*- 275*	*1.161*
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	*127.362*		*164.000*	*124.259*	*- 39.741*	*- 3.104*
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*2.645*			*2.946*	*2.946*	*301*
502911 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare)	*350.959*		*375.000*	*332.703*	*- 42.297*	*- 18.255*
502912 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare) -projektbezogen-	*32.406*		*40.000*	*10.767*	*- 29.233*	*- 21.639*
502913 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorarausfall)	*279*		*4.500*		*- 4.500*	*- 279*
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*1.064*		*1.320*	*1.354*	*34*	*291*
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	*9.964*		*12.400*	*9.331*	*- 3.069*	*- 633*
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	*26.618*		*33.250*	*24.859*	*- 8.391*	*- 1.759*
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	*18.382*		*25.000*	*15.503*	*- 9.497*	*- 2.879*
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	*986*		*1.000*	*898*	*- 102*	*- 88*
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer						
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	*80*			*80*	*80*	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	*681*			*496*	*496*	*- 184*
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.238		12.000	9.388	- 2.612	- 2.850
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	*2.882*		*3.000*	*1.577*	*- 1.423*	*- 1.305*
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	*4.155*		*3.500*	*3.103*	*- 397*	*- 1.051*

Ergebnisrechnung 2630 Musikschule:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*84*		*500*	*268*	*- 232*	*184*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*5.118*		*5.000*	*4.440*	*- 560*	*- 678*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.733		2.982	2.982	- 0	- 751
534400	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen*						
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*341*		*280*	*334*	*54*	*- 7*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*3.392*		*2.702*	*2.648*	*- 54*	*- 744*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	36.819		43.600	30.172	- 13.428	- 6.648
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*			*100*		*- 100*	
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*29.577*		*35.000*	*21.540*	*- 13.460*	*- 8.038*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*439*		*150*	*135*	*- 15*	*- 304*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.128*		*1.000*	*1.150*	*150*	*22*
562400	*Datenverarbeitung*	*2.095*		*2.000*	*1.240*	*- 760*	*- 855*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*						
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*162*		*350*	*2.609*	*2.259*	*2.447*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*				*141*	*141*	*141*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*727*		*1.000*	*920*	*- 80*	*193*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.313*		*2.500*	*1.219*	*- 1.281*	*- 94*
564300	*Sonstige Beiträge*	*1.373*		*1.500*	*1.218*	*- 282*	*- 154*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*6*					*- 6*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**644.199**		**729.372**	**575.881**	**- 153.491**	**- 68.318**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 270.647**		**- 365.372**	**- 231.174**	**134.198**	**39.473**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 270.647**		**- 365.372**	**- 231.174**	**134.198**	**39.473**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 270.647**		**- 365.372**	**- 231.174**	**134.198**	**39.473**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 270.647**		**- 365.372**	**- 231.174**	**134.198**	**39.473**
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 691		- 1.000	- 5.448	- 4.448	- 4.757

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 2630 Musikschule:

2630 . 414424	*Zuweisungen für laufende Zwecke - Zuweisung für Personalkosten Unterricht*	*jetzt 442491*
2630 . 441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*	*jetzt 441291*
2630 . 441920	*Schulgeld Musikschule*	*jetzt 441991*
2630 . 442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*	*jetzt 442991*

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 2630 Musikschule:

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

Finanzrechnung 2630 Musikschule:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	62.846		45.000	39.582	- 5.418	- 23.264
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*62.846*		*45.000*	*39.582*	*- 5.418*	*- 23.264*
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	298.372		305.000	280.753	- 24.247	- 17.618
641200	*Mieten und Pachten*	*4.500*			*395*	*395*	*- 4.105*
641291	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit*			*5.000*	*3.905*	*- 1.095*	*3.905*
641600	*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen*	*382*					*- 382*
641920	*Schulgeld Musikschule*	*293.490*			*25.129*	*25.129*	*- 268.360*
641991	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit*			*300.000*	*251.324*	*- 48.676*	*251.324*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.627		2.000	3.128	1.128	501
642900	*vom übrigen Bereichen*	*2.627*					*- 2.627*
642991	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit*			*2.000*	*3.128*	*1.128*	*3.128*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	35.000		12.000	2.500	- 9.500	- 32.500
662900	*Sonstige*	*35.000*		*12.000*	*2.500*	*- 9.500*	*- 32.500*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**398.845**		**364.000**	**325.963**	**- 38.037**	**- 72.882**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	590.713		670.790	540.048	- 130.742	- 50.666
701900	*Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*14.600*		*7.500*	*3.600*	*- 3.900*	*- 11.000*
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*4.964*		*6.820*	*6.545*	*- 275*	*1.581*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*127.362*		*164.000*	*127.653*	*- 36.347*	*291*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.645*			*2.946*	*2.946*	*301*
702911	*Beschäftigungsentgelte (Honorare)*	*350.759*		*375.000*	*332.903*	*- 42.097*	*- 17.855*
702912	*Beschäftigungsentgelte (Honorare) -projektbezogen-*	*32.406*		*40.000*	*10.767*	*- 29.233*	*- 21.639*
702913	*Beschäftigungsentgelte (Honorarausfall)*	*279*		*4.500*		*- 4.500*	*- 279*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*1.064*		*1.320*	*1.354*	*34*	*291*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*9.964*		*12.400*	*9.331*	*- 3.069*	*- 633*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*26.618*		*33.250*	*24.859*	*- 8.391*	*- 1.759*
704900	*Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*18.307*		*25.000*	*18.615*	*- 6.385*	*309*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*986*		*1.000*	*898*	*- 102*	*- 88*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*80*			*80*	*80*	*- 0*
709000	*Lohnsteuer*	*681*			*496*	*496*	*- 184*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.127		12.000	9.490	- 2.510	- 2.637
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*2.606*		*3.000*	*1.826*	*- 1.174*	*- 780*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*4.301*		*3.500*	*2.703*	*- 797*	*- 1.598*
724700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*84*		*500*	*268*	*- 232*	*184*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*5.136*		*5.000*	*4.693*	*- 307*	*- 443*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	35.975		43.600	31.020	- 12.580	- 4.955
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*			*100*		*- 100*	

Finanzrechnung 2630 Musikschule:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*29.577*		*35.000*	*21.540*	*- 13.460*	*- 8.037*
761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*345*		*150*	*228*	*78*	*- 117*
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.128*		*1.000*	*1.124*	*124*	*- 4*
762400	*Datenverarbeitung*	*1.294*		*2.000*	*2.041*	*41*	*747*
763100	*Büromaterial*	*162*		*350*	*2.609*	*2.259*	*2.447*
763200	*Fachliteratur*				*141*	*141*	*141*
763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*782*		*1.000*	*901*	*- 99*	*120*
764100	*Versicherungsbeiträge*	*1.314*		*2.500*	*1.218*	*- 1.282*	*- 96*
764300	*sonstige Beiträge*	*1.373*		*1.500*	*1.218*	*- 282*	*- 154*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**638.815**		**726.390**	**580.557**	**- 145.833**	**- 58.258**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 239.970**		**- 362.390**	**- 254.594**	**107.796**	**- 14.624**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 239.970**		**- 362.390**	**- 254.594**	**107.796**	**- 14.624**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 691**		**- 1.000**	**- 5.448**	**- 4.448**	**- 4.757**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 240.661**		**- 363.390**	**- 260.042**	**103.348**	**- 19.381**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			2.500		- 2.500	
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*			*2.500*		*- 2.500*	
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**2.500**		**- 2.500**	
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**- 2.500**		**2.500**	
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**- 240.661**		**- 365.890**	**- 260.042**	**105.848**	**- 19.381**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 240.661		- 363.390	- 260.042	103.348	- 19.381

Maßnahmen 2630 Musikschule:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.500		- 2.500	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 2.500**		**2.500**	

Auswertung Grundzahlen 2630 Musikschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Einwohner [Anz.]	21.326,00	0,00	21.223,00	- 21.223,00	0,00	- 103,00
002 Anzahl der Schüler [Anz.]	677,00	0,00	483,00	- 483,00	0,00	- 194,00

Auswertung Kennzahlen 2630 Musikschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
004 Schülerquote (1/2)	31,50	0,00	43,94	43,94	0,00	12,44

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2720	Büchereien, Bibliotheken	2020

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:	Zielerreichung 2020
Steigerung der Attraktivität	Nein, durch Corona nicht möglich

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	

Ergebnisrechnung 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.239		800	1.208	408	- 31
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	*1.239*		*800*	*1.208*	*408*	*- 31*
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.346		3.000	4.092	1.092	- 2.254
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar						
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*6.346*		*3.000*	*4.092*	*1.092*	*- 2.254*
432195 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 7%						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	100		2.200		- 2.200	- 100
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar	*100*		*200*		*- 200*	*- 100*
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit			*2.000*		*- 2.000*	

Ergebnisrechnung 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar						
9. sonstige laufende Erträge	345		100		- 100	- 345
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	*220*		*100*		*- 100*	*- 220*
462900 Sonstige - Spenden	*100*					*- 100*
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	*25*					*- 25*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**8.029**		**6.100**	**5.300**	**- 800**	**- 2.730**
11. Personalaufwendungen	155.709		163.455	160.734	- 2.721	5.024
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	*119.224*		*127.250*	*124.162*	*- 3.088*	*4.939*
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*1.633*			*1.230*	*1.230*	*- 403*
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	*9.577*		*10.060*	*9.826*	*- 234*	*248*
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	*24.725*		*26.110*	*25.303*	*- 807*	*578*
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte						
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	*32*		*35*	*29*	*- 6*	*- 3*
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	*179*			*149*	*149*	*- 30*
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	*339*			*34*	*34*	*- 304*
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.933		3.600	2.166	- 1.434	233
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto			*500*	*252*	*- 248*	*252*
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	*194*		*1.500*	*240*	*- 1.260*	*47*
523901 Geringwertige Anschaffungen aus Spenden						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	*1.443*		*1.500*	*1.588*	*88*	*145*
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*296*		*100*	*86*	*- 15*	*- 210*
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	107		108	107	- 1	0
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten						
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen						
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	*107*		*108*	*107*	*- 1*	*0*
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen						

Ergebnisrechnung 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
18.	sonstige laufende Aufwendungen	40.840		43.900	40.501	- 3.399	- 339
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*			*500*		*- 500*	
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*430*		*300*	*55*	*- 245*	*- 375*
562400	*Datenverarbeitung*	*4.602*		*7.500*	*7.753*	*253*	*3.152*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*71*					*- 71*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*1.749*		*1.500*	*1.192*	*- 308*	*- 557*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*486*		*500*	*496*	*- 4*	*10*
563280	*Geschäftsaufwendungen - Medienbeschaffung*	*31.384*		*30.000*	*30.158*	*158*	*- 1.225*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*592*		*700*	*594*	*- 106*	*2*
563600	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit*	*1.289*		*2.500*		*- 2.500*	*- 1.289*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*			*50*		*- 50*	
564300	*Sonstige Beiträge*	*211*		*350*	*253*	*- 97*	*42*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*1*					*- 1*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*25*					*- 25*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**198.590**		**211.063**	**203.508**	**- 7.555**	**4.918**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 190.560**		**- 204.963**	**- 198.208**	**6.755**	**- 7.648**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 190.560**		**- 204.963**	**- 198.208**	**6.755**	**- 7.648**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 190.560**		**- 204.963**	**- 198.208**	**6.755**	**- 7.648**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 190.560**		**- 204.963**	**- 198.208**	**6.755**	**- 7.648**
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.535		- 2.500		2.500	1.535

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 2720 Büchereien, Bibliotheken:

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

Finanzrechnung 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.239		800	1.208	408	- 31
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*1.239*		*800*	*1.208*	*408*	*- 31*
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.251		3.000	5.225	2.225	- 1.026
632100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*6.251*		*3.000*	*5.225*	*2.225*	*- 1.026*
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100		2.200		- 2.200	- 100

Finanzrechnung 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
641100	*Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)*	*100*		*200*		*- 200*	*- 100*
641291	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit*			*2.000*		*- 2.000*	
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	407		100	262	162	- 145
662200	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.*	*287*		*100*	*162*	*62*	*- 125*
662900	*Sonstige*	*120*			*100*	*100*	*- 20*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.997**		**6.100**	**6.695**	**595**	**- 1.302**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	155.709		163.455	160.734	- 2.721	5.024
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*119.224*		*127.250*	*124.162*	*- 3.088*	*4.939*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.633*			*1.230*	*1.230*	*- 403*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*9.577*		*10.060*	*9.826*	*- 234*	*248*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*24.725*		*26.110*	*25.303*	*- 807*	*578*
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*32*		*35*	*29*	*- 6*	*- 3*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*179*			*149*	*149*	*- 30*
709000	*Lohnsteuer*	*339*			*34*	*34*	*- 304*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.966		3.600	2.404	- 1.196	438
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*271*		*500*	*252*	*- 248*	*- 19*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*194*		*1.500*	*240*	*- 1.260*	*47*
724700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*1.443*		*1.500*	*1.588*	*88*	*145*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*58*		*100*	*324*	*224*	*266*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	41.623		43.900	37.680	- 6.220	- 3.943
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*			*500*		*- 500*	
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*430*		*300*	*55*	*- 245*	*- 375*
762400	*Datenverarbeitung*	*4.602*		*7.500*	*5.357*	*- 2.143*	*756*
762490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*71*					*- 71*
763100	*Büromaterial*	*1.858*		*1.500*	*1.192*	*- 308*	*- 666*
763200	*Fachliteratur*	*486*		*500*	*497*	*- 3*	*11*
763280	*Medienbeschaffung*	*32.106*		*30.000*	*29.762*	*- 238*	*- 2.344*
763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*570*		*700*	*565*	*- 135*	*- 5*
763600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*1.289*		*2.500*		*- 2.500*	*- 1.289*
763900	*Sonstige*			*50*		*- 50*	
764300	*sonstige Beiträge*	*211*		*350*	*253*	*- 97*	*42*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**199.299**		**210.955**	**200.818**	**- 10.137**	**1.519**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 191.302**		**- 204.855**	**- 194.123**	**10.732**	**- 2.821**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 191.302**		**- 204.855**	**- 194.123**	**10.732**	**- 2.821**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.535**		**- 2.500**		**2.500**	**1.535**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 192.836**		**- 207.355**	**- 194.123**	**13.232**	**- 1.286**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Finanzrechnung 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 192.836**		**- 207.355**	**- 194.123**	**13.232**	**- 1.286**
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)	- 192.836		- 207.355	- 194.123	13.232	- 1.286

Auswertung Grundzahlen 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Einwohner [Anz.]	21.326,00	0,00	21.223,00	- 21.223,00	0,00	- 103,00
002 Anzahl der Ausleihungen [Anz.]	50.860,00	0,00	46.494,00	- 46.494,00	0,00	- 4.366,00
003 Medienbestand [Anz.]	37.439,00	0,00	34.879,00	- 34.879,00	0,00	- 2.560,00
004 Zugänge Medienbestand [Anz.]	2.662,00	0,00	2.556,00	- 2.556,00	0,00	- 106,00

Auswertung Kennzahlen 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Erneuerungsquote	14,06	0,00	13,65	13,65	0,00	- 0,42

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2020

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:	Zielerreichung 2020
Erweiterung der Angebotsstruktur	Nein, durch Corona nicht möglich

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)	

Ergebnisrechnung 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	50.981		34.000	11.776	- 22.224	- 39.205
441100	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar*	*475*			*184*	*184*	*- 292*
441199	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%*				*175*	*175*	*175*
441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*	*200*					*- 200*
441291	*Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit*			*500*	*160*	*- 340*	*160*
441299	*Mieten und Pachten - 19%*						
441600	*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - nicht steuerbar*	*50.306*			*12.561*	*12.561*	*- 37.745*
441610	*Eintrittsgelder Kultursommer*						
441691	*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - umsatzsteuerbefreit*			*30.000*	*- 2.171*	*- 32.171*	*- 2.171*
441695	*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen 5 %*						

Ergebnisrechnung 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
441696 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen 16 %						
441697 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 7%			*2.500*	*867*	*- 1.633*	*867*
441699 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 19%			*1.000*		*- 1.000*	
441999 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				8	8	8
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar				*8*	*8*	*8*
9. sonstige laufende Erträge	546					- 546
462900 Sonstige - Spenden	*546*					*- 546*
462902 Sonstige - Spenden (Kultursommer)						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**51.527**		**34.000**	**11.784**	**- 22.216**	**- 39.744**
11. Personalaufwendungen	68.263		77.810	75.301	- 2.509	7.038
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*2.764*		*4.030*	*3.787*	*- 243*	*1.023*
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	*45.995*		*51.500*	*52.106*	*606*	*6.111*
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*1.702*			*1.982*	*1.982*	*280*
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	*2.377*		*3.000*	*88*	*- 2.912*	*- 2.289*
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*532*		*745*	*767*	*22*	*235*
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	*2.758*		*4.050*	*3.118*	*- 932*	*360*
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	*9.666*		*10.800*	*10.959*	*159*	*1.293*
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	*867*		*3.000*	*1.604*	*- 1.396*	*738*
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	*676*		*685*	*615*	*- 70*	*- 61*
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer						
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	*4*			*4*	*4*	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	*922*			*270*	*270*	*- 652*
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.766		154.300	54.244	- 100.056	- 95.522
522110 Gas						
522120 Strom						
522130 Wasser						
522150 Abwasser						
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	*1.160*		*1.000*	*280*	*- 720*	*- 880*
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	*1.943*		*1.500*	*1.280*	*- 220*	*- 663*
524810 Sonstige bezogene Leistungen - Kultur	*144.331*		*150.000*	*49.313*	*- 100.687*	*- 95.018*
524811 Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*2.332*		*1.800*	*3.371*	*1.571*	*1.038*

Ergebnisrechnung 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	15.646		13.448	17.876	4.428	2.229
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*6.483*		*6.197*	*9.641*	*3.444*	*3.158*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*9.163*		*7.251*	*8.235*	*984*	*- 928*
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000		5.000	5.000		- 5.000
541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*						
541592	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse*	*10.000*		*5.000*	*5.000*		*- 5.000*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	34.896		29.230	2.564	- 26.666	- 32.332
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*			*100*		*- 100*	
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*			*200*	*3*	*- 197*	*3*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*12.400*		*26.000*	*1.910*	*- 24.090*	*- 10.490*
562400	*Datenverarbeitung*			*50*		*- 50*	
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*			*500*		*- 500*	
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*30*		*500*	*108*	*- 392*	*78*
564100	*Versicherungsbeiträge*			*800*		*- 800*	
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*85*		*600*	*85*	*- 515*	
564300	*Sonstige Beiträge*	*310*		*300*	*280*	*- 20*	*- 30*
564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*						
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*21.893*					*- 21.893*
566300	*Säumniszuschläge*						
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*178*		*180*	*178*	*- 2*	*0*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**278.572**		**279.788**	**154.985**	**- 124.803**	**- 123.587**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 227.044**		**- 245.788**	**- 143.201**	**102.587**	**83.843**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 227.044**		**- 245.788**	**- 143.201**	**102.587**	**83.843**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 227.044**		**- 245.788**	**- 143.201**	**102.587**	**83.843**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 227.044**		**- 245.788**	**- 143.201**	**102.587**	**83.843**
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 31.745		- 40.000	- 13.690	26.310	18.055

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

2810 . 441100	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar*	*jetzt 441199*
2810 . 441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*	*jetzt 441291*
2810 . 441291	*Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit*	*Konzertsaal*
2810 . 441299	*Mieten und Pachten - 19%*	*Konzertsaal*

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

2810 . 441600	*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - nicht steuerbar*	*Eintrittsgelder aus Kulturprogramm Stadthalle*
2810 . 462900	*Sonstige - Spenden*	*jetzt 441691, 441697, 441699*
2810 . 504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*Künstlersozialkasse (vgl. 2811)*
2810 . 523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*u.a. Barcodescanner*
2810 . 524810	*Sonstige bezogene Leistungen - Kultur*	*Abo. Theater, Kultur- u. Museumnacht/Konzerte;*
2810 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*u.a. Werbetafeln Karnevalsumzug*
2810 . 541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*entfällt - Karnevalsumzüge; Prämierungszuschuss*
2810 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Miete Theaterveranstaltungen*
2810 . 564100	*Versicherungsbeiträge*	*Karnevalsumzüge*

Finanzrechnung 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.452		34.000	- 724	- 34.724	- 47.176
641100	*Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)*	*468*			*191*	*191*	*- 276*
641200	*Mieten und Pachten*	*200*					*- 200*
641291	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit*			*500*	*160*	*- 340*	*160*
641299	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - 19%*						
641600	*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen*	*45.784*			*170*	*170*	*- 45.614*
641691	*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - umsatzsteuerbefreit*			*30.000*	*- 2.113*	*- 32.113*	*- 2.113*
641697	*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 7%*			*2.500*	*867*	*- 1.633*	*867*
641699	*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 19%*			*1.000*		*- 1.000*	
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				8	8	8
642900	*vom übrigen Bereichen*				*8*	*8*	*8*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.708			903	903	- 805
662900	*Sonstige*	*546*					*- 546*
664500	*UST-Rückvergütung*	*1.058*			*843*	*843*	*- 215*
664610	*Umsatzsteuer 7%*				*61*	*61*	*61*
664620	*Umsatzsteuer 19%*	*104*					*- 104*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**48.160**		**34.000**	**187**	**- 33.813**	**- 47.973**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	68.052		77.810	75.301	- 2.509	7.249
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*2.553*		*4.030*	*3.787*	*- 243*	*1.234*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*45.995*		*51.500*	*52.106*	*606*	*6.111*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.702*			*1.982*	*1.982*	*280*
702910	*Sonstige - Vergütungen*	*2.377*		*3.000*	*88*	*- 2.912*	*- 2.289*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*532*		*745*	*767*	*22*	*235*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*2.758*		*4.050*	*3.118*	*- 932*	*360*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*9.666*		*10.800*	*10.959*	*159*	*1.293*
704900	*Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*867*		*3.000*	*1.604*	*- 1.396*	*738*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*676*		*685*	*615*	*- 70*	*- 61*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*4*			*4*	*4*	

Finanzrechnung 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
709000	*Lohnsteuer*	*922*			*270*	*270*	*- 652*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.572		154.300	55.094	- 99.206	- 94.479
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*902*		*1.000*	*538*	*- 462*	*- 364*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*1.943*		*1.500*	*1.280*	*- 220*	*- 663*
724810	*Sonstige bezogene Leistungen - Kultur*	*144.395*		*150.000*	*49.905*	*- 100.095*	*- 94.490*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*2.332*		*1.800*	*3.371*	*1.571*	*1.038*
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.000		5.000	5.000		- 5.000
741592	*Vereinszuschüsse*	*10.000*		*5.000*	*5.000*		*- 5.000*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	25.083		29.230	13.230	- 16.000	- 11.853
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*			*100*		*- 100*	
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*			*200*	*3*	*- 197*	*3*
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*24.480*		*26.000*	*12.400*	*- 13.600*	*- 12.080*
762400	*Datenverarbeitung*			*50*		*- 50*	
763100	*Büromaterial*			*500*		*- 500*	
763900	*Sonstige*	*30*		*500*	*108*	*- 392*	*78*
764100	*Versicherungsbeiträge*			*800*		*- 800*	
764120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*85*		*600*	*85*	*- 515*	
764300	*sonstige Beiträge*	*310*		*300*	*280*	*- 20*	*- 30*
765100	*USt-Nachzahlung*				*1*	*1*	*1*
768200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*178*		*180*	*178*	*- 2*	
768931	*Vorsteuer 7%*				*175*	*175*	*175*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**252.707**		**266.340**	**148.625**	**- 117.715**	**- 104.083**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 204.547**		**- 232.340**	**- 148.438**	**83.902**	**56.109**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 204.547**		**- 232.340**	**- 148.438**	**83.902**	**56.109**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 31.745**		**- 40.000**	**- 13.690**	**26.310**	**18.055**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 236.293**		**- 272.340**	**- 162.129**	**110.211**	**74.164**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen				34.445	34.445	34.445
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*				*34.445*	*34.445*	*34.445*
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.662		6.500	3.127	- 3.373	- 1.534
788330	*Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren*	*4.662*		*6.500*	*3.127*	*- 3.373*	*- 1.534*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.662**		**6.500**	**37.573**	**31.073**	**32.911**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 4.662**		**- 6.500**	**- 37.573**	**- 31.073**	**- 32.911**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 240.954**		**- 278.840**	**- 199.701**	**79.139**	**41.253**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	390			3.891	3.891	3.500
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzrechnung 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	390			3.891	3.891	3.500
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**390**			**3.891**	**3.891**	**3.500**
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	781			7.781	7.781	7.001
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 236.293		- 272.340	- 162.129	110.211	74.164

Maßnahmen 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				34.445	34.445	34.445
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				**- 34.445**	**- 34.445**	**- 34.445**

281000 Heimatbrief

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.662		6.500	3.127	- 3.373	- 1.534
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 4.662**		**- 6.500**	**- 3.127**	**3.373**	**1.534**

Auswertung Grundzahlen 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Einwohner [Anz.]	21.326,00	0,00	21.223,00	- 21.223,00	0,00	- 103,00
002 Anzahl der Stellen [Anz.]	1,65	0,00	1,15	- 1,15	0,00	- 0,50
003 Aufwand Kultursommer [€]	119.160,71	0,00	8.384,00	- 8.384,00	0,00	- 110.776,71
004 Ergebnis [€]	- 258.789,00	0,00	- 143.201,00	143.201,00	0,00	115.588,00

Auswertung Kennzahlen 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Ergebnis je Einwohner (4/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2811	Kultursommer	2020

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:	Zielerreichung 2020
Steigerung der Veranstaltungsauslastung	Nein, durch Corona nicht möglich

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

Grundzahlen:

002	Veranstaltungen	
003	Besucher	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Durchschnittliche Besucherzahl	

Ergebnisrechnung 2811 Kultursommer:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.000		20.000		- 20.000	- 20.000
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	*20.000*		*20.000*		*- 20.000*	*- 20.000*
414425 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich- vom Land - Kultursommer Eröffnung						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	22.882		1.700	409	- 1.291	- 22.473
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar						
441199 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%			*200*		*- 200*	
441610 Eintrittsgelder Kultursommer	*22.882*					*- 22.882*
441611 Eintrittsgelder Kultursommer Eröffnung						
441691 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - umsatzsteuerbefreit			*1.000*	*409*	*- 591*	*409*
441697 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 7%			*250*		*- 250*	
441699 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 19%			*250*		*- 250*	

Ergebnisrechnung 2811 Kultursommer:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
9. sonstige laufende Erträge	25.192			10.854	10.854	- 14.338
462900 Sonstige - Spenden						
462901 Sonstige - Spenden - Eröffnung Kultursommer						
462902 Sonstige - Spenden (Kultursommer)	*25.192*			*10.854*	*10.854*	*- 14.338*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**68.074**		**21.700**	**11.264**	**- 10.436**	**- 56.811**
11. Personalaufwendungen	4					- 4
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer						
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	*4*					*- 4*
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.433		50.000	8.384	- 41.616	- 108.049
524811 Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer	*116.433*		*50.000*	*8.384*	*- 41.616*	*- 108.049*
524812 Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer Eröffnung						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**116.437**		**50.000**	**8.384**	**- 41.616**	**- 108.052**
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**- 48.362**		**- 28.300**	**2.880**	**31.180**	**51.242**
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	**- 48.362**		**- 28.300**	**2.880**	**31.180**	**51.242**
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**- 48.362**		**- 28.300**	**2.880**	**31.180**	**51.242**
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	**- 48.362**		**- 28.300**	**2.880**	**31.180**	**51.242**
99. nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 2811 Kultursommer:

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

Finanzrechnung 2811 Kultursommer:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.000		20.000		- 20.000	- 20.000
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	*20.000*		*20.000*		*- 20.000*	*- 20.000*
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.889		1.700	427	- 1.273	- 22.462
641199 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%			*200*		*- 200*	
641610 Eintrittsgelder Kultursommer	*22.889*			*18*	*18*	*- 22.871*
641691 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - umsatzsteuerbefreit			*1.000*	*409*	*- 591*	*409*
641697 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 7%			*250*		*- 250*	

Finanzrechnung 2811 Kultursommer:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
641699	*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 19%*			*250*		*- 250*	
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	25.250			8.750	8.750	- 16.500
662902	*Sonstige - Spenden (Kultursommer)*	*25.250*			*8.750*	*8.750*	*- 16.500*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**68.139**		**21.700**	**9.177**	**- 12.523**	**- 58.962**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4					- 4
704900	*Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*4*					*- 4*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.183		50.000	8.372	- 41.628	- 108.811
724811	*Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer*	*117.183*		*50.000*	*8.372*	*- 41.628*	*- 108.811*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**117.187**		**50.000**	**8.372**	**- 41.628**	**- 108.815**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 49.048**		**- 28.300**	**805**	**29.105**	**49.853**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 49.048**		**- 28.300**	**805**	**29.105**	**49.853**
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**	**- 49.048**		**- 28.300**	**805**	**29.105**	**49.853**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 49.048**		**- 28.300**	**805**	**29.105**	**49.853**
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)	- 49.048		- 28.300	805	29.105	49.853

Auswertung Grundzahlen 2811 Kultursommer:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
002 Veranstaltungen [Anz.]	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 10,00
003 Besucher [Anz.]	1.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.519,00

Auswertung Kennzahlen 2811 Kultursommer:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Durchschnittliche Besucherzahl	151,90	0,00	0,00	0,00	0,00	- 151,90

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2020

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

Ergebnisrechnung 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
9.	sonstige laufende Erträge	16.400			6.810	6.810	- 9.590
462900	*Sonstige - Spenden*	*16.400*			*6.810*	*6.810*	*- 9.590*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**16.400**			**6.810**	**6.810**	**- 9.590**
11.	Personalaufwendungen	3.272		3.475	3.424	- 51	152
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*2.479*		*2.640*	*2.610*	*- 30*	*131*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*479*		*520*	*529*	*9*	*50*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*314*		*315*	*285*	*- 30*	*- 29*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.090		7.000		- 7.000	- 1.090
524100	*Schülerbeförderungskosten*	*690*					*- 690*
524800	*Sonstige bezogene Leistungen*	*400*		*7.000*		*- 7.000*	*- 400*
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.143		50.800	29.865	- 20.935	- 9.278
541430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*15.000*		*35.000*	*15.000*	*- 20.000*	
541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*16.400*			*5.310*	*5.310*	*- 11.090*
541592	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse*	*7.743*		*15.000*	*9.555*	*- 5.445*	*1.813*
541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige*			*800*		*- 800*	
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**43.505**		**61.275**	**33.289**	**- 27.986**	**- 10.216**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 27.105**		**- 61.275**	**- 26.479**	**34.796**	**626**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 27.105**		**- 61.275**	**- 26.479**	**34.796**	**626**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 27.105**		**- 61.275**	**- 26.479**	**34.796**	**626**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 27.105**		**- 61.275**	**- 26.479**	**34.796**	**626**

Ergebnisrechnung 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
99. nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

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

Finanzrechnung 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	16.400			5.810	5.810	- 10.590
	662900 Sonstige	*16.400*			*5.810*	*5.810*	*- 10.590*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.400**			**5.810**	**5.810**	**- 10.590**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.074		3.475	3.424	- 51	350
	702110 Beamte - Dienstbezüge	*2.281*		*2.640*	*2.610*	*- 30*	*329*
	703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	*479*		*520*	*529*	*9*	*50*
	705100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	*314*		*315*	*285*	*- 30*	*- 29*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.090		7.000		- 7.000	- 1.090
	724100 Schülerbeförderungskosten	*690*					*- 690*
	724800 Sonstige bezogene Leistungen	*400*		*7.000*		*- 7.000*	*- 400*
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	39.418		50.800	28.053	- 22.748	- 11.365
	741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	*15.000*		*35.000*	*15.000*	*- 20.000*	
	741590 an übrige Bereiche	*16.400*			*5.310*	*5.310*	*- 11.090*
	741592 Vereinszuschüsse	*8.018*		*15.000*	*7.743*	*- 7.258*	*- 275*
	741900 an übrige Bereiche			*800*		*- 800*	
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**43.581**		**61.275**	**31.477**	**- 29.798**	**- 12.105**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 27.181**		**- 61.275**	**- 25.667**	**35.608**	**1.515**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 27.181**		**- 61.275**	**- 25.667**	**35.608**	**1.515**
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**	**- 27.181**		**- 61.275**	**- 25.667**	**35.608**	**1.515**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**- 27.181**		**- 61.275**	**- 25.667**	**35.608**	**1.515**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						

Finanzrechnung 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:							
Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
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)	- 27.181		- 61.275	- 25.667	35.608	1.515

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3651	Kinderland	2020

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Land/Stadtrat/Landkreis

Auftragsgrundlage

KitaG/Beschluss Stadtrat

Zielgruppe

Einwohner/Kinder

Ziel

Sachziele:	Zielerreichung 2020
Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze	lfd. Prozess

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)	

Ergebnisrechnung 3651 Kinderland:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	406.779		409.554	434.823	25.269	28.044
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	*397.701*			*5.097*	*5.097*	*- 392.604*
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*- 2.521*		*400.000*	*418.259*	*18.259*	*420.780*
414432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	*4.046*		*2.000*	*3.914*	*1.914*	*- 133*
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*7.553*		*7.554*	*7.553*	*- 1*	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258		150	- 417	- 567	- 675
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	*258*		*150*	*- 417*	*- 567*	*- 675*
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	37.000		52.000	28.047	- 23.953	- 8.952

Ergebnisrechnung 3651 Kinderland:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
441300 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - nicht steuerbar	*20.609*					*- 20.609*
441391 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit			*35.000*	*27.695*	*- 7.305*	*27.695*
441400 Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar	*16.391*					*- 16.391*
441491 Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit			*17.000*	*352*	*- 16.648*	*352*
9. sonstige laufende Erträge	526			1.216	1.216	690
462900 Sonstige - Spenden						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	*526*			*1.216*	*1.216*	*690*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**444.563**		**461.704**	**463.669**	**1.965**	**19.107**
11. Personalaufwendungen	467.759		513.365	468.349	- 45.016	590
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*5.240*		*5.580*	*5.516*	*- 64*	*276*
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	*356.553*		*397.100*	*357.151*	*- 39.949*	*598*
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*4.635*			*5.814*	*5.814*	*1.179*
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen						
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*1.064*		*1.150*	*1.174*	*24*	*111*
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	*25.572*		*28.700*	*25.692*	*- 3.008*	*120*
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	*72.161*		*80.100*	*70.846*	*- 9.254*	*- 1.315*
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	*619*		*630*	*565*	*- 65*	*- 55*
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	*64*		*105*	*59*	*- 46*	*- 6*
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	*253*			*618*	*618*	*365*
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	*1.598*			*915*	*915*	*- 682*
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.140		95.000	60.624	- 34.376	- 27.515
522110 Gas	*2.090*		*3.000*	*- 47*	*- 3.047*	*- 2.137*
522120 Strom	*4.526*		*4.500*	*6.145*	*1.645*	*1.618*
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*37.064*		*25.000*	*18.295*	*- 6.705*	*- 18.769*
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	*6.364*		*24.000*	*4.309*	*- 19.691*	*- 2.055*
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*15.412*		*15.000*	*14.370*	*- 630*	*- 1.042*
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	*4.520*		*2.000*	*1.940*	*- 60*	*- 2.580*
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	*6.519*		*3.000*	*2.205*	*- 795*	*- 4.314*
524200 Essenskosten	*10.148*		*17.000*	*12.594*	*- 4.406*	*2.446*
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	*839*		*1.000*	*748*	*- 252*	*- 91*
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*656*		*500*	*65*	*- 435*	*- 592*
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	11.941		11.941	11.940	- 1	- 1

Ergebnisrechnung 3651 Kinderland:

Bezeichnung			Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
	534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*9.474*		*9.475*	*9.474*	*- 1*	*- 0*
	538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*2.466*		*2.466*	*2.465*	*- 1*	*- 1*
18.		sonstige laufende Aufwendungen	5.058		7.400	4.885	- 2.515	- 173
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*262*		*1.750*	*40*	*- 1.710*	*- 222*
	561201	*Fachberatungskosten*	*1.789*		*1.800*	*1.854*	*54*	*64*
	561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*361*		*100*	*30*	*- 70*	*- 331*
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*			*50*		*- 50*	
	562400	*Datenverarbeitung*	*244*		*500*	*219*	*- 281*	*- 25*
	562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*184*		*200*		*- 200*	*- 184*
	563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*			*250*	*392*	*142*	*392*
	563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*			*50*		*- 50*	
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*444*		*500*	*393*	*- 107*	*- 50*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.728*		*2.100*	*1.926*	*- 174*	*198*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*31*		*100*	*32*	*- 68*	*1*
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*15*					*- 15*
	565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*						
19.		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**572.898**		**627.706**	**545.798**	**- 81.908**	**- 27.100**
20.		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 128.335**		**- 166.002**	**- 82.129**	**83.873**	**46.207**
23.		**Finanzergebnis**						
24.		**ordentliches Ergebnis**	**- 128.335**		**- 166.002**	**- 82.129**	**83.873**	**46.207**
27.		außerordentliches Ergebnis						
28.		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 128.335**		**- 166.002**	**- 82.129**	**83.873**	**46.207**
31.		**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 128.335**		**- 166.002**	**- 82.129**	**83.873**	**46.207**
99.		nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.749		- 5.000	- 471	4.530	5.279

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 3651 Kinderland:

3651 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*entfällt - Sprachförderung IB*
3651 . 414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Personalkostenzuschuss*
3651 . 441300	*Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - nicht steuerbar*	*jetzt 441391*
3651 . 441400	*Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar*	*jetzt 441491*
3651 . 523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*u.a. Klimageräte; Kinderwagen, AIDA*

Finanzrechnung 3651 Kinderland:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	399.226		402.000	427.270	25.270	28.044
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*397.701*			*5.097*	*5.097*	*- 392.604*
614430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*- 2.521*		*400.000*	*418.259*	*18.259*	*420.780*
614432	*Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)*	*4.046*		*2.000*	*3.914*	*1.914*	*- 133*
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258		150	- 417	- 567	- 675
634100	*Beteiligung Essenskosten - Teilhabepakat*	*258*		*150*	*- 417*	*- 567*	*- 675*
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.182		52.000	30.707	- 21.293	- 6.475
641300	*Kindertagesstätten (Elternbeiträge)*	*20.151*			*2.627*	*2.627*	*- 17.524*
641391	*Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit*			*35.000*	*26.155*	*- 8.845*	*26.155*
641400	*Beteiligung Essenskosten*	*17.031*			*1.656*	*1.656*	*- 15.375*
641491	*Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit*			*17.000*	*269*	*- 16.731*	*269*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**436.666**		**454.150**	**457.560**	**3.410**	**20.894**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	467.268		513.365	468.317	- 45.048	1.049
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*4.821*		*5.580*	*5.516*	*- 64*	*695*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*356.481*		*397.100*	*357.166*	*- 39.934*	*685*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*4.635*			*5.814*	*5.814*	*1.179*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*1.064*		*1.150*	*1.174*	*24*	*111*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*25.572*		*28.700*	*25.692*	*- 3.008*	*120*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*72.161*		*80.100*	*70.846*	*- 9.254*	*- 1.315*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*619*		*630*	*565*	*- 65*	*- 55*
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*64*		*105*	*59*	*- 46*	*- 6*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*253*			*571*	*571*	*318*
709000	*Lohnsteuer*	*1.598*			*915*	*915*	*- 682*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.436		95.000	63.402	- 31.598	- 24.034
722110	*Gas*	*2.302*		*3.000*	*- 265*	*- 3.265*	*- 2.567*
722120	*Strom*	*4.428*		*4.500*	*6.643*	*2.143*	*2.215*
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*36.389*		*25.000*	*19.024*	*- 5.976*	*- 17.365*
723160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*6.839*		*24.000*	*4.309*	*- 19.691*	*- 2.530*
723290	*Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*16.348*		*15.000*	*15.245*	*245*	*- 1.103*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*4.510*		*2.000*	*1.942*	*- 58*	*- 2.568*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*4.975*		*3.000*	*3.658*	*658*	*- 1.317*
724200	*Essenskosten*	*10.149*		*17.000*	*12.033*	*- 4.967*	*1.884*
724700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*839*		*1.000*	*748*	*- 252*	*- 91*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*656*		*500*	*65*	*- 435*	*- 592*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.282		7.400	4.817	- 2.583	- 465
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*262*		*1.750*	*40*	*- 1.710*	*- 222*
761201	*Fachberatungskosten*	*1.789*		*1.800*	*1.854*	*54*	*64*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*361*		*100*	*8*	*- 92*	*- 353*
761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*			*50*		*- 50*	

Finanzrechnung 3651 Kinderland:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
762400 Datenverarbeitung	*244*		*500*	*219*	*- 281*	*- 25*
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	*422*		*200*		*- 200*	*- 422*
763100 Büromaterial			*250*	*392*	*142*	*392*
763200 Fachliteratur			*50*		*- 50*	
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	*444*		*500*	*347*	*- 153*	*- 97*
764100 Versicherungsbeiträge	*1.728*		*2.100*	*1.926*	*- 174*	*198*
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	*31*		*100*	*32*	*- 68*	*1*
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**559.986**		**615.765**	**536.536**	**- 79.229**	**- 23.450**
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**- 123.320**		**- 161.615**	**- 78.976**	**82.639**	**44.344**
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 123.320**		**- 161.615**	**- 78.976**	**82.639**	**44.344**
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**- 5.749**		**- 5.000**	**- 471**	**4.530**	**5.279**
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 129.069**		**- 166.615**	**- 79.447**	**87.168**	**49.623**
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**- 129.069**		**- 166.615**	**- 79.447**	**87.168**	**49.623**
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)	- 129.069		- 166.615	- 79.447	87.168	49.623

Auswertung Grundzahlen 3651 Kinderland:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
002 Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze [Anz.]	45,00	0,00	45,00	- 45,00	0,00	0,00
003 Anzahl der belegten Plätze [Anz.]	45,00	0,00	45,00	- 45,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 3651 Kinderland:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
003 Auslastungsquote (2/3)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Pusteblume	2020

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Land/Stadtrat/Landkreis

Auftragsgrundlage

Beschluss Stadtrat/KitaG

Zielgruppe

Einwohner/Kinder

Ziel

Sachziele:	Zielerreichung 2020
Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze	lfd. Prozess

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)	

Ergebnisrechnung 3652 Pusteblume:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	814.994		741.415	750.435	9.020	- 64.560
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	*778.595*			*17.587*	*17.587*	*- 761.009*
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*15.791*		*720.000*	*712.476*	*- 7.524*	*696.685*
414432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	*7.193*		*8.000*	*6.957*	*- 1.043*	*- 236*
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*13.415*		*13.415*	*13.415*	*- 1*	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			250		- 250	
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket			*250*		*- 250*	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	15.265		15.000	9.192	- 5.808	- 6.073
441300 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - nicht steuerbar						
441400 Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar	*15.265*					*- 15.265*

Ergebnisrechnung 3652 Pusteblume:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
441491 Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit			*15.000*	*9.192*	*- 5.808*	*9.192*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**830.259**		**756.665**	**759.627**	**2.962**	**- 70.633**
11. Personalaufwendungen	848.384		904.150	860.475	- 43.675	12.090
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*7.860*		*8.370*	*8.274*	*- 96*	*414*
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	*643.657*		*696.600*	*655.718*	*- 40.882*	*12.061*
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*9.218*			*8.960*	*8.960*	*- 258*
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen						
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*1.595*		*1.725*	*1.761*	*36*	*166*
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	*48.304*		*51.500*	*48.958*	*- 2.542*	*654*
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	*132.276*		*144.800*	*132.789*	*- 12.011*	*513*
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	*929*		*945*	*847*	*- 98*	*- 82*
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	*169*		*210*	*146*	*- 64*	*- 22*
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	*1.030*			*1.020*	*1.020*	*- 11*
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	*3.346*			*2.001*	*2.001*	*- 1.345*
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.555		114.000	86.057	- 27.943	- 38.498
522110 Gas	*7.132*		*8.000*	*6.802*	*- 1.198*	*- 330*
522120 Strom	*2.245*		*3.000*	*1.798*	*- 1.202*	*- 447*
522130 Wasser	*1.341*		*1.000*	*804*	*- 196*	*- 537*
522150 Abwasser	*1.370*		*1.000*	*949*	*- 51*	*- 421*
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*47.900*		*47.000*	*15.543*	*- 31.457*	*- 32.357*
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	*13.430*		*10.000*	*12.033*	*2.033*	*- 1.397*
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*22.270*		*20.000*	*22.258*	*2.258*	*- 11*
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	*4.598*		*3.000*	*1.000*	*- 2.000*	*- 3.597*
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	*6.280*		*3.000*	*12.104*	*9.104*	*5.824*
524200 Essenskosten	*16.734*		*15.000*	*9.869*	*- 5.131*	*- 6.865*
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	*1.255*		*2.500*	*2.896*	*396*	*1.641*
524800 Sonstige bezogene Leistungen						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			*500*		*- 500*	
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	28.404		28.024	28.493	469	89
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	*20.472*		*20.472*	*20.472*	*- 0*	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	*7.907*		*7.552*	*8.021*	*469*	*114*
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	*25*					*- 25*
18. sonstige laufende Aufwendungen	14.412		15.400	18.823	3.423	4.411

Ergebnisrechnung 3652 Pusteblume:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*3.130*		*3.200*	*7.139*	*3.939*	*4.009*
561201	*Fachberatungskosten*	*3.201*		*3.300*	*3.371*	*71*	*170*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*44*		*150*	*642*	*492*	*598*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*			*100*		*- 100*	
562400	*Datenverarbeitung*	*219*		*1.000*	*219*	*- 781*	
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*			*250*		*- 250*	
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*526*		*300*	*408*	*108*	*- 118*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*824*		*200*	*763*	*563*	*- 61*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*552*		*700*	*568*	*- 132*	*16*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*5.141*		*5.200*	*4.985*	*- 215*	*- 156*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*772*		*1.000*	*729*	*- 271*	*- 43*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*4*					*- 4*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.015.756**		**1.061.574**	**993.848**	**- 67.726**	**- 21.908**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 185.496**		**- 304.909**	**- 234.221**	**70.688**	**- 48.725**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 185.496**		**- 304.909**	**- 234.221**	**70.688**	**- 48.725**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 185.496**		**- 304.909**	**- 234.221**	**70.688**	**- 48.725**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 185.496**		**- 304.909**	**- 234.221**	**70.688**	**- 48.725**
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.586		- 10.000	- 1.545	8.455	41

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 3652 Pusteblume:

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

Finanzrechnung 3652 Pusteblume:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	801.580		728.000	737.020	9.020	- 64.560
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*778.595*			*17.587*	*17.587*	*- 761.009*
614430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*15.791*		*720.000*	*712.476*	*- 7.524*	*696.685*
614432	*Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)*	*7.193*		*8.000*	*6.957*	*- 1.043*	*- 236*
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			250		- 250	
634100	*Beteiligung Essenskosten - Teilhabepakat*			*250*		*- 250*	
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.005		15.000	9.691	- 5.309	- 5.314
641300	*Kindertagesstätten (Elternbeiträge)*	*10*					*- 10*
641400	*Beteiligung Essenskosten*	*14.995*			*- 131*	*- 131*	*- 15.126*
641491	*Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit*			*15.000*	*9.822*	*- 5.178*	*9.822*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen				900	900	900
662900	*Sonstige*				*900*	*900*	*900*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**816.585**		**743.250**	**747.611**	**4.361**	**- 68.974**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	847.684		904.150	861.076	- 43.074	13.391
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*7.232*		*8.370*	*8.274*	*- 96*	*1.042*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*643.585*		*696.600*	*656.567*	*- 40.033*	*12.982*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*9.218*			*8.960*	*8.960*	*- 258*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*1.595*		*1.725*	*1.761*	*36*	*166*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*48.304*		*51.500*	*48.958*	*- 2.542*	*654*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*132.276*		*144.800*	*132.789*	*- 12.011*	*513*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*929*		*945*	*847*	*- 98*	*- 82*
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*169*		*210*	*146*	*- 64*	*- 22*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*1.030*			*771*	*771*	*- 259*
709000	*Lohnsteuer*	*3.346*			*2.001*	*2.001*	*- 1.345*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.015		114.000	89.269	- 24.731	- 33.746
722110	*Gas*	*6.073*		*8.000*	*7.723*	*- 277*	*1.650*
722120	*Strom*	*1.979*		*3.000*	*2.090*	*- 910*	*111*
722130	*Wasser*	*1.381*		*1.000*	*1.608*	*608*	*227*
722150	*Abwasser*	*1.404*		*1.000*	*1.585*	*585*	*181*
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*47.629*		*47.000*	*16.316*	*- 30.684*	*- 31.313*
723160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*12.742*		*10.000*	*12.830*	*2.830*	*88*
723290	*Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*22.234*		*20.000*	*21.779*	*1.779*	*- 455*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*4.598*		*3.000*	*1.000*	*- 2.000*	*- 3.597*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*6.453*		*3.000*	*11.242*	*8.242*	*4.789*
724200	*Essenskosten*	*17.267*		*15.000*	*10.174*	*- 4.826*	*- 7.094*
724700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*1.255*		*2.500*	*2.923*	*423*	*1.667*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*			*500*		*- 500*	
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	14.526		15.400	18.750	3.350	4.224
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*3.130*		*3.200*	*7.139*	*3.939*	*4.009*
761201	*Fachberatungskosten*	*3.201*		*3.300*	*3.371*	*71*	*170*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*44*		*150*	*642*	*492*	*598*

Finanzrechnung 3652 Pusteblume:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			*100*		*- 100*	
762400 Datenverarbeitung	*219*		*1.000*	*219*	*- 781*	
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	*92*		*250*		*- 250*	*- 92*
763100 Büromaterial	*526*		*300*	*408*	*108*	*- 118*
763200 Fachliteratur	*824*		*200*	*763*	*563*	*- 61*
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	*578*		*700*	*495*	*- 205*	*- 83*
764100 Versicherungsbeiträge	*5.141*		*5.200*	*4.985*	*- 215*	*- 156*
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	*772*		*1.000*	*729*	*- 271*	*- 43*
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**985.226**		**1.033.550**	**969.095**	**- 64.455**	**- 16.131**
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**- 168.641**		**- 290.300**	**- 221.484**	**68.816**	**- 52.843**
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 168.641**		**- 290.300**	**- 221.484**	**68.816**	**- 52.843**
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**- 1.586**		**- 10.000**	**- 1.545**	**8.455**	**41**
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 170.227**		**- 300.300**	**- 223.029**	**77.271**	**- 52.802**
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.692					- 4.692
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	*4.692*					*- 4.692*
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.692**					**- 4.692**
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 4.692**					**4.692**
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**- 174.919**		**- 300.300**	**- 223.029**	**77.271**	**- 48.109**
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)	- 170.227		- 300.300	- 223.029	77.271	- 52.802

Maßnahmen 3652 Pusteblume:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.692					- 4.692

Maßnahmen 3652 Pusteblume:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 4.692**					**4.692**

Auswertung Grundzahlen 3652 Pusteblume:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
003 Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze [Anz.]	125,00	0,00	125,00	- 125,00	0,00	0,00
004 Anzahl der belegten Plätze [Anz.]	125,00	0,00	125,00	- 125,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 3652 Pusteblume:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
003 Auslastungsquote (3/4)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3653	Sterntaler	2020

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:	Zielerreichung 2020
Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze	lfd. Prozess

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)	

Ergebnisrechnung 3653 Sterntaler:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	480.234		515.405	509.534	- 5.871	29.300
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	*116*			*5.828*	*5.828*	*5.712*
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*466.667*		*505.000*	*490.823*	*- 14.177*	*24.156*
414432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	*4.046*		*1.000*	*3.479*	*2.479*	*- 568*
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*9.405*		*9.405*	*9.405*		
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			100		- 100	
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket			*100*		*- 100*	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	73.199		75.000	45.823	- 29.177	- 27.376
441300 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - nicht steuerbar	*45.461*					*- 45.461*
441391 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit			*50.000*	*31.125*	*- 18.875*	*31.125*

Ergebnisrechnung 3653 Sterntaler:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
441400 Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar	*27.738*					*- 27.738*
441491 Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit			*25.000*	*14.698*	*- 10.302*	*14.698*
9. sonstige laufende Erträge				190	190	190
462900 Sonstige - Spenden						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen				*190*	*190*	*190*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**553.433**		**590.505**	**555.547**	**- 34.958**	**2.113**
11. Personalaufwendungen	615.458		699.062	581.855	- 117.207	- 33.603
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*7.860*		*8.370*	*8.274*	*- 96*	*414*
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	*465.560*		*539.212*	*440.150*	*- 99.062*	*- 25.410*
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*7.566*			*8.623*	*8.623*	*1.057*
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*1.595*		*1.725*	*1.761*	*36*	*166*
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	*35.110*		*39.736*	*34.007*	*- 5.729*	*- 1.103*
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	*94.218*		*108.980*	*86.315*	*- 22.665*	*- 7.903*
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	*929*		*945*	*847*	*- 98*	*- 82*
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	*86*		*94*	*64*	*- 30*	*- 22*
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	*463*			*663*	*663*	*200*
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	*2.070*			*1.151*	*1.151*	*- 919*
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.473		156.000	174.194	18.194	62.721
522110 Gas	*- 40*		*4.000*	*3.901*	*- 99*	*3.941*
522120 Strom	*1.811*		*3.000*	*2.128*	*- 872*	*317*
522130 Wasser	*- 31*		*1.000*	*857*	*- 143*	*888*
522150 Abwasser	*751*		*1.000*	*879*	*- 121*	*128*
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*30.055*		*30.000*	*42.631*	*12.631*	*12.576*
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	*20.912*		*70.000*	*77.172*	*7.172*	*56.260*
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*22.562*		*20.000*	*24.790*	*4.790*	*2.228*
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	*2.249*		*2.500*	*846*	*- 1.654*	*- 1.403*
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	*1.093*		*2.000*	*2.295*	*295*	*1.203*
524200 Essenskosten	*30.015*		*20.000*	*17.911*	*- 2.089*	*- 12.104*
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	*2.095*		*2.000*	*749*	*- 1.251*	*- 1.346*
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			*500*	*35*	*- 465*	*35*
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	19.644		19.202	19.201	- 1	- 443
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	*15.112*		*15.112*	*15.112*	*- 0*	

Ergebnisrechnung 3653 Sterntaler:

Bezeichnung			Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
	538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*4.241*		*3.799*	*3.798*	*- 1*	*- 443*
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*291*		*291*	*291*	*- 0*	*- 0*
18.		sonstige laufende Aufwendungen	8.373		11.575	10.638	- 937	2.265
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*355*		*2.125*	*2.104*	*- 21*	*1.749*
	561201	*Fachberatungskosten*	*2.286*		*2.500*	*2.459*	*- 41*	*172*
	561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*			*50*	*50*	*- 1*	*50*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*			*500*		*- 500*	
	562400	*Datenverarbeitung*	*319*		*150*	*219*	*69*	*- 100*
	562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*160*		*200*	*20*	*- 180*	*- 140*
	563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*53*		*100*	*229*	*129*	*176*
	563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*65*		*150*	*38*	*- 112*	*- 27*
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*560*		*600*	*524*	*- 76*	*- 36*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*3.326*		*3.900*	*3.735*	*- 165*	*409*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*955*		*1.000*	*980*	*- 20*	*25*
	564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*280*		*300*	*280*	*- 20*	
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*12*					*- 12*
	565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*						
	568100	*Grundsteuer*						
19.		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**754.948**		**885.839**	**785.888**	**- 99.952**	**30.940**
20.		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 201.514**		**- 295.334**	**- 230.341**	**64.993**	**- 28.827**
23.		**Finanzergebnis**						
24.		**ordentliches Ergebnis**	**- 201.514**		**- 295.334**	**- 230.341**	**64.993**	**- 28.827**
27.		außerordentliches Ergebnis						
28.		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 201.514**		**- 295.334**	**- 230.341**	**64.993**	**- 28.827**
31.		**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 201.514**		**- 295.334**	**- 230.341**	**64.993**	**- 28.827**
99.		nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 861		- 5.000	- 3.297	1.703	- 2.435

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 3653 Sterntaler:

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

Finanzrechnung 3653 Sterntaler:

	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	470.829		506.000	500.129	- 5.871	29.300
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*116*			*5.828*	*5.828*	*5.712*
614430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*466.667*		*505.000*	*490.823*	*- 14.177*	*24.156*
614432	*Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)*	*4.046*		*1.000*	*3.479*	*2.479*	*- 568*
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			100		- 100	
634100	*Beteiligung Essenskosten - Teilhabepakat*			*100*		*- 100*	
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.565		75.000	47.974	- 27.026	- 25.590
641300	*Kindertagesstätten (Elternbeiträge)*	*46.067*			*1.579*	*1.579*	*- 44.488*
641391	*Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit*			*50.000*	*30.974*	*- 19.026*	*30.974*
641400	*Beteiligung Essenskosten*	*27.498*			*- 147*	*- 147*	*- 27.645*
641491	*Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit*			*25.000*	*15.569*	*- 9.431*	*15.569*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen				1.150	1.150	1.150
662900	*Sonstige*				*1.150*	*1.150*	*1.150*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**544.394**		**581.100**	**549.253**	**- 31.847**	**4.860**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	613.908		699.062	582.721	- 116.341	- 31.187
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*7.232*		*8.370*	*8.274*	*- 96*	*1.042*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*464.638*		*539.212*	*441.016*	*- 98.196*	*- 23.622*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*7.566*			*8.623*	*8.623*	*1.057*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*1.595*		*1.725*	*1.761*	*36*	*166*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*35.110*		*39.736*	*34.007*	*- 5.729*	*- 1.103*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*94.218*		*108.980*	*86.315*	*- 22.665*	*- 7.903*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*929*		*945*	*847*	*- 98*	*- 82*
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*86*		*94*	*64*	*- 30*	*- 22*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*463*			*663*	*663*	*200*
709000	*Lohnsteuer*	*2.070*			*1.151*	*1.151*	*- 919*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.993		156.000	155.469	- 531	46.475
722110	*Gas*	*109*		*4.000*	*3.484*	*- 516*	*3.375*
722120	*Strom*	*1.602*		*3.000*	*2.382*	*- 618*	*780*
722130	*Wasser*	*252*		*1.000*	*685*	*- 315*	*433*
722150	*Abwasser*	*979*		*1.000*	*726*	*- 274*	*- 253*
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*27.223*		*30.000*	*46.053*	*16.053*	*18.830*
723160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*21.046*		*70.000*	*55.305*	*- 14.695*	*34.259*
723290	*Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*22.399*		*20.000*	*23.765*	*3.765*	*1.366*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*2.206*		*2.500*	*963*	*- 1.537*	*- 1.243*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*1.185*		*2.000*	*2.295*	*295*	*1.110*
724200	*Essenskosten*	*30.589*		*20.000*	*18.334*	*- 1.666*	*- 12.255*
724700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*1.402*		*2.000*	*1.442*	*- 558*	*40*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*			*500*	*35*	*- 465*	*35*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	8.396		11.575	10.600	- 975	2.204
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*355*		*2.125*	*2.104*	*- 21*	*1.749*
761201	*Fachberatungskosten*	*2.286*		*2.500*	*2.459*	*- 41*	*172*

Finanzrechnung 3653 Sterntaler:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*			*50*	*50*	*- 1*	*50*
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*			*500*		*- 500*	
762400	*Datenverarbeitung*	*319*		*150*	*219*	*69*	*- 100*
762490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*160*		*200*	*20*	*- 180*	*- 140*
763100	*Büromaterial*	*53*		*100*	*229*	*129*	*176*
763200	*Fachliteratur*	*65*		*150*	*38*	*- 112*	*- 27*
763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*595*		*600*	*486*	*- 114*	*- 109*
764100	*Versicherungsbeiträge*	*3.326*		*3.900*	*3.735*	*- 165*	*409*
764110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*955*		*1.000*	*980*	*- 20*	*25*
764320	*Wiederkehrende Beiträge*	*280*		*300*	*280*	*- 20*	*- 0*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**731.297**		**866.637**	**748.789**	**- 117.848**	**17.492**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 186.903**		**- 285.537**	**- 199.535**	**86.002**	**- 12.633**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 186.903**		**- 285.537**	**- 199.535**	**86.002**	**- 12.633**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 861**		**- 5.000**	**- 3.297**	**1.703**	**- 2.435**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 187.764**		**- 290.537**	**- 202.832**	**87.705**	**- 15.068**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**- 187.764**		**- 290.537**	**- 202.832**	**87.705**	**- 15.068**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 187.764		- 290.537	- 202.832	87.705	- 15.068

Maßnahmen 3653 Sterntaler:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Maßnahmen 3653 Sterntaler:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Auswertung Grundzahlen 3653 Sterntaler:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
002 Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze [Anz.]	90,00	0,00	90,00	- 90,00	0,00	0,00
003 Anzahl der belegten Plätze [Anz.]	90,00	0,00	90,00	- 90,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 3653 Sterntaler:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
003 Auslastungsquote (2/3)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3654	Rappelkiste	2020

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Land/Stadtrat/Landkreis

Auftragsgrundlage

KitaG/Beschluss Stadtrat

Zielgruppe

Einwohner/Kinder

Ziel

Sachziele:	Zielerreichung 2020
Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze	lfd. Prozess

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)	

Ergebnisrechnung 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	288.686		270.648	328.580	57.932	39.894
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	*441*			*17.302*	*17.302*	*16.861*
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*279.152*		*265.000*	*305.392*	*40.392*	*26.239*
414432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)	*4.945*		*1.500*	*1.739*	*239*	*- 3.206*
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*4.147*		*4.148*	*4.147*	*- 1*	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			100		- 100	
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket			*100*		*- 100*	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	19.712		17.000	13.292	- 3.708	- 6.420
441300 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - nicht steuerbar	*5.285*					*- 5.285*
441391 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit			*5.000*	*3.328*	*- 1.672*	*3.328*

Ergebnisrechnung 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
441400 Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar	*14.427*					*- 14.427*
441491 Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit			*12.000*	*9.964*	*- 2.036*	*9.964*
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30					- 30
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	*30*					*- 30*
9. sonstige laufende Erträge	499					- 499
462900 Sonstige - Spenden	*499*					*- 499*
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**308.926**		**287.748**	**341.872**	**54.124**	**32.945**
11. Personalaufwendungen	321.500		329.680	330.566	886	9.066
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*2.620*		*2.790*	*2.758*	*- 32*	*138*
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	*246.170*		*257.700*	*255.115*	*- 2.585*	*8.945*
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*4.087*			*2.946*	*2.946*	*- 1.141*
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*532*		*575*	*587*	*12*	*55*
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	*17.144*		*17.700*	*17.648*	*- 52*	*504*
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	*49.036*		*50.600*	*50.083*	*- 517*	*1.047*
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	*310*		*315*	*282*	*- 33*	*- 27*
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	*21*					*- 21*
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	*386*			*495*	*495*	*108*
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	*1.194*			*652*	*652*	*- 542*
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.573		109.550	79.735	- 29.815	17.162
522110 Gas	*1.659*		*3.000*	*1.432*	*- 1.568*	*- 227*
522120 Strom	*1.227*		*3.000*	*903*	*- 2.097*	*- 323*
522130 Wasser	*261*		*500*	*250*	*- 250*	*- 11*
522150 Abwasser	*323*		*500*	*318*	*- 182*	*- 5*
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*32.977*		*20.000*	*8.374*	*- 11.626*	*- 24.604*
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	*2.687*		*57.000*	*36.019*	*- 20.981*	*33.332*
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*11.776*		*10.000*	*12.369*	*2.369*	*593*
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	*1.047*		*1.500*	*1.876*	*376*	*829*
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	*1.687*		*2.800*	*8.124*	*5.324*	*6.437*
523901 Geringwertige Anschaffungen aus Spenden	*499*					*- 499*
524200 Essenskosten	*7.914*		*10.000*	*8.951*	*- 1.049*	*1.037*
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	*515*		*1.000*	*1.118*	*118*	*603*
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			*250*		*- 250*	
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.253		6.735	6.754	19	501

Ergebnisrechnung 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung			Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
	534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*2.943*		*2.943*	*2.943*	*- 0*	
	538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*3.187*		*3.668*	*3.688*	*20*	*501*
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*124*		*124*	*124*	*- 0*	*0*
18.		sonstige laufende Aufwendungen	7.635		8.440	7.811	- 629	176
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.440*		*1.190*	*1.956*	*766*	*516*
	561201	*Fachberatungskosten*	*1.272*		*1.500*	*1.312*	*- 188*	*40*
	561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*452*		*300*	*365*	*65*	*- 87*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*			*100*		*- 100*	
	562400	*Datenverarbeitung*	*219*		*1.000*	*219*	*- 781*	
	562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*249*		*200*		*- 200*	*- 249*
	563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*34*		*150*	*450*	*300*	*416*
	563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*80*		*100*	*26*	*- 74*	*- 54*
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*670*		*700*	*663*	*- 37*	*- 8*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.685*		*2.000*	*1.747*	*- 253*	*62*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*946*		*1.000*	*894*	*- 106*	*- 53*
	564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*180*		*200*	*180*	*- 20*	
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*409*					*- 409*
	565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*						
19.		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**397.961**		**454.405**	**424.866**	**- 29.539**	**26.906**
20.		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 89.034**		**- 166.657**	**- 82.995**	**83.662**	**6.040**
23.		**Finanzergebnis**						
24.		**ordentliches Ergebnis**	**- 89.034**		**- 166.657**	**- 82.995**	**83.662**	**6.040**
27.		außerordentliches Ergebnis						
28.		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 89.034**		**- 166.657**	**- 82.995**	**83.662**	**6.040**
31.		**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 89.034**		**- 166.657**	**- 82.995**	**83.662**	**6.040**
99.		nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 602		- 2.500	- 2.246	254	- 1.644

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 3654 Rappelkiste:

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

Finanzrechnung 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	284.539		266.500	324.433	57.933	39.894
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*441*			*17.302*	*17.302*	*16.861*
614430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*279.152*		*265.000*	*305.392*	*40.392*	*26.239*
614432	*Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)*	*4.945*		*1.500*	*1.739*	*239*	*- 3.206*
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			100		- 100	
634100	*Beteiligung Essenskosten - Teilhabepakat*			*100*		*- 100*	
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.317		17.000	14.007	- 2.993	- 6.310
641300	*Kindertagesstätten (Elternbeiträge)*	*6.221*			*500*	*500*	*- 5.721*
641391	*Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit*			*5.000*	*3.328*	*- 1.672*	*3.328*
641400	*Beteiligung Essenskosten*	*14.096*			*903*	*903*	*- 13.193*
641491	*Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit*			*12.000*	*9.276*	*- 2.724*	*9.276*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30					- 30
642900	*vom übrigen Bereichen*	*30*					*- 30*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	500			100	100	- 400
662900	*Sonstige*	*500*			*100*	*100*	*- 400*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**305.385**		**283.600**	**338.540**	**54.940**	**33.155**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	321.219		329.680	330.581	901	9.362
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*2.411*		*2.790*	*2.758*	*- 32*	*348*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*246.098*		*257.700*	*255.130*	*- 2.570*	*9.031*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*4.087*			*2.946*	*2.946*	*- 1.141*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*532*		*575*	*587*	*12*	*55*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*17.144*		*17.700*	*17.648*	*- 52*	*504*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*49.036*		*50.600*	*50.083*	*- 517*	*1.047*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*310*		*315*	*282*	*- 33*	*- 27*
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*21*					*- 21*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*386*			*495*	*495*	*108*
709000	*Lohnsteuer*	*1.194*			*652*	*652*	*- 542*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.869		109.550	79.845	- 29.705	17.976
722110	*Gas*	*1.561*		*3.000*	*1.693*	*- 1.307*	*131*
722120	*Strom*	*684*		*3.000*	*1.146*	*- 1.854*	*462*
722130	*Wasser*	*271*		*500*	*251*	*- 249*	*- 20*
722150	*Abwasser*	*369*		*500*	*314*	*- 186*	*- 55*
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*33.198*		*20.000*	*8.000*	*- 12.000*	*- 25.198*
723160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*2.687*		*57.000*	*36.019*	*- 20.981*	*33.332*
723290	*Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*11.215*		*10.000*	*12.917*	*2.917*	*1.701*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*1.107*		*1.500*	*1.876*	*376*	*770*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*1.848*		*2.800*	*8.124*	*5.324*	*6.277*
723901	*Geringwertige Anschaffungen aus Spenden*	*499*					*- 499*
724200	*Essenskosten*	*7.914*		*10.000*	*8.387*	*- 1.613*	*474*
724700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*515*		*1.000*	*1.118*	*118*	*603*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*			*250*		*- 250*	
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	7.407		8.440	7.764	- 676	357

Finanzrechnung 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.440*		*1.190*	*1.956*	*766*	*516*
761201	*Fachberatungskosten*	*1.272*		*1.500*	*1.312*	*- 188*	*40*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*452*		*300*	*365*	*65*	*- 87*
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*			*100*		*- 100*	
762400	*Datenverarbeitung*	*219*		*1.000*	*219*	*- 781*	
762490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*429*		*200*		*- 200*	*- 429*
763100	*Büromaterial*	*34*		*150*	*450*	*300*	*416*
763200	*Fachliteratur*	*80*		*100*	*26*	*- 74*	*- 54*
763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*670*		*700*	*615*	*- 85*	*- 55*
764100	*Versicherungsbeiträge*	*1.685*		*2.000*	*1.747*	*- 253*	*62*
764110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*946*		*1.000*	*894*	*- 106*	*- 53*
764320	*Wiederkehrende Beiträge*	*180*		*200*	*180*	*- 20*	
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**390.494**		**447.670**	**418.189**	**- 29.481**	**27.695**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 85.109**		**- 164.070**	**- 79.650**	**84.420**	**5.459**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 85.109**		**- 164.070**	**- 79.650**	**84.420**	**5.459**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 602**		**- 2.500**	**- 2.246**	**254**	**- 1.644**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 85.711**		**- 166.570**	**- 81.896**	**84.674**	**3.815**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	17.325			2.473	2.473	- 14.852
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*17.325*			*2.473*	*2.473*	*- 14.852*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.325**			**2.473**	**2.473**	**- 14.852**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 17.325**			**- 2.473**	**- 2.473**	**14.852**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**- 103.037**		**- 166.570**	**- 84.369**	**82.201**	**18.668**
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)	- 85.711		- 166.570	- 81.896	84.674	3.815

Maßnahmen 3654 Rappelkiste:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.325			2.473	2.473	- 14.852
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 17.325**			**- 2.473**	**- 2.473**	**14.852**

Auswertung Grundzahlen 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
002 Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze [Anz.]	40,00	0,00	40,00	- 40,00	0,00	0,00
003 Anzahl der belegten Plätze [Anz.]	40,00	0,00	40,00	- 40,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
002 Auslastungsquote (2/3)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3655	Spiel- und Lernstube	2020

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Land/Stadtrat

Auftragsgrundlage

KitaG/Beschluss Stadtrat

Zielgruppe

Einwohner/Kinder

Ziel

Sachziele:	Zielerreichung 2020
Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze	lfd. Prozess

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)	

Ergebnisrechnung 3655 Spiel- und Lernstube:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	246.176		235.250	257.949	22.699	11.773
414100	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen - nicht steuerbar*	*5.113*		*5.200*		*- 5.200*	*- 5.113*
414199	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen - 19%*				*5.113*	*5.113*	*5.113*
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*				*240.495*	*240.495*	*240.495*
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*241.013*		*230.000*	*12.291*	*- 217.709*	*- 228.723*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*50*		*50*	*50*	*- 0*	*- 0*
9.	sonstige laufende Erträge	3.432			153	153	- 3.279
462900	*Sonstige - Spenden*	*3.432*			*153*	*153*	*- 3.279*

Ergebnisrechnung 3655 Spiel- und Lernstube:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**249.608**		**235.250**	**258.102**	**22.852**	**8.494**
11. Personalaufwendungen	265.740		267.966	262.012	- 5.954	- 3.728
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*2.620*		*2.790*	*2.758*	*- 32*	*138*
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	*200.404*		*206.153*	*197.104*	*- 9.049*	*- 3.300*
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*3.373*			*4.151*	*4.151*	*778*
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*532*		*575*	*587*	*12*	*55*
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	*15.793*		*16.129*	*15.656*	*- 473*	*- 136*
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	*41.248*		*41.890*	*40.167*	*- 1.723*	*- 1.082*
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	*310*		*315*	*282*	*- 33*	*- 28*
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	*105*		*114*	*84*	*- 30*	*- 21*
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	*340*			*498*	*498*	*158*
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	*1.015*			*725*	*725*	*- 290*
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.907		26.600	12.132	- 14.468	- 20.775
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*17.263*		*15.000*	*2.291*	*- 12.709*	*- 14.972*
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz			*500*	*46*	*- 454*	*46*
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*3.023*		*2.000*	*1.293*	*- 707*	*- 1.729*
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	*1.510*		*1.000*	*757*	*- 244*	*- 754*
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	*1.682*		*1.600*	*6.806*	*5.206*	*5.125*
523901 Geringwertige Anschaffungen aus Spenden	*3.432*			*101*	*101*	*- 3.332*
524310 Aufwand für Ferienfreizeiten	*5.306*		*5.500*	*143*	*- 5.357*	*- 5.163*
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	*691*		*1.000*	*670*	*- 330*	*- 20*
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				*25*	*25*	*25*
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.430		2.372	2.371	- 1	- 59
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	*1.968*		*1.969*	*1.968*	*- 1*	*0*
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	*172*		*172*	*172*		*- 0*
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	*290*		*231*	*231*	*- 0*	*- 59*
18. sonstige laufende Aufwendungen	11.453		13.150	22.298	9.148	10.844
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*145*		*1.000*	*120*	*- 880*	*- 25*
561201 Fachberatungskosten	*1.005*		*1.000*	*1.063*	*63*	*58*
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*303*		*600*	*94*	*- 506*	*- 209*
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*7.901*		*8.000*	*17.855*	*9.855*	*9.954*
562400 Datenverarbeitung	*239*		*200*	*239*	*39*	

Ergebnisrechnung 3655 Spiel- und Lernstube:

Bezeichnung			Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
	563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*72*		*100*	*341*	*241*	*269*
	563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*				*173*	*173*	*173*
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*454*		*600*	*443*	*- 157*	*- 10*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.296*		*1.500*	*1.238*	*- 262*	*- 58*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*13*		*100*	*13*	*- 87*	*0*
	564300	*Sonstige Beiträge*	*25*		*50*	*719*	*669*	*694*
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*1*					*- 1*
19.		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**312.531**		**310.088**	**298.813**	**- 11.275**	**- 13.718**
20.		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 62.922**		**- 74.838**	**- 40.711**	**34.127**	**22.212**
23.		**Finanzergebnis**						
24.		**ordentliches Ergebnis**	**- 62.922**		**- 74.838**	**- 40.711**	**34.127**	**22.212**
27.		außerordentliches Ergebnis						
28.		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 62.922**		**- 74.838**	**- 40.711**	**34.127**	**22.212**
31.		**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 62.922**		**- 74.838**	**- 40.711**	**34.127**	**22.212**
99.		nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.518		- 2.500	- 379	2.121	3.139

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 3655 Spiel- und Lernstube:

3655 . 414100	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen - nicht steuerbar*	*Betriebskostenzuschuss*
3655 . 414199	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen - 19%*	*Zuschuss Wohnbau*
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*

Finanzrechnung 3655 Spiel- und Lernstube:

Bezeichnung			Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	251.239		235.200	262.899	27.699	11.660
	614100	*von verbundenen Unternehmen*	*10.226*		*5.200*		*- 5.200*	*- 10.226*
	614199	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen - 19%*				*5.113*	*5.113*	*5.113*
	614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*				*245.495*	*245.495*	*245.495*
	614430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*241.013*		*230.000*	*12.291*	*- 217.709*	*- 228.723*
F7		Sonstige laufende Einzahlungen	1.138			906	906	- 232
	662900	*Sonstige*	*1.138*			*906*	*906*	*- 232*
F8		**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**252.377**		**235.200**	**263.805**	**28.605**	**11.428**

Finanzrechnung 3655 Spiel- und Lernstube:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	265.531		267.966	262.012	- 5.954	- 3.519
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*2.411*		*2.790*	*2.758*	*- 32*	*348*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*200.404*		*206.153*	*197.104*	*- 9.049*	*- 3.300*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*3.373*			*4.151*	*4.151*	*778*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*532*		*575*	*587*	*12*	*55*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*15.793*		*16.129*	*15.656*	*- 473*	*- 136*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*41.248*		*41.890*	*40.167*	*- 1.723*	*- 1.082*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*310*		*315*	*282*	*- 33*	*- 28*
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*105*		*114*	*84*	*- 30*	*- 21*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*340*			*498*	*498*	*158*
709000	*Lohnsteuer*	*1.015*			*725*	*725*	*- 290*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.417		26.600	13.454	- 13.146	- 19.963
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*17.263*		*15.000*	*2.291*	*- 12.709*	*- 14.972*
723160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*			*500*	*46*	*- 454*	*46*
723290	*Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*3.506*		*2.000*	*2.007*	*7*	*- 1.499*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*1.510*		*1.000*	*757*	*- 244*	*- 754*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*1.682*		*1.600*	*7.440*	*5.840*	*5.758*
723901	*Geringwertige Anschaffungen aus Spenden*	*3.432*			*101*	*101*	*- 3.332*
724310	*Aufwand für Ferienfreizeiten*	*5.306*		*5.500*	*143*	*- 5.357*	*- 5.163*
724700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*718*		*1.000*	*670*	*- 330*	*- 48*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	11.466		13.150	22.268	9.118	10.802
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*145*		*1.000*	*120*	*- 880*	*- 25*
761201	*Fachberatungskosten*	*1.005*		*1.000*	*1.063*	*63*	*58*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*303*		*600*	*94*	*- 506*	*- 209*
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*7.901*		*8.000*	*17.855*	*9.855*	*9.954*
762400	*Datenverarbeitung*	*239*		*200*	*239*	*39*	*0*
763100	*Büromaterial*	*85*		*100*	*341*	*241*	*256*
763200	*Fachliteratur*				*173*	*173*	*173*
763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*454*		*600*	*414*	*- 186*	*- 40*
764100	*Versicherungsbeiträge*	*1.296*		*1.500*	*1.238*	*- 262*	*- 58*
764110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*13*		*100*	*13*	*- 87*	*0*
764300	*sonstige Beiträge*	*25*		*50*	*719*	*669*	*694*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**310.414**		**307.716**	**297.734**	**- 9.982**	**- 12.680**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 58.037**		**- 72.516**	**- 33.929**	**38.587**	**24.108**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 58.037**		**- 72.516**	**- 33.929**	**38.587**	**24.108**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.518**		**- 2.500**	**- 379**	**2.121**	**3.139**

Finanzrechnung 3655 Spiel- und Lernstube:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 61.555**		**- 75.016**	**- 34.308**	**40.708**	**27.247**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**- 61.555**		**- 75.016**	**- 34.308**	**40.708**	**27.247**
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)	- 61.555		- 75.016	- 34.308	40.708	27.247

Auswertung Grundzahlen 3655 Spiel- und Lernstube:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
002 Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze [Anz.]	30,00	0,00	30,00	- 30,00	0,00	0,00
003 Anzahl der belegten Plätze [Anz.]	30,00	0,00	30,00	- 30,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 3655 Spiel- und Lernstube:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
002 Auslastungsquote (2/3)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3656	fremde Träger	2020

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Land/Landkreis/Stadtrat

Auftragsgrundlage

KitaG

Zielgruppe

Einwohner/Kinder

Ziel

Sachziele:	Zielerreichung 2020
Energetische Optimierung	lfd. Prozess
Sicherstellung ordnungsgemäßer Führung durch die fremdenTräger	lfd. Prozess

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)	

Ergebnisrechnung 3656 fremde Träger:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.845		15.845	15.845	- 0	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*15.845*		*15.845*	*15.845*	*- 0*	*0*
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.974			11.432	11.432	- 12.542
442491 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten - umsatzsteuerbefreit	*23.974*			*11.432*	*11.432*	*- 12.542*

Ergebnisrechnung 3656 fremde Träger:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**39.818**		**15.845**	**27.276**	**11.431**	**- 12.542**
11. Personalaufwendungen	13.047		28.720	25.756	- 2.964	12.709
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*6.968*		*20.460*	*17.859*	*- 2.601*	*10.892*
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen						
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*1.064*		*3.190*	*3.335*	*145*	*2.272*
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer						
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	*5.005*		*5.070*	*4.477*	*- 593*	*- 528*
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	*10*			*85*	*85*	*74*
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.069		610.000	492.871	- 117.129	19.802
522130 Wasser						
522150 Abwasser	*78*		*500*	*78*	*- 422*	
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*369.914*		*370.000*	*243.588*	*- 126.412*	*- 126.326*
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	*99.132*		*235.000*	*245.479*	*10.479*	*146.347*
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*3.748*		*3.000*	*3.727*	*727*	*- 21*
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	*198*		*1.500*		*- 1.500*	*- 198*
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	65.605		65.022	65.565	543	- 40
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	*45.515*		*45.515*	*45.515*	*- 0*	*0*
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	*20.091*		*19.507*	*20.050*	*543*	*- 40*
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	707.595		750.000	757.331	7.331	49.736
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	*707.595*		*750.000*	*757.331*	*7.331*	*49.736*
18. sonstige laufende Aufwendungen	42.427		46.500	42.630	- 3.870	204
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*36.240*		*40.000*	*36.240*	*- 3.760*	
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	*1*			*2*	*2*	*0*
564100 Versicherungsbeiträge	*647*			*158*	*158*	*- 489*
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	*3.619*		*4.500*	*4.313*	*- 187*	*693*
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	*1.918*		*2.000*	*1.918*	*- 82*	*- 0*

Ergebnisrechnung 3656 fremde Träger:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*1*					*- 1*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.301.743**		**1.500.242**	**1.384.154**	**- 116.088**	**82.410**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.261.925**		**- 1.484.397**	**- 1.356.878**	**127.519**	**- 94.953**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 1.261.925**		**- 1.484.397**	**- 1.356.878**	**127.519**	**- 94.953**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 1.261.925**		**- 1.484.397**	**- 1.356.878**	**127.519**	**- 94.953**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 1.261.925**		**- 1.484.397**	**- 1.356.878**	**127.519**	**- 94.953**
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.752		- 5.000	- 7.946	- 2.946	- 5.194

Ergebnisrechnung - 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*

Finanzrechnung 3656 fremde Träger:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.974			11.432	11.432	- 12.542
642491	*Erstattung von Personal- und Sachkosten*	*23.974*			*11.432*	*11.432*	*- 12.542*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**23.974**			**11.432**	**11.432**	**- 12.542**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.609		28.720	25.756	- 2.964	13.146
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*6.530*		*20.460*	*17.859*	*- 2.601*	*11.329*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*1.064*		*3.190*	*3.335*	*145*	*2.272*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*5.005*		*5.070*	*4.477*	*- 593*	*- 528*
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*10*			*85*	*85*	*74*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	461.073		610.000	509.777	- 100.223	48.705
722150	*Abwasser*	*78*		*500*	*78*	*- 422*	
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*349.209*		*370.000*	*268.662*	*- 101.338*	*- 80.547*
723160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*107.725*		*235.000*	*237.443*	*2.443*	*129.718*
723290	*Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*3.864*		*3.000*	*3.595*	*595*	*- 269*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*198*		*1.500*		*- 1.500*	*- 198*
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	807.595		750.000	757.331	7.331	- 50.264
741900	*an übrige Bereiche*	*807.595*		*750.000*	*757.331*	*7.331*	*- 50.264*

Finanzrechnung 3656 fremde Träger:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	42.426		46.500	42.630	- 3.870	204
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*36.240*		*40.000*	*36.240*	*- 3.760*	
763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*2*			*2*	*2*	*- 0*
764100	*Versicherungsbeiträge*	*647*			*158*	*158*	*- 489*
764110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*3.619*		*4.500*	*4.313*	*- 187*	*693*
764320	*Wiederkehrende Beiträge*	*1.918*		*2.000*	*1.918*	*- 82*	*- 0*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.323.703**		**1.435.220**	**1.335.495**	**- 99.725**	**11.791**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.299.730**		**- 1.435.220**	**- 1.324.063**	**111.157**	**- 24.333**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.299.730**		**- 1.435.220**	**- 1.324.063**	**111.157**	**- 24.333**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.752**		**- 5.000**	**- 7.946**	**- 2.946**	**- 5.194**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.302.482**		**- 1.440.220**	**- 1.332.009**	**108.211**	**- 29.528**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	16.327		10.000	9.321	- 679	- 7.007
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke*	*- 0*					*0*
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*16.327*		*10.000*	*9.321*	*- 679*	*- 7.007*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.327**		**10.000**	**9.321**	**- 679**	**- 7.007**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 16.327**		**- 10.000**	**- 9.321**	**679**	**7.007**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**- 1.318.809**		**- 1.450.220**	**- 1.341.330**	**108.890**	**- 22.521**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.302.482		- 1.440.220	- 1.332.009	108.211	- 29.528

Maßnahmen 3656 fremde Träger:

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

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.270		4.000	3.808	- 192	- 7.462

Maßnahmen 3656 fremde Träger:

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

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 11.270**		**- 4.000**	**- 3.808**	**192**	**7.462**

365600 St. Jakobus -An der Lünette-

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 0					0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**					**- 0**

365600 St. Joseph -Friedrich-Ebert-Straße

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.057					- 5.057
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.057**					**5.057**

365600 Arche Noah -Herrmann-Gmeiner-Straße

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.000	5.513	- 487	5.513
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 6.000**	**- 5.513**	**487**	**- 5.513**

Auswertung Grundzahlen 3656 fremde Träger:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Anzahl Kita "fremde Träger" [Anz.]	6,00	0,00	6,00	- 6,00	0,00	0,00
002 Gesamtzahl der Plätze [Anz.]	590,00	0,00	580,00	- 580,00	0,00	- 10,00
003 Anzahl der Kinder von 2 - 7 Jahre [Anz.]	590,00	0,00	580,00	- 580,00	0,00	- 10,00
004 Energiekosten [€]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005 Ergebnis [€]	- 1.261.925,00	0,00	- 1.356.878,00	1.356.878,00	0,00	- 94.953,00

Auswertung Kennzahlen 3656 fremde Träger:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Plätze je Kita "fremde Träger" (2/1)	98,33	0,00	96,67	96,67	0,00	- 1,67
002 Ergebnis je Kita "fremde Träger" (5/1)	- 210.320,83	0,00	- 226.146,33	- 226.146,33	0,00	- 15.825,50
003 Ergebnis je Platz (5/2)	- 2.138,86	0,00	- 2.339,44	- 2.339,44	0,00	- 200,59
004 Betreuungsquote (3/1)	98,33	0,00	96,67	96,67	0,00	- 1,67

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3658	Die kleinen Strolche	2020

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Land/Stadtrat/Landkreis

Auftragsgrundlage

KitaG/Beschluss Stadtrat

Ziel

Sachziele:	Zielerreichung 2020
Energetische Optimierung	lfd. Prozess
Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze	Ja

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)	

Ergebnisrechnung 3658 Die kleinen Strolche:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	556.600		554.231	626.665	72.434	70.065
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*419*		*15.000*	*580.921*	*565.921*	*580.503*
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*542.656*		*530.000*	*32.860*	*- 497.140*	*- 509.796*
414432	*Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)*	*6.294*		*2.000*	*5.653*	*3.653*	*- 641*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*7.231*		*7.231*	*7.231*	*- 0*	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.000		- 1.000	
434100	*Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket*			*1.000*		*- 1.000*	

Ergebnisrechnung 3658 Die kleinen Strolche:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	29.826		30.000	21.030	- 8.970	- 8.796
441300 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - nicht steuerbar	*10.876*					*- 10.876*
441391 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit			*10.000*	*5.032*	*- 4.968*	*5.032*
441400 Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar	*18.950*					*- 18.950*
441491 Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit			*20.000*	*15.998*	*- 4.002*	*15.998*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**586.426**		**585.231**	**647.695**	**62.464**	**61.269**
11. Personalaufwendungen	678.662		789.080	772.671	- 16.409	94.010
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*5.816*		*10.540*	*9.631*	*- 909*	*3.814*
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	*509.468*		*592.000*	*585.014*	*- 6.986*	*75.546*
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*8.017*			*7.668*	*7.668*	*- 348*
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	*8.070*		*20.000*	*5.958*	*- 14.042*	*- 2.112*
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*1.064*		*1.830*	*1.895*	*65*	*831*
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	*38.003*		*41.800*	*42.218*	*418*	*4.215*
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	*103.284*		*120.800*	*116.547*	*- 4.253*	*13.262*
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	*2.085*		*2.110*	*1.897*	*- 213*	*- 188*
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	*780*			*818*	*818*	*38*
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	*2.076*			*1.028*	*1.028*	*- 1.048*
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.420		97.200	79.262	- 17.938	- 18.157
522110 Gas	*3.746*		*4.000*	*2.960*	*- 1.040*	*- 786*
522120 Strom	*2.265*		*3.000*	*2.458*	*- 542*	*193*
522130 Wasser	*1.761*		*2.500*	*1.468*	*- 1.032*	*- 293*
522150 Abwasser	*771*		*1.000*	*815*	*- 185*	*44*
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*36.746*		*32.000*	*22.049*	*- 9.951*	*- 14.697*
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	*3.473*		*6.000*	*6.337*	*337*	*2.864*
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*23.999*		*25.000*	*22.924*	*- 2.076*	*- 1.075*
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	*2.771*		*3.500*	*3.569*	*69*	*798*
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	*7.795*		*4.000*	*2.320*	*- 1.680*	*- 5.474*
523901 Geringwertige Anschaffungen aus Spenden						
524200 Essenskosten	*10.394*		*12.000*	*8.346*	*- 3.654*	*- 2.048*
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	*1.865*		*1.000*	*2.814*	*1.814*	*949*
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*76*		*200*	*250*	*50*	*174*
524911 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen KiTa Plus	*1.758*		*3.000*	*2.952*	*- 48*	*1.194*
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	26.946		26.477	26.745	268	- 201
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	*12.011*		*12.011*	*12.011*		

Ergebnisrechnung 3658 Die kleinen Strolche:

Bezeichnung			Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
	538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*14.667*		*14.197*	*14.466*	*269*	*- 201*
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*268*		*269*	*268*	*- 1*	*- 0*
18.		sonstige laufende Aufwendungen	9.960		11.350	10.547	- 803	587
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*603*		*2.450*	*488*	*- 1.962*	*- 115*
	561201	*Fachberatungskosten*	*2.327*		*2.300*	*2.504*	*204*	*177*
	561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*155*		*250*	*158*	*- 92*	*3*
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*168*		*150*	*29*	*- 121*	*- 140*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*685*		*500*	*902*	*402*	*217*
	562400	*Datenverarbeitung*	*219*		*300*	*219*	*- 81*	
	562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*388*		*200*		*- 200*	*- 388*
	563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*9*		*200*	*1.681*	*1.481*	*1.672*
	563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*726*		*300*	*436*	*136*	*- 290*
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*541*		*700*	*461*	*- 239*	*- 80*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*3.456*		*3.500*	*3.469*	*- 31*	*13*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*231*		*500*	*201*	*- 299*	*- 30*
	564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*						
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*452*					*- 452*
19.		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**812.988**		**924.107**	**889.227**	**- 34.880**	**76.239**
20.		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 226.562**		**- 338.876**	**- 241.532**	**97.344**	**- 14.970**
23.		**Finanzergebnis**						
24.		**ordentliches Ergebnis**	**- 226.562**		**- 338.876**	**- 241.532**	**97.344**	**- 14.970**
27.		außerordentliches Ergebnis						
28.		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 226.562**		**- 338.876**	**- 241.532**	**97.344**	**- 14.970**
31.		**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 226.562**		**- 338.876**	**- 241.532**	**97.344**	**- 14.970**
99.		nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.397		- 10.000	- 4.611	5.389	- 1.214

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 3658 Die kleinen Strolche:

3658 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Sprachförderung IB/KiTa Plus*
3658 . 414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Personalkostenzuschuss*
3658 . 441300	*Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - nicht steuerbar*	*jetzt 441391*
3658 . 441400	*Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar*	*jetzt 441491*
3658 . 502910	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen*	*Honorar Sprachförderung IB*

Finanzrechnung 3658 Die kleinen Strolche:

	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	551.790		547.000	619.434	72.434	67.644
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*2.840*		*15.000*	*580.921*	*565.921*	*578.082*
614430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*542.656*		*530.000*	*32.860*	*- 497.140*	*- 509.796*
614432	*Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)*	*6.294*		*2.000*	*5.653*	*3.653*	*- 641*
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.000		- 1.000	
634100	*Beteiligung Essenskosten - Teilhabepakat*			*1.000*		*- 1.000*	
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.670		30.000	21.103	- 8.897	- 8.567
641300	*Kindertagesstätten (Elternbeiträge)*	*10.876*					*- 10.876*
641391	*Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit*			*10.000*	*5.032*	*- 4.968*	*5.032*
641400	*Beteiligung Essenskosten*	*18.794*			*55*	*55*	*- 18.739*
641491	*Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit*			*20.000*	*16.016*	*- 3.984*	*16.016*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen				100	100	100
662900	*Sonstige*				*100*	*100*	*100*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**581.460**		**578.000**	**640.637**	**62.637**	**59.177**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	678.267		789.080	772.687	- 16.393	94.420
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*5.391*		*10.540*	*9.631*	*- 909*	*4.240*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*509.397*		*592.000*	*585.029*	*- 6.971*	*75.632*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*8.017*			*7.668*	*7.668*	*- 348*
702910	*Sonstige - Vergütungen*	*8.070*		*20.000*	*5.958*	*- 14.042*	*- 2.112*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*1.064*		*1.830*	*1.895*	*65*	*831*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*38.003*		*41.800*	*42.218*	*418*	*4.215*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*103.284*		*120.800*	*116.547*	*- 4.253*	*13.262*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*2.085*		*2.110*	*1.897*	*- 213*	*- 188*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*882*			*818*	*818*	*- 64*
709000	*Lohnsteuer*	*2.076*			*1.028*	*1.028*	*- 1.048*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.091		97.200	81.107	- 16.093	- 16.984
722110	*Gas*	*3.634*		*4.000*	*3.571*	*- 429*	*- 63*
722120	*Strom*	*4.961*		*3.000*	*1.214*	*- 1.786*	*- 3.746*
722130	*Wasser*	*2.267*		*2.500*	*2.056*	*- 444*	*- 210*
722150	*Abwasser*	*673*		*1.000*	*771*	*- 229*	*98*
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*34.849*		*32.000*	*24.036*	*- 7.964*	*- 10.813*
723160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*3.582*		*6.000*	*6.337*	*337*	*2.754*
723290	*Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*25.438*		*25.000*	*22.934*	*- 2.066*	*- 2.505*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*2.536*		*3.500*	*3.534*	*34*	*998*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*6.750*		*4.000*	*3.722*	*- 278*	*- 3.027*
724200	*Essenskosten*	*10.630*		*12.000*	*6.879*	*- 5.121*	*- 3.751*
724700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*1.135*		*1.000*	*3.051*	*2.051*	*1.915*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*76*		*200*	*250*	*50*	*174*
724911	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen KiTa Plus*	*1.559*		*3.000*	*2.752*	*- 248*	*1.193*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	9.593		11.350	10.375	- 975	782
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*603*		*2.450*	*488*	*- 1.962*	*- 115*
761201	*Fachberatungskosten*	*2.327*		*2.300*	*2.504*	*204*	*177*

Finanzrechnung 3658 Die kleinen Strolche:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*155*		*250*	*158*	*- 92*	*3*
761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*168*		*150*	*29*	*- 121*	*- 140*
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*761*		*500*	*902*	*402*	*141*
762400	*Datenverarbeitung*	*219*		*300*	*219*	*- 81*	
762490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*388*		*200*		*- 200*	*- 388*
763100	*Büromaterial*	*9*		*200*	*1.575*	*1.375*	*1.566*
763200	*Fachliteratur*	*726*		*300*	*436*	*136*	*- 290*
763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*549*		*700*	*395*	*- 305*	*- 154*
764100	*Versicherungsbeiträge*	*3.456*		*3.500*	*3.469*	*- 31*	*13*
764110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*231*		*500*	*201*	*- 299*	*- 30*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**785.950**		**897.630**	**864.169**	**- 33.461**	**78.218**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 204.491**		**- 319.630**	**- 223.532**	**96.098**	**- 19.041**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 204.491**		**- 319.630**	**- 223.532**	**96.098**	**- 19.041**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.397**		**- 10.000**	**- 4.611**	**5.389**	**- 1.214**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 207.888**		**- 329.630**	**- 228.142**	**101.488**	**- 20.255**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.751		5.000	1.260	- 3.740	- 491
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*1.751*		*5.000*	*1.260*	*- 3.740*	*- 491*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.751**		**5.000**	**1.260**	**- 3.740**	**- 491**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.751**		**- 5.000**	**- 1.260**	**3.740**	**491**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 209.639**		**- 334.630**	**- 229.403**	**105.227**	**- 19.764**
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)	- 207.888		- 329.630	- 228.142	101.488	- 20.255

Maßnahmen 3658 Die kleinen Strolche:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.751		5.000	1.260	- 3.740	- 491
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.751**		**- 5.000**	**- 1.260**	**3.740**	**491**

Auswertung Grundzahlen 3658 Die kleinen Strolche:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Anzahl der Stellen [Anz.]	13,30	0,00	13,30	- 13,30	0,00	0,00
002 Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze [Anz.]	90,00	0,00	90,00	- 90,00	0,00	0,00
003 Anzahl der belegten Plätze [Anz.]	90,00	0,00	90,00	- 90,00	0,00	0,00
004 Energiekosten [€]	8.543,26	0,00	5.418,00	- 5.418,00	0,00	- 3.125,26
005 Ergebnis [€]	- 226.562,00	0,00	- 241.532,00	241.532,00	0,00	- 14.970,00

Auswertung Kennzahlen 3658 Die kleinen Strolche:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Ergebnis je zur Verfügung stehendem Platz (5/2)	- 2.517,36	0,00	- 2.683,69	- 2.683,69	0,00	- 166,33
002 Auslastungsquote (2/3)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
003 Betreuungsquote (3/1)	6,77	0,00	6,77	6,77	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3659	Schülerhort "Power Kids"	2020

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Land/Stadtrat/Landkreis

Auftragsgrundlage

KitaG/Beschluss Stadtrat

Ziel

Sachziele:	Zielerreichung 2020
Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze	ja

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)	

Ergebnisrechnung 3659 Schülerhort "Power Kids":

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	138.574		133.683	168.156	34.473	29.581
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*342*			*152.417*	*152.417*	*152.074*
414423	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)*	*1.380*			*836*	*836*	*- 544*
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*133.169*		*130.000*	*11.220*	*- 118.780*	*- 121.949*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*3.683*		*3.683*	*3.683*	*- 0*	*- 0*
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				- 45	- 45	- 45
434100	*Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket*				*- 45*	*- 45*	*- 45*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	61.845		65.000	41.419	- 23.582	- 20.427
441300	*Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - nicht steuerbar*	*45.086*					*- 45.086*
441391	*Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit*			*50.000*	*31.829*	*- 18.172*	*31.829*
441400	*Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar*	*16.759*					*- 16.759*

Ergebnisrechnung 3659 Schülerhort "Power Kids":

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
441491	*Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit*			*15.000*	*9.590*	*- 5.410*	*9.590*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**200.420**		**198.683**	**209.529**	**10.846**	**9.110**
11.	Personalaufwendungen	217.271		228.680	228.200	- 480	10.928
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*2.620*		*2.790*	*2.758*	*- 32*	*138*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*166.338*		*178.200*	*175.992*	*- 2.209*	*9.653*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.511*			*1.406*	*1.406*	*- 1.105*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*532*		*575*	*587*	*12*	*55*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*11.038*		*11.600*	*11.815*	*215*	*777*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*33.286*		*35.200*	*34.648*	*- 552*	*1.362*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*310*		*315*	*282*	*- 33*	*- 27*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*124*			*629*	*629*	*505*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*511*			*82*	*82*	*- 429*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.356		76.450	43.948	- 32.503	- 7.409
522110	*Gas*	*2.025*		*2.000*	*1.947*	*- 53*	*- 78*
522120	*Strom*	*1.297*		*1.000*	*1.028*	*28*	*- 269*
522130	*Wasser*	*516*		*500*	*753*	*253*	*237*
522150	*Abwasser*	*383*		*500*	*697*	*197*	*314*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*14.753*		*20.000*	*8.036*	*- 11.964*	*- 6.717*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*6.676*		*23.000*	*6.336*	*- 16.664*	*- 340*
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*9.008*		*10.000*	*9.156*	*- 844*	*149*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*1.953*		*1.500*	*2.764*	*1.264*	*811*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*3.269*		*2.000*	*2.380*	*380*	*- 889*
523901	*Geringwertige Anschaffungen aus Spenden*						
524200	*Essenskosten*	*11.025*		*15.000*	*10.380*	*- 4.620*	*- 645*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*451*		*800*	*469*	*- 331*	*18*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*			*150*		*- 150*	
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	14.596		14.047	14.128	81	- 469
534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*8.839*		*8.839*	*8.839*		
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*3.751*		*3.732*	*3.813*	*81*	*62*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*2.007*		*1.476*	*1.476*	*- 0*	*- 531*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	5.157		6.450	4.162	- 2.288	- 995
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*875*		*750*		*- 750*	*- 875*
561201	*Fachberatungskosten*	*722*		*1.000*	*891*	*- 109*	*169*

Ergebnisrechnung 3659 Schülerhort "Power Kids":

Bezeichnung			Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
	561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*			*50*		*- 50*	
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*			*50*		*- 50*	
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*76*		*350*		*- 350*	*- 76*
	562400	*Datenverarbeitung*	*219*		*200*	*219*	*19*	
	562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*145*		*200*		*- 200*	*- 145*
	563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*14*		*200*	*30*	*- 170*	*15*
	563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*			*100*		*- 100*	
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*628*		*800*	*779*	*- 21*	*151*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.382*		*1.600*	*1.467*	*- 133*	*85*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*603*		*1.000*	*633*	*- 367*	*30*
	564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*143*		*150*	*143*	*- 7*	
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*349*					*- 349*
19.		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**288.382**		**325.627**	**290.437**	**- 35.190**	**2.056**
20.		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 87.962**		**- 126.944**	**- 80.908**	**46.036**	**7.054**
23.		**Finanzergebnis**						
24.		**ordentliches Ergebnis**	**- 87.962**		**- 126.944**	**- 80.908**	**46.036**	**7.054**
27.		außerordentliches Ergebnis						
28.		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 87.962**		**- 126.944**	**- 80.908**	**46.036**	**7.054**
31.		**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 87.962**		**- 126.944**	**- 80.908**	**46.036**	**7.054**
99.		nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 615		- 5.000	- 754	4.246	- 139

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 3659 Schülerhort "Power Kids":

3659 . 414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Personalkostenzuschuss*
3659 . 441300	*Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - nicht steuerbar*	*jetzt 441391*
3659 . 441400	*Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar*	*jetzt 441491*
3659 . 523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*AIDA*

Finanzrechnung 3659 Schülerhort "Power Kids":

Bezeichnung			Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	134.892		130.000	164.473	34.473	29.581
	614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*342*			*152.417*	*152.417*	*152.074*
	614423	*Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)*	*1.380*			*836*	*836*	*- 544*
	614430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*133.169*		*130.000*	*11.220*	*- 118.780*	*- 121.949*
F4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				- 45	- 45	- 45

Finanzrechnung 3659 Schülerhort "Power Kids":

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
634100	*Beteiligung Essenskosten - Teilhabepakat*				- 45	- 45	- 45
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.468		65.000	41.709	- 23.292	- 18.759
641300	*Kindertagesstätten (Elternbeiträge)*	44.332			3.268	3.268	- 41.064
641391	*Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit*			50.000	28.654	- 21.347	28.654
641400	*Beteiligung Essenskosten*	16.136			365	365	- 15.771
641491	*Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit*			15.000	9.422	- 5.578	9.422
F7	Sonstige laufende Einzahlungen				100	100	100
662900	*Sonstige*				100	100	100
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**195.359**		**195.000**	**206.237**	**11.237**	**10.877**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	216.991		228.680	228.859	179	11.868
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	2.411		2.790	2.758	- 32	348
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	166.267		178.200	176.802	- 1.398	10.535
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	2.511			1.406	1.406	- 1.105
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	532		575	587	12	55
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	11.038		11.600	11.815	215	777
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	33.286		35.200	34.648	- 552	1.362
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	310		315	282	- 33	- 27
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	124			477	477	353
709000	*Lohnsteuer*	511			82	82	- 429
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.357		76.450	44.355	- 32.095	- 5.001
722110	*Gas*	1.777		2.000	2.173	173	397
722120	*Strom*	623		1.000	1.752	752	1.129
722130	*Wasser*	352		500	746	246	394
722150	*Abwasser*	251		500	568	68	317
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	13.596		20.000	9.483	- 10.517	- 4.113
723160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	6.676		23.000	5.792	- 17.208	- 884
723290	*Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	9.085		10.000	9.161	- 839	76
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	1.953		1.500	2.764	1.264	811
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	3.269		2.000	2.380	380	- 889
724200	*Essenskosten*	11.324		15.000	9.067	- 5.933	- 2.256
724700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	451		800	469	- 331	18
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*			150		- 150	
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.175		6.450	4.014	- 2.436	- 1.161
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	875		750		- 750	- 875
761201	*Fachberatungskosten*	722		1.000	891	- 109	169
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*			50		- 50	
761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*			50		- 50	
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	76		350		- 350	- 76
762400	*Datenverarbeitung*	219		200	219	19	
762490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	436		200		- 200	- 436
763100	*Büromaterial*	14		200	30	- 170	15
763200	*Fachliteratur*			100		- 100	
763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	704		800	631	- 169	- 73

Finanzrechnung 3659 Schülerhort "Power Kids":

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
764100	*Versicherungsbeiträge*	*1.382*		*1.600*	*1.467*	*- 133*	*85*
764110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*603*		*1.000*	*633*	*- 367*	*30*
764320	*Wiederkehrende Beiträge*	*143*		*150*	*143*	*- 7*	
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**271.523**		**311.580**	**277.228**	**- 34.352**	**5.705**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 76.164**		**- 116.580**	**- 70.992**	**45.588**	**5.172**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 76.164**		**- 116.580**	**- 70.992**	**45.588**	**5.172**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 615**		**- 5.000**	**- 754**	**4.246**	**- 139**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 76.779**		**- 121.580**	**- 71.745**	**49.835**	**5.033**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen				9.840	9.840	9.840
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*				*9.840*	*9.840*	*9.840*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				**9.840**	**9.840**	**9.840**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				**- 9.840**	**- 9.840**	**- 9.840**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 76.779**		**- 121.580**	**- 81.585**	**39.995**	**- 4.807**
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)	- 76.779		- 121.580	- 71.745	49.835	5.033

Maßnahmen 3659 Schülerhort "Power Kids":

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				9.840	9.840	9.840
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				**- 9.840**	**- 9.840**	**- 9.840**

Auswertung Grundzahlen 3659 Schülerhort "Power Kids":

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
003 Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze [Anz.]	40,00	0,00	40,00	- 40,00	0,00	0,00
004 Anzahl der belegten Plätze [Anz.]	40,00	0,00	30,00	- 30,00	0,00	- 10,00

Auswertung Kennzahlen 3659 Schülerhort "Power Kids":

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
003 Auslastungsquote (3/4)	1,00	0,00	1,33	1,33	0,00	0,33

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	2020

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

Ergebnisrechnung 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	18.899		18.650	19.337	687	438
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*2.620*		*2.790*	*2.757*	*- 33*	*137*
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	*11.493*		*11.640*	*11.695*	*55*	*202*
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*483*			*562*	*562*	*79*
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*532*		*575*	*587*	*12*	*55*
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	*916*		*900*	*933*	*33*	*16*
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	*2.475*		*2.430*	*2.492*	*62*	*18*
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	*310*		*315*	*282*	*- 33*	*- 27*
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	*70*			*28*	*28*	*- 42*
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			400		- 400	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto			*200*		*- 200*	
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto			*100*		*- 100*	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			*100*		*- 100*	
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	598		598	598		

Ergebnisrechnung 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*						
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*						
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*598*		*598*	*598*		
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	197.458		205.000	186.498	- 18.502	- 10.960
541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*145.613*		*140.000*	*141.368*	*1.368*	*- 4.246*
541591	*Zuschüsse für laufende Zwecke - Betriebskostenzuschuss IB Sondernheim*	*51.845*		*65.000*	*45.131*	*- 19.869*	*- 6.714*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	1.068		1.000	433	- 567	- 635
562595	*Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen - Spielleitplanung GER*						
562596	*Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen - Spielleitplanung SO*						
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*1.060*		*1.000*	*433*	*- 567*	*- 627*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*8*					*- 8*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**218.023**		**225.648**	**206.866**	**- 18.782**	**- 11.157**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 218.023**		**- 225.648**	**- 206.866**	**18.782**	**11.157**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 218.023**		**- 225.648**	**- 206.866**	**18.782**	**11.157**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 218.023**		**- 225.648**	**- 206.866**	**18.782**	**11.157**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 218.023**		**- 225.648**	**- 206.866**	**18.782**	**11.157**
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.123		- 5.000		5.000	6.123

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

3660 . 441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*	*entfällt*
3660 . 541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*Zuschuss IB f. Jugendzentrum*

Finanzrechnung 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.689		18.650	19.337	687	648
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*2.411*		*2.790*	*2.757*	*- 33*	*347*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*11.493*		*11.640*	*11.695*	*55*	*202*

Finanzrechnung 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung			Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
	702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*483*			*562*	*562*	*79*
	703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*532*		*575*	*587*	*12*	*55*
	703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*916*		*900*	*933*	*33*	*16*
	704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*2.475*		*2.430*	*2.492*	*62*	*18*
	705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*310*		*315*	*282*	*- 33*	*- 27*
	709000	*Lohnsteuer*	*70*			*28*	*28*	*- 42*
F10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			400		- 400	
	723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*			*200*		*- 200*	
	723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*			*100*		*- 100*	
	724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*			*100*		*- 100*	
F12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	197.458		205.000	186.498	- 18.502	- 10.960
	741590	*an übrige Bereiche*	*145.613*		*140.000*	*141.368*	*1.368*	*- 4.246*
	741591	*Betriebskostenzuschuss IB Sondernheim*	*51.845*		*65.000*	*45.131*	*- 19.869*	*- 6.714*
F14		Sonstige laufende Auszahlungen	976		1.000	415	- 585	- 561
	763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*976*		*1.000*	*415*	*- 585*	*- 561*
F15		**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**217.123**		**225.050**	**206.250**	**- 18.800**	**- 10.873**
F16		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 217.123**		**- 225.050**	**- 206.250**	**18.800**	**10.873**
F19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20		**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 217.123**		**- 225.050**	**- 206.250**	**18.800**	**10.873**
F21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 6.123**		**- 5.000**		**5.000**	**6.123**
F23		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 223.246**		**- 230.050**	**- 206.250**	**23.800**	**16.996**
F27		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34		**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 223.246**		**- 230.050**	**- 206.250**	**23.800**	**16.996**
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)	- 223.246		- 230.050	- 206.250	23.800	16.996

Finanzrechnung 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports	2020

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Land/Stadtrat

Auftragsgrundlage

SchulG/SportFG/Beschluss Stadtrat

Ziel

Sachziele:	Zielerreichung 2020
Kostengünstige Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ergänzung der Sportstätten	lfd. Prozess

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)	

Ergebnisrechnung 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	220		220	220	- 0	
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*220*		*220*	*220*	*- 0*	*- 0*
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.188		5.000	6.000	1.000	1.812
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar	*4.188*					*- 4.188*
441290 Erbbauzinsen						
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit			*5.000*	*6.000*	*1.000*	*6.000*
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.426			2.010	2.010	- 3.416
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	*5.426*			*2.010*	*2.010*	*- 3.416*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**9.834**		**5.220**	**8.230**	**3.010**	**- 1.604**
11. Personalaufwendungen	61.364		59.450	61.464	2.014	100

Ergebnisrechnung 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*4.958*		*5.280*	*5.219*	*- 61*	*261*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*41.022*		*40.900*	*40.820*	*- 80*	*- 202*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.610*			*1.875*	*1.875*	*265*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*959*		*1.040*	*1.059*	*19*	*100*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*			*3.200*		*- 3.200*	
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*11.946*		*8.400*	*11.804*	*3.404*	*- 142*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*628*		*630*	*570*	*- 60*	*- 57*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*						
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*						
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*242*			*117*	*117*	*- 124*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.624		196.900	189.205	- 7.695	67.581
522110	*Gas*	*4.732*		*7.000*	*5.085*	*- 1.915*	*353*
522120	*Strom*	*17.493*		*15.000*	*14.040*	*- 960*	*- 3.453*
522130	*Wasser*	*12.379*		*14.000*	*5.478*	*- 8.522*	*- 6.900*
522150	*Abwasser*	*4.812*		*5.000*	*- 221*	*- 5.221*	*- 5.033*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*55.837*		*130.000*	*137.283*	*7.283*	*81.446*
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*4.833*		*6.000*	*8.556*	*2.556*	*3.724*
523500	*Fahrzeugunterhaltung*	*11.039*		*6.000*	*8.812*	*2.812*	*- 2.228*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*799*		*1.000*	*586*	*- 414*	*- 213*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*324*		*1.500*	*1.267*	*- 233*	*943*
524400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*9.377*		*10.000*	*7.961*	*- 2.039*	*- 1.415*
524420	*Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung*			*500*		*- 500*	
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*			*900*	*357*	*- 543*	*357*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.627		9.485	9.096	- 389	1.469
534500	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen*						
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*1.539*		*3.396*	*2.849*	*- 547*	*1.310*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*6.088*		*6.089*	*6.247*	*158*	*159*
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.685		30.000	10.632	- 19.368	- 3.054
541592	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse*	*13.685*		*30.000*	*10.632*	*- 19.368*	*- 3.054*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	10.859		8.700	17.362	8.662	6.504

Ergebnisrechnung 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

Bezeichnung			Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*			*100*		*- 100*	
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*2.020*		*1.500*	*1.805*	*305*	*- 216*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*614*		*300*	*474*	*174*	*- 140*
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*398*		*1.000*	*499*	*- 501*	*101*
	563610	*Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben*	*156*		*5.000*	*7.137*	*2.137*	*6.981*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*60*		*100*	*60*	*- 40*	
	564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*298*		*600*	*311*	*- 289*	*13*
	564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*7.032*			*7.032*	*7.032*	*0*
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*236*					*- 236*
	568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*44*		*100*	*44*	*- 56*	*0*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**215.158**		**304.535**	**287.759**	**- 16.776**	**72.601**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 205.324**		**- 299.315**	**- 279.529**	**19.786**	**- 74.205**
23.	**Finanzergebnis**							
24.	**ordentliches Ergebnis**		**- 205.324**		**- 299.315**	**- 279.529**	**19.786**	**- 74.205**
27.	außerordentliches Ergebnis							
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**- 205.324**		**- 299.315**	**- 279.529**	**19.786**	**- 74.205**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**		**- 205.324**		**- 299.315**	**- 279.529**	**19.786**	**- 74.205**
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 5.522		- 30.000	- 11.043	18.957	- 5.521

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

4241 . 441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*	*jetzt 441291*
4241 . 563610	*Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben*	*Sportlerehrung*

Finanzrechnung 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

Bezeichnung			Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.088		5.000	6.000	1.000	912
	641200	*Mieten und Pachten*	*5.088*					*- 5.088*
	641291	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit*			*5.000*	*6.000*	*1.000*	*6.000*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.426			2.260	2.260	- 3.166
	642900	*vom übrigen Bereichen*	*5.426*			*2.260*	*2.260*	*- 3.166*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**10.514**		**5.000**	**8.260**	**3.260**	**- 2.254**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		60.968		59.450	61.464	2.014	497
	702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*4.562*		*5.280*	*5.219*	*- 61*	*658*
	702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*41.022*		*40.900*	*40.820*	*- 80*	*- 202*
	702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.610*			*1.875*	*1.875*	*265*
	703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*959*		*1.040*	*1.059*	*19*	*100*
	703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*			*3.200*		*- 3.200*	
	704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*11.946*		*8.400*	*11.804*	*3.404*	*- 142*

Finanzrechnung 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	628		630	570	- 60	- 57
709000	*Lohnsteuer*	242			117	117	- 124
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.862		196.900	146.228	- 50.672	21.366
722110	*Gas*	4.787		7.000	4.677	- 2.323	- 110
722120	*Strom*	17.110		15.000	12.619	- 2.381	- 4.490
722130	*Wasser*	13.548		14.000	11.435	- 2.565	- 2.113
722150	*Abwasser*	5.292		5.000	4.330	- 670	- 962
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	55.406		130.000	89.963	- 40.037	34.557
723290	*Bewirtschaftung (Reinigung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	4.833		6.000	7.200	1.200	2.367
723500	*Fahrzeugunterhaltung*	13.503		6.000	5.717	- 283	- 7.786
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	683		1.000	702	- 298	18
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	324		1.500	1.267	- 233	943
724400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	9.377		10.000	7.961	- 2.039	- 1.415
724420	*Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung*			500		- 500	
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*			900	357	- 543	357
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.685		30.000	10.157	- 19.843	- 3.529
741592	*Vereinszuschüsse*	13.685		30.000	10.157	- 19.843	- 3.529
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	10.614		8.700	17.567	8.867	6.953
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*			100		- 100	
761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	2.050		1.500	1.934	434	- 116
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	614		300	312	12	- 302
763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	360		1.000	512	- 488	152
763610	*Ehrengaben*	156		5.000	7.362	2.362	7.206
764100	*Versicherungsbeiträge*	60		100	60	- 40	
764120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	298		600	311	- 289	13
764320	*Wiederkehrende Beiträge*	7.032			7.032	7.032	- 0
768200	*Kraftfahrzeugsteuer*	44		100	44	- 56	
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**210.129**		**295.050**	**235.417**	**- 59.633**	**25.287**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 199.615**		**- 290.050**	**- 227.157**	**62.893**	**- 27.542**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 199.615**		**- 290.050**	**- 227.157**	**62.893**	**- 27.542**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 5.522**		**- 30.000**	**- 11.043**	**18.957**	**- 5.521**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 205.137**		**- 320.050**	**- 238.200**	**81.850**	**- 33.063**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Finanzrechnung 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			21.000	19.814	- 1.186	19.814
	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)			*21.000*	*19.814*	*- 1.186*	*19.814*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**21.000**	**19.814**	**- 1.186**	**19.814**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**- 21.000**	**- 19.814**	**1.186**	**- 19.814**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 205.137**		**- 341.050**	**- 258.014**	**83.036**	**- 52.877**
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)	- 205.137		- 320.050	- 238.200	81.850	- 33.063

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			21.000	19.814	- 1.186	19.814
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 21.000**	**- 19.814**	**1.186**	**- 19.814**

Auswertung Grundzahlen 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Einwohner [Anz.]	21.326,00	0,00	21.223,00	- 21.223,00	0,00	- 103,00
002 Anzahl der Sportstätten [Anz.]	3,00	0,00	3,00	- 3,00	0,00	0,00
003 Ergebnis [€]	- 205.324,00	0,00	- 279.529,00	279.529,00	0,00	- 74.205,00

Auswertung Kennzahlen 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Ergebnis je Einwohner (3/1)	- 9,63	0,00	- 13,17	- 13,17	0,00	- 3,54
002 Ergebnis je Sportstätte (3/2)	- 68.441,33	0,00	- 93.176,33	- 93.176,33	0,00	- 24.735,00

Filtereinstellungen:
Nur wesentliche Objekte: Ja
Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 5
Soziale Sicherung

mit folgenden Produkt(en):

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

ER 2020

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				169	169	169
414420 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land				169	169	169
3.	Erträge der sozialen Sicherung	3.104.068		3.138.700	2.095.416	- 1.043.284	- 1.008.652
421140 |	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	11.350		10.000	7.948	- 2.052	- 3.402
421141 |	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz			1.000		- 1.000	
421200 |	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete			500		- 500	
421300 |	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII	6.347		17.000	19.960	2.960	13.613
421301 |	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	7.453		3.000	4.631	1.631	- 2.822
421302 |	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	4.917		15.000	8.735	- 6.265	3.818
421303 |	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	1.466		2.000	417	- 1.583	- 1.049
421900 |	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige	37					- 37
421901 |	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen	484		700	250	- 450	- 234
423120 |	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen - Altersgrenze § 41 II SGB XII	1.387.506		1.312.000	888.857	- 423.143	- 498.649
423121 |	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersätze) - Altersgrenze § 41 II SGB XII	54.559		60.000	48.238	- 11.762	- 6.321
423122 |	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	1.029.083		902.000	664.341	- 237.659	- 364.742
423123 |	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersätze) - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	40.938		60.000	25.635	- 34.365	- 15.303
423220 |	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	50.139		13.000	11.426	- 1.574	- 38.713
423221 |	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenerstattungen)	153		40.000		- 40.000	- 153
427210 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Landkreisen	509.636		700.500	414.780	- 285.720	- 94.856

ER 2020

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
427900 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige			2.000	198	- 1.803	198
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.360		5.000	2.550	- 2.450	- 810
441203 |	Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum	3.360		5.000	2.550	- 2.450	- 810
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.474		66.000	53.752	- 12.248	- 7.722
442430 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	57.010		6.000	2.148	- 3.852	- 54.863
442491 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten - umsatzsteuerbefreit			58.000	45.057	- 12.943	45.057
442900 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	3.547		2.000	6.547	4.547	3.000
442903 |	Kostenerstattung für Integration	916					- 916
9.	sonstige laufende Erträge	3.330			3.101	3.101	- 229
462900 |	Sonstige - Spenden	130					- 130
466110 |	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.200			3.101	3.101	- 99
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.172.231**		**3.209.700**	**2.154.988**	**- 1.054.712**	**- 1.017.243**
11.	Personalaufwendungen	596.945		612.258	485.840	- 126.418	- 111.105
502110 |	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	158.925		166.550	142.070	- 24.480	- 16.855
502210 |	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	295.918		309.200	235.986	- 73.214	- 59.932
502220 |	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.840					- 1.840
503100 |	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	36.950		33.490	25.972	- 7.518	- 10.978
503200 |	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	20.716		19.900	16.242	- 3.658	- 4.474
504200 |	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	60.967		62.950	47.944	- 15.006	- 13.023
505100 |	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	19.971		20.150	16.754	- 3.396	- 3.217
505200 |	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	16		18	15	- 3	- 1
506290 |	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	235			150	150	- 85
509000 |	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.407			707	707	- 699
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.269		63.100	29.062	- 34.038	- 28.207
523000 |	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen				- 254	- 254	- 254
523500 |	Fahrzeugunterhaltung	11.318		3.000	360	- 2.640	- 10.959
523800 |	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60,-- Euro netto	150		100	241	141	90
523900 |	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60,-- und 1000,-- Euro netto	440		2.000	649	- 1.351	209
524903 |	Aufwendungen für Integration	3.026		8.000	- 300	- 8.300	- 3.326

ER 2020

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
524904 |	Aufwand für Senioren	26.307		25.000	6.888	- 18.112	- 19.419
525430 |	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.371		20.000	16.960	- 3.040	1.589
525590 |	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	656		5.000	4.519	- 481	3.862
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.108		2.108	2.108	- 0	0
539900 |	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	2.108		2.108	2.108	- 0	0
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.336		27.000	25.726	- 1.274	- 610
541590 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	26.336		27.000	25.726	- 1.274	- 610
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.737.008		3.943.500	3.370.736	- 572.764	- 366.272
552100 |	an Landkreise	604.157		910.000	636.331	- 273.669	32.173
553300 |	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Altersgrenze §41 II SGB XII	1.142.587		1.012.500	1.183.927	171.427	41.340
553302 |	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	979.892		800.000	732.609	- 67.391	- 247.282
553310 |	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen	231.262		230.000	133.612	- 96.388	- 97.650
553312 |	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	578		500		- 500	- 578
553313 |	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Altersgrenze § 41 II SGB XII			2.000	244	- 1.756	244
553314 |	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Altersgrenze §41 II SGB XII	136.890		130.000	122.638	- 7.362	- 14.252
553316 |	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII			2.000	4.185	2.185	4.185
553317 |	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	93.237		100.000	78.772	- 21.228	- 14.465
553320 |	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Übernahme von Bestattungskosten	28.906		40.000	17.351	- 22.649	- 11.554
553321 |	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenhilfe)			1.000	900	- 100	900

ER 2020

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
554241 |	Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träge - an Landkreise / kreisfreie Städte (Erstattungen an den Kreis aus Ersätzen)	16.152		10.000	15.136	5.136	- 1.016
557100 |	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 3 AsylbIG	153.530		150.000	158.456	8.456	4.926
557101 |	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Ersattungen an den Kreis			1.000		- 1.000	
557102 |	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 3 AsylbIG	27.959		35.000	10.560	- 24.440	- 17.399
557104 |	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbIG	174		5.000	85	- 4.915	- 89
557105 |	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbIG - PK § 3 AsylbIG	491		1.000	706	- 295	214
557108 |	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbIG - PK § 3 AsylbIG	1.251		2.000	24	- 1.976	- 1.227
557110 |	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 2 AsylbIG	308.177		500.000	266.030	- 233.970	- 42.147
557112 |	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 2 AsylbIG	7.742		6.000	7.033	1.033	- 709
557115 |	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbIG - PK § 2 AsylbIG	700		1.500	799	- 701	99
557118 |	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbIG - PK § 2 AsylbIG	3.325		4.000	1.340	- 2.660	- 1.985
18.	sonstige laufende Aufwendungen	25.873		29.200	23.079	- 6.121	- 2.794
561200 |	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.459		3.000	2.177	- 823	718
561300 |	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.997		1.700	408	- 1.292	- 1.589
562100 |	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			10.000		- 10.000	
562400 |	Datenverarbeitung	7.872		6.500	9.901	3.401	2.029
563100 |	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	143		550	118	- 432	- 25
563200 |	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	1.229		1.250	2.633	1.383	1.404
563410 |	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.537		1.500	1.365	- 135	- 171
563900 |	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.978			549	549	- 1.429
564100 |	Versicherungsbeiträge	3.408		2.000	2.370	370	- 1.038
564120 |	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.218		2.400	1.917	- 483	- 301
565120 |	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	8.161					- 8.161
565510 |	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 4.421			1.239	1.239	5.660
568200 |	Kraftfahrzeugsteuer	293		300	403	103	110
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.445.539**		**4.677.166**	**3.936.550**	**- 740.616**	**- 508.989**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.273.308**		**- 1.467.466**	**- 1.781.562**	**- 314.096**	**- 508.255**

ER 2020

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 1.273.308**		**- 1.467.466**	**- 1.781.562**	**- 314.096**	**- 508.255**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe**	**- 1.273.308**		**- 1.467.466**	**- 1.781.562**	**- 314.096**	**- 508.255**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 1.273.308**		**- 1.467.466**	**- 1.781.562**	**- 314.096**	**- 508.255**
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.168		- 6.000	- 4.628	1.372	4.540

Finanzrechnung 2020

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				169	169	169
614420 |	vom öffentlichen Bereich - vom Land				169	169	169
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.046.540		3.138.700	2.622.844	- 515.856	- 423.696
621140 |	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	16.650		10.000	11.667	1.667	- 4.984
621141 |	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz			1.000		- 1.000	
621200 |	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete			500		- 500	
621300 |	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern	6.347		17.000	19.960	2.960	13.613
621301 |	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenversicherungsbeiträge)	7.453		3.000	4.631	1.631	- 2.822
621302 |	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	4.917		15.000	8.735	- 6.265	3.818
621303 |	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	1.466		2.000	417	- 1.583	- 1.049
621900 |	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige				37	37	37
621901 |	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen	484		700		- 700	- 484
623120 |	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen	1.396.408		1.312.000	1.239.799	- 72.201	- 156.608
623121 |	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersätze)	44.438		60.000	48.853	- 11.147	4.414
623122 |	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen -Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	1.000.865		902.000	811.439	- 90.561	- 189.426
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	37.170		60.000	23.467	- 36.533	- 13.704
623220 |	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	46.713		13.000	24.777	11.777	- 21.936
623221 |	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersattungen)	153		40.000		- 40.000	- 153
627210 |	örtlicher Träger - von Landkreisen	483.475		700.500	429.038	- 271.462	- 54.437
627900 |	Sonstige			2.000	25	- 1.975	25
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300		5.000	2.550	- 2.450	- 750
641203 |	Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum	3.300		5.000	2.550	- 2.450	- 750

Finanzrechnung 2020

Teilhaushalt 5 Soziale Sicherung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.949		66.000	55.100	- 10.900	- 11.850
642430 |	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	57.010		6.000	2.148	- 3.852	- 54.863
642491 |	Erstattung von Personal- und Sachkosten			58.000	43.591	- 14.409	43.591
642900 |	vom übrigen Bereichen	9.939		2.000	8.445	6.445	- 1.494
642903 |	Kostenerstattung für Integration				916	916	916
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	130					- 130
662900 |	Sonstige	130					- 130
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.116.919**		**3.209.700**	**2.680.662**	**- 529.038**	**- 436.257**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	583.997		612.258	485.840	- 126.418	- 98.157
702110 |	Beamte - Dienstbezüge	145.977		166.550	142.070	- 24.480	- 3.908
702210 |	Arbeitnehmer - Vergütungen	295.918		309.200	235.986	- 73.214	- 59.932
702220 |	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.840					- 1.840
703100 |	Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	36.950		33.490	25.972	- 7.518	- 10.978
703200 |	Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	20.716		19.900	16.242	- 3.658	- 4.474
704200 |	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	60.967		62.950	47.944	- 15.006	- 13.023
705100 |	Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	19.971		20.150	16.754	- 3.396	- 3.217
705200 |	Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	16		18	15	- 3	- 1
706290 |	Arbeitnehmer - Sonstige	235			150	150	- 85
709000 |	Lohnsteuer	1.407			707	707	- 699
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.706		63.100	35.969	- 27.131	- 16.737
723500 |	Fahrzeugunterhaltung	2.701		3.000	10.685	7.685	7.984
723800 |	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	150		100	241	141	90
723900 |	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	1.217		2.000	649	- 1.351	- 568
724903 |	Aufwendungen für Integration	3.240		8.000	- 205	- 8.205	- 3.445
724904 |	Aufwand für Senioren	28.906		25.000	7.152	- 17.848	- 21.753
725430 |	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	15.836		20.000	16.960	- 3.040	1.124
725590 |	an übrige Bereiche	656		5.000	488	- 4.512	- 168
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	26.336		27.000	25.726	- 1.274	- 610
741590 |	an übrige Bereiche	26.336		27.000	25.726	- 1.274	- 610
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.729.826		3.943.500	3.360.414	- 583.086	- 369.412
752100 |	an Landkreise	604.157		910.000	636.331	- 273.669	32.173
753300 |	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	1.142.700		1.012.500	1.191.401	178.901	48.700
753302 |	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	962.804		800.000	735.836	- 64.164	- 226.968

Betragsangaben in EUR

Finanzrechnung 2020

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
753310 |	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen	225.504		230.000	131.183	- 98.817	- 94.320
753312 |	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	578		500		- 500	- 578
753313 |	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen			2.000	244	- 1.756	244
753314 |	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge	137.040		130.000	122.227	- 7.773	- 14.813
753316 |	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII			2.000	4.185	2.185	4.185
753317 |	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	93.733		100.000	79.334	- 20.666	- 14.400
753320 |	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Übernahme von Bestattungskosten	33.056		40.000	17.351	- 22.649	- 15.704
753321 |	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenhilfe)			1.000	900	- 100	900
754241 |	Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träge - an Landkreise / kreisfreie Städte (Erstattungen an den Kreis aus Ersätzen)	10.679		10.000	18.174	8.174	7.494
757100 |	Leistungen nach dem AsylbIG	154.913		150.000	142.912	- 7.088	- 12.001
757101 |	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Ersattungen an den Kreis			1.000		- 1.000	
757102 |	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3 AsylbIG	29.655		35.000	10.437	- 24.563	- 19.218
757104 |	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbIG	174		5.000	85	- 4.915	- 89
757105 |	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Geldleistungen § 6 AsylbIG	491		1.000	706	- 295	214
757108 |	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbIG	1.334		2.000	62	- 1.938	- 1.272
757110 |	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - §2 AsylbIG	319.855		500.000	260.983	- 239.017	- 58.872
757112 |	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen § 2 AsylbIG	9.096		6.000	5.715	- 285	- 3.381
757115 |	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbIG - §2 AsylbIG	700		1.500	799	- 701	99
757118 |	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbIG - § 2 AsylbIG	3.358		4.000	1.552	- 2.448	- 1.806
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	17.130		29.200	24.491	- 4.709	7.360

Finanzrechnung 2020

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
761200 |	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.459		3.000	2.177	- 823	718
761300 |	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.162		1.700	408	- 1.292	- 1.754
762100 |	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			10.000		- 10.000	
762400 |	Datenverarbeitung	5.620		6.500	11.005	4.505	5.384
763100 |	Büromaterial	143		550	118	- 432	- 25
763200 |	Fachliteratur	1.057		1.250	2.855	1.605	1.798
763410 |	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.564		1.500	1.304	- 196	- 259
763900 |	Sonstige				2.527	2.527	2.527
764100 |	Versicherungsbeiträge	2.506		2.000	1.778	- 222	- 728
764120 |	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.218		2.400	1.917	- 483	- 301
768200 |	Kraftfahrzeugsteuer	402		300	402	102	
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.409.996**		**4.675.058**	**3.932.439**	**- 742.619**	**- 477.557**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.293.077**		**- 1.465.358**	**- 1.251.777**	**213.581**	**41.300**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.293.077**		**- 1.465.358**	**- 1.251.777**	**213.581**	**41.300**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 9.168**		**- 6.000**	**- 4.628**	**1.372**	**4.540**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.302.245**		**- 1.471.358**	**- 1.256.405**	**214.953**	**45.840**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.302.245**		**- 1.471.358**	**- 1.256.405**	**214.953**	**45.840**
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						

Betragsangaben in EUR

Finanzrechnung 2020

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.302.245		- 1.471.358	- 1.256.405	214.953	45.840

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3111	Hilfen zum Lebensunterhalt	2020

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 (Ordnungsamt)
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.

Auftraggeber

Bund/Land/Landkreis

Auftragsgrundlage

SGB XII/AGSGB XII/Delegationssatzung

Zielgruppe

Einwohner

Ziel

Sachziele:	Zielerreichung 2020
Optimierung der Bearbeitungsprozesse -- Ja	lfd. Prozess
Reduzierung der Hilfeempfänger -- Ja	lfd. Prozess
Sicherstellung der Existenzgrundlage der Hilfeempfänger -- Ja	lfd. Prozess

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)	

Ergebnisrechnung 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
3. Erträge der sozialen Sicherung	216.248		225.200	163.890	- 61.310	- 52.358
421140 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	*11.350*		*10.000*	*7.948*	*- 2.052*	*- 3.402*
421141 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz			*1.000*		*- 1.000*	

Ergebnisrechnung 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung			Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
	421200	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete*			*500*		*- 500*	
	421300	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII*			*2.000*	*8.009*	*6.009*	*8.009*
	421301	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)*	*3.301*		*1.000*	*411*	*- 589*	*- 2.889*
	421900	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige*	*37*					*- 37*
	421901	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen*	*484*		*700*	*250*	*- 450*	*- 234*
	423120	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen - Altersgrenze § 41 II SGB XII*	*201.076*		*210.000*	*147.272*	*- 62.728*	*- 53.805*
9.		sonstige laufende Erträge	3.200			2.801	2.801	- 399
	466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*3.200*			*2.801*	*2.801*	*- 399*
10.		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**219.448**		**225.200**	**166.691**	**- 58.509**	**- 52.756**
11.		Personalaufwendungen	25.422		23.625	17.180	- 6.445	- 8.242
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*14.338*		*13.930*	*8.838*	*- 5.092*	*- 5.500*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*4.285*		*4.430*	*4.298*	*- 132*	*13*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*						
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*3.862*		*2.785*	*2.117*	*- 668*	*- 1.745*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*332*		*350*	*330*	*- 20*	*- 2*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*881*		*910*	*873*	*- 37*	*- 8*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*1.692*		*1.220*	*709*	*- 511*	*- 983*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*						
	506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*8*					*- 8*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*24*			*15*	*15*	*- 9*
17.		Aufwendungen der sozialen Sicherung	279.956		271.000	167.491	- 103.509	- 112.466
	553300	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Altersgrenze §41 II SGB XII*	*416*		*500*		*- 500*	*- 416*
	553310	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen*	*231.262*		*230.000*	*133.612*	*- 96.388*	*- 97.650*
	553311	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen in Form von Hilfe zur Arbeit*						

Ergebnisrechnung 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
553312	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen*	*578*		*500*		*- 500*	*- 578*
553313	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Altersgrenze § 41 II SGB XII*						
553314	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Altersgrenze §41 II SGB XII*	*31.550*		*30.000*	*18.743*	*- 11.257*	*- 12.806*
553315	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. und einm. Leistungen HLU*						
554240	*Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träge - an Landkreise / kreisfreie Städte (Gemeindeanteil außerhalb der Abrechnung)*						
554241	*Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träge - an Landkreise / kreisfreie Städte (Erstattungen an den Kreis aus Ersätzen)*	*16.152*		*10.000*	*15.136*	*5.136*	*- 1.016*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	- 3.163		1.900	2.533	633	5.696
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*			*500*		*- 500*	
562400	*Datenverarbeitung*	*962*		*1.000*	*962*	*- 38*	
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*			*100*		*- 100*	
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*297*		*300*	*332*	*32*	*36*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*- 4.421*			*1.239*	*1.239*	*5.660*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**302.216**		**296.525**	**187.204**	**- 109.321**	**- 115.011**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 82.768**		**- 71.325**	**- 20.513**	**50.812**	**62.255**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 82.768**		**- 71.325**	**- 20.513**	**50.812**	**62.255**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 82.768**		**- 71.325**	**- 20.513**	**50.812**	**62.255**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 82.768**		**- 71.325**	**- 20.513**	**50.812**	**62.255**
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnisrechnung - 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.*

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:

3111 . 421300	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII*	*z.B. Rententräger, Jobcenter usw.*
3111 . 421301	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)*	*KV+PV-Beiträge*
3111 . 421900	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige*	*Sonstige Ersatzleistunen Dritter*
3111 . 421901	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen*	*Darlehen*
3111 . 423120	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen - Altersgrenze § 41 II SGB XII*	*Erstattung des Landkreises*
3111 . 553313	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Altersgrenze § 41 II SGB XII*	*sonstige HE*
3111 . 553314	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Altersgrenze §41 II SGB XII*	*KV+PV-Beiträge*
3111 . 553315	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. und einm. Leistungen HLU*	*Eingl. Hilfe*
3111 . 554240	*Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träge - an Landkreise / kreisfreie Städte (Gemeindeanteil außerhalb der Abrechnung)*	*Gemeindeanteil außerh. d. Abrechn.*
3111 . 554241	*Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träge - an Landkreise / kreisfreie Städte (Erstattungen an den Kreis aus Ersätzen)*	*Erstattung a.d. Landkreis aus Ersätzen*
3111 . 562400	*Datenverarbeitung*	*OSK Sozialhilfeprogramm*

Finanzrechnung 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	229.258		225.200	156.682	- 68.519	- 72.577
621140	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz*	*16.650*		*10.000*	*11.667*	*1.667*	*- 4.984*
621141	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz*			*1.000*		*- 1.000*	
621200	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete*			*500*		*- 500*	
621300	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern*			*2.000*	*8.009*	*6.009*	*8.009*
621301	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenversicherungsbeiträge)*	*3.301*		*1.000*	*411*	*- 589*	*- 2.889*
621900	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige*				*37*	*37*	*37*
621901	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen*	*484*		*700*		*- 700*	*- 484*

Finanzrechnung 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
623120	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen*	*208.823*		*210.000*	*136.557*	*- 73.443*	*- 72.266*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**229.258**		**225.200**	**156.682**	**- 68.519**	**- 72.577**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.835		23.625	17.180	- 6.445	- 6.655
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*12.752*		*13.930*	*8.838*	*- 5.092*	*- 3.913*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*4.285*		*4.430*	*4.298*	*- 132*	*13*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*3.862*		*2.785*	*2.117*	*- 668*	*- 1.745*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*332*		*350*	*330*	*- 20*	*- 2*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*881*		*910*	*873*	*- 37*	*- 8*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*1.692*		*1.220*	*709*	*- 511*	*- 983*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*8*					*- 8*
709000	*Lohnsteuer*	*24*			*15*	*15*	*- 9*
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	268.380		271.000	167.719	- 103.281	- 100.661
753300	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*416*		*500*		*- 500*	*- 416*
753310	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen*	*225.504*		*230.000*	*131.183*	*- 98.817*	*- 94.320*
753312	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen*	*578*		*500*		*- 500*	*- 578*
753314	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge*	*31.203*		*30.000*	*18.362*	*- 11.638*	*- 12.841*
754241	*Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träge - an Landkreise / kreisfreie Städte (Erstattungen an den Kreis aus Ersätzen)*	*10.679*		*10.000*	*18.174*	*8.174*	*7.494*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.227		1.900	1.338	- 562	112
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*			*500*		*- 500*	
762400	*Datenverarbeitung*	*962*		*1.000*	*962*	*- 38*	
763100	*Büromaterial*			*100*		*- 100*	
763200	*Fachliteratur*	*265*		*300*	*377*	*77*	*112*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**293.442**		**296.525**	**186.238**	**- 110.287**	**- 107.204**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 64.184**		**- 71.325**	**- 29.556**	**41.769**	**34.627**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 64.184**		**- 71.325**	**- 29.556**	**41.769**	**34.627**
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**	**- 64.184**		**- 71.325**	**- 29.556**	**41.769**	**34.627**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Finanzrechnung 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 64.184**		**- 71.325**	**- 29.556**	**41.769**	**34.627**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 64.184		- 71.325	- 29.556	41.769	34.627

Auswertung Grundzahlen 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
002 Anzahl der Einwohner [Anz.]	21.326,00	0,00	21.223,00	- 21.223,00	0,00	- 103,00
003 Anzahl der Stellen [Anz.]	0,45	0,00	0,38	- 0,38	0,00	- 0,07
007 Ergebnis [Anz.]	- 82.768,00	0,00	- 20.513,00	20.513,00	0,00	62.255,00
008 Anzahl der Hilfeempfänger [Anz.]	22,00	0,00	23,00	- 23,00	0,00	1,00

Auswertung Kennzahlen 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Verhältnis Einwohner zu Hilfeempfänger (2/8)	969,36	0,00	922,74	922,74	0,00	- 46,62
002 Ergebnis je Hilfeempfänger (7/8)	- 3.762,18	0,00	- 891,87	- 891,87	0,00	2.870,31
003 Hilfeempfänger je Stellle (8/3)	48,89	0,00	60,53	60,53	0,00	11,64

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3112	Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung	2020

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund/Land/Landkreis

Auftragsgrundlage

SGB XII/AGSGB XII/Delegationssatzung

Zielgruppe

Einwohner

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

Grundzahlen:

002	Anzahl Hilfeempfänger (insg.)	
003	Ergebnis	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis je Hilfeempfänger (3/2)	

Ergebnisrechnung 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
3. Erträge der sozialen Sicherung	2.327.892		2.158.000	1.505.122	- 652.878	- 822.770
421300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII	*6.347*		*15.000*	*11.951*	*- 3.049*	*5.604*
421301 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	*4.152*		*2.000*	*4.219*	*2.219*	*67*
421302 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	*4.917*		*15.000*	*8.735*	*- 6.265*	*3.818*
421303 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)	*1.466*		*2.000*	*417*	*- 1.583*	*- 1.049*
423120 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen - Altersgrenze § 41 II SGB XII	*1.186.430*		*1.102.000*	*741.586*	*- 360.414*	*- 444.844*

Ergebnisrechnung 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
423121	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersätze) - Altersgrenze § 41 II SGB XII*	*54.559*		*60.000*	*48.238*	*- 11.762*	*- 6.321*
423122	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen -Erwerbsminderung § 41 III SGB XII*	*1.029.083*		*902.000*	*664.341*	*- 237.659*	*- 364.742*
423123	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersätze) - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII*	*40.938*		*60.000*	*25.635*	*- 34.365*	*- 15.303*
9.	sonstige laufende Erträge				300	300	300
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*				*300*	*300*	*300*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.327.892**		**2.158.000**	**1.505.422**	**- 652.578**	**- 822.470**
11.	Personalaufwendungen	161.473		165.455	138.960	- 26.495	- 22.513
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*84.022*		*87.970*	*70.706*	*- 17.264*	*- 13.316*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*38.564*		*39.870*	*34.382*	*- 5.488*	*- 4.182*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*						
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*19.541*		*18.855*	*17.995*	*- 860*	*- 1.546*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*2.989*		*3.150*	*2.640*	*- 510*	*- 349*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*7.928*		*8.190*	*6.986*	*- 1.204*	*- 942*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*8.140*		*7.420*	*6.131*	*- 1.289*	*- 2.009*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*						
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*72*					*- 72*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*217*			*120*	*120*	*- 97*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500		- 500	
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*			*500*		*- 500*	
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.312.085		2.004.000	2.100.566	96.566	- 211.519
553300	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Altersgrenze §41 II SGB XII*	*1.133.616*		*1.000.000*	*1.180.861*	*180.861*	*47.246*
553302	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Erwerbsminderung §41 III SGB XII*	*979.892*		*800.000*	*732.609*	*- 67.391*	*- 247.282*
553313	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Altersgrenze § 41 II SGB XII*			*2.000*	*244*	*- 1.756*	*244*
553314	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Altersgrenze §41 II SGB XII*	*105.341*		*100.000*	*103.895*	*3.895*	*- 1.446*

Ergebnisrechnung 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
553316	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII*			*2.000*	*4.185*	*2.185*	*4.185*
553317	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Erwerbsminderung §41 III SGB XII*	*93.237*		*100.000*	*78.772*	*- 21.228*	*- 14.465*
554120	*Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - überörtliche Träger - an Landkreise*						
18.	sonstige laufende Aufwendungen	2.417		3.300	2.234	- 1.066	- 184
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*258*		*1.000*		*- 1.000*	*- 258*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*			*200*		*- 200*	
562400	*Datenverarbeitung*	*1.924*		*1.800*	*1.924*	*124*	
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*			*100*	*64*	*- 36*	*64*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*236*		*200*	*246*	*46*	*10*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.475.975**		**2.173.255**	**2.241.759**	**68.504**	**- 234.215**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 148.083**		**- 15.255**	**- 736.338**	**- 721.083**	**- 588.255**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 148.083**		**- 15.255**	**- 736.338**	**- 721.083**	**- 588.255**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 148.083**		**- 15.255**	**- 736.338**	**- 721.083**	**- 588.255**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 148.083**		**- 15.255**	**- 736.338**	**- 721.083**	**- 588.255**
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnisrechnung - 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*

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:

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*
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*

Finanzrechnung 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.286.940		2.158.000	2.012.322	- 145.678	- 274.619
621300	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern*	*6.347*		*15.000*	*11.951*	*- 3.049*	*5.604*
621301	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenversicherungsbeiträge)*	*4.152*		*2.000*	*4.219*	*2.219*	*67*
621302	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII*	*4.917*		*15.000*	*8.735*	*- 6.265*	*3.818*

Finanzrechnung 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
621303	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)*	*1.466*		*2.000*	*417*	*- 1.583*	*- 1.049*
623120	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen*	*1.187.585*		*1.102.000*	*1.103.242*	*1.242*	*- 84.343*
623121	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersätze)*	*44.438*		*60.000*	*48.853*	*- 11.147*	*4.414*
623122	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen -Erwerbsminderung § 41 III SGB XII*	*1.000.865*		*902.000*	*811.439*	*- 90.561*	*- 189.426*
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*	*37.170*		*60.000*	*23.467*	*- 36.533*	*- 13.704*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.286.940**		**2.158.000**	**2.012.322**	**- 145.678**	**- 274.619**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	154.021		165.455	138.960	- 26.495	- 15.061
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*76.570*		*87.970*	*70.706*	*- 17.264*	*- 5.864*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*38.564*		*39.870*	*34.382*	*- 5.488*	*- 4.182*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*19.541*		*18.855*	*17.995*	*- 860*	*- 1.546*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*2.989*		*3.150*	*2.640*	*- 510*	*- 349*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*7.928*		*8.190*	*6.986*	*- 1.204*	*- 942*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*8.140*		*7.420*	*6.131*	*- 1.289*	*- 2.009*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*72*					*- 72*
709000	*Lohnsteuer*	*217*			*120*	*120*	*- 97*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			500		- 500	
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*			*500*		*- 500*	
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.296.028		2.004.000	2.112.073	108.073	- 183.956
753300	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*1.133.655*		*1.000.000*	*1.188.610*	*188.610*	*54.956*
753302	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Erwerbsminderung §41 III SGB XII*	*962.804*		*800.000*	*735.836*	*- 64.164*	*- 226.968*
753313	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen*			*2.000*	*244*	*- 1.756*	*244*
753314	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge*	*105.837*		*100.000*	*103.864*	*3.864*	*- 1.972*
753316	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII*			*2.000*	*4.185*	*2.185*	*4.185*

Finanzrechnung 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung			Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
	753317	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Erwerbsminderung §41 III SGB XII*	*93.733*		*100.000*	*79.334*	*- 20.666*	*- 14.400*
F14		Sonstige laufende Auszahlungen	2.386		3.300	2.278	- 1.022	- 108
	761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*258*		*1.000*		*- 1.000*	*- 258*
	761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*			*200*		*- 200*	
	762400	*Datenverarbeitung*	*1.924*		*1.800*	*1.924*	*124*	
	763100	*Büromaterial*			*100*	*64*	*- 36*	*64*
	763200	*Fachliteratur*	*204*		*200*	*290*	*90*	*86*
F15		**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.452.435**		**2.173.255**	**2.253.311**	**80.056**	**- 199.125**
F16		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 165.495**		**- 15.255**	**- 240.989**	**- 225.734**	**- 75.494**
F19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20		**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 165.495**		**- 15.255**	**- 240.989**	**- 225.734**	**- 75.494**
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**	**- 165.495**		**- 15.255**	**- 240.989**	**- 225.734**	**- 75.494**
F27		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34		**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 165.495**		**- 15.255**	**- 240.989**	**- 225.734**	**- 75.494**
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)	- 165.495		- 15.255	- 240.989	- 225.734	- 75.494

Auswertung Grundzahlen 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
002 Anzahl Hilfeempfänger (insg.) [Anz.]	338,00	0,00	352,00	- 352,00	0,00	14,00
003 Ergebnis [€]	- 148.083,00	0,00	- 736.338,00	736.338,00	0,00	- 588.255,00

Auswertung Kennzahlen 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Ergebnis je Hilfeempfänger (3/2)	- 438,12	0,00	- 2.091,87	- 2.091,87	0,00	- 1.653,75

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	2020

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Bestattungskosten.

Auftraggeber

Bund/Land/Landkreis

Auftragsgrundlage

SGB XII/AGSGB XII/Delegationssatzung

Zielgruppe

Einwohner

Ziel

Sachziele:	Zielerreichung 2020
Individuelle und bedarfsorientierte Hilfeleistung	lfd. Prozess

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)	

Ergebnisrechnung 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
3. Erträge der sozialen Sicherung	50.292		53.000	11.426	- 41.574	- 38.865
423220 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	*50.139*		*13.000*	*11.426*	*- 1.574*	*- 38.713*
423221 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenerstattungen)	*153*		*40.000*		*- 40.000*	*- 153*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**50.292**		**53.000**	**11.426**	**- 41.574**	**- 38.865**
11. Personalaufwendungen	10.975		9.470	1.325	- 8.145	- 9.650
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*7.847*		*7.400*	*20*	*- 7.380*	*- 7.828*
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen						
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen						

Ergebnisrechnung 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*2.255*		*1.510*	*1.059*	*- 451*	*- 1.197*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*						
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*						
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*873*		*560*	*247*	*- 313*	*- 626*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*						
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*						
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*						
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	37.461		53.000	21.317	- 31.683	- 16.144
553300	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Altersgrenze §41 II SGB XII*	*8.555*		*12.000*	*3.066*	*- 8.934*	*- 5.489*
553320	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Übernahme von Bestattungskosten*	*28.906*		*40.000*	*17.351*	*- 22.649*	*- 11.554*
553321	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenhilfe)*			*1.000*	*900*	*- 100*	*900*
554210	*Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an den Bund*						
18.	sonstige laufende Aufwendungen	236		200	246	46	10
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*236*		*200*	*246*	*46*	*10*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**48.672**		**62.670**	**22.887**	**- 39.783**	**- 25.785**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.620**		**- 9.670**	**- 11.461**	**- 1.791**	**- 13.081**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**1.620**		**- 9.670**	**- 11.461**	**- 1.791**	**- 13.081**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**1.620**		**- 9.670**	**- 11.461**	**- 1.791**	**- 13.081**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**1.620**		**- 9.670**	**- 11.461**	**- 1.791**	**- 13.081**
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnisrechnung - 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*

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

3117 . 553321	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenhilfe)*	*Abrechnung Zuzahlung, evtl. Eigenanteil bei Privatversicherung*

Finanzrechnung 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	46.866		53.000	24.777	- 28.223	- 22.089
623220	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen*	*46.713*		*13.000*	*24.777*	*11.777*	*- 21.936*
623221	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersattungen)*	*153*		*40.000*		*- 40.000*	*- 153*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**46.866**		**53.000**	**24.777**	**- 28.223**	**- 22.089**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.054		9.470	1.325	- 8.145	- 8.729
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*6.926*		*7.400*	*20*	*- 7.380*	*- 6.907*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*2.255*		*1.510*	*1.059*	*- 451*	*- 1.197*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*873*		*560*	*247*	*- 313*	*- 626*
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	41.686		53.000	21.042	- 31.958	- 20.644
753300	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*8.630*		*12.000*	*2.791*	*- 9.209*	*- 5.839*
753320	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Übernahme von Bestattungskosten*	*33.056*		*40.000*	*17.351*	*- 22.649*	*- 15.704*
753321	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenhilfe)*			*1.000*	*900*	*- 100*	*900*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	204		200	290	90	86
763200	*Fachliteratur*	*204*		*200*	*290*	*90*	*86*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**51.944**		**62.670**	**22.656**	**- 40.014**	**- 29.287**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.078**		**- 9.670**	**2.121**	**11.791**	**7.199**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.078**		**- 9.670**	**2.121**	**11.791**	**7.199**
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**	**- 5.078**		**- 9.670**	**2.121**	**11.791**	**7.199**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 5.078**		**- 9.670**	**2.121**	**11.791**	**7.199**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Finanzrechnung 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
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)	- 5.078		- 9.670	2.121	11.791	7.199

Auswertung Grundzahlen 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Anzahl der Stellen [Anz.]	0,20	0,00	0,15	- 0,15	0,00	- 0,05
002 Anzahl der Hilfeempfänger [Anz.]	6,00	0,00	14,00	- 14,00	0,00	8,00
003 Ergebnis [€]	1.620,00	0,00	- 11.461,00	11.461,00	0,00	- 13.081,00

Auswertung Kennzahlen 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Ergebnis je Hilfeempfänger (3/2)	270,00	0,00	- 818,64	- 818,64	0,00	- 1.088,64
002 Hilfeempfänger je Stelle (2/1)	30,00	0,00	93,33	93,33	0,00	63,33

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3120	Grundsicherung f. Arbeitssuchende	2020

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

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)	

Ergebnisrechnung 3120 Grundsicherung f. Arbeitssuchende:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	604.157		910.000	636.331	- 273.669	32.173
	552100 an Landkreise	*604.157*		*910.000*	*636.331*	*- 273.669*	*32.173*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	236		200	246	46	10
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	*236*		*200*	*246*	*46*	*10*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**604.393**		**910.200**	**636.576**	**- 273.624**	**32.183**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 604.393**		**- 910.200**	**- 636.576**	**273.624**	**- 32.183**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 604.393**		**- 910.200**	**- 636.576**	**273.624**	**- 32.183**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 604.393**		**- 910.200**	**- 636.576**	**273.624**	**- 32.183**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 604.393**		**- 910.200**	**- 636.576**	**273.624**	**- 32.183**
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 3120 Grundsicherung f. Arbeitssuchende:

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

Finanzrechnung 3120 Grundsicherung f. Arbeitssuchende:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	604.157		910.000	636.331	- 273.669	32.173
	752100 an Landkreise	*604.157*		*910.000*	*636.331*	*- 273.669*	*32.173*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	204		200	290	90	86
	763200 Fachliteratur	*204*		*200*	*290*	*90*	*86*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**604.362**		**910.200**	**636.621**	**- 273.579**	**32.259**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 604.362**		**- 910.200**	**- 636.621**	**273.579**	**- 32.259**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 604.362**		**- 910.200**	**- 636.621**	**273.579**	**- 32.259**
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**	**- 604.362**		**- 910.200**	**- 636.621**	**273.579**	**- 32.259**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 604.362**		**- 910.200**	**- 636.621**	**273.579**	**- 32.259**
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)	- 604.362		- 910.200	- 636.621	273.579	- 32.259

Auswertung Grundzahlen 3120 Grundsicherung f. Arbeitssuchende:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Anzahl der Hilfeempfänger [Anz.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Ergebnis [€]	0,00	0,00	- 636.576,00	636.576,00	0,00	- 636.576,00

Auswertung Kennzahlen 3120 Grundsicherung f. Arbeitssuchende:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
002 Ergebnis je Hilfeempfänger (3/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3130	Hilfen für Asylbewerber	2020

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 (Sozialabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-288

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund/Landkreis

Auftragsgrundlage

AsylbLG/Satzung des Landkreises

Zielgruppe

Einwohner

Ziel

Sachziele:	Zielerreichung 2020
Sicherstellung der Existenzgrundlage der Hilfeempfänger	lfd. Prozess

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)	

Ergebnisrechnung 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				169	169	169
413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land				*169*	*169*	*169*
3. Erträge der sozialen Sicherung	509.636		702.500	414.977	- 287.523	- 94.658
427210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Landkreisen	*509.636*		*700.500*	*414.780*	*- 285.720*	*- 94.856*
427900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige			*2.000*	*198*	*- 1.803*	*198*
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.360		5.000	2.550	- 2.450	- 810

Ergebnisrechnung 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
441203 Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum	*3.360*		*5.000*	*2.550*	*- 2.450*	*- 810*
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.558		60.000	51.605	- 8.395	- 8.953
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*57.010*					*- 57.010*
442491 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten - umsatzsteuerbefreit			*58.000*	*45.057*	*- 12.943*	*45.057*
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	*3.547*		*2.000*	*6.547*	*4.547*	*3.000*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**573.553**		**767.500**	**469.301**	**- 298.199**	**- 104.253**
11. Personalaufwendungen	247.432		253.038	201.291	- 51.747	- 46.142
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*26.619*		*27.550*	*32.091*	*4.541*	*5.471*
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	*163.224*		*168.500*	*125.433*	*- 43.067*	*- 37.791*
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*1.840*					*- 1.840*
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*5.646*		*5.170*	*4.802*	*- 368*	*- 844*
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	*12.800*		*13.200*	*9.748*	*- 3.452*	*- 3.053*
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	*34.142*		*34.950*	*25.694*	*- 9.256*	*- 8.448*
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	*2.145*		*3.650*	*3.006*	*- 644*	*861*
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	*16*		*18*	*15*	*- 3*	*- 1*
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	*76*			*71*	*71*	*- 5*
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	*924*			*432*	*432*	*- 492*
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.114		9.000	5.768	- 3.232	- 6.346
523500 Fahrzeugunterhaltung	*11.318*		*3.000*	*360*	*- 2.640*	*- 10.959*
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	*38*			*241*	*241*	*203*
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	*101*		*1.000*	*649*	*- 351*	*548*
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	*656*		*5.000*	*4.519*	*- 481*	*3.862*
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.108		2.108	2.108	- 0	0
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	*2.108*		*2.108*	*2.108*	*- 0*	*0*
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	503.349		705.500	445.032	- 260.468	- 58.317
557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 3 AsylbIG	*153.530*		*150.000*	*158.456*	*8.456*	*4.926*
557101 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Ersattungen an den Kreis			*1.000*		*- 1.000*	
557102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 3 AsylbIG	*27.959*		*35.000*	*10.560*	*- 24.440*	*- 17.399*

Ergebnisrechnung 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
557104	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbIG*	*174*		*5.000*	*85*	*- 4.915*	*- 89*
557105	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbIG - PK § 3 AsylbIG*	*491*		*1.000*	*706*	*- 295*	*214*
557106	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Geldleistungen bei Krankheit § 4 AsylbIG (innerhalb von Einrichtungen)*						
557108	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbIG - PK § 3 AsylbIG*	*1.251*		*2.000*	*24*	*- 1.976*	*- 1.227*
557110	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 2 AsylbIG*	*308.177*		*500.000*	*266.030*	*- 233.970*	*- 42.147*
557112	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 2 AsylbIG*	*7.742*		*6.000*	*7.033*	*1.033*	*- 709*
557115	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbIG - PK § 2 AsylbIG*	*700*		*1.500*	*799*	*- 701*	*99*
557118	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbIG - PK § 2 AsylbIG*	*3.325*		*4.000*	*1.340*	*- 2.660*	*- 1.985*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	16.617		12.000	16.558	4.558	- 59
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*950*		*1.000*	*1.461*	*461*	*511*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*943*		*500*		*- 500*	*- 943*
562400	*Datenverarbeitung*	*4.986*		*3.700*	*7.015*	*3.315*	*2.029*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*79*		*300*	*44*	*- 256*	*- 35*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*225*		*300*	*1.433*	*1.133*	*1.208*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*1.537*		*1.500*	*1.365*	*- 135*	*- 171*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*1.978*			*549*	*549*	*- 1.429*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*3.408*		*2.000*	*2.370*	*370*	*- 1.038*
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*2.218*		*2.400*	*1.917*	*- 483*	*- 301*
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*293*		*300*	*403*	*103*	*110*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**781.620**		**981.646**	**670.756**	**- 310.890**	**- 110.863**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 208.066**		**- 214.146**	**- 201.456**	**12.690**	**6.611**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 208.066**		**- 214.146**	**- 201.456**	**12.690**	**6.611**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 208.066**		**- 214.146**	**- 201.456**	**12.690**	**6.611**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 208.066**		**- 214.146**	**- 201.456**	**12.690**	**6.611**
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.262		- 4.000	- 4.628	- 628	634

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 3130 Hilfen für Asylbewerber:

3130 . 441203	*Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum*	*Zweckbindung z.G. 525590 - Außerhalb der Abrechnung*

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 3130 Hilfen für Asylbewerber:

3130 . 442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*jetzt 442491*
3130 . 442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*	*Erstattung Haftpflichtersicherung*
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 AsylbIG*	*Geldleistungen Lebensunterhalt*
3130 . 557102	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 3 AsylbIG*	*Wohnungseinrichtung, Hausrat usw.*
3130 . 557104	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbIG*	*Krankheit/Schwangersch.*
3130 . 557105	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbIG - PK § 3 AsylbIG*	*Passbeschaffung*
3130 . 557108	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbIG - PK § 3 AsylbIG*	*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*

Finanzrechnung 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				169	169	169
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*				*169*	*169*	*169*
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	483.475		702.500	429.063	- 273.437	- 54.412
627210	*örtlicher Träger - von Landkreisen*	*483.475*		*700.500*	*429.038*	*- 271.462*	*- 54.437*
627900	*Sonstige*			*2.000*	*25*	*- 1.975*	*25*
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300		5.000	2.550	- 2.450	- 750
641203	*Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum*	*3.300*		*5.000*	*2.550*	*- 2.450*	*- 750*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.949		60.000	52.036	- 7.964	- 14.914
642430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*57.010*					*- 57.010*
642491	*Erstattung von Personal- und Sachkosten*			*58.000*	*43.591*	*- 14.409*	*43.591*
642900	*vom übrigen Bereichen*	*9.939*		*2.000*	*8.445*	*6.445*	*- 1.494*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**553.725**		**767.500**	**483.818**	**- 283.682**	**- 69.907**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	245.035		253.038	201.291	- 51.747	- 43.744
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*24.222*		*27.550*	*32.091*	*4.541*	*7.869*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*163.224*		*168.500*	*125.433*	*- 43.067*	*- 37.791*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.840*					*- 1.840*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*5.646*		*5.170*	*4.802*	*- 368*	*- 844*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*12.800*		*13.200*	*9.748*	*- 3.452*	*- 3.053*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*34.142*		*34.950*	*25.694*	*- 9.256*	*- 8.448*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*2.145*		*3.650*	*3.006*	*- 644*	*861*
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*16*		*18*	*15*	*- 3*	*- 1*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*76*			*71*	*71*	*- 5*

Finanzrechnung 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
709000	*Lohnsteuer*	*924*			*432*	*432*	*- 492*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.273		9.000	12.062	3.062	7.790
723500	*Fahrzeugunterhaltung*	*2.701*		*3.000*	*10.685*	*7.685*	*7.984*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*38*			*241*	*241*	*203*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*878*		*1.000*	*649*	*- 351*	*- 229*
725590	*an übrige Bereiche*	*656*		*5.000*	*488*	*- 4.512*	*- 168*
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	519.575		705.500	423.250	- 282.250	- 96.325
757100	*Leistungen nach dem AsylbIG*	*154.913*		*150.000*	*142.912*	*- 7.088*	*- 12.001*
757101	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Ersattungen an den Kreis*			*1.000*		*- 1.000*	
757102	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3 AsylbIG*	*29.655*		*35.000*	*10.437*	*- 24.563*	*- 19.218*
757104	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbIG*	*174*		*5.000*	*85*	*- 4.915*	*- 89*
757105	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Geldleistungen § 6 AsylbIG*	*491*		*1.000*	*706*	*- 295*	*214*
757108	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbIG*	*1.334*		*2.000*	*62*	*- 1.938*	*- 1.272*
757110	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - §2 AsylbIG*	*319.855*		*500.000*	*260.983*	*- 239.017*	*- 58.872*
757112	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen § 2 AsylbIG*	*9.096*		*6.000*	*5.715*	*- 285*	*- 3.381*
757115	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbIG - $2 AsylbIG*	*700*		*1.500*	*799*	*- 701*	*99*
757118	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbIG - § 2 AsylbIG*	*3.358*		*4.000*	*1.552*	*- 2.448*	*- 1.806*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	11.576		12.000	19.031	7.031	7.455
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*950*		*1.000*	*1.461*	*461*	*511*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*943*		*500*		*- 500*	*- 943*
762400	*Datenverarbeitung*	*2.735*		*3.700*	*8.119*	*4.419*	*5.384*
763100	*Büromaterial*	*79*		*300*	*44*	*- 256*	*- 35*
763200	*Fachliteratur*	*180*		*300*	*1.478*	*1.178*	*1.298*
763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*1.564*		*1.500*	*1.304*	*- 196*	*- 259*
763900	*Sonstige*				*2.527*	*2.527*	*2.527*
764100	*Versicherungsbeiträge*	*2.506*		*2.000*	*1.778*	*- 222*	*- 728*
764120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*2.218*		*2.400*	*1.917*	*- 483*	*- 301*
768200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*402*		*300*	*402*	*102*	
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**780.458**		**979.538**	**655.634**	**- 323.904**	**- 124.825**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 226.733**		**- 212.038**	**- 171.816**	**40.222**	**54.918**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 226.733**		**- 212.038**	**- 171.816**	**40.222**	**54.918**

Finanzrechnung 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**- 5.262**		**- 4.000**	**- 4.628**	**- 628**	**634**
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 231.996**		**- 216.038**	**- 176.444**	**39.594**	**55.552**
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**- 231.996**		**- 216.038**	**- 176.444**	**39.594**	**55.552**
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 231.996		- 216.038	- 176.444	39.594	55.552

Auswertung Grundzahlen 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Anzahl der Asylbewerber [Anz.]	85,00	0,00	31,00	- 31,00	0,00	- 54,00
002 Anzahl der Stellen [Anz.]	4,60	0,00	4,60	- 4,60	0,00	0,00
003 Ergebnis [€]	- 213.328,00	0,00	- 201.456,00	201.456,00	0,00	11.872,00

Auswertung Kennzahlen 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Ergebnis je Asylbewerber (3/1)	- 2.509,74	0,00	- 6.498,58	- 6.498,58	0,00	- 3.988,84
002 Asylbewerber je Stelle (1/2)	18,48	0,00	6,74	6,74	0,00	- 11,74

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3140	Soziale Einrichtungen / Hilfen	2020

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben der Jugendhilfe mit dem Landkreis

Zielgruppe

Einwohner

Ziel

Sachziele:	Zielerreichung 2020
Implementierung des Haus der Familie	Implementierung in 2021 geplant

Ergebnisrechnung 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	916		6.000	2.148	- 3.852	1.231
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			*6.000*	*2.148*	*- 3.852*	*2.148*
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar						
442903 Kostenerstattung für Integration	*916*					*- 916*
9. sonstige laufende Erträge	130					- 130
462900 Sonstige - Spenden	*130*					*- 130*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**1.046**		**6.000**	**2.148**	**- 3.852**	**1.101**
11. Personalaufwendungen	151.643		160.670	127.084	- 33.586	- 24.559
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*26.099*		*29.700*	*30.415*	*715*	*4.317*
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	*89.844*		*96.400*	*71.873*	*- 24.527*	*- 17.972*
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*5.646*		*5.170*		*- 5.170*	*- 5.646*
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	*4.595*		*3.200*	*3.525*	*325*	*- 1.070*
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	*18.016*		*18.900*	*14.390*	*- 4.510*	*- 3.626*
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	*7.122*		*7.300*	*6.661*	*- 639*	*- 461*

Ergebnisrechnung 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*						
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*80*			*80*	*80*	
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*242*			*140*	*140*	*- 101*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.155		53.600	23.294	- 30.306	- 21.861
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*				*- 254*	*- 254*	*- 254*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*112*		*100*		*- 100*	*- 112*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*339*		*500*		*- 500*	*- 339*
524903	*Aufwendungen für Integration*	*3.026*		*8.000*	*- 300*	*- 8.300*	*- 3.326*
524904	*Aufwand für Senioren*	*26.307*		*25.000*	*6.888*	*- 18.112*	*- 19.419*
525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*15.371*		*20.000*	*16.960*	*- 3.040*	*1.589*
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.336		27.000	25.726	- 1.274	- 610
541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*26.336*		*27.000*	*25.726*	*- 1.274*	*- 610*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	9.530		11.600	1.264	- 10.336	- 8.266
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*251*		*500*	*716*	*216*	*465*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1.054*		*1.000*	*408*	*- 592*	*- 646*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*			*10.000*		*- 10.000*	
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*65*		*50*	*10*	*- 41*	*- 55*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*			*50*	*131*	*81*	*131*
564300	*Sonstige Beiträge*						
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*8.161*					*- 8.161*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**232.664**		**252.870**	**177.367**	**- 75.503**	**- 55.297**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 231.617**		**- 246.870**	**- 175.219**	**71.651**	**56.398**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 231.617**		**- 246.870**	**- 175.219**	**71.651**	**56.398**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 231.617**		**- 246.870**	**- 175.219**	**71.651**	**56.398**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 231.617**		**- 246.870**	**- 175.219**	**71.651**	**56.398**
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.906		- 2.000		2.000	3.906

Ergebnisrechnung - 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*

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :

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

Finanzrechnung 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.000	3.064	- 2.936	3.064
642430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*			*6.000*	*2.148*	*- 3.852*	*2.148*
642903	*Kostenerstattung für Integration*				*916*	*916*	*916*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	130					- 130
662900	*Sonstige*	*130*					*- 130*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**130**		**6.000**	**3.064**	**- 2.936**	**2.934**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	151.052		160.670	127.084	- 33.586	- 23.968
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*25.508*		*29.700*	*30.415*	*715*	*4.907*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*89.844*		*96.400*	*71.873*	*- 24.527*	*- 17.972*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*5.646*		*5.170*		*- 5.170*	*- 5.646*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*4.595*		*3.200*	*3.525*	*325*	*- 1.070*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*18.016*		*18.900*	*14.390*	*- 4.510*	*- 3.626*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*7.122*		*7.300*	*6.661*	*- 639*	*- 461*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*80*			*80*	*80*	*- 0*
709000	*Lohnsteuer*	*242*			*140*	*140*	*- 101*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.434		53.600	23.907	- 29.693	- 24.526
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*112*		*100*		*- 100*	*- 112*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*339*		*500*		*- 500*	*- 339*
724903	*Aufwendungen für Integration*	*3.240*		*8.000*	*- 205*	*- 8.205*	*- 3.445*
724904	*Aufwand für Senioren*	*28.906*		*25.000*	*7.152*	*- 17.848*	*- 21.753*
725430	*an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*15.836*		*20.000*	*16.960*	*- 3.040*	*1.124*
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	26.336		27.000	25.726	- 1.274	- 610
741590	*an übrige Bereiche*	*26.336*		*27.000*	*25.726*	*- 1.274*	*- 610*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.534		11.600	1.264	- 10.336	- 270
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*251*		*500*	*716*	*216*	*465*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*1.219*		*1.000*	*408*	*- 592*	*- 811*
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*			*10.000*		*- 10.000*	
763100	*Büromaterial*	*65*		*50*	*10*	*- 41*	*- 55*
763200	*Fachliteratur*			*50*	*131*	*81*	*131*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**227.355**		**252.870**	**177.980**	**- 74.890**	**- 49.375**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 227.225**		**- 246.870**	**- 174.916**	**71.954**	**52.309**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 227.225**		**- 246.870**	**- 174.916**	**71.954**	**52.309**

Finanzrechnung 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.906**		**- 2.000**		**2.000**	**3.906**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 231.131**		**- 248.870**	**- 174.916**	**73.954**	**56.215**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 231.131**		**- 248.870**	**- 174.916**	**73.954**	**56.215**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 231.131		- 248.870	- 174.916	73.954	56.215

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Ja

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 6
Bauen und Umwelt

mit folgenden Produkt(en):

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

ER 2020

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	847.859		1.055.581	827.277	- 228.304	- 20.582
414390 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sondervermögen - von Sonstigen - nicht steuerbar	5.000					- 5.000
414420 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	856		273.750	6.625	- 267.125	5.769
414430 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.700		1.700		- 1.700	- 1.700
414431 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen für Pflege Grünanlagen im Rahmen von Patenschaften	22.380					- 22.380
414999 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - 19%			5.000	1.000	- 4.000	1.000
415100 |	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	817.923		775.131	819.652	44.521	1.729
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.556.347		1.562.889	1.577.045	14.156	20.699
431200 |	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	25.380		5.000	22.028	17.028	- 3.353
431900 |	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar			200	1.700	1.500	1.700
437100 |	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.530.966		1.557.689	1.553.318	- 4.371	22.351
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	25.257		40.000	74.214	34.214	48.957
441291 |	Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit				3.300	3.300	3.300
441900 |	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar				92	92	92
441930 |	Betriebseinnahmen Landkreis	25.257		20.000	19.597	- 403	- 5.660
441999 |	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %			20.000	51.225	31.225	51.225
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.568		86.500	36.360	- 50.140	1.792
442310 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	463					- 463
442420 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			45.000		- 45.000	
442590 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.673		1.000	2.793	1.793	120
442900 |	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	31.432		40.500	33.567	- 6.933	2.135
9.	sonstige laufende Erträge	756.095		725.000	767.903	42.903	11.807
461130 |	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	10.499					- 10.499
462500 |	Konzessionsabgaben - nicht steuerbar	745.455					- 745.455
462591 |	Konzessionsabgaben - umsatzsteuerbefreit			725.000	762.486	37.486	762.486
462900 |	Sonstige - Spenden				3.270	3.270	3.270

ER 2020

Teilhaushalt 6 Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
466110 |	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	142			2.143	2.143	2.002
466210 |	Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				3	3	3
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.220.127**		**3.469.970**	**3.282.800**	**- 187.170**	**62.673**
11.	Personalaufwendungen	2.786.186		3.112.780	2.935.315	- 177.465	149.129
502110 |	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	259.035		277.400	219.019	- 58.381	- 40.016
502210 |	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.857.329		2.138.699	2.028.256	- 110.443	170.926
502220 |	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	35.135			35.781	35.781	646
503100 |	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	53.038		57.400	49.555	- 7.845	- 3.483
503200 |	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	150.227		177.400	158.492	- 18.908	8.265
504200 |	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	388.772		431.400	414.796	- 16.604	26.024
505100 |	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	30.262		29.850	22.261	- 7.589	- 8.001
505200 |	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	602		631	468	- 163	- 134
506290 |	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	2.068			1.902	1.902	- 165
509000 |	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	9.719			4.785	4.785	- 4.934
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.988.791		2.599.300	1.912.667	- 686.633	- 76.124
522110 |	Gas			3.000	- 329	- 3.329	- 329
522120 |	Strom	24.518		38.600	9.762	- 28.838	- 14.755
522130 |	Wasser	11.794		12.500	12.803	303	1.009
522140 |	Strom - Straßenbeleuchtung	169.078		220.000	154.231	- 65.769	- 14.847
522150 |	Abwasser	5.585		3.000	6.691	3.691	1.106
523000 |	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	190.053		455.000	275.773	- 179.227	85.721
523102 |	Unterhaltung Häckselplatz	45.830		30.000	32.675	2.675	- 13.155
523103 |	Containerleerungen	48.154		65.000	72.521	7.521	24.367
523180 |	Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	35.413		50.000	27.988	- 22.012	- 7.425
523190 |	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	98.191		110.000	94.310	- 15.690	- 3.881
523310 |	Unterhaltung - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	28.536		100.000	56.464	- 43.536	27.928
523380 |	Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.	702.561		720.000	532.565	- 187.435	- 169.997
523500 |	Fahrzeugunterhaltung	165.030		120.000	167.594	47.594	2.564
523800 |	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	13.769		10.900	9.277	- 1.623	- 4.492
523900 |	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	31.925		29.300	30.030	730	- 1.895

ER 2020

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
524400 |	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	87.274		40.500	62.648	22.148	- 24.626
524410 |	Streugut	1.825		10.000	681	- 9.319	- 1.144
524900 |	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.928		11.500	13.832	2.332	3.903
524920 |	Baumpflanzungen	12.628		30.000	9.206	- 20.794	- 3.422
525310 |	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	306.000		320.000	325.653	5.653	19.653
525420 |	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	639		20.000	6.263	- 13.737	5.624
525590 |	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	60		200.000	12.029	- 187.971	11.969
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.744.817		3.630.769	3.766.894	136.125	22.076
532100 |	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	165		81	81		- 84
532300 |	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	255.295		217.152	256.158	39.006	863
534100 |	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	5.894		5.894	5.894		
534200 |	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	1.956		1.956	1.956	- 0	
534400 |	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	17.650		17.650	17.650	- 0	
534500 |	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	2.819		2.819	2.819		
534700 |	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	6.430		6.430	6.430	- 0	
534900 |	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	29.780		29.780	29.780		
535100 |	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	175.112		172.090	175.112	3.022	- 0
535700 |	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7.479		7.479	7.479		
535800 |	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.803.908		2.786.122	2.832.039	45.917	28.132
535900 |	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	35.878		35.879	35.877	- 2	- 1

ER 2020

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
538100 |	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge			7.500		- 7.500	
538330 |	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	35.949		34.378	33.680	- 698	- 2.269
539900 |	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	366.503		305.559	361.939	56.380	- 4.564
18.	sonstige laufende Aufwendungen	366.879		572.900	356.920	- 215.980	- 9.959
561200 |	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.475		19.900	10.346	- 9.554	- 1.129
561300 |	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.149		1.550	643	- 907	- 506
561500 |	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	49.349		40.000	46.374	6.374	- 2.975
562100 |	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	43.346		30.000	23.173	- 6.827	- 20.173
562400 |	Datenverarbeitung	14.863		16.600	16.987	387	2.123
562490 |	Datenverarbeitung - Sonstige	652		500	269	- 231	- 383
562500 |	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	98.147		151.000	112.998	- 38.002	14.851
562560 |	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand	41.820		50.000	41.815	- 8.185	- 6
562591 |	Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	49.340		165.000	21.452	- 143.548	- 27.888
562592 |	Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)	1.800		35.000	25.455	- 9.545	23.655
562593 |	Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Prüfung der Standsicherheit von städt. Gebäuden			1.000		- 1.000	
563100 |	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	502		1.200	669	- 531	166
563200 |	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	4.085		3.400	2.794	- 606	- 1.290
563410 |	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.599		4.700	3.512	- 1.188	- 87
563900 |	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	300		600	370	- 970	- 670
564100 |	Versicherungsbeiträge	7.915		8.350	8.604	254	689
564110 |	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen			1.000		- 1.000	
564120 |	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	23.060		25.200	23.862	- 1.338	802
564320 |	Wiederkehrende Beiträge (Straßen)			100	261	161	261
565120 |	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	9.368			12.088	12.088	2.719
566910 |	Rückzahlung von Konzessionsabgaben			10.000		- 10.000	
568100 |	Grundsteuer			2.500		- 2.500	
568200 |	Kraftfahrzeugsteuer	6.108		5.300	5.989	689	- 118
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.886.673**		**9.915.749**	**8.971.795**	**- 943.954**	**85.122**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.666.546**		**- 6.445.779**	**- 5.688.996**	**756.783**	**- 22.449**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 5.666.546**		**- 6.445.779**	**- 5.688.996**	**756.783**	**- 22.449**

ER 2020

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe**	**- 5.666.546**		**- 6.445.779**	**- 5.688.996**	**756.783**	**- 22.449**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 5.666.546**		**- 6.445.779**	**- 5.688.996**	**756.783**	**- 22.449**
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	428.989		414.700	431.691	16.991	2.703

Finanzrechnung 2020

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	33.378		280.450	5.425	- 275.025	- 27.953
614390 |	von Sondervermögen - von Sonstigen	5.000					- 5.000
614420 |	vom öffentlichen Bereich - vom Land	998		273.750	4.425	- 269.325	3.427
614430 |	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.700		1.700		- 1.700	- 1.700
614431 |	Zuweisungen für Pflege Grünanlagen im Rahmen von Patenschaften	25.680					- 25.680
614999 |	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - 19%			5.000	1.000	- 4.000	1.000
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.440		5.200	15.621	10.421	- 9.820
631200 |	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	25.440		5.000	13.921	8.921	- 11.520
631900 |	Sonstige			200	1.700	1.500	1.700
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000		40.000	65.479	25.479	64.479
641291 |	Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit				3.300	3.300	3.300
641900 |	Sonstige				92	92	92
641930 |	Betriebseinnahmen Landkreis	1.000		20.000	36.779	16.779	35.779
641999 |	Privatrechtliche Leistungsentgelte			20.000	25.308	5.308	25.308
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.041		86.500	38.983	- 47.517	- 296.058
642310 |	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben				463	463	463
642420 |	vom öffentlichen Bereich - vom Land			45.000		- 45.000	
642590 |	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	292.673		1.000	2.793	1.793	- 289.880
642900 |	vom übrigen Bereichen	42.368		40.500	35.727	- 4.773	- 6.641
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	756.834		725.000	769.056	44.056	12.222
661130 |	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	10.499					- 10.499
662500 |	Konzessionsabgaben	742.155			3.300	3.300	- 738.855
662591 |	Konzessionsabgaben - umsatzsteuerbefreit			725.000	762.486	37.486	762.486
662900 |	Sonstige	1.000			3.270	3.270	2.270
664500 |	UST-Rückvergütung	3.180					- 3.180
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.151.693**		**1.137.150**	**894.564**	**- 242.586**	**- 257.129**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.765.539		3.112.780	2.935.315	- 177.465	169.776
702110 |	Beamte - Dienstbezüge	238.388		277.400	219.019	- 58.381	- 19.369
702210 |	Arbeitnehmer - Vergütungen	1.857.329		2.138.699	2.028.256	- 110.443	170.926
702220 |	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	35.135			35.781	35.781	646
703100 |	Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	53.038		57.400	49.555	- 7.845	- 3.483
703200 |	Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	150.227		177.400	158.492	- 18.908	8.265
704200 |	Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	388.772		431.400	414.796	- 16.604	26.024
705100 |	Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	30.262		29.850	22.261	- 7.589	- 8.001

Finanzrechnung 2020

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
705200 |	Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	602		631	468	- 163	- 134
706290 |	Arbeitnehmer - Sonstige	2.068			1.902	1.902	- 165
709000 |	Lohnsteuer	9.719			4.785	4.785	- 4.934
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.040.949		2.599.300	1.907.243	- 692.057	- 133.706
722110 |	Gas			3.000		- 3.000	
722120 |	Strom	30.085		38.600	20.610	- 17.990	- 9.475
722130 |	Wasser	6.040		12.500	16.418	3.918	10.378
722140 |	Strom	229.653		220.000	122.787	- 97.213	- 106.866
722150 |	Abwasser	2.518		3.000	9.318	6.318	6.800
723000 |	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	164.254		455.000	275.650	- 179.350	111.397
723102 |	Unterhaltung Häckselplatz	48.494		30.000	32.594	2.594	- 15.900
723103 |	Containerleerungen	49.630		65.000	64.332	- 668	14.702
723180 |	Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	36.091		50.000	25.774	- 24.226	- 10.318
723190 |	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	87.638		110.000	104.863	- 5.137	17.225
723310 |	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	30.598		100.000	36.179	- 63.821	5.581
723380 |	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	707.258		720.000	588.676	- 131.324	- 118.583
723500 |	Fahrzeugunterhaltung	167.134		120.000	157.336	37.336	- 9.798
723800 |	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	13.384		10.900	9.874	- 1.026	- 3.510
723900 |	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	34.570		29.300	29.120	- 180	- 5.450
724400 |	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	87.898		40.500	61.396	20.896	- 26.502
724410 |	Streugut	2.692		10.000		- 10.000	- 2.692
724900 |	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.167		11.500	11.943	443	1.776
724920 |	Baumpflanzungen	26.146		30.000	9.206	- 20.794	- 16.940
725310 |	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	306.000		320.000	321.000	1.000	15.000
725420 |	an den öffentlichen Bereich - an das Land	639		20.000	6.263	- 13.737	5.624
725590 |	an übrige Bereiche	60		200.000	3.904	- 196.096	3.844
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	355.927		572.900	320.120	- 252.780	- 35.807
761200 |	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.300		19.900	10.653	- 9.247	- 647
761300 |	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.208		1.550	643	- 907	- 565
761500 |	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	49.777		40.000	46.168	6.168	- 3.609
762100 |	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	45.203		30.000	20.911	- 9.089	- 24.292
762400 |	Datenverarbeitung	14.863		16.600	16.987	387	2.123
762490 |	Datenverarbeitung - Sonstige	1.055		500	534	34	- 521

Betragsangaben in EUR

Finanzrechnung 2020

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
762500 |	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	100.215		151.000	91.604	- 59.396	- 8.611
762560 |	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand	41.820		50.000	31.467	- 18.533	- 10.353
762591 |	Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	41.968		165.000	28.824	- 136.176	- 13.144
762592 |	Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)	1.800		35.000	25.455	- 9.545	23.655
762593 |	Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Prüfung der Standsicherheit von städt. Gebäuden			1.000		- 1.000	
763100 |	Büromaterial	496		1.200	620	- 580	124
763200 |	Fachliteratur	3.940		3.400	2.814	- 586	- 1.126
763410 |	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.510		4.700	3.278	- 1.422	- 232
763900 |	Sonstige	517		600	- 587	- 1.187	- 1.103
764100 |	Versicherungsbeiträge	7.951		8.350	8.086	- 264	136
764110 |	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen			1.000		- 1.000	
764120 |	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	22.841		25.200	24.082	- 1.118	1.241
764320 |	Wiederkehrende Beiträge			100	261	161	261
765100 |	USt-Nachzahlung				2.621	2.621	2.621
766910 |	Rückzahlung von Konzessionsabgaben			10.000		- 10.000	
768100 |	Grundsteuer			2.500		- 2.500	
768200 |	Kraftfahrzeugsteuer	7.463		5.300	5.699	399	- 1.764
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.162.415**		**6.284.980**	**5.162.677**	**- 1.122.303**	**263**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.010.722**		**- 5.147.830**	**- 4.268.113**	**879.717**	**- 257.392**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.010.722**		**- 5.147.830**	**- 4.268.113**	**879.717**	**- 257.392**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**429.292**		**414.700**	**432.519**	**17.819**	**3.227**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.581.430**		**- 4.733.130**	**- 3.835.594**	**897.536**	**- 254.164**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	460.114		1.265.000	636.405	- 628.595	176.291
681420 |	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	460.114		1.173.000	636.405	- 536.595	176.291
681510 |	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			92.000		- 92.000	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	822.598		740.000	1.013.572	273.572	190.974
682590 |	vom übrigen Bereich	822.598		740.000	1.013.572	273.572	190.974

Finanzrechnung 2020

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1			1.300	1.300	1.299
685610 |	Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögens (> 1.000 Euro)	1			1.300	1.300	1.299
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.282.713**		**2.005.000**	**1.651.277**	**- 353.723**	**368.564**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.974.979		4.027.000	1.983.345	- 2.043.655	8.366
785230 |	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	430.030		20.000	379.491	359.491	- 50.540
785330 |	Baumaßnahmen - Infrastruktur	1.355.054		3.099.500	1.265.509	- 1.833.991	- 89.546
785600 |	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	132.500		93.000	107.345	14.345	- 25.155
785710 |	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	50.165		54.500	40.224	- 14.276	- 9.942
785930 |	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	7.229		760.000	190.777	- 569.223	183.548
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.974.979**		**4.027.000**	**1.983.345**	**- 2.043.655**	**8.366**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 692.266**		**- 2.022.000**	**- 332.068**	**1.689.932**	**360.198**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 4.273.696**		**- 6.755.130**	**- 4.167.662**	**2.587.468**	**106.034**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.581.430		- 4.733.130	- 3.835.594	897.536	- 254.164

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Betriebshof	2020

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

Beschluss Stadtrat

Zielgruppe

Einwohner

Ziel

Sachziele:	Zielerreichung 2020
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	Entsprechende Umsetzung erfolgt.
Erhaltung und Verbesserung eines gepflegten Stadtbildes	Entsprechende Umsetzung erfolgt.
Steigerung Wirtschaftlichkeit	lfd. Prozess
Werterhaltung/Wertverbesserung der öffentl. Infrastruktur	Entsprechende Umsetzung erfolgt.

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)	

Ergebnisrechnung 1143 Betriebshof:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	564			6.046	6.046	5.482
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	*564*			*6.046*	*6.046*	*5.482*
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte				92	92	92

Ergebnisrechnung 1143 Betriebshof:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar				*92*	*92*	*92*
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.938		1.500	4.720	3.220	- 10.219
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	*2.673*		*1.000*	*2.793*	*1.793*	*120*
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	*12.265*		*500*	*1.927*	*1.427*	*- 10.338*
9. sonstige laufende Erträge	10.499					- 10.499
461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	*10.499*					*- 10.499*
466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**26.001**		**1.500**	**10.858**	**9.358**	**- 15.144**
11. Personalaufwendungen	1.792.780		1.932.154	1.966.297	34.143	173.517
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*9.581*		*10.200*	*10.085*	*- 115*	*504*
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	*1.351.981*		*1.493.199*	*1.493.584*	*385*	*141.603*
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*26.639*			*29.555*	*29.555*	*2.915*
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*1.945*		*2.100*	*2.147*	*47*	*202*
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	*109.404*		*125.200*	*117.428*	*- 7.772*	*8.023*
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	*282.827*		*300.300*	*307.832*	*7.532*	*25.005*
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	*932*		*945*	*847*	*- 98*	*- 85*
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	*225*		*210*	*195*	*- 15*	*- 30*
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	*1.614*			*1.383*	*1.383*	*- 230*
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	*7.632*			*3.240*	*3.240*	*- 4.392*
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.225		270.000	344.873	74.873	- 3.352
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523103 Containerleerungen	*48.154*		*65.000*	*72.521*	*7.521*	*24.367*
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523500 Fahrzeugunterhaltung	*165.030*		*120.000*	*167.594*	*47.594*	*2.564*
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	*13.769*		*10.000*	*9.064*	*- 936*	*- 4.705*
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	*27.426*		*20.000*	*22.317*	*2.317*	*- 5.109*
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	*87.274*		*40.000*	*62.648*	*22.648*	*- 24.626*
524410 Streugut	*1.825*		*10.000*	*681*	*- 9.319*	*- 1.144*
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*4.747*		*5.000*	*10.047*	*5.047*	*5.301*

Ergebnisrechnung 1143 Betriebshof:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	115.647		116.832	121.893	5.061	6.246
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden						
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge			*7.500*		*- 7.500*	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	*1.485*		*4.710*	*1.485*	*- 3.225*	*0*
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	*114.162*		*104.622*	*120.408*	*15.786*	*6.246*
18. sonstige laufende Aufwendungen	147.182		129.500	127.768	- 1.732	- 19.414
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*8.319*		*14.000*	*8.602*	*- 5.398*	*283*
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*223*		*100*	*170*	*70*	*- 53*
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*49.349*		*40.000*	*46.374*	*6.374*	*- 2.975*
561501 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Hartz-Kräfte						
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*41.490*		*30.000*	*23.173*	*- 6.827*	*- 18.317*
562400 Datenverarbeitung	*3.594*		*3.600*	*3.540*	*- 60*	*- 54*
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	*266*		*500*	*449*	*- 51*	*183*
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	*848*		*400*	*386*	*- 14*	*- 461*
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	*3.084*		*2.700*	*2.906*	*206*	*- 178*
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*- 206*		*100*	*- 850*	*- 950*	*- 644*
564100 Versicherungsbeiträge	*7.185*		*7.600*	*7.874*	*274*	*688*
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	*23.060*		*25.200*	*23.862*	*- 1.338*	*802*
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)						
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	*3.862*			*5.292*	*5.292*	*1.431*
568200 Kraftfahrzeugsteuer	*6.108*		*5.300*	*5.989*	*689*	*- 118*
569400 Aufwendungen für Schadensfälle						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**2.403.834**		**2.448.486**	**2.560.831**	**112.345**	**156.997**
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**- 2.377.833**		**- 2.446.986**	**- 2.549.973**	**- 102.987**	**- 172.140**
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	**- 2.377.833**		**- 2.446.986**	**- 2.549.973**	**- 102.987**	**- 172.140**
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**- 2.377.833**		**- 2.446.986**	**- 2.549.973**	**- 102.987**	**- 172.140**
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	**- 2.377.833**		**- 2.446.986**	**- 2.549.973**	**- 102.987**	**- 172.140**
99. nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.444.832		1.340.500	1.625.183	284.683	180.351

Finanzrechnung 1143 Betriebshof:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	564			3.846	3.846	3.281
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*564*			*3.846*	*3.846*	*3.281*
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				92	92	92
641900	*Sonstige*				*92*	*92*	*92*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.468		1.500	5.274	3.774	- 9.195
642590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*2.673*		*1.000*	*2.793*	*1.793*	*120*
642900	*vom übrigen Bereichen*	*11.795*		*500*	*2.481*	*1.981*	*- 9.314*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	10.499					- 10.499
661130	*Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro*	*10.499*					*- 10.499*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**25.531**		**1.500**	**9.211**	**7.711**	**- 16.320**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.792.014		1.932.154	1.966.297	34.143	174.283
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*8.815*		*10.200*	*10.085*	*- 115*	*1.270*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*1.351.981*		*1.493.199*	*1.493.584*	*385*	*141.603*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*26.639*			*29.555*	*29.555*	*2.915*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*1.945*		*2.100*	*2.147*	*47*	*202*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*109.404*		*125.200*	*117.428*	*- 7.772*	*8.023*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*282.827*		*300.300*	*307.832*	*7.532*	*25.005*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*932*		*945*	*847*	*- 98*	*- 85*
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*225*		*210*	*195*	*- 15*	*- 30*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*1.614*			*1.383*	*1.383*	*- 230*
709000	*Lohnsteuer*	*7.632*			*3.240*	*3.240*	*- 4.392*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	353.338		270.000	322.091	52.091	- 31.248
723103	*Containerleerungen*	*49.630*		*65.000*	*64.332*	*- 668*	*14.702*
723500	*Fahrzeugunterhaltung*	*167.134*		*120.000*	*157.336*	*37.336*	*- 9.798*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*13.384*		*10.000*	*9.661*	*- 339*	*- 3.723*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*28.721*		*20.000*	*21.406*	*1.406*	*- 7.315*
724400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*87.898*		*40.000*	*61.396*	*21.396*	*- 26.502*
724410	*Streugut*	*1.825*		*10.000*		*- 10.000*	*- 1.825*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*4.747*		*5.000*	*7.958*	*2.958*	*3.212*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	144.673		129.500	121.902	- 7.598	- 22.771
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*8.012*		*14.000*	*8.909*	*- 5.091*	*897*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*223*		*100*	*170*	*70*	*- 53*
761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*49.777*		*40.000*	*46.168*	*6.168*	*- 3.609*
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*41.490*		*30.000*	*20.911*	*- 9.089*	*- 20.579*
762400	*Datenverarbeitung*	*3.594*		*3.600*	*3.540*	*- 60*	*- 54*
763100	*Büromaterial*	*260*		*500*	*400*	*- 100*	*140*
763200	*Fachliteratur*	*731*		*400*	*386*	*- 14*	*- 344*
763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*3.052*		*2.700*	*2.725*	*25*	*- 326*

Finanzrechnung 1143 Betriebshof:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
763900	*Sonstige*	*11*		*100*	*- 1.066*	*- 1.166*	*- 1.077*
764100	*Versicherungsbeiträge*	*7.220*		*7.600*	*7.356*	*- 244*	*136*
764120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*22.841*		*25.200*	*24.082*	*- 1.118*	*1.241*
765100	*USt-Nachzahlung*				*2.621*	*2.621*	*2.621*
768200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*7.463*		*5.300*	*5.699*	*399*	*- 1.764*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.290.025**		**2.331.654**	**2.410.289**	**78.635**	**120.264**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.264.494**		**- 2.330.154**	**- 2.401.078**	**- 70.924**	**- 136.584**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.264.494**		**- 2.330.154**	**- 2.401.078**	**- 70.924**	**- 136.584**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.445.135**		**1.340.500**	**1.626.011**	**285.511**	**180.876**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 819.359**		**- 989.654**	**- 775.067**	**214.587**	**44.292**
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1			1.300	1.300	1.299
685610	*Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögens (> 1.000 Euro)*	*1*			*1.300*	*1.300*	*1.299*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1**			**1.300**	**1.300**	**1.299**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	182.665		107.500	107.345	- 155	- 75.320
785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*132.500*		*93.000*	*107.345*	*14.345*	*- 25.155*
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*50.165*		*14.500*		*- 14.500*	*- 50.165*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**182.665**		**107.500**	**107.345**	**- 155**	**- 75.320**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 182.664**		**- 107.500**	**- 106.045**	**1.455**	**76.619**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.002.023**		**- 1.097.154**	**- 881.112**	**216.042**	**120.911**
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)	- 819.359		- 989.654	- 775.067	214.587	44.292

Maßnahmen 1143 Betriebshof:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1			1.300	1.300	1.299

Maßnahmen 1143 Betriebshof:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.665		107.500	107.345	- 155	- 75.320
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 182.664**		**- 107.500**	**- 106.045**	**1.455**	**76.619**

Auswertung Grundzahlen 1143 Betriebshof:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Anzahl der Stellen [Anz.]	37,90	0,00	36,90	- 36,90	0,00	- 1,00
002 Ergebnis [€]	- 2.377.833,00	0,00	- 2.549.973,00	2.549.973,00	0,00	- 172.140,00
003 Arbeitsstunden [Anz.]	51.603,50	0,00	53.033,93	- 53.033,93	0,00	1.430,43
004 Aufwand [€]	2.403.834,00	0,00	2.560.831,00	- 2.560.831,00	0,00	156.997,00

Auswertung Kennzahlen 1143 Betriebshof:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Ergebnis je Stelle (2/1)	- 62.739,66	0,00	- 69.104,96	- 69.104,96	0,00	- 6.365,30
002 Aufwand je Arbeitsstunde (4/3)	46,58	0,00	48,29	48,29	0,00	1,70

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2020

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)

Auftraggeber

Land/Bund

Auftragsgrundlage

BauGB/LandesplanungsG/RaumordnungsG

Zielgruppe

Bürger/Unternehmen/Grundstückseigentümer

Ziel

Sachziele:	Zielerreichung 2020
Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen	lfd. Prozess
Sicherung der städtischen Entwicklungsmöglichkeiten	lfd. Prozess

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)

Ergebnisrechnung 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	- 142					142
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	*- 142*					*142*
9. sonstige laufende Erträge	142					- 142

Ergebnisrechnung 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	*142*					*- 142*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	120.646		175.430	139.017	- 36.413	18.371
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*17.820*		*19.070*	*17.970*	*- 1.100*	*149*
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	*73.546*		*118.040*	*94.104*	*- 23.937*	*20.558*
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*2.093*					*- 2.093*
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*3.656*		*3.950*	*4.037*	*87*	*380*
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	*5.862*		*9.510*	*5.691*	*- 3.819*	*- 171*
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	*15.351*		*23.050*	*14.961*	*- 8.089*	*- 390*
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	*1.837*		*1.740*	*1.778*	*38*	*- 59*
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	*63*		*70*	*43*	*- 27*	*- 20*
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	*56*			*84*	*84*	*28*
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	*362*			*350*	*350*	*- 12*
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415		5.500	64	- 5.436	- 351
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			*5.000*		*- 5.000*	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*415*		*500*	*64*	*- 436*	*- 351*
18. sonstige laufende Aufwendungen	51.947		136.750	41.982	- 94.768	- 9.964
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*210*		*400*		*- 400*	*- 210*
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			*50*		*- 50*	
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	*186*		*1.000*	*235*	*- 765*	*49*
562591 Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	*49.340*		*100.000*	*16.292*	*- 83.708*	*- 33.048*
562592 Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)	*1.800*		*35.000*	*25.455*	*- 9.545*	*23.655*
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	*410*		*300*		*- 300*	*- 410*
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**173.007**		**317.680**	**181.062**	**- 136.618**	**8.055**
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**- 173.007**		**- 317.680**	**- 181.062**	**136.618**	**- 8.055**
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	**- 173.007**		**- 317.680**	**- 181.062**	**136.618**	**- 8.055**
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**- 173.007**		**- 317.680**	**- 181.062**	**136.618**	**- 8.055**
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	**- 173.007**		**- 317.680**	**- 181.062**	**136.618**	**- 8.055**
99. nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 322		- 200		200	322

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

5110 . 523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Unterhalt Öko Konto*
5110 . 562591	*Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen*	*B-Pläne*
5110 . 562592	*Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)*	*sonst. Gutachten*

Finanzrechnung 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100					- 100
642900	*vom übrigen Bereichen*	*100*					*- 100*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**100**					**- 100**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	119.232		175.430	139.017	- 36.413	19.785
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*16.407*		*19.070*	*17.970*	*- 1.100*	*1.563*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*73.546*		*118.040*	*94.104*	*- 23.937*	*20.558*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.093*					*- 2.093*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*3.656*		*3.950*	*4.037*	*87*	*380*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*5.862*		*9.510*	*5.691*	*- 3.819*	*- 171*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*15.351*		*23.050*	*14.961*	*- 8.089*	*- 390*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*1.837*		*1.740*	*1.778*	*38*	*- 59*
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*63*		*70*	*43*	*- 27*	*- 20*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*56*			*84*	*84*	*28*
709000	*Lohnsteuer*	*362*			*350*	*350*	*- 12*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	415		5.500	64	- 5.436	- 351
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*			*5.000*		*- 5.000*	
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*415*		*500*	*64*	*- 436*	*- 351*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	46.687		136.750	49.119	- 87.631	2.432
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*210*		*400*		*- 400*	*- 210*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*			*50*		*- 50*	
762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*2.254*		*1.000*		*- 1.000*	*- 2.254*
762591	*Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen*	*41.968*		*100.000*	*23.664*	*- 76.336*	*- 18.304*
762592	*Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)*	*1.800*		*35.000*	*25.455*	*- 9.545*	*23.655*
763200	*Fachliteratur*	*455*		*300*		*- 300*	*- 455*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**166.334**		**317.680**	**188.199**	**- 129.481**	**21.866**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 166.234**		**- 317.680**	**- 188.199**	**129.481**	**- 21.966**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 166.234**		**- 317.680**	**- 188.199**	**129.481**	**- 21.966**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 322**		**- 200**		**200**	**322**

Finanzrechnung 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 166.556**		**- 317.880**	**- 188.199**	**129.681**	**- 21.644**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			140.000	87	- 139.913	87
	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur			*140.000*	*87*	*- 139.913*	*87*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**140.000**	**87**	**- 139.913**	**87**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**- 140.000**	**- 87**	**139.913**	**- 87**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 166.556**		**- 457.880**	**- 188.286**	**269.594**	**- 21.731**
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)	- 166.556		- 317.880	- 188.199	129.681	- 21.644

Maßnahmen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

5110000 Herstellung Öko Konto

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			140.000	87	- 139.913	87
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 140.000**	**- 87**	**139.913**	**- 87**

Auswertung Grundzahlen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Einwohner [Anz.]	21.326,00	0,00	21.223,00	- 21.223,00	0,00	- 103,00
002 Ergebnis [€]	- 173.007,00	0,00	- 181.062,00	181.062,00	0,00	- 8.055,00

Auswertung Kennzahlen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Ergebnis je Einwohner (2/1)	- 8,11	0,00	- 8,53	- 8,53	0,00	- 0,42

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5112	Stadtentwicklung Manage+	2020

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

Auftraggeber

Bürgermeister/Stadtrat

Zielgruppe

Touristen/Einwohner

Ziel

Sachziele:	Zielerreichung 2020
Aufbau eines Tourismusnetzwerkes	lfd. Prozess
Umbau zu Tourismus- und Besucherzentrums	Das Tourismus-, Kultur- und Besucherzentrum im Weißenburger Tor wurde im Mai 2013 eröffnet. Die Umbaumaßnahmen sind, bis auf wenige Restarbeiten, weitestgehend abgeschlossen.

Ergebnisrechnung 5112 Stadtentwickiung Manage+:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)						
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
99. nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Finanzrechnung 5112 Stadtentwicklung Manage+:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
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**						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**						
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)						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Städtebauförderung	2020

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:	Zielerreichung 2020
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)	

Ergebnisrechnung 5113 Städtebauförderung :

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	239.014		512.704	239.055	- 273.649	40
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*60*		*273.750*	*101*	*- 273.649*	*41*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*238.954*		*238.954*	*238.953*	*- 1*	*- 1*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 200					200
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*	*- 200*					*200*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**238.814**		**512.704**	**239.055**	**- 273.649**	**240**
11.	Personalaufwendungen	92.523		118.520	104.031	- 14.489	11.507
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*35.384*		*38.040*	*23.994*	*- 14.046*	*- 11.390*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*35.146*		*52.620*	*52.303*	*- 317*	*17.156*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*				*1.687*	*1.687*	*1.687*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*7.019*		*7.620*	*7.749*	*129*	*730*

Ergebnisrechnung 5113 Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	*2.724*		*4.180*	*4.069*	*- 111*	*1.345*
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	*7.288*		*10.960*	*10.871*	*- 89*	*3.583*
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	*4.961*		*5.100*	*3.255*	*- 1.845*	*- 1.707*
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige				*36*	*36*	*36*
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	*- 0*			*67*	*67*	*67*
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.758		497.000	174.856	- 322.144	136.098
522110 Gas			*3.000*	*- 329*	*- 3.329*	*- 329*
522120 Strom			*500*	*- 11.845*	*- 12.345*	*- 11.845*
522130 Wasser			*500*	*911*	*411*	*911*
522150 Abwasser			*500*	*763*	*263*	*763*
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*37.725*		*290.000*	*173.179*	*- 116.821*	*135.454*
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	*562*		*2.000*	*149*	*- 1.851*	*- 413*
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*411*		*500*		*- 500*	*- 411*
525100 Kostenerstattungen - an verbundene Unternehmen						
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land						
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	*60*		*200.000*	*12.029*	*- 187.971*	*11.969*
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	353.206		356.207	368.817	12.610	15.610
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	*5.894*		*5.894*	*5.894*		
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	*10.175*		*10.175*	*10.175*	*0*	*0*
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	*6.430*		*6.430*	*6.430*	*- 0*	
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	*29.780*		*29.780*	*29.780*	*- 0*	*- 0*
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	*8.052*		*8.052*	*8.052*		
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*275.804*		*278.805*	*291.415*	*12.610*	*15.611*
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*11.265*		*11.266*	*11.265*	*- 1*	
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	*5.806*		*5.805*	*5.805*		*- 1*
18. sonstige laufende Aufwendungen	100.485		173.600	119.819	- 53.781	19.335

Ergebnisrechnung 5113 Städtebauförderung :

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.216*		*1.000*	*914*	*- 86*	*- 302*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*672*		*1.000*	*24*	*- 976*	*- 648*
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*	*97.961*		*150.000*	*112.543*	*- 37.457*	*14.582*
562591	*Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen*			*15.000*	*5.160*	*- 9.840*	*5.160*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*22*		*500*	*98*	*- 402*	*76*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*			*500*	*45*	*- 455*	*45*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*514*		*2.000*	*606*	*- 1.394*	*91*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*99*			*169*	*169*	*69*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*			*1.000*		*- 1.000*	
564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*			*100*	*261*	*161*	*261*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*						
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*						
568100	*Grundsteuer*			*2.500*		*- 2.500*	
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**584.972**		**1.145.327**	**767.523**	**- 377.804**	**182.551**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 346.158**		**- 632.623**	**- 528.468**	**104.155**	**- 182.310**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 346.158**		**- 632.623**	**- 528.468**	**104.155**	**- 182.310**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 346.158**		**- 632.623**	**- 528.468**	**104.155**	**- 182.310**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 346.158**		**- 632.623**	**- 528.468**	**104.155**	**- 182.310**
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 27.641		- 5.000	- 21.946	- 16.946	5.695

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 5113 Städtebauförderung :

5113 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Aktive Stadt*
5113 . 522110	*Gas*	*Arrestgebäude*
5113 . 522120	*Strom*	*Arrestgebäude*
5113 . 522130	*Wasser*	*Arrestgebäude*
5113 . 522150	*Abwasser*	*Arrestgebäude*
5113 . 523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Arrestgebäude*
5113 . 525590	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*Aktive Stadt*
5113 . 562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*	*Aktive Stadt, Gebäudecheck, CM*
5113 . 563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*Arrestgebäude*
5113 . 564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*Arrestgebäude*

Finanzrechnung 5113 Städtebauförderung :

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	60		273.750	101	- 273.649	41
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*60*		*273.750*	*101*	*- 273.649*	*41*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100					- 1.100
642900	*vom übrigen Bereichen*	*1.100*					*- 1.100*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.160**		**273.750**	**101**	**- 273.649**	**- 1.059**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	89.666		118.520	104.031	- 14.489	14.365
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*32.527*		*38.040*	*23.994*	*- 14.046*	*- 8.532*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*35.146*		*52.620*	*52.303*	*- 317*	*17.156*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*				*1.687*	*1.687*	*1.687*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*7.019*		*7.620*	*7.749*	*129*	*730*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*2.724*		*4.180*	*4.069*	*- 111*	*1.345*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*7.288*		*10.960*	*10.871*	*- 89*	*3.583*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*4.961*		*5.100*	*3.255*	*- 1.845*	*- 1.707*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*				*36*	*36*	*36*
709000	*Lohnsteuer*	*- 0*			*67*	*67*	*67*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.497		497.000	163.582	- 333.418	125.085
722110	*Gas*			*3.000*		*- 3.000*	
722120	*Strom*			*500*		*- 500*	
722130	*Wasser*			*500*		*- 500*	
722150	*Abwasser*			*500*		*- 500*	
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*36.114*		*290.000*	*159.528*	*- 130.472*	*123.414*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*1.912*		*2.000*	*149*	*- 1.851*	*- 1.763*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*411*		*500*		*- 500*	*- 411*
725590	*an übrige Bereiche*	*60*		*200.000*	*3.904*	*- 196.096*	*3.844*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	100.429		173.600	98.606	- 74.994	- 1.822
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.216*		*1.000*	*914*	*- 86*	*- 302*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*672*		*1.000*	*24*	*- 976*	*- 648*
762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*97.961*		*150.000*	*91.383*	*- 58.617*	*- 6.577*
762591	*Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen*			*15.000*	*5.160*	*- 9.840*	*5.160*
763100	*Büromaterial*	*22*		*500*	*98*	*- 402*	*76*
763200	*Fachliteratur*			*500*	*45*	*- 455*	*45*
763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*458*		*2.000*	*553*	*- 1.448*	*94*
763900	*Sonstige*	*99*			*169*	*169*	*69*
764110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*			*1.000*		*- 1.000*	
764320	*Wiederkehrende Beiträge*			*100*	*261*	*161*	*261*
768100	*Grundsteuer*			*2.500*		*- 2.500*	
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**228.592**		**789.120**	**366.218**	**- 422.902**	**137.627**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 227.432**		**- 515.370**	**- 366.117**	**149.253**	**- 138.685**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 227.432**		**- 515.370**	**- 366.117**	**149.253**	**- 138.685**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 27.641**		**- 5.000**	**- 21.946**	**- 16.946**	**5.695**

Finanzrechnung 5113 Städtebauförderung :

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 255.073**		**- 520.370**	**- 388.063**	**132.307**	**- 132.990**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	508.780		30.000	379.491	349.491	- 129.290
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke*	*430.030*		*20.000*	*379.491*	*359.491*	*- 50.540*
785330	*Baumaßnahmen - Infrastruktur*	*78.750*					*- 78.750*
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*			*10.000*		*- 10.000*	
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**508.780**		**30.000**	**379.491**	**349.491**	**- 129.290**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 508.780**		**- 30.000**	**- 379.491**	**- 349.491**	**129.290**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 763.853**		**- 550.370**	**- 767.554**	**- 217.184**	**- 3.701**
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)	- 255.073		- 520.370	- 388.063	132.307	- 132.990

Maßnahmen 5113 Städtebauförderung :

511300C Konversion Stadtkaserne

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	508.780		20.000	379.491	359.491	- 129.290
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 508.780**		**- 20.000**	**- 379.491**	**- 359.491**	**129.290**

511300C Arrestgebäude

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000		- 10.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 10.000**		**10.000**	

Auswertung Grundzahlen 5113 Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Einwohner [Anz.]	21.326,00	0,00	21.223,00	- 21.223,00	0,00	- 103,00
002 Ergebnis [€]	- 346.158,00	0,00	- 528.468,00	528.468,00	0,00	- 182.310,00

Auswertung Kennzahlen 5113 Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Ergebnis je Einwohner (2/1)	- 16,23	0,00	- 24,90	- 24,90	0,00	- 8,67

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5210	Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung	2020

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)

Auftraggeber

Land/Stadtrat

Auftragsgrundlage

LBauO/BauGB/WHG/LWG

Zielgruppe

Einwohner/Unternehmen

Ziel

Sachziele:	Zielerreichung 2020
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)

Ergebnisrechnung 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	180			227	227	47
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	*180*			*227*	*227*	*47*
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.380		5.200	22.028	16.828	- 3.353
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	*25.380*		*5.000*	*22.028*	*17.028*	*- 3.353*
431300 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Bauüberwachung						

Ergebnisrechnung 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar*			*200*		*- 200*	
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**25.561**		**5.200**	**22.255**	**17.055**	**- 3.306**
11.	Personalaufwendungen	458.363		503.742	370.550	- 133.192	- 87.813
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*142.365*		*149.305*	*99.334*	*- 49.971*	*- 43.031*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*206.205*		*239.020*	*182.232*	*- 56.788*	*- 23.973*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*3.003*			*2.531*	*2.531*	*- 472*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*29.137*		*30.945*	*23.168*	*- 7.777*	*- 5.969*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*16.518*		*19.010*	*14.553*	*- 4.457*	*- 1.964*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*43.186*		*48.390*	*38.307*	*- 10.083*	*- 4.879*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*16.700*		*16.785*	*9.600*	*- 7.185*	*- 7.099*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*260*		*287*	*181*	*- 106*	*- 79*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*120*			*153*	*153*	*33*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*869*			*491*	*491*	*- 378*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.371		500		- 500	- 1.371
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60,-- Euro netto*			*200*		*- 200*	
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60,-- und 1000,-- Euro netto*	*425*		*300*		*- 300*	*- 425*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*946*					*- 946*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	263		179	179		- 84
532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*165*		*81*	*81*		*- 84*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*						
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*98*		*98*	*98*	*0*	*0*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	18.162		19.300	16.732	- 2.568	- 1.430
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*838*		*2.000*		*- 2.000*	*- 838*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*186*		*200*		*- 200*	*- 186*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.856*					*- 1.856*
562400	*Datenverarbeitung*	*11.269*		*13.000*	*13.446*	*446*	*2.177*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*652*		*500*	*269*	*- 231*	*- 383*
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*				*220*	*220*	*220*
562593	*Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Prüfung der Standsicherheit von städt. Gebäuden*			*1.000*		*- 1.000*	

Ergebnisrechnung 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*214*		*200*	*122*	*- 78*	*- 92*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*2.826*		*2.000*	*2.363*	*363*	*- 463*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*319*		*400*	*311*	*- 89*	*- 9*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**478.159**		**523.721**	**387.461**	**- 136.260**	**- 90.698**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 452.598**		**- 518.521**	**- 365.206**	**153.315**	**87.392**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 452.598**		**- 518.521**	**- 365.206**	**153.315**	**87.392**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 452.598**		**- 518.521**	**- 365.206**	**153.315**	**87.392**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 452.598**		**- 518.521**	**- 365.206**	**153.315**	**87.392**
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 223		- 500		500	223

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung:

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

Finanzrechnung 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	180			227	227	47
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*180*			*227*	*227*	*47*
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.440		5.200	13.921	8.721	- 11.520
631200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*25.440*		*5.000*	*13.921*	*8.921*	*- 11.520*
631900	*Sonstige*			*200*		*- 200*	
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**25.621**		**5.200**	**14.148**	**8.948**	**- 11.473**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	446.984		516.586	370.550	- 146.036	- 76.434
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*130.986*		*152.040*	*99.334*	*- 52.706*	*- 31.652*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*206.205*		*246.010*	*182.232*	*- 63.778*	*- 23.973*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*3.003*			*2.531*	*2.531*	*- 472*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*29.137*		*31.520*	*23.168*	*- 8.352*	*- 5.969*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*16.518*		*19.660*	*14.553*	*- 5.107*	*- 1.964*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*43.186*		*50.040*	*38.307*	*- 11.733*	*- 4.879*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*16.700*		*17.025*	*9.600*	*- 7.425*	*- 7.099*
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*260*		*291*	*181*	*- 110*	*- 79*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*120*			*153*	*153*	*33*
709000	*Lohnsteuer*	*869*			*491*	*491*	*- 378*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.371		500		- 500	- 1.371
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*			*200*		*- 200*	

Finanzrechnung 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung			Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
	723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*425*		*300*		*- 300*	*- 425*
	724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*946*					*- 946*
F14		Sonstige laufende Auszahlungen	20.350		19.300	17.017	- 2.283	- 3.334
	761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*838*		*2.000*		*- 2.000*	*- 838*
	761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*186*		*200*		*- 200*	*- 186*
	762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*3.713*					*- 3.713*
	762400	*Datenverarbeitung*	*11.269*		*13.000*	*13.446*	*446*	*2.177*
	762490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*1.055*		*500*	*534*	*34*	*- 521*
	762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*				*220*	*220*	*220*
	762593	*Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Prüfung der Standsicherheit von städt. Gebäuden*			*1.000*		*- 1.000*	
	763100	*Büromaterial*	*214*		*200*	*122*	*- 78*	*- 92*
	763200	*Fachliteratur*	*2.755*		*2.000*	*2.383*	*383*	*- 372*
	763900	*Sonstige*	*319*		*400*	*311*	*- 89*	*- 9*
F15		**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**468.705**		**536.386**	**387.567**	**- 148.819**	**- 81.138**
F16		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 443.085**		**- 531.186**	**- 373.419**	**157.767**	**69.665**
F19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20		**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 443.085**		**- 531.186**	**- 373.419**	**157.767**	**69.665**
F21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 223**		**- 500**		**500**	**223**
F23		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 443.307**		**- 531.686**	**- 373.419**	**158.267**	**69.888**
F27		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34		**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 443.307**		**- 531.686**	**- 373.419**	**158.267**	**69.888**
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)	- 443.307		- 531.686	- 373.419	158.267	69.888

Auswertung Grundzahlen 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Einwohner [Anz.]	21.326,00	0,00	21.223,00	- 21.223,00	0,00	- 103,00
002 Anzahl der Antragsteller Bauanträge und Voranfragen [Anz.]	127,00	0,00	108,00	- 108,00	0,00	- 19,00
003 Ergebnis [€]	- 452.598,00	0,00	- 365.206,00	365.206,00	0,00	87.392,00

Auswertung Kennzahlen 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Ergebnis je Einwohner (3/1)	- 21,22	0,00	- 17,21	- 17,21	0,00	4,01

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5410	Gemeindestraßen	2020

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund/Land/Stadtrat

Auftragsgrundlage

BauGB/LStrG/Erschließungs- und Ausbaubeitragssatzung

Zielgruppe

Einwohner/Unternehmen/Touristen/Grundstückseigentümer

Ziel

Sachziele:	Zielerreichung 2020
Sicherung und Entwicklung der kommunalen Infrastruktur	Ja

Ergebnisrechnung 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	455.076		390.955	419.010	28.055	- 36.066
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	*194*			*168*	*168*	*- 26*
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1.700*		*1.700*		*- 1.700*	*- 1.700*
414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen für Pflege Grünanlagen im Rahmen von Patenschaften	*22.380*					*- 22.380*
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*430.802*		*389.255*	*418.842*	*29.587*	*- 11.960*
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.530.966		1.557.689	1.555.018	- 2.671	24.051
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar				*1.700*	*1.700*	*1.700*
432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	*1.530.966*		*1.557.689*	*1.553.318*	*- 4.371*	*22.351*
5. privatrechtliche Leistungsentgelte			20.000	51.225	31.225	51.225
441999 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %			*20.000*	*51.225*	*31.225*	*51.225*
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.091		40.000	31.640	- 8.360	14.549
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	*463*					*- 463*

Ergebnisrechnung 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*						
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*	*16.628*		*40.000*	*31.640*	*- 8.360*	*15.012*
9.	sonstige laufende Erträge	745.455		725.000	764.633	39.633	19.178
462500	*Konzessionsabgaben - nicht steuerbar*	*745.455*					*- 745.455*
462591	*Konzessionsabgaben - umsatzsteuerbefreit*			*725.000*	*762.486*	*37.486*	*762.486*
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*				*2.143*	*2.143*	*2.143*
466210	*Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens*				*3*	*3*	*3*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.748.588**		**2.733.644**	**2.821.525**	**87.881**	**72.937**
11.	Personalaufwendungen	212.478		259.848	237.067	- 22.781	24.589
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*34.106*		*28.495*	*40.136*	*11.641*	*6.029*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*126.153*		*172.315*	*141.009*	*- 31.306*	*14.857*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.848*			*1.406*	*1.406*	*- 1.442*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*7.131*		*5.995*	*7.872*	*1.877*	*742*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*10.693*		*14.480*	*11.714*	*- 2.766*	*1.022*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*27.157*		*36.050*	*29.845*	*- 6.205*	*2.689*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*3.631*		*2.460*	*4.456*	*1.996*	*826*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*45*		*53*	*41*	*- 12*	*- 4*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*174*			*159*	*159*	*- 15*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*541*			*428*	*428*	*- 113*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.253.726		1.421.000	1.069.070	- 351.930	- 184.656
522120	*Strom*	*15.208*		*25.000*	*12.331*	*- 12.669*	*- 2.877*
522130	*Wasser*	*8.070*		*7.000*	*7.452*	*452*	*- 618*
522140	*Strom - Straßenbeleuchtung*	*169.078*		*220.000*	*154.231*	*- 65.769*	*- 14.847*
522150	*Abwasser*	*4.253*		*500*	*3.751*	*3.251*	*- 503*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*15.814*		*35.000*	*4.743*	*- 30.257*	*- 11.071*
523180	*Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung*	*21.946*		*30.000*	*18.984*	*- 11.016*	*- 2.962*
523190	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs*	*17.461*		*25.000*	*16.617*	*- 8.383*	*- 844*
523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*						
523300	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens*						
523310	*Unterhaltung - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*28.536*		*100.000*	*56.464*	*- 43.536*	*27.928*
523320	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Betriebskosten ÖPNV*						
523380	*Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.*	*665.539*		*650.000*	*465.380*	*- 184.620*	*- 200.160*
523381	*Wartung*						
523382	*Verkehrszeichen*						

Ergebnisrechnung 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*			*500*	*33*	*- 467*	*33*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*			*3.000*		*- 3.000*	
524410	*Streugut*						
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*1.820*		*5.000*	*3.432*	*- 1.568*	*1.612*
525310	*Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe*	*306.000*		*320.000*	*325.653*	*5.653*	*19.653*
525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*						
525590	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*						
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.969.451		2.907.885	2.982.882	74.997	13.431
532300	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*255.295*		*217.152*	*256.158*	*39.006*	*863*
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*						
535100	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*166.543*		*163.521*	*166.543*	*3.022*	*- 0*
535700	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen*	*7.479*		*7.479*	*7.479*	*- 0*	
535800	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*2.526.022*		*2.505.621*	*2.536.905*	*31.284*	*10.883*
535900	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*4.963*		*4.962*	*4.962*	*- 0*	*- 1*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*699*		*699*	*699*	*- 0*	*0*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*8.450*		*8.451*	*10.137*	*1.686*	*1.687*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	46.670		62.950	50.021	- 12.929	3.351
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*732*		*2.000*	*410*	*- 1.590*	*- 322*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*			*100*	*278*	*178*	*278*
562560	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand*	*41.820*		*50.000*	*41.815*	*- 8.185*	*- 6*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*			*100*		*- 100*	

Ergebnisrechnung 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung			Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*						
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*68*					*- 68*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*723*		*750*	*723*	*- 27*	
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*						
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*3.328*			*6.795*	*6.795*	*3.468*
	566910	*Rückzahlung von Konzessionsabgaben*			*10.000*		*- 10.000*	
19.		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.482.325**		**4.651.683**	**4.339.040**	**- 312.643**	**- 143.285**
20.		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.733.737**		**- 1.918.039**	**- 1.517.515**	**400.524**	**216.222**
23.		**Finanzergebnis**						
24.		**ordentliches Ergebnis**	**- 1.733.737**		**- 1.918.039**	**- 1.517.515**	**400.524**	**216.222**
27.		außerordentliches Ergebnis						
28.		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 1.733.737**		**- 1.918.039**	**- 1.517.515**	**400.524**	**216.222**
31.		**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 1.733.737**		**- 1.918.039**	**- 1.517.515**	**400.524**	**216.222**
99.		nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 515.649		- 400.000	- 509.938	- 109.938	5.711

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 5410 Gemeindestraßen:

5410 . 414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*"wilder" Müll*
5410 . 414431	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen für Pflege Grünanlagen im Rahmen von Patenschaften*	*jetzt 441999*
5410 . 462500	*Konzessionsabgaben - nicht steuerbar*	*jetzt 462591*
5410 . 523310	*Unterhaltung - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*Brückensanierung*
5410 . 523380	*Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.*	*Straßenunterhalt, Straßenreinigung, KVP; vlg. 442900*
5410 . 525310	*Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe*	*Kostenanteil Kanalsanierung, Straßenoberflächenentwässerung*
5410 . 562560	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand*	*Baumkataster Rückschnittarbeiten*

Finanzrechnung 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung			Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	27.574		1.700	168	- 1.532	- 27.406
	614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*194*			*168*	*168*	*- 26*
	614430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*1.700*		*1.700*		*- 1.700*	*- 1.700*
	614431	*Zuweisungen für Pflege Grünanlagen im Rahmen von Patenschaften*	*25.680*					*- 25.680*
F4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				1.700	1.700	1.700
	631900	*Sonstige*				*1.700*	*1.700*	*1.700*
F5		Privatrechtliche Leistungsentgelte			20.000	25.308	5.308	25.308

Finanzrechnung 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
641999	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*			*20.000*	*25.308*	*5.308*	*25.308*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.634		40.000	33.709	- 6.291	- 282.925
642310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*				*463*	*463*	*463*
642590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*290.000*					*- 290.000*
642900	*vom übrigen Bereichen*	*26.634*		*40.000*	*33.246*	*- 6.754*	*6.612*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	742.155		725.000	765.786	40.786	23.632
662500	*Konzessionsabgaben*	*742.155*			*3.300*	*3.300*	*- 738.855*
662591	*Konzessionsabgaben - umsatzsteuerbefreit*			*725.000*	*762.486*	*37.486*	*762.486*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.086.362**		**786.700**	**826.671**	**39.971**	**- 259.691**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	209.795		257.864	237.067	- 20.797	27.272
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*31.423*		*36.700*	*40.136*	*3.436*	*8.712*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*126.153*		*162.725*	*141.009*	*- 21.716*	*14.857*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.848*			*1.406*	*1.406*	*- 1.442*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*7.131*		*7.720*	*7.872*	*152*	*742*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*10.693*		*13.590*	*11.714*	*- 1.876*	*1.022*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*27.157*		*33.900*	*29.845*	*- 4.055*	*2.689*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*3.631*		*3.180*	*4.456*	*1.276*	*826*
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*45*		*49*	*41*	*- 8*	*- 4*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*174*			*159*	*159*	*- 15*
709000	*Lohnsteuer*	*541*			*428*	*428*	*- 113*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.303.097		1.421.000	1.092.212	- 328.788	- 210.885
722120	*Strom*	*24.384*		*25.000*	*9.990*	*- 15.010*	*- 14.394*
722130	*Wasser*	*1.838*		*7.000*	*12.345*	*5.345*	*10.507*
722140	*Strom*	*229.653*		*220.000*	*122.787*	*- 97.213*	*- 106.866*
722150	*Abwasser*	*451*		*500*	*8.277*	*7.777*	*7.826*
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*17.266*		*35.000*	*4.743*	*- 30.257*	*- 12.523*
723180	*Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung*	*22.624*		*30.000*	*16.769*	*- 13.231*	*- 5.854*
723190	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs*	*17.461*		*25.000*	*16.617*	*- 8.383*	*- 844*
723310	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*30.598*		*100.000*	*36.179*	*- 63.821*	*5.581*
723380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*650.125*		*650.000*	*540.098*	*- 109.902*	*- 110.027*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*			*500*	*33*	*- 467*	*33*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*			*3.000*		*- 3.000*	
724410	*Streugut*	*868*					*- 868*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*1.830*		*5.000*	*3.375*	*- 1.625*	*1.546*
725310	*an Sondervermögen - an Eigenbetriebe*	*306.000*		*320.000*	*321.000*	*1.000*	*15.000*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	43.534		62.950	32.878	- 30.072	- 10.656
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*864*		*2.000*	*410*	*- 1.590*	*- 454*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*60*		*100*	*278*	*178*	*219*

Finanzrechnung 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
762560	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand*	*41.820*		*50.000*	*31.467*	*- 18.533*	*- 10.353*
763200	*Fachliteratur*			*100*		*- 100*	
763900	*Sonstige*	*68*					*- 68*
764100	*Versicherungsbeiträge*	*723*		*750*	*723*	*- 27*	
766910	*Rückzahlung von Konzessionsabgaben*			*10.000*		*- 10.000*	
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.556.426**		**1.741.814**	**1.362.157**	**- 379.657**	**- 194.269**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 470.064**		**- 955.114**	**- 535.486**	**419.628**	**- 65.422**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 470.064**		**- 955.114**	**- 535.486**	**419.628**	**- 65.422**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 515.649**		**- 400.000**	**- 509.938**	**- 109.938**	**5.711**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 985.712**		**- 1.355.114**	**- 1.045.424**	**309.690**	**- 59.711**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	460.114		265.000	139.830	- 125.170	- 320.284
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*460.114*		*173.000*	*139.830*	*- 33.170*	*- 320.284*
681510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*			*92.000*		*- 92.000*	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	822.598		740.000	1.013.572	273.572	190.974
682590	*vom übrigen Bereich*	*822.598*		*740.000*	*1.013.572*	*273.572*	*190.974*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.282.712**		**1.005.000**	**1.153.402**	**148.402**	**- 129.310**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	846.223		1.974.500	1.203.044	- 771.456	356.820
785330	*Baumaßnahmen - Infrastruktur*	*846.223*		*1.769.500*	*1.018.044*	*- 751.456*	*171.820*
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau*			*205.000*	*185.000*	*- 20.000*	*185.000*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**846.223**		**1.974.500**	**1.203.044**	**- 771.456**	**356.820**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**436.489**		**- 969.500**	**- 49.642**	**919.858**	**- 486.130**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 549.224**		**- 2.324.614**	**- 1.095.065**	**1.229.549**	**- 545.842**
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)	- 985.712		- 1.355.114	- 1.045.424	309.690	- 59.711

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

3 Beiträge

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	793.835		740.000	1.057.144	317.144	263.309
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**793.835**		**740.000**	**1.057.144**	**317.144**	**263.309**

541000C Erschließung Baugebiet Mittelchaussee

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.763			- 43.572	- 43.572	- 72.335
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**28.763**			**- 43.572**	**- 43.572**	**- 72.335**

541000C Ausbauprogramm Straßen

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.189		140.000	3.215	- 136.785	- 56.974
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	743.598		1.320.000	926.186	- 393.814	182.587
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 683.409**		**- 1.180.000**	**- 922.971**	**257.029**	**- 239.561**

541000C Straßenbeleuchtung

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.647		100.000	48.266	- 51.734	13.619
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 34.647**		**- 100.000**	**- 48.266**	**51.734**	**- 13.619**

541000C Aufweitung Brückenbauwerk Am Unkenfunk

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			92.000		- 92.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			185.000	185.000		185.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 93.000**	**- 185.000**	**- 92.000**	**- 185.000**

541000C Aufweitung Brückenbauwerk Zur Wörthspitze

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000		- 10.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 10.000**		**10.000**	

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

541000C Aufweitung Brückenbauwerk Zur Wörthspitze

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr

541000C Eisenbahnbrücke über Rhein

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000		- 10.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 10.000**		**10.000**	

541000C Verkehrsberuhigungsanlagen

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000	43.592	- 6.408	43.592
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 50.000**	**- 43.592**	**6.408**	**- 43.592**

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

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	399.925			136.615	136.615	- 263.310
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**399.925**			**136.615**	**136.615**	**- 263.310**

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

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000		- 10.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 10.000**		**10.000**	

541000C Parkfläche Konrad-Nolte-Straße

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.978					- 67.978
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 67.978**					**67.978**

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

541000C Fuß- und Radeweg Germersheim Süd

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			120.000		- 120.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 120.000**		**120.000**	

541000C Wege und Plätze "Tourismus für Alle"

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			33.000		- 33.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			39.500		- 39.500	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 6.500**		**6.500**	

541000C Rathausplatz Sondernheim

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000		- 50.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 50.000**		**50.000**	

541000C Kuppenabsenkung an der FW

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			80.000		- 80.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 80.000**		**80.000**	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2020

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

Beschluss Stadtrat/LPflG

Zielgruppe

Einwohner/Grundstückseigentümer/Unternehmen

Ziel

Sachziele:	Zielerreichung 2020
Sicherung und Entwicklung des Natur- und Landschaftsgutes	lfd. Prozess

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)	

Ergebnisrechnung 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				84	84	84
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land				*84*	*84*	*84*
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	25.257		20.000	19.597	- 403	- 5.660
441930 Betriebseinnahmen Landkreis	*25.257*		*20.000*	*19.597*	*- 403*	*- 5.660*
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.739					- 2.739
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	*2.739*					*- 2.739*
9. sonstige laufende Erträge				3.270	3.270	3.270
462900 Sonstige - Spenden				*3.270*	*3.270*	*3.270*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**27.996**		**20.000**	**22.951**	**2.951**	**- 5.045**

Ergebnisrechnung 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
11. Personalaufwendungen	66.851		75.097	74.333	- 764	7.482
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*5.046*		*10.940*	*9.047*	*- 1.893*	*4.000*
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	*46.455*		*47.610*	*49.198*	*1.588*	*2.743*
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*368*			*402*	*402*	*34*
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*1.064*		*2.300*	*1.174*	*- 1.126*	*111*
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	*3.629*		*3.760*	*3.804*	*44*	*175*
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	*9.384*		*9.520*	*9.841*	*321*	*457*
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	*594*		*960*	*648*	*- 312*	*54*
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	*6*		*7*	*6*	*- 1*	*- 1*
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	*76*			*64*	*64*	*- 12*
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	*230*			*150*	*150*	*- 80*
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.882		281.600	218.852	- 62.748	- 41.030
522120 Strom	*2.420*		*4.500*	*2.233*	*- 2.267*	*- 187*
522130 Wasser	*3.724*		*5.000*	*4.440*	*- 560*	*716*
522150 Abwasser	*1.332*		*2.000*	*2.177*	*177*	*846*
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*57.628*		*50.000*	*30.846*	*- 19.154*	*- 26.782*
523102 Unterhaltung Häckselplatz	*45.830*		*30.000*	*32.675*	*2.675*	*- 13.155*
523103 Containerleerungen						
523180 Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	*13.468*		*20.000*	*9.004*	*- 10.996*	*- 4.463*
523190 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	*80.730*		*85.000*	*77.693*	*- 7.307*	*- 3.037*
523380 Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.	*37.022*		*50.000*	*42.545*	*- 7.455*	*5.523*
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto			*100*	*180*	*80*	*180*
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	*3.512*		*4.000*	*7.565*	*3.565*	*4.053*
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut			*500*		*- 500*	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*1.590*		*500*	*289*	*- 211*	*- 1.301*
524920 Baumpflanzungen	*12.628*		*30.000*	*9.206*	*- 20.794*	*- 3.422*
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	74.595		44.259	46.785	2.526	- 27.810
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	*1.956*		*1.956*	*1.956*	*- 0*	
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	*7.475*		*7.475*	*7.475*	*- 0*	*0*
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	*2.819*		*2.819*	*2.819*	*- 0*	*- 0*

Ergebnisrechnung 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
535900	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*839*		*840*	*839*	*- 1*	
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*33.765*		*28.969*	*31.496*	*2.527*	*- 2.269*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*27.741*		*2.200*	*2.200*	*- 0*	*- 25.541*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	2.407		700	590	- 110	- 1.817
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*160*		*500*	*420*	*- 80*	*260*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*68*		*100*	*170*	*70*	*102*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*						
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*			*100*		*- 100*	
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*2.179*					*- 2.179*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**403.735**		**401.656**	**340.560**	**- 61.096**	**- 63.175**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 375.739**		**- 381.656**	**- 317.609**	**64.047**	**58.130**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 375.739**		**- 381.656**	**- 317.609**	**64.047**	**58.130**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 375.739**		**- 381.656**	**- 317.609**	**64.047**	**58.130**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 375.739**		**- 381.656**	**- 317.609**	**64.047**	**58.130**
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 461.126		- 500.000	- 644.999	- 144.999	- 183.873

Ergebnisrechnung - 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*

Finanzrechnung 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				84	84	84
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*				*84*	*84*	*84*
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000		20.000	36.779	16.779	35.779
641930	*Betriebseinnahmen Landkreis*	*1.000*		*20.000*	*36.779*	*16.779*	*35.779*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.739					- 2.739
642900	*vom übrigen Bereichen*	*2.739*					*- 2.739*

Finanzrechnung 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.000			3.270	3.270	2.270
662900	*Sonstige*	*1.000*			*3.270*	*3.270*	*2.270*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.739**		**20.000**	**40.133**	**20.133**	**35.394**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	66.459		68.192	74.333	6.141	7.874
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*4.654*		*5.470*	*9.047*	*3.577*	*4.393*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*46.455*		*47.760*	*49.198*	*1.438*	*2.743*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*368*			*402*	*402*	*34*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*1.064*		*1.150*	*1.174*	*24*	*111*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*3.629*		*3.800*	*3.804*	*4*	*175*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*9.384*		*9.525*	*9.841*	*316*	*457*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*594*		*480*	*648*	*168*	*54*
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*6*		*7*	*6*	*- 1*	*- 1*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*76*			*64*	*64*	*- 12*
709000	*Lohnsteuer*	*230*			*150*	*150*	*- 80*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	287.284		281.600	224.210	- 57.390	- 63.074
722120	*Strom*	*2.609*		*4.500*	*1.811*	*- 2.689*	*- 798*
722130	*Wasser*	*4.203*		*5.000*	*4.074*	*- 926*	*- 129*
722150	*Abwasser*	*2.067*		*2.000*	*1.042*	*- 958*	*- 1.026*
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*57.658*		*50.000*	*27.399*	*- 22.601*	*- 30.259*
723102	*Unterhaltung Häckselplatz*	*48.494*		*30.000*	*32.594*	*2.594*	*- 15.900*
723180	*Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung*	*13.468*		*20.000*	*9.004*	*- 10.996*	*- 4.463*
723190	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs*	*70.177*		*85.000*	*88.246*	*3.246*	*18.069*
723380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*57.134*		*50.000*	*42.545*	*- 7.455*	*- 14.589*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*			*100*	*180*	*80*	*180*
723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*3.512*		*4.000*	*7.565*	*3.565*	*4.053*
724400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*			*500*		*- 500*	
724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*1.818*		*500*	*546*	*46*	*- 1.273*
724920	*Baumpflanzungen*	*26.146*		*30.000*	*9.206*	*- 20.794*	*- 16.940*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	228		700	590	- 110	362
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*160*		*500*	*420*	*- 80*	*260*
761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*68*		*100*	*170*	*70*	*102*
763200	*Fachliteratur*			*100*		*- 100*	
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**353.971**		**350.492**	**299.133**	**- 51.359**	**- 54.838**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 349.232**		**- 330.492**	**- 259.000**	**71.492**	**90.232**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						

Finanzrechnung 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 349.232**		**- 330.492**	**- 259.000**	**71.492**	**90.232**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 461.126**		**- 500.000**	**- 644.999**	**- 144.999**	**- 183.873**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 810.358**		**- 830.492**	**- 903.999**	**- 73.507**	**- 93.641**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			30.000	40.224	10.224	40.224
	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)			*30.000*	*40.224*	*10.224*	*40.224*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**30.000**	**40.224**	**10.224**	**40.224**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**- 30.000**	**- 40.224**	**- 10.224**	**- 40.224**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 810.358**		**- 860.492**	**- 944.222**	**- 83.730**	**- 133.864**
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)	- 810.358		- 830.492	- 903.999	- 73.507	- 93.641

Maßnahmen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

1 Erwerb von Spielgeräten im Außenbereich

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000	40.224	10.224	40.224
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 30.000**	**- 40.224**	**- 10.224**	**- 40.224**

Auswertung Grundzahlen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Einwohner [Anz.]	21.326,00	0,00	21.223,00	- 21.223,00	0,00	- 103,00
002 Fläche der Grün-/Parkflächen in qm [Anz.]	37,00	0,00	37,00	- 37,00	0,00	0,00
003 Ergebnis [€]	- 375.739,00	0,00	- 317.609,00	317.609,00	0,00	58.130,00

Auswertung Kennzahlen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Ergebnis je Einwohner (3/1)	- 17,62	0,00	- 14,97	- 14,97	0,00	2,65
002 Ergebnis je qm Grün-/Parkfläche (3/2)	- 10.155,11	0,00	- 8.584,03	- 8.584,03	0,00	1.571,08

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	2020

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Land/Landkreis/Stadtrat

Auftragsgrundlage

WHG/BauGB/LWG

Zielgruppe

Bürger/Unternehmen

Ziel

Sachziele:	Zielerreichung 2020
Sicherung und Entwicklung des naturnahen Gewässerhaushalts sowie der natürlichen Lebensgrundlagen	lfd. Prozess

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)	

Ergebnisrechnung 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	148.166		146.922	161.856	14.934	13.690
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*148.166*		*146.922*	*161.856*	*14.934*	*13.690*
5. privatrechtliche Leistungsentgelte				3.300	3.300	3.300
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit				*3.300*	*3.300*	*3.300*
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			45.000		- 45.000	
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			*45.000*		*- 45.000*	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**148.166**		**191.922**	**165.156**	**- 26.766**	**16.990**
11. Personalaufwendungen	29.272		37.657	33.591	- 4.066	4.319
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*14.733*		*21.350*	*18.455*	*- 2.895*	*3.722*
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	*7.597*		*7.800*	*7.768*	*- 32*	*171*

Ergebnisrechnung 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*92*			*100*	*100*	*8*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*3.086*		*4.490*	*3.407*	*- 1.083*	*321*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*596*		*615*	*605*	*- 10*	*9*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*1.512*		*1.540*	*1.539*	*- 1*	*27*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*1.607*		*1.860*	*1.677*	*- 183*	*69*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*2*		*2*	*1*	*- 1*	*- 0*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*12*			*12*	*12*	
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*36*			*27*	*27*	*- 9*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.415		103.700	80.312	- 23.388	- 6.102
522120	*Strom*	*6.890*		*8.600*	*7.044*	*- 1.556*	*154*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*78.886*		*75.000*	*67.006*	*- 7.994*	*- 11.881*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*			*100*		*- 100*	
525420	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*639*		*20.000*	*6.263*	*- 13.737*	*5.624*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	229.704		203.711	244.387	40.676	14.682
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*						
535100	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*517*		*517*	*517*	*0*	*0*
535800	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*131*			*1.769*	*1.769*	*1.638*
535900	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*18.810*		*18.811*	*18.810*	*- 1*	*- 0*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*210.246*		*184.383*	*223.291*	*38.908*	*13.045*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	27		50.100	8	- 50.092	- 19
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*						
562591	*Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen*			*50.000*		*- 50.000*	
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*19*		*100*		*- 100*	*- 19*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*8*			*8*	*8*	*0*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**345.418**		**395.168**	**358.298**	**- 36.870**	**12.880**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 197.252**		**- 203.246**	**- 193.142**	**10.104**	**4.110**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 197.252**		**- 203.246**	**- 193.142**	**10.104**	**4.110**
27.	außerordentliches Ergebnis						

Ergebnisrechnung 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 197.252**		**- 203.246**	**- 193.142**	**10.104**	**4.110**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 197.252**		**- 203.246**	**- 193.142**	**10.104**	**4.110**
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.335		- 20.000	- 16.610	3.390	- 7.274

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

5520 . 442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Hochwasserschutzkonzept*
5520 . 523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Deichunterhaltung*
5520 . 525420	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*Kostenbeteiligung Hochwasserschutzkonzept Land*
5520 . 562591	*Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen*	*Hochwasserschutzkonzept*

Finanzrechnung 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				3.300	3.300	3.300
641291	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit*				*3.300*	*3.300*	*3.300*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			45.000		- 45.000	
642420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*			*45.000*		*- 45.000*	
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	3.180					- 3.180
664500	*UST-Rückvergütung*	*3.180*					*- 3.180*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.180**		**45.000**	**3.300**	**- 41.700**	**120**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	28.116		30.557	33.591	3.034	5.475
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*13.577*		*15.880*	*18.455*	*2.575*	*4.877*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*7.597*		*7.800*	*7.768*	*- 32*	*171*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*92*			*100*	*100*	*8*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*3.086*		*3.340*	*3.407*	*67*	*321*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*596*		*615*	*605*	*- 10*	*9*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*1.512*		*1.540*	*1.539*	*- 1*	*27*
705100	*Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*1.607*		*1.380*	*1.677*	*297*	*69*
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*2*		*2*	*1*	*- 1*	*- 0*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*12*			*12*	*12*	
709000	*Lohnsteuer*	*36*			*27*	*27*	*- 9*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.947		103.700	99.052	- 4.648	42.105
722120	*Strom*	*3.092*		*8.600*	*8.810*	*210*	*5.718*
723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*53.217*		*75.000*	*83.980*	*8.980*	*30.764*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*			*100*		*- 100*	

Finanzrechnung 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
725420	*an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*639*		*20.000*	*6.263*	*- 13.737*	*5.624*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	27		50.100	8	- 50.092	- 19
762591	*Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen*			*50.000*		*- 50.000*	
763900	*Sonstige*	*19*		*100*		*- 100*	*- 19*
764100	*Versicherungsbeiträge*	*8*			*8*	*8*	*0*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**85.090**		**184.357**	**132.651**	**- 51.706**	**47.561**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 81.910**		**- 139.357**	**- 129.351**	**10.006**	**- 47.442**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 81.910**		**- 139.357**	**- 129.351**	**10.006**	**- 47.442**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 9.335**		**- 20.000**	**- 16.610**	**3.390**	**- 7.274**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 91.245**		**- 159.357**	**- 145.961**	**13.396**	**- 54.716**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			170.000	496.575	326.575	496.575
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*			*170.000*	*496.575*	*326.575*	*496.575*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**170.000**	**496.575**	**326.575**	**496.575**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	412.083		745.000	253.155	- 491.845	- 158.928
785330	*Baumaßnahmen - Infrastruktur*	*404.853*		*190.000*	*247.378*	*57.378*	*- 157.475*
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau*	*7.229*		*555.000*	*5.777*	*- 549.223*	*- 1.452*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**412.083**		**745.000**	**253.155**	**- 491.845**	**- 158.928**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 412.083**		**- 575.000**	**243.420**	**818.420**	**655.503**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 503.327**		**- 734.357**	**97.459**	**831.816**	**600.786**
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)	- 91.245		- 159.357	- 145.961	13.396	- 54.716

Maßnahmen 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

552000C Durchgängigkeit der Queich

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			40.000		- 40.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 40.000**		**40.000**	

552000C Rheinvorland

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			120.000		- 120.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.229		555.000	5.777	- 549.223	- 1.452
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 7.229**		**- 435.000**	**- 5.777**	**429.223**	**1.452**

552000C Renaturierung Queich

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000	496.575	446.575	496.575
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	404.853		150.000	247.378	97.378	- 157.475
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 404.853**		**- 100.000**	**249.197**	**349.197**	**654.050**

Auswertung Grundzahlen 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Einwohner [Anz.]	21.326,00	0,00	21.223,00	- 21.223,00	0,00	- 103,00
002 Ergebnis [€]	- 197.252,00	0,00	- 193.142,00	193.142,00	0,00	4.110,00

Auswertung Kennzahlen 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Ergebnis je Einwohner (2/1)	- 9,25	0,00	- 9,10	- 9,10	0,00	0,15

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2020

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Neubau, Unterhaltung und Instandsetzung von Wirtschaftswegen

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

Beschluss Stadtrat

Zielgruppe

Einwohner/Landwirte

Ziel

Sachziele:	Zielerreichung 2020
Sicherung der ländlichen Infrastruktur	lfd. Prozess

Ergebnisrechnung 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.000		5.000	1.000	- 4.000	- 4.000
414390	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sondervermögen - von Sonstigen - nicht steuerbar*	*5.000*					*- 5.000*
414900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen*						
414999	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - 19%*			*5.000*	*1.000*	*- 4.000*	*1.000*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.000**		**5.000**	**1.000**	**- 4.000**	**- 4.000**
11.	Personalaufwendungen	13.272		10.332	10.429	97	- 2.843
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*10.247*		*8.095*	*8.058*	*- 37*	*- 2.189*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*92*			*100*	*100*	*8*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*802*		*645*	*627*	*- 18*	*- 175*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*2.067*		*1.590*	*1.599*	*9*	*- 467*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*2*		*2*	*1*	*- 1*	*- 0*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*16*			*12*	*12*	*- 4*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*48*			*31*	*31*	*- 17*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.000	24.640	4.640	24.640
523380	*Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.*			*20.000*	*24.640*	*4.640*	*24.640*

Ergebnisrechnung 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.951		1.696	1.951	255	
535800	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*1.951*		*1.696*	*1.951*	*255*	*- 0*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.223**		**32.028**	**37.020**	**4.992**	**21.797**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 10.223**		**- 27.028**	**- 36.020**	**- 8.992**	**- 25.797**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 10.223**		**- 27.028**	**- 36.020**	**- 8.992**	**- 25.797**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 10.223**		**- 27.028**	**- 36.020**	**- 8.992**	**- 25.797**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 10.223**		**- 27.028**	**- 36.020**	**- 8.992**	**- 25.797**
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 100		100	

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

5559 . 414390	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sondervermögen - von Sonstigen - nicht steuerbar*	*jetzt 414999*
5559 . 523380	*Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.*	*u.a. Leinpfad*

Finanzrechnung 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.000		5.000	1.000	- 4.000	- 4.000
614390	*von Sondervermögen - von Sonstigen*	*5.000*					*- 5.000*
614999	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - 19%*			*5.000*	*1.000*	*- 4.000*	*1.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.000**		**5.000**	**1.000**	**- 4.000**	**- 4.000**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.272		13.477	10.429	- 3.048	- 2.843
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*10.247*		*10.545*	*8.058*	*- 2.487*	*- 2.189*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*92*			*100*	*100*	*8*
703200	*Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen*	*802*		*845*	*627*	*- 218*	*- 175*
704200	*Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*2.067*		*2.085*	*1.599*	*- 486*	*- 467*
705200	*Arbeitnehmer - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*2*		*2*	*1*	*- 1*	*- 0*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*16*			*12*	*12*	*- 4*
709000	*Lohnsteuer*	*48*			*31*	*31*	*- 17*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			20.000	6.033	- 13.967	6.033

Finanzrechnung 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
723380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*			*20.000*	*6.033*	*- 13.967*	*6.033*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.272**		**33.477**	**16.462**	**- 17.015**	**3.190**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 8.272**		**- 28.477**	**- 15.462**	**13.015**	**- 7.190**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 8.272**		**- 28.477**	**- 15.462**	**13.015**	**- 7.190**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 100**		**100**	
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 8.272**		**- 28.577**	**- 15.462**	**13.115**	**- 7.190**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			830.000		- 830.000	
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*			*830.000*		*- 830.000*	
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**830.000**		**- 830.000**	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	25.228		1.000.000		- 1.000.000	- 25.228
785330	*Baumaßnahmen - Infrastruktur*	*25.228*		*1.000.000*		*- 1.000.000*	*- 25.228*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.228**		**1.000.000**		**- 1.000.000**	**- 25.228**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 25.228**		**- 170.000**		**170.000**	**25.228**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 33.500**		**- 198.577**	**- 15.462**	**183.115**	**18.038**
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)	- 8.272		- 28.577	- 15.462	13.115	- 7.190

Maßnahmen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

555900€ Leinpfad

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			830.000		- 830.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.228		1.000.000		- 1.000.000	- 25.228
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 25.228**		**- 170.000**		**170.000**	**25.228**

Filtereinstellungen:
Nur wesentliche Objekte: Ja
Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 7
Zentrale Finanzdienstleistungen

mit folgenden Produkt(en):

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

ER 2020

Teilhaushalt: 7 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	19.836.365		17.814.000	16.731.888	- 1.082.112	- 3.104.477
401100 |	Grundsteuer A	14.155		14.000	11.706	- 2.294	- 2.449
401200 |	Grundsteuer B	2.660.283		2.600.000	2.692.396	92.396	32.113
401310 |	Gewerbesteuer	6.133.669		5.000.000	3.647.067	- 1.352.933	- 2.486.602
402100 |	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.150.040		7.000.000	6.672.992	- 327.008	- 477.048
402200 |	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.370.743		2.000.000	2.537.012	537.012	166.269
403100 |	Vergnügungssteuer			500.000	420.266	- 79.734	420.266
403200 |	Sonstige Vergnügungssteuer	750.691					- 750.691
403300 |	Hundesteuer	54.090		50.000	55.544	5.544	1.454
405210 |	vom Land - Familienleistungsausgleich	702.694		650.000	694.904	44.904	- 7.789
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.646.110		4.862.087	12.189.068	7.326.981	9.542.958
411110 |	Schlüsselzuweisung A			1.000.000	1.139.288	139.288	1.139.288
411120 |	Schlüsselzuweisung B1	212.540		200.000	213.270	13.270	730
411130 |	Schlüsselzuweisung B2	2.044.585		3.500.000	3.638.397	138.397	1.593.812
411150 |	Schlüsselzuweisung C1			25.000	59.813	34.813	59.813
413200 |	Sonstige Zuweisungen - vom Land (KEF-RP)	75.291		90.000	7.066.745	6.976.745	6.991.453
413300 |	Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	246.295					- 246.295
415100 |	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	44.060		47.087	48.215	1.128	4.156
418420 |	vom öffentlichen Bereich - vom Land	23.340			23.340	23.340	
9.	sonstige laufende Erträge	2.249.548		2.000	74.801	72.801	- 2.174.747
462200 |	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	2.383		2.000	596	- 1.404	- 1.787
466110 |	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	211.016			74.205	74.205	- 136.811
466120 |	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.036.149					- 2.036.149
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**24.732.023**		**22.678.087**	**28.995.757**	**6.317.670**	**4.263.734**
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.924.195		12.500.000	10.674.994	- 1.825.006	- 3.249.201
543100 |	Gewerbesteuerumlage	996.786		1.500.000	274.000	- 1.226.000	- 722.786
544120 |	Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	96.578					- 96.578
544210 |	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (u.a. Kreisumlage)	12.830.831		11.000.000	10.400.994	- 599.006	- 2.429.837
18.	sonstige laufende Aufwendungen	344.686			294.043	294.043	- 50.643
565510 |	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	344.686			294.043	294.043	- 50.643
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.268.881**		**12.500.000**	**10.969.037**	**- 1.530.963**	**- 3.299.844**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**10.463.143**		**10.178.087**	**18.026.721**	**7.848.634**	**7.563.578**
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	2.168.377		1.423.500	1.690.666	267.166	- 477.711

ER 2020

Teilhaushalt: 7 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
473100 |	Gewinnausschüttung Stadtwerke	1.576.177		1.300.000	1.513.130	213.130	- 63.047
477100 |	Gewinnausschüttung Sparkasse	96.835		96.000		- 96.000	- 96.835
479100 |	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Avalprovisionen	5.000		2.500		- 2.500	- 5.000
479200 |	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	490.243		25.000	177.225	152.225	- 313.018
479900 |	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	122			311	311	189
22.	Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	323.687		476.637	367.809	- 108.828	44.123
575110 |	Zinsaufwand Investitionskredite - an Banken	134.236		127.909	135.271	7.362	1.035
575111 |	Zinsaufwand Liquiditätskredite- an Banken	64.743		85.000	62.785	- 22.215	- 1.958
575120 |	Zinsaufwand Investitionskredite - an Sparkassen	18.941		116.513	1.497	- 115.016	- 17.444
575121 |	Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Sparkassen	2.734		2.500	5.036	2.536	2.302
575140 |	Zinsaufwand Investitionskredite - an Girozentralen / Landesbanken	100.506		94.715	94.714	- 1	- 5.792
575141 |	Zinsaufwand Liquiditätkredite- an Girozentralen / Landesbanken	- 5.356			- 10.076	- 10.076	- 4.720
579100 |	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7.883		50.000	78.574	28.574	70.691
579200 |	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen				8	8	8
23.	**Finanzergebnis**	**1.844.690**		**946.863**	**1.322.857**	**375.994**	**- 521.833**
24.	**ordentliches Ergebnis**	**12.307.833**		**11.124.950**	**19.349.577**	**8.224.627**	**7.041.745**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe**	**12.307.833**		**11.124.950**	**19.349.577**	**8.224.627**	**7.041.745**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**12.307.833**		**11.124.950**	**19.349.577**	**8.224.627**	**7.041.745**
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Finanzrechnung 2020

Teilhaushalt: 7 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.517.235		17.814.000	16.384.306	- 1.429.694	- 3.132.929
601100 |	Grundsteuer A	12.616		14.000	15.724	1.724	3.108
601200 |	Grundsteuer B	2.614.214		2.600.000	2.680.816	80.816	66.601
601310 |	Gewerbesteuer	6.074.164		5.000.000	3.053.140	- 1.946.860	- 3.021.024
602100 |	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.100.333		7.000.000	6.781.812	- 218.188	- 318.521
602200 |	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.364.566		2.000.000	2.574.948	574.948	210.382
603100 |	Vergnügungssteuer			500.000	224.432	- 275.568	224.432
603200 |	Sonstige Vergnügungssteuer	704.566			277.593	277.593	- 426.973
603300 |	Hundesteuer	53.823		50.000	54.956	4.956	1.133
603900 |	Sonstige	469					- 469
605210 |	vom Land - Familienleistungsausgleich	592.483		650.000	720.884	70.884	128.401
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.632.871		4.815.000	12.140.853	7.325.853	9.507.982
611110 |	Schlüsselzuweisung A			1.000.000	1.139.288	139.288	1.139.288
611120 |	Schlüsselzuweisung B1	212.540		200.000	213.270	13.270	730
611130 |	Schlüsselzuweisung B2	2.044.585		3.500.000	3.638.397	138.397	1.593.812
611150 |	Schlüsselzuweisung C1	30.820		25.000	59.813	34.813	28.993
613200 |	Zuweisungen Land (KEF-RP)	75.291		90.000	7.066.745	6.976.745	6.991.453
613300 |	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	246.295					- 246.295
618420 |	vom öffentlichen Bereich - vom Land	23.340			23.340	23.340	
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	26.941		2.000	17.141	15.141	- 9.800
662200 |	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	1.550		2.000	808	- 1.192	- 742
664500 |	UST-Rückvergütung	25.390			16.333	16.333	- 9.058
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**22.177.047**		**22.631.000**	**28.542.300**	**5.911.300**	**6.365.253**
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.962.697		12.500.000	11.441.332	- 1.058.668	- 1.521.365
743100 |	Gewerbesteuerumlage	35.288		1.500.000	1.040.338	- 459.662	1.005.050
744120 |	Allgemeine Umlagen - an das Land - Finanzausgleichsumlage	96.578					- 96.578
744210 |	Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise (u.a. Kreisumlage)	12.830.831		11.000.000	10.400.994	- 599.006	- 2.429.837
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	16.123			16.333	16.333	209
765100 |	USt-Nachzahlung	16.123			16.333	16.333	209
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.978.821**		**12.500.000**	**11.457.665**	**- 1.042.335**	**- 1.521.156**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.198.226**		**10.131.000**	**17.084.635**	**6.953.635**	**7.886.409**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.152.352		1.423.500	1.698.229	274.729	- 454.123
673100 |	Gewinnausschüttung Stadtwerke	1.576.177		1.300.000	1.513.130	213.130	- 63.047
677100 |	Gewinnausschüttung Sparkasse	96.835		96.000		- 96.000	- 96.835
679100 |	Avalprovisionen			2.500	5.000	2.500	5.000
679200 |	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	479.218		25.000	179.789	154.789	- 299.430

Betragsangaben in EUR

Finanzrechnung 2020

Teilhaushalt: 7 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
679900 |	Sonstige	122			311	311	189
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	338.723		476.637	364.691	- 111.946	25.968
775110 |	Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	133.758		127.909	135.950	8.041	2.192
775111 |	Zinsauszahlungen Liquiditätskredite - an Banken	74.676		85.000	62.785	- 22.215	- 11.891
775120 |	Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	24.522		116.513	- 4.084	- 120.597	- 28.606
775121 |	Zinsauszahlungen Liquiditätskredite - an Sparkassen	2.734		2.500	5.036	2.536	2.302
775140 |	Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	100.506		94.715	94.714	- 1	- 5.792
775141 |	Zinsauszahlungen Liquiditätskredite - an Girozentralen / Landesbanken	- 5.356			- 8.281	- 8.281	- 2.925
779100 |	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7.883		50.000	78.563	28.563	70.680
779200 |	aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen				8	8	8
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**1.813.629**		**946.863**	**1.333.538**	**386.675**	**- 480.091**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**11.011.855**		**11.077.863**	**18.418.173**	**7.340.310**	**7.406.318**
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**	**11.011.855**		**11.077.863**	**18.418.173**	**7.340.310**	**7.406.318**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.327		50.000	84.643	34.643	316
681420 |	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	84.327		50.000	84.643	34.643	316
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84.327**		**50.000**	**84.643**	**34.643**	**316**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.000					- 3.000
784400 |	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.000					- 3.000
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000**					**- 3.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**81.327**		**50.000**	**84.643**	**34.643**	**3.316**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**11.093.182**		**11.127.863**	**18.502.816**	**7.374.953**	**7.409.634**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	6.000.000		7.700.000	2.000.000	- 5.700.000	- 4.000.000
692531 |	Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	6.000.000		7.700.000	2.000.000	- 5.700.000	- 4.000.000

Finanzrechnung 2020

Teilhaushalt: 7 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.198.589		1.790.509	1.236.868	- 553.641	38.279
792531 |	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.186.600		1.776.009	1.224.481	- 551.528	37.881
792600 |	Leibrenten	11.989		14.500	12.386	- 2.114	398
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**4.801.411**		**5.909.491**	**763.132**	**- 5.146.359**	**- 4.038.279**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 13.280					13.280
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000		12.000.000	3.000.000	- 9.000.000	1.000.000
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**6.788.131**		**17.909.491**	**3.763.132**	**- 14.146.359**	**- 3.024.999**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 13.280**					**13.280**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**6.774.852**		**17.909.491**	**3.763.132**	**- 14.146.359**	**- 3.011.719**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	9.813.266		9.287.354	17.181.306	7.893.952	7.368.039

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen	2020

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)	

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

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
1. Steuern und ähnliche Abgaben	19.836.365		17.814.000	16.731.888	- 1.082.112	- 3.104.477
401100 Grundsteuer A	*14.155*		*14.000*	*11.706*	*- 2.294*	*- 2.449*
401200 Grundsteuer B	*2.660.283*		*2.600.000*	*2.692.396*	*92.396*	*32.113*
401310 Gewerbesteuer	*6.133.669*		*5.000.000*	*3.647.067*	*- 1.352.933*	*- 2.486.602*
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*7.150.040*		*7.000.000*	*6.672.992*	*- 327.008*	*- 477.048*
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*2.370.743*		*2.000.000*	*2.537.012*	*537.012*	*166.269*
403100 Vergnügungssteuer			*500.000*	*420.266*	*- 79.734*	*420.266*
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	*750.691*					*- 750.691*
403300 Hundesteuer	*54.090*		*50.000*	*55.544*	*5.544*	*1.454*
403900 Ortskirchensteuer - Verwaltungspauschale						
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	*702.694*		*650.000*	*694.904*	*44.904*	*- 7.789*
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.622.770		4.862.087	12.165.728	7.303.641	9.542.958
411110 Schlüsselzuweisung A			*1.000.000*	*1.139.288*	*139.288*	*1.139.288*
411120 Schlüsselzuweisung B1	*212.540*		*200.000*	*213.270*	*13.270*	*730*
411130 Schlüsselzuweisung B2	*2.044.585*		*3.500.000*	*3.638.397*	*138.397*	*1.593.812*
411150 Schlüsselzuweisung C1			*25.000*	*59.813*	*34.813*	*59.813*
413200 Sonstige Zuweisungen - vom Land (KEF-RP)	*75.291*		*90.000*	*7.066.745*	*6.976.745*	*6.991.453*
413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*246.295*					*- 246.295*
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*44.060*		*47.087*	*48.215*	*1.128*	*4.156*

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

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
9. sonstige laufende Erträge	2.242.906		2.000	64.531	62.531	- 2.178.375
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	*2.383*		*2.000*	*596*	*- 1.404*	*- 1.787*
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	*204.374*			*63.935*	*63.935*	*- 140.439*
466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	*2.036.149*					*- 2.036.149*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**24.702.041**		**22.678.087**	**28.962.147**	**6.284.060**	**4.260.106**
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.924.195		12.500.000	10.674.994	- 1.825.006	- 3.249.201
543100 Gewerbesteuerumlage	*996.786*		*1.500.000*	*274.000*	*- 1.226.000*	*- 722.786*
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	*96.578*					*- 96.578*
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (u.a. Kreisumlage)	*12.830.831*		*11.000.000*	*10.400.994*	*- 599.006*	*- 2.429.837*
18. sonstige laufende Aufwendungen	323.971			269.975	269.975	- 53.996
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	*323.971*			*269.975*	*269.975*	*- 53.996*
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**14.248.166**		**12.500.000**	**10.944.969**	**- 1.555.031**	**- 3.303.197**
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**10.453.875**		**10.178.087**	**18.017.179**	**7.839.092**	**7.563.303**
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	- 376					376
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*- 376*					*376*
23. Finanzergebnis	**- 376**					**376**
24. ordentliches Ergebnis	**10.453.499**		**10.178.087**	**18.017.179**	**7.839.092**	**7.563.679**
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**10.453.499**		**10.178.087**	**18.017.179**	**7.839.092**	**7.563.679**
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	**10.453.499**		**10.178.087**	**18.017.179**	**7.839.092**	**7.563.679**
99. nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 6110 Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen:

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

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

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	19.517.235		17.814.000	16.384.306	- 1.429.694	- 3.132.929

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

	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
601100	*Grundsteuer A*	*12.616*		*14.000*	*15.724*	*1.724*	*3.108*
601200	*Grundsteuer B*	*2.614.214*		*2.600.000*	*2.680.816*	*80.816*	*66.601*
601310	*Gewerbesteuer*	*6.074.164*		*5.000.000*	*3.053.140*	*- 1.946.860*	*- 3.021.024*
602100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*7.100.333*		*7.000.000*	*6.781.812*	*- 218.188*	*- 318.521*
602200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*2.364.566*		*2.000.000*	*2.574.948*	*574.948*	*210.382*
603100	*Vergnügungssteuer*			*500.000*	*224.432*	*- 275.568*	*224.432*
603200	*Sonstige Vergnügungssteuer*	*704.566*			*277.593*	*277.593*	*- 426.973*
603300	*Hundesteuer*	*53.823*		*50.000*	*54.956*	*4.956*	*1.133*
603900	*Sonstige*	*469*					*- 469*
605210	*vom Land - Familienleistungsausgleich*	*592.483*		*650.000*	*720.884*	*70.884*	*128.401*
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.609.531		4.815.000	12.117.513	7.302.513	9.507.982
611110	*Schlüsselzuweisung A*			*1.000.000*	*1.139.288*	*139.288*	*1.139.288*
611120	*Schlüsselzuweisung B1*	*212.540*		*200.000*	*213.270*	*13.270*	*730*
611130	*Schlüsselzuweisung B2*	*2.044.585*		*3.500.000*	*3.638.397*	*138.397*	*1.593.812*
611150	*Schlüsselzuweisung C1*	*30.820*		*25.000*	*59.813*	*34.813*	*28.993*
613200	*Zuweisungen Land (KEF-RP)*	*75.291*		*90.000*	*7.066.745*	*6.976.745*	*6.991.453*
613300	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*246.295*					*- 246.295*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.550		2.000	808	- 1.192	- 742
662200	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.*	*1.550*		*2.000*	*808*	*- 1.192*	*- 742*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**22.128.317**		**22.631.000**	**28.502.628**	**5.871.628**	**6.374.311**
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.962.697		12.500.000	11.441.332	- 1.058.668	- 1.521.365
743100	*Gewerbesteuerumlage*	*35.288*		*1.500.000*	*1.040.338*	*- 459.662*	*1.005.050*
744120	*Allgemeine Umlagen - an das Land - Finanzausgleichsumlage*	*96.578*					*- 96.578*
744210	*Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise (u.a. Kreisumlage)*	*12.830.831*		*11.000.000*	*10.400.994*	*- 599.006*	*- 2.429.837*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.962.697**		**12.500.000**	**11.441.332**	**- 1.058.668**	**- 1.521.365**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.165.619**		**10.131.000**	**17.061.295**	**6.930.295**	**7.895.676**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	397			233	233	- 163
679200	*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*397*			*233*	*233*	*- 163*
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**397**			**233**	**233**	**- 163**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**9.166.016**		**10.131.000**	**17.061.528**	**6.930.528**	**7.895.512**
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**	**9.166.016**		**10.131.000**	**17.061.528**	**6.930.528**	**7.895.512**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.327		50.000	84.643	34.643	316
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*84.327*		*50.000*	*84.643*	*34.643*	*316*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84.327**		**50.000**	**84.643**	**34.643**	**316**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84.327**		**50.000**	**84.643**	**34.643**	**316**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**9.250.343**		**10.181.000**	**17.146.171**	**6.965.171**	**7.895.828**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

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

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
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)	9.166.016		10.131.000	17.061.528	6.930.528	7.895.512

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

611000 Investitionsschlüsselzuweisungen

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.327		50.000	84.643	34.643	316
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**84.327**		**50.000**	**84.643**	**34.643**	**316**

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

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Steuerkraft (Realsteuern) [€]	8.808.107,00	0,00	6.351.168,00	- 6.351.168,00	0,00	- 2.456.939,00
003 Einwohner [Anz.]	21.326,00	0,00	21.223,00	- 21.223,00	0,00	- 103,00

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

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Steuerkraft je Einwohner (1/3)	413,02	0,00	299,26	299,26	0,00	- 113,76

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	2020

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	

Ergebnisrechnung 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.340			23.340	23.340	
418420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	*23.340*			*23.340*	*23.340*	
9. sonstige laufende Erträge	6.642			10.270	10.270	3.628
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	*6.642*			*10.270*	*10.270*	*3.628*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**29.982**			**33.610**	**33.610**	**3.628**
18. sonstige laufende Aufwendungen	20.715			24.068	24.068	3.353
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	*20.715*			*24.068*	*24.068*	*3.353*
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**20.715**			**24.068**	**24.068**	**3.353**
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**9.267**			**9.542**	**9.542**	**275**
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	490.740		25.000	177.536	152.536	- 313.204

Ergebnisrechnung 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
471510	*Zinserträge für Kredite - von Banken*						
471520	*Zinserträge für Kredite - von Sparkassen*						
479200	*Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*490.619*		*25.000*	*177.225*	*152.225*	*- 313.394*
479900	*Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige*	*122*			*311*	*311*	*189*
22.	Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	323.687		476.637	367.809	- 108.828	44.123
573900	*Zinsaufwand Liquiditätskredite Sondervermögen - Sonstige*						
574190	*Zinsaufwand Invest.kredit - öffentl. Bereich - Bund - Sonstiges*						
574900	*Zinsaufwand Invest.kredit - sonst. öff. Bereich - KfW*						
575110	*Zinsaufwand Investitionskredite - an Banken*	*134.236*		*127.909*	*135.271*	*7.362*	*1.035*
575111	*Zinsaufwand Liquiditätskredite- an Banken*	*64.743*		*85.000*	*62.785*	*- 22.215*	*- 1.958*
575120	*Zinsaufwand Investitionskredite - an Sparkassen*	*18.941*		*116.513*	*1.497*	*- 115.016*	*- 17.444*
575121	*Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Sparkassen*	*2.734*		*2.500*	*5.036*	*2.536*	*2.302*
575140	*Zinsaufwand Investitionskredite - an Girozentralen / Landesbanken*	*100.506*		*94.715*	*94.714*	*- 1*	*- 5.792*
575141	*Zinsaufwand Liquiditätkredite- an Girozentralen / Landesbanken*	*- 5.356*			*- 10.076*	*- 10.076*	*- 4.720*
579100	*Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*7.883*		*50.000*	*78.574*	*28.574*	*70.691*
579200	*Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen*				*8*	*8*	*8*
23.	**Finanzergebnis**	**167.054**		**- 451.637**	**- 190.273**	**261.364**	**- 357.327**
24.	**ordentliches Ergebnis**	**176.321**		**- 451.637**	**- 180.731**	**270.906**	**- 357.052**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**176.321**		**- 451.637**	**- 180.731**	**270.906**	**- 357.052**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**176.321**		**- 451.637**	**- 180.731**	**270.906**	**- 357.052**
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Finanzrechnung 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23.340			23.340	23.340	
618420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*23.340*			*23.340*	*23.340*	
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**23.340**			**23.340**	**23.340**	
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**23.340**			**23.340**	**23.340**	
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	478.943		25.000	179.866	154.866	- 299.077

Finanzrechnung 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
679200	*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*478.822*		*25.000*	*179.555*	*154.555*	*- 299.266*
679900	*Sonstige*	*122*			*311*	*311*	*189*
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	338.723		476.637	364.691	- 111.946	25.968
775110	*Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken*	*133.758*		*127.909*	*135.950*	*8.041*	*2.192*
775111	*Zinsauszahlungen Liquiditätskredite - an Banken*	*74.676*		*85.000*	*62.785*	*- 22.215*	*- 11.891*
775120	*Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen*	*24.522*		*116.513*	*- 4.084*	*- 120.597*	*- 28.606*
775121	*Zinsauszahlungen Liquiditätskredite - an Sparkassen*	*2.734*		*2.500*	*5.036*	*2.536*	*2.302*
775140	*Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken*	*100.506*		*94.715*	*94.714*	*- 1*	*- 5.792*
775141	*Zinsauszahlungen Liquiditätskredite - an Girozentralen / Landesbanken*	*- 5.356*			*- 8.281*	*- 8.281*	*- 2.925*
779100	*aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*7.883*		*50.000*	*78.563*	*28.563*	*70.680*
779200	*aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen*				*8*	*8*	*8*
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**140.220**		**- 451.637**	**- 184.825**	**266.812**	**- 325.045**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**163.560**		**- 451.637**	**- 161.485**	**290.152**	**- 325.045**
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**	**163.560**		**- 451.637**	**- 161.485**	**290.152**	**- 325.045**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**163.560**		**- 451.637**	**- 161.485**	**290.152**	**- 325.045**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	6.000.000		7.700.000	2.000.000	- 5.700.000	- 4.000.000
692531	*Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr*	*6.000.000*		*7.700.000*	*2.000.000*	*- 5.700.000*	*- 4.000.000*
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.198.589		1.790.509	1.236.868	- 553.641	38.279
792531	*Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr*	*1.186.600*		*1.776.009*	*1.224.481*	*- 551.528*	*37.881*
792600	*Leibrenten*	*11.989*		*14.500*	*12.386*	*- 2.114*	*398*
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**4.801.411**		**5.909.491**	**763.132**	**- 5.146.359**	**- 4.038.279**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000		12.000.000	3.000.000	- 9.000.000	1.000.000
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**6.801.411**		**17.909.491**	**3.763.132**	**- 14.146.359**	**- 3.038.279**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**6.801.411**		**17.909.491**	**3.763.132**	**- 14.146.359**	**- 3.038.279**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.035.029		- 2.242.146	- 1.398.353	843.793	- 363.324

Finanzrechnung 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr

Auswertung Grundzahlen 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Kreditsumme [Anz.]	0,00	0,00	36.176.441,00	- 36.176.441,00	0,00	36.176.441,00
002 Zinsaufwendungen [EUR]	323.686,68	476.637,00	367.809,30	- 108.827,70	0,00	44.122,62
003 Einwohner [Anz.]	21.326,00	0,00	21.223,00	- 21.223,00	0,00	- 103,00
004 Ergebnis [€]	9.267,00	0,00	- 180.731,00	180.731,00	0,00	- 189.998,00

Auswertung Kennzahlen 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
002 Kreditsumme je Einwohner (1/3)	0,00	0,00	1.704,59	1.704,59	0,00	1.704,59
003 Durchschnittliche Verzinsung (2/1)	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01
004 Zinsaufwand je Einwohner	15,18	0,00	17,33	17,33	0,00	2,15

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	2020

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:	Zielerreichung 2020
Implementierung Gesamtabschluss	Seit 2015

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)	

Ergebnisrechnung 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	1.678.012		1.398.500	1.513.130	114.630	- 164.883
473100 Gewinnausschüttung Stadtwerke	*1.576.177*		*1.300.000*	*1.513.130*	*213.130*	*- 63.047*
477100 Gewinnausschüttung Sparkasse	*96.835*		*96.000*		*- 96.000*	*- 96.835*
479100 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Avalprovisionen	*5.000*		*2.500*		*- 2.500*	*- 5.000*
23. Finanzergebnis	**1.678.012**		**1.398.500**	**1.513.130**	**114.630**	**- 164.883**
24. ordentliches Ergebnis	**1.678.012**		**1.398.500**	**1.513.130**	**114.630**	**- 164.883**
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**1.678.012**		**1.398.500**	**1.513.130**	**114.630**	**- 164.883**

Ergebnisrechnung 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**1.678.012**		**1.398.500**	**1.513.130**	**114.630**	**- 164.883**
99.	nachrichtlich ausgewiesen: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Finanzrechnung 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

Bezeichnung		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	25.390			16.333	16.333	- 9.058
	664500 UST-Rückvergütung	*25.390*			*16.333*	*16.333*	*- 9.058*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**25.390**			**16.333**	**16.333**	**- 9.058**
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	16.123			16.333	16.333	209
	765100 USt-Nachzahlung	*16.123*			*16.333*	*16.333*	*209*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.123**			**16.333**	**16.333**	**209**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.267**					**- 9.267**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.673.012		1.398.500	1.518.130	119.630	- 154.883
	673100 Gewinnausschüttung Stadtwerke	*1.576.177*		*1.300.000*	*1.513.130*	*213.130*	*- 63.047*
	677100 Gewinnausschüttung Sparkasse	*96.835*		*96.000*		*- 96.000*	*- 96.835*
	679100 Avalprovisionen			*2.500*	*5.000*	*2.500*	*5.000*
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**1.673.012**		**1.398.500**	**1.518.130**	**119.630**	**- 154.883**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.682.279**		**1.398.500**	**1.518.130**	**119.630**	**- 164.149**
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**	**1.682.279**		**1.398.500**	**1.518.130**	**119.630**	**- 164.149**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.000					- 3.000
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	*3.000*					*- 3.000*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000**					**- 3.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 3.000**					**3.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**1.679.279**		**1.398.500**	**1.518.130**	**119.630**	**- 161.149**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 13.280					13.280
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 13.280**					**13.280**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 13.280**					**13.280**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 26.559**					**26.559**

Finanzrechnung 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.682.279		1.398.500	1.518.130	119.630	- 164.149

Maßnahmen 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

626000 Beteiligungen

	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahre einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000					- 3.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.000**					**3.000**

Auswertung Grundzahlen 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Gesamterträge Haushalt [€]	40.005.019,00	0,00	42.313.946,92	- 42.313.946,92	0,00	2.308.927,92
002 Höhe der Beteiligungen [Anz.]	11.814.910,00	0,00	8.814.910,00	- 8.814.910,00	0,00	- 3.000.000,00
003 Ergebnis [€]	1.678.012,00	0,00	1.513.130,00	- 1.513.130,00	0,00	- 164.882,00

Auswertung Kennzahlen 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigunge im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahre	Abweichung Ermächtigunge im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorja
001 Anteil Ergebnis Produkt zu Gesamthaushalt (3/1)	0,04	0,00	0,04	0,04	0,00	- 0,01

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Ja

Produkt - Nr: von bis

Produkt 1260 Brand- und Katastrophenschutz

Kostenstellenrechnung lfd. Jahr 2020

Kostenstelle	126005 Löschgruppenfahrzeug LF 16	126007 Tanklöschfahrzeug TLF 16	126008 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 20/16	126009 Teleskopgelenkmastfahrzeug TKM 23-12	126010 Rüstwagen RW 1	126011 GW-G II	126012 Kommandowagen	126013 Einsatzleitwagen ELW 1	126014 Mehrzwecktransportfahrzeug mit Ladehilfe MTF-L	126015 Mannschaftstransportfahrzeug MTF	
Kosten	50.894 €	39.978 €	60.989 €	65.517 €	28.506 €	21.899 €	26.947 €	38.609 €	29.504 €	28.147 €	
Leistungen	128 €	128 €	11.540 €	128 €	128 €	128 €	128 €	2.830 €	127 €	793 €	
Leistungen - Kosten	- 50.767 €	- 39.851 €	- 49.449 €	- 65.389 €	- 28.378 €	- 21.772 €	- 26.819 €	- 35.778 €	- 29.377 €	- 27.353 €	- 374.934 €

	126016 Mehrzweckfahrzeug MZF	126017 Mehrzweckboot MZB	126018 Fähre	126020 Wechselladerfahrzeug WLF	126027 Wechselladerfahrzeug WLF	126021 AB Mulde	126022 AB Rüst	126023 AB Logistik	126024 AB Sonderlösch	126025 AB Rettungsboot RTB 2	
	37.015 €	21.473 €		49.095 €	42.711 €	21.982 €	21.909 €	25.325 €	36.243 €	28.416 €	
	127 €	127 €		5.427 €	127 €	127 €	127 €	127 €	127 €	127 €	
	- 36.888 €	- 21.346 €		- 43.668 €	- 42.584 €	- 21.855 €	- 21.782 €	- 25.198 €	- 36.115 €	- 28.288 €	- 277.723 €
											- 652.657 €

Kostenstellenrechnung Vorjahr 2019

Kostenstelle	126005 Löschgruppenfahrzeug LF 16	126007 Tanklöschfahrzeug TLF 16	126008 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 20/16	126009 Teleskopgelenkmastfahrzeug TKM 23-12	126010 Rüstwagen RW 1	126011 GW-G II	126012 Kommandowagen	126013 Einsatzleitwagen ELW 1	126014 Mehrzwecktransportfahrzeug mit Ladehilfe MTF-L	126015 Mannschaftstransportfahrzeug MTF	
Kosten	49.578 €	38.622 €	59.809 €	66.011 €	29.628 €	20.267 €	26.406 €	39.183 €	25.641 €	29.704 €	
Leistungen	1.500 €	622 €	11.767 €	882 €	592 €	322 €	397 €	3.375 €	382 €	1.018 €	
Leistungen - Kosten	- 48.078 €	- 38.000 €	- 48.042 €	- 65.130 €	- 29.036 €	- 19.945 €	- 26.009 €	- 35.808 €	- 25.260 €	- 28.686 €	- 363.994 €

	126016 Mehrzweckfahrzeug MZF	126017 Mehrzweckboot MZB	126018 Fähre	126020 Wechselladerfahrzeug WLF		126021 AB Mulde	126022 AB Rüst	126023 AB Logistik	126024 AB Sonderlösch	126025 AB Rettungsboot RTB 2	
	30.398 €	20.438 €	21.621 €	54.567 €		20.939 €	21.178 €	34.636 €	23.013 €	26.487 €	
	352 €	322 €	1.856 €	6.072 €		322 €	322 €	1.125 €	3.799 €	402 €	
	- 30.046 €	- 20.116 €	- 19.765 €	- 48.496 €		- 20.617 €	- 20.856 €	- 33.511 €	- 19.214 €	- 26.085 €	- 238.706 €
											- 602.700 €

Kostenträgerrechnung

Kostenstelle	Bezeichung	Kosten KLR 2020	Kosten KLR 2019	aktuelle Gebühr Satzung	
126005	Löschgruppenfahrzeug LF 16	57 €	108 €	160 €	
126007	Tanklöschfahrzeug TLF 16	31 €	55 €	100 €	
126008	Hilfeleistungs-löschgruppenfahrzeug HLF 20/16	43 €	84 €	180 €	
126009	Teleskopgelenkmastfahrzeug TKM 23-12	90 €	151 €	280 €	
126010	Rüstwagen RW 1	31 €	116 €	180 €	
126011	GW-G II	40 €	30 €	200 €	
126012	Kommandowagen KdoW	54 €	44 €	25 €	
126013	Einsatzleitwagen ELW 1	25 €	49 €	50 €	
126014	Mehrzwecktransportfahrzeug mit Ladehilfe MTF-L	53 €	33 €	30 €	
126015	Mannschaftstransportfahrzeug MTF	32 €	37 €	30 €	
126016	Mehrzweckfahrzeug MZF	132 €	62 €	50 €	
126017	Mehrzweckboot MZB	120 €	56 €	50 €	
126018	Fähre	- €	30 €	200 €	Stillegung und geplanter Verkauf
126020	Wechselladerfahrzeug WLF	58 €	338 €		
126027	Wechselladerfahrzeug WLF	138 €	- €		
		98 €	- €	100 €	Durchschnitt beide WLF
126021	AB Mulde	67 €	30 €	5 €	
126022	AB Rüst	67 €	38 €	50 €	
126023	AB Logistik	130 €	46 €	20 €	
126024	AB Sonderlösch	128 €	105 €	50 €	
126025	AB Rettungsboot RTB 2	40 €	20 €	40 €	

Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kostenstellenrechnung lfd. Jahr 2020

Friedhöfe Germersheim und Sondernheim

Kostenstelle	553002 Friedhofsanlage	553004 Aussegnungshalle	553005 Aufbahrungsräume	553006 Kühlzelle	553007 Grabherstellung	553008 Kriegsgräber - neutrale Kostenstelle	553011 sonstige Gebühren	553012 Sezierraum - Leerkosten	553014 Bestattungen	
Kosten	232.812 €	17.381 €	8.918 €	8.698 €	40.419 €	7.144 €	24.411 €	4.629 €	39.257 €	
Leistungen	95.946 €	21.060 €	2.150 €	6.384 €	35.520 €	4.510 €	28.900 €	150 €	36.440 €	
Leistungen - Kosten	- 136.867 €	3.679 €	- 6.768 €	- 2.314 €	- 4.899 €	- 2.635 €	4.489 €	- 4.479 €	- 2.817 €	**- 152.610 €**

Kostenstellenrechnung Vorjahr 2019

Friedhöfe Germersheim und Sondernheim

Kostenstelle	553002 Friedhofsanlage	553004 Aussegnungshalle	553005 Aufbahrungsräume	553006 Kühlzelle	553007 Grabherstellung	553008 Kriegsgräber - neutrale Kostenstelle	553011 sonstige Gebühren	553012 Sezierraum - Leerkosten	553014 Bestattungen	
Kosten	191.841 €	17.454 €	9.937 €	10.073 €	28.151 €	6.750 €	19.065 €	5.660 €	35.107 €	
Leistungen	94.293 €	21.060 €	3.900 €	6.540 €	28.420 €	4.510 €	22.215 €	- €	29.445 €	
Leistungen - Kosten	- 97.548 €	3.606 €	- 6.037 €	- 3.533 €	269 €	- 2.241 €	3.150 €	- 5.660 €	- 5.662 €	**- 113.656 €**

Kostenträgerrechnung:

Divisionskalkulation

Kostenstelle	553004 Aussegnungshalle	553005 Aufbahrungsräme	553006 Kühlzelle
Kostenträger	Nutzung Aussegnungshalle	Nutzung Aufbahrungsräume	Nutzung Kühlzelle
Kosten je Kostenträger lfd. Jahr 2020	149 €	207 €	45 €
Kosten je Kostenträger Vorjahr 2019	149 €	127 €	46 €
Gebühr aktuell	180 €	50 €	30 €

Äquivalenzziffernkalkulation

Kostenstelle	553002 Friedhofsanlage Nutzungsrechte	Kosten je Kostenträger lfd. Jahr 2020	Kosten je Kostenträger Vorjahr 2019	Gebühr aktuell
Kostenträger	Überlassung Reihengrabstätte bis 5. Lebensjahr	186 €	169 €	100 €
	Überlassung Reihengrabstätte ab 5. Lebensjahr	388 €	353 €	400 €
	Verleihung/Verlängerung/Wiederverleiung Einzelgrabstätte	777 €	705 €	750 €
	Verleihung/Verlängerung/Wiederverleihung Doppelgrabstätte	1.441 €	1.308 €	1.350 €
	Verleihung /Verlängerung/Wiederverleihung jede weitere Grabstätte	544 €	494 €	675 €
	Verleihung/Verlängerung/Wiederverleihung Urnenwahlgrabstätte in der Urnenwand	404 €	367 €	600 €
	Verleihung/Verlängerung/Wiederverleihung Urnenwahlgrabstätte für die Erdbestattung von Urnen	505 €	458 €	450 €
	Verleihung/Verlängerung/Wiederverleihung Urnenwahlgrabstätte im Rasenfeld für die Erdbestattung	416 €	377 €	500 €
	Grabstätte zur anonymen Beisetzung von Urnen	338 €	307 €	400 €

Kostenstelle	553007 Grabherstellung	Kosten je Kostenträger lfd. Jahr 2020	Kosten je Kostenträger Vorjahr 2019	Gebühr aktuell
Kostenträger	Reihengrabstätte bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	56 €	67 €	80 €
	Reihengrabstätte vom vollendeten 5. Lebensjahr ab	552 €	364 €	360 €
	Wahlgrab Normalbestattung	552 €	364 €	360 €
	Wahlgrab Tieferlegung	602 €	439 €	420 €
	Urnenbestattung je Beisetzung bei Erdbestattung	27 €	28 €	50 €

Kostenstelle	553014 Bestattungen	Kosten je Kostenträger lfd. Jahr 2020	Kosten je Kostenträger Vorjahr 2019	Gebühr aktuell
Kostenträger	mit Sargträger bei Trauerfeier (4 Träger)	325 €	317 €	290 €
	mit Sargträger bei Trauerfeier (6 Träger)	418 €	389 €	375 €
	ohne Sargträger bei Trauerfeier	140 €	175 €	120 €
	nur Urnenbeisetzung	70 €	87 €	60 €

Die Gebühren für Grabherstellung und Bestattungen erhöhen sich an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen um 50%

Kostenstelle	553011 sonstige Gebühren	Kosten je Kostenträger lfd. Jahr 2020	Kosten je Kostenträger Vorjahr 2019	Gebühr aktuell
Kostenträger	Zulassungsgebühr für Gewerbetreibende auf die Dauer von 5 Jahren	32 €	76 €	200 €
	Zulassungsgebühr einmalig	24 €	30 €	30 €
	Genehmigungsgebühr für die Errichtung einer Grabanlage	24 €	46 €	50 €
	Abdeckplatte für die Urnenwand	87 €		100 €
	Beschriftung der Urnenwandgrabstätte pro Buchstabe	40 €		25 €
	Anbringung der Beschriftung	51 €		25 €
	für sonstige Arbeiten, je angefangene halbe Stunde	63 €	99 €	30 €
	Namensplatte inkl. Anbringung	202 €		400 €